

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

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	164.950,87D	326.443,14	243.186,87	248.207,14D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	114.709,48D	326.193,14	243.186,87	197.715,75D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	194.193,72D	202.227,88	234.613,46	161.808,14D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.045,30D	184.892,28	194.515,56	91.422,02D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	101.045,30D	51.548,36	137.082,06	15.511,60D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	57.433,50	57.433,50	0,00
11	01.1.01.02.009	Sicob C/C. 6.752-0	0,00	75.910,42	0,00	75.910,42D
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	93.148,42D	17.335,60	40.097,90	70.386,12D
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	81.015,82D	17.335,60	40.097,90	58.253,52D
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	79.484,24C	123.965,26	8.573,41	35.907,61D
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	79.484,24C	123.965,26	8.573,41	35.907,61D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.241,39D	250,00	0,00	50.491,39D
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	27.784,31D	250,00	0,00	28.034,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	27.784,31D	250,00	0,00	28.034,31D
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	154.166,65C	682,73	400,00	153.883,92C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	557,80C	682,73	400,00	275,07C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	557,80C	282,73	0,00	275,07C
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	282,73C	282,73	0,00	0,00
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	275,07C	0,00	0,00	275,07C
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	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	310.832,57C	0,00	96.220,97	407.053,54C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	253.664,24C	0,00	96.220,97	349.885,21C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	55.511,76C	0,00	2.974,95	58.486,71C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	198.152,48C	0,00	17.335,60	215.488,08C
2709	03.1.45	Convenio	0,00	0,00	75.910,42	75.910,42C
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	520,00D	0,00	0,00	520,00D
2578	03.9.02	Devolução de Mensalidade	520,00D	0,00	0,00	520,00D
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	300.048,35D	12.681,97	0,00	312.730,32D
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	13.414,18D	0,00	0,00	13.414,18D
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	0,00	154,44D
1465	04.2.06	Inss	2.800,96D	0,00	0,00	2.800,96D
1473	04.2.07	Fgts	2.146,26D	0,00	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	31.555,16D	0,00	0,00	31.555,16D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	31.555,16D	0,00	0,00	31.555,16D
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.675,82D	12.584,07	0,00	266.259,89D
1589	04.4.01	Combustíveis	545,63D	0,00	0,00	545,63D

Balancete de Verificação de 01/08/2025 a 31/08/2025

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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	128.159,79D	2.900,00	0,00	131.059,79D
2498	04.4.20	Doação	57.684,00D	0,00	0,00	57.684,00D
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	1.319,74D	0,00	0,00	1.319,74D
2502	04.4.23	Rescisão	2.663,30D	0,00	0,00	2.663,30D
2503	04.4.24	Plano de Saúde	56.903,36D	9.284,07	0,00	66.187,43D
1686	04.5	MATERIAIS	358,18D	0,00	0,00	358,18D
1775	04.5.09	Uniformes	248,18D	0,00	0,00	248,18D
2161	04.5.14	Material de Uso e Consumo	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.045,01D	97,90	0,00	1.142,91D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	1.034,25D	97,90	0,00	1.132,15D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D
Resumo						
ATIVO			248.207,14D	PASSIVO		153.883,92C
				RECEITAS		407.053,54C
				CUSTOS E DESPESAS		312.730,32D
Total dos débitos			339.807,84D	Total dos créditos		339.807,84
			Diferença entre débito e crédito	0,00		
			Lucro do exercício	94.323,22C		