

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	156.177,73D	186.084,56	176.050,62	166.211,67D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	106.686,34D	185.834,56	176.050,62	116.470,28D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	128.973,70D	143.274,56	124.322,12	147.926,14D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.037,80D	106.349,63	108.319,00	96.068,43D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	98.037,80D	53.421,58	55.390,95	96.068,43D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	52.928,05	52.928,05	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.935,90D	36.924,93	16.003,12	51.857,71D
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	18.803,30D	36.924,93	16.003,12	39.725,11D
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	22.287,36C	42.560,00	51.728,50	31.455,86C
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	22.287,36C	42.560,00	51.728,50	31.455,86C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.491,39D	250,00	0,00	49.741,39D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	22.457,08D	0,00	0,00	22.457,08D
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	22.457,08D	0,00	0,00	22.457,08D
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	27.034,31D	250,00	0,00	27.284,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	27.034,31D	250,00	0,00	27.284,31D
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	4.454,88	2.810,73	154.536,65C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.571,95C	4.454,88	2.810,73	927,80C
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	3.802,15	2.158,00	0,00
647	02.1.04.01	Salários	1.644,15C	3.402,15	1.758,00	0,00
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	139.038,84C	0,00	38.618,01	177.656,85C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	81.810,51C	0,00	38.618,01	120.428,52C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	44.936,07C	0,00	1.693,08	46.629,15C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	36.874,44C	0,00	36.924,93	73.799,37C
1023	03.3	DOAÇÕES	57.688,33C	0,00	0,00	57.688,33C
1024	03.3.01	Doações	57.688,33C	0,00	0,00	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	139.041,91D	26.939,92	0,00	165.981,83D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	7.825,26D	2.056,88	0,00	9.882,14D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	1.743,94D	417,44	0,00	2.161,38D
1473	04.2.07	Fgts	650,36D	121,44	0,00	771,80D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	5.262,40D	1.518,00	0,00	6.780,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.253,00D	0,00	0,00	31.253,00D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	31.253,00D	0,00	0,00	31.253,00D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.231,42D	24.808,14	0,00	124.039,56D
1589	04.4.01	Combustíveis	50,12D	0,00	0,00	50,12D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D

Balancete de Verificação de 01/05/2025 a 31/05/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	8.813,20D	5.000,00	0,00	13.813,20D
2498	04.4.20	Doação	57.684,00D	0,00	0,00	57.684,00D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	832,00D	240,00	0,00	1.072,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	29.052,10D	18.568,14	0,00	47.620,24D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	732,23D	74,90	0,00	807,13D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	721,47D	74,90	0,00	796,37D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D

Resumo						
ATIVO			166.211,67D	PASSIVO		154.536,65C
				RECEITAS		177.656,85C
				CUSTOS E DESPESAS		165.981,83D
Total dos débitos			217.479,36D	total dos créditos		217.479,36C
			Diferença entre débito e crédito	0,00		
			Lucro do exercício	11.675,02C		