

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	156.773,93D	172.696,45	179.259,51	150.210,87D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	105.539,54D	172.092,08	154.486,44	123.145,18D
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	93.935,17D	160.092,08	142.882,07	111.145,18D
2615	01.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.363,85D	109.606,50	133.781,97	38.188,38D
2089	01.1.01.02.001	Sicoob	46.417,37D	55.050,62	63.279,61	38.188,38D
5	01.1.01.02.007	Banco do Brasil	0,00	28.182,97	28.182,97	0,00
11	01.1.01.02.009	Sicob C/C. 6.752-0	15.946,48D	26.372,91	42.319,39	0,00
2623	01.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.571,32D	50.485,58	9.100,10	72.956,80D
6	01.1.01.03.005	Aplicação BB RF SIMPLES AGIL	347,73D	0,00	347,73	0,00
8	01.1.01.03.006	Banco do Brasil Poupança	20.451,37D	19.103,33	8.752,37	30.802,33D
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	1.012,65C	31.382,25	0,00	30.369,60D
221	01.1.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.604,37D	12.000,00	11.604,37	12.000,00D
2147	01.1.03.003	Empréstimo - OTC 2025	11.604,37D	0,00	11.604,37	0,00
2148	01.1.03.004	Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.234,39D	604,37	24.773,07	27.065,69D
353	01.2.01	TÍTULOS A RECEBER	22.450,08D	354,37	22.804,45	0,00
1515	01.2.01.04	Débito de Terceiros	22.450,08D	354,37	22.804,45	0,00
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	28.784,31D	250,00	1.968,62	27.065,69D
2381	01.2.03.03	Sicob Capital Subscrito	28.784,31D	250,00	1.968,62	27.065,69D
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	152.883,92C	702.722,03	700.048,98	150.210,87C
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	724,93D	23.998,27	24.723,20	0,00
531	02.1.02	FORNECEDORES	1.000,00D	22.923,20	23.923,20	0,00
540	02.1.02.01	Fornecedores Diversos	1.000,00D	22.923,20	23.923,20	0,00
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275,07C	275,07	0,00	0,00
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	275,07C	275,07	0,00	0,00
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
655	02.1.04.02	Honorários	0,00	800,00	800,00	0,00
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.608,85C	678.723,76	675.325,78	150.210,87C
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	678.723,76	675.325,78	145.158,12D
876	02.3.04.02	Déficits Acumulados	118.508,51D	49.590,18	3.809,17	164.289,52D
884	02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	18.790,40D	602.519,96	640.441,76	19.131,40C
885	02.3.04.06	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.461,23D	26.613,62	31.074,85	0,00
892	03	RECEITAS	546.546,89C	622.171,36	75.624,47	0,00
906	03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	487.918,56C	563.023,03	75.104,47	0,00
2121	03.1.20	Mensalidade e Anuidade de Associados	114.589,79C	135.635,19	21.045,40	0,00
2708	03.1.44	Eventos e Promoções	272.114,88C	300.870,48	28.755,60	0,00
2709	03.1.45	Convenio	101.213,89C	126.517,36	25.303,47	0,00
1023	03.3	DOAÇÕES	59.148,33C	59.148,33	0,00	0,00
1024	03.3.01	Doações	59.148,33C	59.148,33	0,00	0,00
2569	03.9	DEDUÇÕES DA RECEITA	520,00D	0,00	520,00	0,00
2578	03.9.02	Devolução de Mensalidade	520,00D	0,00	520,00	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	542.656,88D	59.932,52	602.589,40	0,00
1406	04.2	DESPESAS COM PESSOAL	13.414,18D	0,00	13.414,18	0,00
1449	04.2.04	Férias	154,44D	0,00	154,44	0,00
1465	04.2.06	Inss	2.800,96D	0,00	2.800,96	0,00
1473	04.2.07	Fgts	2.146,26D	0,00	2.146,26	0,00
1481	04.2.08	Pis/Pasep	14,12D	0,00	14,12	0,00
2453	04.2.15	Salário	8.298,40D	0,00	8.298,40	0,00
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.861,41D	1.400,00	34.261,41	0,00

Balancete de Verificação de 01/12/2025 a 31/12/2025
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTROLE EXTERNO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA SINDCONT

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1562	04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	32.861,41D	1.400,00	34.261,41	0,00
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	494.574,67D	58.389,22	552.963,89	0,00
1589	04.4.01	Combustíveis	921,85D	0,00	921,85	0,00
1600	04.4.03	Propaganda e Publicidade	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
1651	04.4.08	Honorários Contabeis	4.400,00D	800,00	5.200,00	0,00
1660	04.4.09	Cursos, eventos e promoções	243.444,34D	36.368,01	279.812,35	0,00
2498	04.4.20	Doação	60.474,00D	1.000,00	61.474,00	0,00
2501	04.4.22	Auxilio Transporte	1.319,74D	0,00	1.319,74	0,00
2502	04.4.23	Rescisão	2.663,30D	0,00	2.663,30	0,00
2503	04.4.24	Plano de Saúde	94.039,64D	9.284,07	103.323,71	0,00
2505	04.4.26	Convênios	83.711,80D	10.937,14	94.648,94	0,00
1686	04.5	MATERIAS	358,18D	0,00	358,18	0,00
1775	04.5.09	Uniformes	248,18D	0,00	248,18	0,00
2161	04.5.14	Material de Uso e Consumo	110,00D	0,00	110,00	0,00
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448,44D	143,30	1.591,74	0,00
2011	04.8.02	Juros Passivos	3,10D	0,00	3,10	0,00
2526	04.8.04	Despesas Bancárias	1.437,68D	143,30	1.580,98	0,00
2585	04.8.05	Multas	7,66D	0,00	7,66	0,00
Resumo						
ATIVO			150.210,87D	PASSIVO		150.210,87C
				RECEITAS		0,00
				CUSTOS E DESPESAS		0,00
Total dos débitos			1.557.522,36D	Total dos créditos		1.557.522,36C
		Diferença entre débito e crédito		0,00		
		Prejuízo do exercício		0,00		