

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	166.211,67D	201.379,61	209.760,21	157.831,07D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	116.470,28D	201.129,61	209.760,21	107.839,68D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	147.926,14D	189.962,94	169.123,63	168.765,45D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.068,43D	141.959,92	132.946,56	105.081,79D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	96.068,43D	57.707,13	48.693,77	105.081,79D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	84.252,79	84.252,79	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.857,71D	48.003,02	36.177,07	63.683,66D
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	39.725,11D	48.003,02	36.177,07	51.551,06D
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	31.455,86C	11.166,67	40.636,58	60.925,77C
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	31.455,86C	11.166,67	40.636,58	60.925,77C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.741,39D	250,00	0,00	49.991,39D
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	27.284,31D	250,00	0,00	27.534,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	27.284,31D	250,00	0,00	27.534,31D
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	154.536,65C	1.166,58	2.689,29	156.059,36C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	927,80C	1.166,58	2.689,29	2.450,51C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	927,80C	652,73	531,29	806,36C
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	0,00	275,07C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	513,85	2.158,00	1.644,15C
647	02.1.04.01	Salários	0,00	113,85	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	177.656,85C	0,00	65.146,27	242.803,12C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	120.428,52C	0,00	65.146,27	185.574,79C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	46.629,15C	0,00	5.808,89	52.438,04C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	73.799,37C	0,00	59.337,38	133.136,75C
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	165.981,83D	75.049,58	0,00	241.031,41D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	9.882,14D	1.935,44	0,00	11.817,58D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	2.161,38D	417,44	0,00	2.578,82D
1473	04.2.07	Fgts	771,80D	0,00	0,00	771,80D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	6.780,40D	1.518,00	0,00	8.298,40D
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	124.039,56D	72.957,10	0,00	196.996,66D
1589	04.4.01	Combustíveis	50,12D	495,51	0,00	545,63D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D

Balancete de Verificação de 01/06/2025 a 30/06/2025
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	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	13.813,20D	71.221,59	0,00	85.034,79D
2498	04.4.20	Doação	57.684,00D	0,00	0,00	57.684,00D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	1.072,00D	240,00	0,00	1.312,00D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	47.620,24D	0,00	0,00	47.620,24D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	807,13D	157,04	0,00	964,17D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	796,37D	157,04	0,00	953,41D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D

Resumo						
ATIVO			157.831,07D	PASSIVO		156.059,36C
				RECEITAS		242.803,12C
				CUSTOS E DESPESAS		241.031,41D
Total dos débitos			277.595,77D	Total dos créditos		277.595,77
Diferença entre débito e crédito				0,00		
Lucro do exercício				1.771,71C		