

Balancete de Verificação de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	157.831,07D	158.644,68	151.524,88	164.950,87D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	107.839,68D	158.394,68	151.524,88	114.709,48D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	168.765,45D	154.431,49	129.003,22	194.193,72D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.081,79D	107.788,92	111.825,41	101.045,30D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	105.081,79D	43.462,04	47.498,53	101.045,30D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	64.326,88	64.326,88	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.683,66D	46.642,57	17.177,81	93.148,42D
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	51.551,06D	46.642,57	17.177,81	81.015,82D
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	60.925,77C	3.963,19	22.521,66	79.484,24C
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	60.925,77C	3.963,19	22.521,66	79.484,24C
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.991,39D	250,00	0,00	50.241,39D
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	27.534,31D	250,00	0,00	27.784,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	27.534,31D	250,00	0,00	27.784,31D
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	156.059,36C	6.620,94	4.728,23	154.166,65C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.450,51C	6.620,94	4.728,23	557,80C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	806,36C	1.905,75	1.657,19	557,80C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	531,29C	531,29	282,73	282,73C
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	275,07C	1.374,46	1.374,46	275,07C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	1.644,15C	4.715,19	3.071,04	0,00
647	02.1.04.01	Salários	1.644,15C	1.644,15	0,00	0,00
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	400,00	400,00	0,00
2534	02.1.04.12	Rescisão Contratual	0,00	2.671,04	2.671,04	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	242.803,12C	60,00	68.089,45	310.832,57C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	185.574,79C	0,00	68.089,45	253.664,24C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	52.438,04C	0,00	3.073,72	55.511,76C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	133.136,75C	0,00	65.015,73	198.152,48C
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	60,00	0,00	520,00D
2578	03.9.02	Devolução de Mensalidade	460,00D	60,00	0,00	520,00D
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	241.031,41D	59.016,94	0,00	300.048,35D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	11.817,58D	1.596,60	0,00	13.414,18D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	2.578,82D	222,14	0,00	2.800,96D
1473	04.2.07	Fgts	771,80D	1.374,46	0,00	2.146,26D
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	0,00	14,12D
2453	04.2.15	Salário	8.298,40D	0,00	0,00	8.298,40D
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.253,00D	302,16	0,00	31.555,16D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	31.253,00D	302,16	0,00	31.555,16D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.996,66D	56.679,16	0,00	253.675,82D
1589	04.4.01	Combustíveis	545,63D	0,00	0,00	545,63D

Balancete de Verificação de 01/07/2025 a 31/07/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	85.034,79D	43.125,00	0,00	128.159,79D
2498	04.4.20	Doação	57.684,00D	0,00	0,00	57.684,00D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	1.312,00D	7,74	0,00	1.319,74D
2502	04.4.23	Rescisão	0,00	2.663,30	0,00	2.663,30D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	47.620,24D	9.283,12	0,00	56.903,36D
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	358,18	0,00	358,18D
1775	04.5.09	Uniformes	0,00	248,18	0,00	248,18D
2161	04.5.14	Material de Uso e Consumo	0,00	110,00	0,00	110,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	964,17D	80,84	0,00	1.045,01D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	953,41D	80,84	0,00	1.034,25D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D
Resumo						
ATIVO			164.950,87D	PASSIVO		154.166,65C
				RECEITAS		310.832,57C
				CUSTOS E DESPESAS		300.048,35D
Total dos débitos			224.342,56D	Total dos créditos		224.342,56C
Diferença entre débito e crédito				0,00		
Lucro do exercício				10.784,22C		