

Balancete de Verificação de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	242.628,82D	193.908,37	199.403,24	237.133,95D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	191.887,43D	193.658,37	199.403,24	186.142,56D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	157.635,45D	193.658,37	182.480,63	168.813,19D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.635,37D	173.693,37	103.851,06	87.477,68D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	17.631,35D	49.624,73	28.293,34	38.962,74D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	37.142,10	37.142,10	0,00
11	01.1.01.02.009	Sicob C/C. 6.752-0	4,02D	86.926,54	38.415,62	48.514,94D
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	140.000,08D	19.965,00	78.629,57	81.335,51D
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	67.257,06D	19.965,00	17.006,50	70.215,56D
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	60.610,42D	0,00	61.623,07	1.012,65C
221	01.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	34.251,98D	0,00	16.922,61	17.329,37D
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	34.251,98D	0,00	16.922,61	17.329,37D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.741,39D	250,00	0,00	50.991,39D
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	28.284,31D	250,00	0,00	28.534,31D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	28.284,31D	250,00	0,00	28.534,31D
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	179.519,62C	32.418,70	7.390,00	154.490,92C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.910,77C	32.418,70	7.390,00	882,07C
531	02.1.02	FORNECEDORES	25.635,70C	32.018,70	6.990,00	607,00C
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	25.635,70C	32.018,70	6.990,00	607,00C
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	428.911,60C	0,00	78.141,19	507.052,79C
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	370.333,27C	0,00	78.091,19	448.424,46C
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	61.659,17C	0,00	34.032,12	95.691,29C
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	232.763,68C	0,00	18.755,60	251.519,28C
2709	03.1.45	Convenio	75.910,42C	0,00	25.303,47	101.213,89C
1023	03.3	DOAÇÕES	59.098,33C	0,00	50,00	59.148,33C
1024	03.3.01	Doações	59.098,33C	0,00	50,00	59.148,33C
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	365.802,40D	58.607,36	0,00	424.409,76D
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	32.155,16D	600,00	0,00	32.755,16D
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	32.155,16D	600,00	0,00	32.755,16D

Balancete de Verificação de 01/10/2025 a 31/10/2025
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	318.640,64D	57.900,26	0,00	376.540,90D
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	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	132.824,79D	33.558,28	0,00	166.383,07D
2498	04.4.20	Doação	57.684,00D	2.790,00	0,00	60.474,00D
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	75.471,50D	9.284,07	0,00	84.755,57D
2505	04.4.26	Convênios	40.931,68D	11.867,91	0,00	52.799,59D
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	1.234,24D	107,10	0,00	1.341,34D
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	0,00	3,10D
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	1.223,48D	107,10	0,00	1.330,58D
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	0,00	7,66D
Resumo						
ATIVO			237.133,95D	PASSIVO		154.490,92C
				RECEITAS		507.052,79C
				CUSTOS E DESPESAS		424.409,76D
Total dos débitos			284.934,43D	Total dos créditos		284.934,43C
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Lucro do exercício		82.643,03C		