

Balancete de Verificação de 01/04/2025 a 30/04/2025

Folha: 1

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	152.849,95D	297.968,73	294.640,95	156.177,73D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	103.618,59D	297.708,70	294.640,95	106.686,34D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	103.608,56D	267.308,70	241.943,56	128.973,70D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.399,50D	191.947,86	183.309,56	98.037,80D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	89.399,50D	57.553,45	48.915,15	98.037,80D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	134.394,41	134.394,41	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.209,06D	75.360,84	58.634,00	30.935,90D
6	01.1.01.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	347,73D	0,00	0,00	347,73D
8	01.1.01.03.006	Banco do Brasil Poupança	2.076,46D	75.360,84	58.634,00	18.803,30D
9	01.1.01.03.007	Sicob RDC	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
221	01.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10,03D	30.400,00	52.697,39	22.287,36C
2146	01.1.03.002	Emprestimo - OTC 2024	10,03D	0,00	10,03	0,00
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	0,00	30.400,00	52.687,36	22.287,36C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.231,36D	260,03	0,00	49.491,39D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	22.447,05D	10,03	0,00	22.457,08D
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	22.447,05D	10,03	0,00	22.457,08D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	26.784,31D	250,00	0,00	27.034,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	26.784,31D	250,00	0,00	27.034,31D
418	01.2.04	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
470	01.2.04.06	Equipamentos de Comunicação	4.476,12D	0,00	0,00	4.476,12D
2631	01.2.04.11	(-) Móveis e Utensílios	2.615,00C	0,00	0,00	2.615,00C
2640	01.2.04.12	(-) Computadores e Periféricos	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2658	01.2.04.13	(-) Máquinas e Equipamentos	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
2683	01.2.04.17	(-) Equipamentos de Comunicação	4.476,12C	0,00	0,00	4.476,12C
507	02	PASSIVO	156.180,80C	60.494,73	60.494,73	156.180,80C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.571,95C	60.494,73	60.494,73	2.571,95C
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	57.684,00	57.684,00	0,00
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	57.684,00	57.684,00	0,00
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	927,80C	652,73	652,73	927,80C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	531,29C	531,29	531,29	531,29C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	396,51C	121,44	121,44	396,51C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.644,15C	2.158,00	2.158,00	1.644,15C
647	02.1.04.01	Salários	1.644,15C	1.758,00	1.758,00	1.644,15C
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	400,00	400,00	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.608,85C	0,00	0,00	153.608,85C
2550	02.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
809	02.3.01.01	Patrimonio Social	295.368,99C	0,00	0,00	295.368,99C
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	141.760,14D	0,00	0,00	141.760,14D
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	118.508,51D	0,00	0,00	118.508,51D
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	18.790,40D	0,00	0,00	18.790,40D
885	02.3.04.06	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.461,23D	0,00	0,00	4.461,23D
892	03	RECEITAS	63.632,34C	0,00	75.406,50	139.038,84C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	64.092,34C	0,00	17.718,17	81.810,51C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	43.136,07C	0,00	1.800,00	44.936,07C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	20.956,27C	0,00	15.918,17	36.874,44C
1023	03.3	DOAÇÕES	0,00	0,00	57.688,33	57.688,33C
1024	03.3.01	Doações	0,00	0,00	57.688,33	57.688,33C
2569	03.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
2578	03.9.02	Devolução de Mensalidade	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	66.963,19D	72.078,72	0,00	139.041,91D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	5.768,38D	2.056,88	0,00	7.825,26D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	1.326,50D	417,44	0,00	1.743,94D
1473	04.2.07	Fgts	528,92D	121,44	0,00	650,36D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	3.744,40D	1.518,00	0,00	5.262,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.373,00D	880,00	0,00	31.253,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	30.373,00D	880,00	0,00	31.253,00D

Balancete de Verificação de 01/04/2025 a 30/04/2025

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.559,15D	68.672,27	0,00	99.231,42D
1589	04.4.01	Combustíveis	50,12D	0,00	0,00	50,12D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	8.813,20D	0,00	0,00	8.813,20D
2498	04.4.20	Doação	0,00	57.684,00	0,00	57.684,00D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	592,00D	240,00	0,00	832,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	19.303,83D	9.748,27	0,00	29.052,10D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	262,66D	469,57	0,00	732,23D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	251,90D	469,57	0,00	721,47D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D

Resumo

ATIVO	156.177,73D	PASSIVO	156.180,80C
		RECEITAS	139.038,84C
		CUSTOS E DESPESAS	139.041,91D
Total dos débitos	430.542,18D	Total dos créditos	430.542,18
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	3,07D	