

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025

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	248.207,14D	147.594,47	153.172,79	242.628,82D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	197.715,75D	147.344,47	153.172,79	191.887,43D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	161.808,14D	147.344,47	151.517,16	157.635,45D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.422,02D	50.622,10	124.408,75	17.635,37D
2089	01.1.01.02.001	Sicob	15.511,60D	2.694,75	575,00	17.631,35D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	32.627,35	32.627,35	0,00
11	01.1.01.02.009	Sicob C/C. 6.752-0	75.910,42D	15.300,00	91.206,40	4,02D
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.386,12D	96.722,37	27.108,41	140.000,08D
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	58.253,52D	20.811,95	11.808,41	67.257,06D
9	01.1.01.03.007	Sicob RDC	11.784,87D	0,00	0,00	11.784,87D
16	01.1.01.03.008	Sicob RDC - C.C 6.752-0	0,00	75.910,42	15.300,00	60.610,42D
221	01.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	35.907,61D	0,00	1.655,63	34.251,98D
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	35.907,61D	0,00	1.655,63	34.251,98D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.491,39D	250,00	0,00	50.741,39D
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	28.034,31D	250,00	0,00	28.284,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	28.034,31D	250,00	0,00	28.284,31D
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	153.883,92C	15.695,98	41.331,68	179.519,62C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	275,07C	15.695,98	41.331,68	25.910,77C
531	02.1.02	FORNECEDORES	0,00	15.295,98	40.931,68	25.635,70C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	15.295,98	40.931,68	25.635,70C
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275,07C	0,00	0,00	275,07C
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	407.053,54C	0,00	21.858,06	428.911,60C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	349.885,21C	0,00	20.448,06	370.333,27C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	58.486,71C	0,00	3.172,46	61.659,17C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	215.488,08C	0,00	17.275,60	232.763,68C
2709	03.1.45	Convenio	75.910,42C	0,00	0,00	75.910,42C
1023	03.3	DOAÇÕES	57.688,33C	0,00	1.410,00	59.098,33C
1024	03.3.01	Doações	57.688,33C	0,00	1.410,00	59.098,33C
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	312.730,32D	53.072,08	0,00	365.802,40D
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	600,00	0,00	32.155,16D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	31.555,16D	600,00	0,00	32.155,16D

Balancete de Verificação de 01/09/2025 a 30/09/2025
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	266.259,89D	52.380,75	0,00	318.640,64D
1589	04.4.01	Combustíveis	545,63D	0,00	0,00	545,63D
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	131.059,79D	1.765,00	0,00	132.824,79D
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	66.187,43D	9.284,07	0,00	75.471,50D
2505	04.4.26	Convênios	0,00	40.931,68	0,00	40.931,68D
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	1.142,91D	91,33	0,00	1.234,24D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	1.132,15D	91,33	0,00	1.223,48D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D

Resumo

ATIVO

242.628,82D

PASSIVO

179.519,62C

RECEITAS

428.911,60C

CUSTOS E DESPESAS

365.802,40D

Total dos débitos

216.362,53D

Total dos créditos

216.362,53

Diferença entre débito e crédito

0,00

Lucro do exercício

63.109,20C