

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	9.111.805,82 D	2.042.910,63	1.810.002,58	9.344.713,87 D
1.01	CIRCULANTE	3.530.491,09 D	1.867.775,01	1.778.811,86	3.619.454,24 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.077.244,95 D	1.695.054,52	1.577.117,25	3.195.182,22 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.077.244,95 D	1.695.054,52	1.577.117,25	3.195.182,22 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.077.244,95 D	1.695.054,52	1.577.117,25	3.195.182,22 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.179,64 D	9.500,00	8.476,79	7.202,85 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	543.260,15 D	1.634.457,34	1.543.516,41	634.201,08 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.527.805,16 D	51.097,18	25.124,05	2.553.778,29 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	453.246,14 D	172.720,49	201.694,61	424.272,02 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	453.246,14 D	172.720,49	201.694,61	424.272,02 D
1.01.02.01.01	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	4.637,83	0,00	4.637,83 D
1.01.02.01.01.01	MENSALIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.637,83	0,00	4.637,83 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.000,00 D	145.807,36	151.080,02	1.727,34 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	144.747,36	144.080,02	667,34 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	7.000,00 D	560,00	7.000,00	560,00 D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	14,53 D	0,00	0,00	14,53 D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECUPERAR	14,53 D	0,00	0,00	14,53 D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	543,51 D	5.767,15	5.767,15	543,51 D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	543,51 D	5.767,15	5.767,15	543,51 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	243.568,33 D	4.081,71	24.889,33	222.760,71 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.856,51 D	1.813,15	0,00	3.669,66 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	513,33 D	0,00	0,00	513,33 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	241.198,49 D	2.268,56	24.889,33	218.577,72 D
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	16.100,00 D	2.098,86	12.100,00	6.098,86 D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	16.100,00 D	2.098,86	12.100,00	6.098,86 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	186.019,77 D	10.327,58	7.858,11	188.489,24 D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00 D	0,00	0,00	183.000,00 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS	3.019,77 D	10.327,58	7.858,11	5.489,24 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.581.314,73 D	175.135,62	31.190,72	5.725.259,63 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.016.768,15 D	165.689,63	0,00	1.182.457,78 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.016.768,15 D	165.689,63	0,00	1.182.457,78 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	906,56	0,00	906,56 D
1.02.01.02.10.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	906,56	0,00	906,56 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.016.768,15 D	164.783,07	0,00	1.181.551,22 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.016.768,15 D	164.783,07	0,00	1.181.551,22 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.454.763,17 D	9.445,99	31.190,72	4.433.018,44 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.265.785,50 D	9.445,99	0,00	5.275.231,49 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.01.01	SALA 501	481.709,23 D	0,00	0,00	481.709,23 D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81 D	0,00	0,00	1.047.077,81 D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64 D	0,00	0,00	1.217.657,64 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.823,37 D	0,00	0,00	588.823,37 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.823,37 D	0,00	0,00	588.823,37 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	451.174,71 D	3.887,00	0,00	455.061,71 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	451.174,71 D	3.887,00	0,00	455.061,71 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	580.531,24 D	5.558,99	0,00	586.090,23 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	580.531,24 D	5.558,99	0,00	586.090,23 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	787.238,00 D	0,00	0,00	787.238,00 D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41 D	0,00	0,00	740.466,41 D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59 D	0,00	0,00	46.771,59 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	811.022,33 C	0,00	31.190,72	842.213,05 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	811.022,33 C	0,00	31.190,72	842.213,05 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	228.539,85 C	0,00	9.153,90	237.693,75 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.456,72 C	0,00	4.935,33	165.392,05 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	20.951,03 C	0,00	1.859,60	22.810,63 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	214.106,69 C	0,00	7.467,89	221.574,58 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.549,23 C	0,00	4.916,28	120.465,51 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	71.418,81 C	0,00	2.857,72	74.276,53 C
1.02.04	INTANGÍVEL	109.783,41 D	0,00	0,00	109.783,41 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	0,00	0,00	109.783,41 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	0,00	0,00	109.783,41 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	0,00	0,00	109.783,41 D
2	PASSIVO	8.146.526,55 C	2.052.098,12	2.189.818,40	8.284.246,83 C
2.01	CIRCULANTE	764.354,36 C	2.052.098,12	2.025.035,33	737.291,57 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	123.926,26 C	137.018,26	79.534,53	66.442,53 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.710,00 C	91.230,00	53.520,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.710,00 C	91.230,00	53.520,00	0,00
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	170,00 C	450,00	280,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00 C	75.080,00	37.540,00	0,00
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.261,43 C	15.740,33	10.478,90	0,00
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	5.261,43 C	15.740,33	10.478,90	0,00
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	250,00 C	2.120,00	1.870,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	3.178,32 C	3.178,32	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	574,35 C	574,35	0,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA N	0,00	7.386,90	7.386,90	0,00
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA O	544,76 C	544,76	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	714,00 C	714,00	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80.954,83 C	30.047,93	15.535,63	66.442,53 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80.954,83 C	30.047,93	15.535,63	66.442,53 C
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	0,00	0,00	24.324,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	56.630,53 C	17.057,93	2.545,63	42.118,23 C
2.01.01.03.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	477.059,06 C	288.729,31	352.326,62	540.656,37 C
VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS					

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	240.000,00 C	187.026,37	189.290,90	242.264,53 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	240.000,00 C	168.334,19	170.598,72	242.264,53 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	133.228,24	133.228,24	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	240.000,00 C	35.105,95	37.370,48	242.264,53 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	18.692,18	18.692,18	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	18.692,18	18.692,18	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.640,67 C	86.090,05	107.042,85	104.593,47 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	83.640,67 C	86.090,05	107.042,85	104.593,47 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	83.640,67 C	86.090,05	107.042,85	104.593,47 C
2.01.02.03	PROVISÕES	153.418,39 C	15.612,89	55.992,87	193.798,37 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	81.227,23 C	15.612,89	33.396,22	99.010,56 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	81.227,23 C	15.612,89	33.396,22	99.010,56 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	40.260,91 C	0,00	12.664,64	52.925,55 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	40.260,91 C	0,00	12.664,64	52.925,55 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALAR	31.930,25 C	0,00	9.932,01	41.862,26 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	18.247,39 C	0,00	5.689,24	23.936,63 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	13.682,86 C	0,00	4.242,77	17.925,63 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.589,11 C	28.211,52	44.881,28	62.258,87 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.589,11 C	28.211,52	44.881,28	62.258,87 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.806,38 C	1.806,38	1.832,67	1.832,67 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.806,38 C	1.806,38	1.832,67	1.832,67 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.268,56	2.268,56	0,00
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.268,56	2.268,56	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.782,73 C	24.136,58	40.780,05	60.426,20 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.782,73 C	24.136,58	40.780,05	60.426,20 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	117.779,93 C	1.598.139,03	1.548.292,90	67.933,80 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	67.531,41 C	102.772,86	90.241,45	55.000,00 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	67.531,41 C	102.772,86	90.241,45	55.000,00 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	67.531,41 C	102.772,86	90.241,45	55.000,00 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.248,52 C	1.495.366,17	1.458.051,45	12.933,80 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.715,19 C	445.595,14	402.393,75	4.513,80 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.715,19 C	445.595,14	402.393,75	4.513,80 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	2.533,33 C	1.043.403,88	1.049.270,55	8.400,00 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.533,33 C	1.043.403,88	1.049.270,55	8.400,00 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	6.367,15	6.387,15	20,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6.367,15	6.387,15	20,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.016.768,15 C	0,00	164.783,07	1.181.551,22 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.016.768,15 C	0,00	164.783,07	1.181.551,22 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.016.768,15 C	0,00	164.783,07	1.181.551,22 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.016.768,15 C	0,00	164.783,07	1.181.551,22 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.016.768,15 C	0,00	164.783,07	1.181.551,22 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.365.404,04 C	0,00	0,00	6.365.404,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.973.194,99 C	0,00	0,00	5.973.194,99 C
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	6.165.667,91 C	0,00	0,00	6.165.667,91 C
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	6.165.667,91 C	0,00	0,00	6.165.667,91 C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	6.165.667,91 C	0,00	0,00	6.165.667,91 C
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.472,92 D	0,00	0,00	192.472,92 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.472,92 D	0,00	0,00	192.472,92 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	63.421,00 C	0,00	0,00	63.421,00 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	255.893,92 D	0,00	0,00	255.893,92 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.032.165,70 C	0,00	1.385.103,31	5.417.269,01 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	4.032.165,70 C	0,00	1.385.103,31	5.417.269,01 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.817.358,39 C	0,00	1.338.541,36	5.155.899,75 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.817.358,39 C	0,00	1.338.541,36	5.155.899,75 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.817.358,39 C	0,00	1.338.541,36	5.155.899,75 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	3.817.358,39 C	0,00	1.338.541,36	5.155.899,75 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	41.239,49 C	0,00	622,29	41.861,78 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.239,49 C	0,00	622,29	41.861,78 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	41.239,49 C	0,00	622,29	41.861,78 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.424,11 C	0,00	75,97	40.500,08 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	764,50 C	0,00	463,87	1.228,37 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	50,88 C	0,00	82,45	133,33 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	173.567,82 C	0,00	45.939,66	219.507,48 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	173.567,82 C	0,00	45.939,66	219.507,48 C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	121.681,27 C	0,00	21.244,80	142.926,07 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	121.681,27 C	0,00	21.244,80	142.926,07 C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	7.176,24 C	0,00	3.447,24	10.623,48 C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	7.176,24 C	0,00	3.447,24	10.623,48 C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	32.600,23 C	0,00	16.137,62	48.737,85 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	1.473,41 C	0,00	765,40	2.238,81 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	5.683,78 C	0,00	9.787,58	15.471,36 C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	14.308,15 C	0,00	4.365,44	18.673,59 C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	468,00 C	0,00	156,00	624,00 C
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	9.841,89 C	0,00	1.063,20	10.905,09 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.110,08 C	0,00	5.110,00	17.220,08 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	12.110,08 C	0,00	5.110,00	17.220,08 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.066.886,43 D	1.289.915,54	0,00	4.356.801,97 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02	ADMINISTRATIVAS	3.066.886,43 D	1.289.915,54	0,00	4.356.801,97 D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	1.302.747,10 D	547.696,28	0,00	1.850.443,38 D
4.02.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	925.729,09 D	356.862,05	0,00	1.282.591,14 D
4.02.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	925.729,09 D	356.862,05	0,00	1.282.591,14 D
4.02.01.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	925.729,09 D	356.862,05	0,00	1.282.591,14 D
4.02.01.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.074,87 D	2.773,32	0,00	8.848,19 D
4.02.01.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.074,87 D	2.773,32	0,00	8.848,19 D
4.02.01.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.074,87 D	2.773,32	0,00	8.848,19 D
4.02.01.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	277.261,36 D	156.685,14	0,00	433.946,50 D
4.02.01.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	277.261,36 D	156.685,14	0,00	433.946,50 D
4.02.01.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	276.241,09 D	156.685,14	0,00	432.926,23 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.020,27 D	0,00	0,00	1.020,27 D
4.02.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	447,75 D	185,05	0,00	632,80 D
4.02.01.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	447,75 D	185,05	0,00	632,80 D
4.02.01.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	447,75 D	185,05	0,00	632,80 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	93.234,03 D	31.190,72	0,00	124.424,75 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	93.234,03 D	31.190,72	0,00	124.424,75 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	93.234,03 D	31.190,72	0,00	124.424,75 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	123.483,88 D	53.233,01	0,00	176.716,89 D
4.02.02.03	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	123.483,88 D	53.233,01	0,00	176.716,89 D
4.02.02.03.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	123.483,88 D	53.233,01	0,00	176.716,89 D
4.02.02.03.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	63.420,72 D	7.421,87	0,00	70.842,59 D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	60.063,16 D	4.298,31	0,00	64.361,47 D
4.02.02.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA	0,00	41.512,83	0,00	41.512,83 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL - SEG	8.452,00 D	2,79	0,00	8.454,79 D
4.02.04.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2,79	0,00	2,79 D
4.02.04.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2,79	0,00	2,79 D
4.02.04.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2,79	0,00	2,79 D
4.02.04.03	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01.01	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	451.608,63 D	165.364,20	0,00	616.972,83 D
4.02.05.01	DESPEAS COM PESSOAL	174.708,82 D	104.719,19	0,00	279.428,01 D
4.02.05.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	174.708,82 D	104.719,19	0,00	279.428,01 D
4.02.05.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	174.708,82 D	104.719,19	0,00	279.428,01 D
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	312,00 D	582,36	0,00	894,36 D
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	312,00 D	582,36	0,00	894,36 D
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	312,00 D	582,36	0,00	894,36 D
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	276.587,81 D	60.062,65	0,00	336.650,46 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	276.587,81 D	60.062,65	0,00	336.650,46 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	276.587,81 D	60.062,65	0,00	336.650,46 D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	12.000,00 D	17.753,15	0,00	29.753,15 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	12.000,00 D	17.753,15	0,00	29.753,15 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	12.000,00 D	17.753,15	0,00	29.753,15 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.000,00 D	17.753,15	0,00	29.753,15 D
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	159.477,22 D	165.532,46	0,00	325.009,68 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	159.477,22 D	165.532,46	0,00	325.009,68 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	159.477,22 D	165.532,46	0,00	325.009,68 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.159,43 D	0,00	0,00	13.159,43 D
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.500,00 D	24.500,00	0,00	26.000,00 D
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	144.817,79 D	141.032,46	0,00	285.850,25 D
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	600,00 D	3.500,00	0,00	4.100,00 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	600,00 D	3.500,00	0,00	4.100,00 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	600,00 D	3.500,00	0,00	4.100,00 D
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	600,00 D	3.500,00	0,00	4.100,00 D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	3.000,00 D	5.487,50	0,00	8.487,50 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.000,00 D	5.487,50	0,00	8.487,50 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.000,00 D	5.487,50	0,00	8.487,50 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.000,00 D	4.487,50	0,00	7.487,50 D
4.02.12.03.01.03	Convênio de Cooperação Mutua	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.02.13	JURÍDICA - DJU	517.320,00 D	162.898,15	0,00	680.218,15 D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	517.320,00 D	162.898,15	0,00	680.218,15 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	517.320,00 D	162.898,15	0,00	680.218,15 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	517.320,00 D	162.898,15	0,00	680.218,15 D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	33.044,00 D	10.772,00	0,00	43.816,00 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.044,00 D	10.772,00	0,00	43.816,00 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.044,00 D	10.772,00	0,00	43.816,00 D
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	33.044,00 D	10.772,00	0,00	43.816,00 D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	152.553,60 D	52.876,00	0,00	205.429,60 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	152.553,60 D	52.876,00	0,00	205.429,60 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	152.553,60 D	52.876,00	0,00	205.429,60 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	152.553,60 D	52.876,00	0,00	205.429,60 D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	302.600,00 D	104.800,00	0,00	407.400,00 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	302.600,00 D	104.800,00	0,00	407.400,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	302.600,00 D	104.800,00	0,00	407.400,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	302.600,00 D	104.800,00	0,00	407.400,00 D
1	ATIVO	9.111.805,82 D	2.042.910,63	1.810.002,58	9.344.713,87 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU
CNPJ : 03.656.493/0001-00
Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	8.146.526,55 C	2.052.098,12	2.189.818,40	8.284.246,83 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.032.165,70 C	0,00	1.385.103,31	5.417.269,01 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.066.886,43 D	1.289.915,54	0,00	4.356.801,97 D
	Resultado	965.279,27 C	1.289.915,54	1.385.103,31	1.060.467,04 C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2013

DARIO FAVA CORSATO
203 - Diretor - CPF 343.048.351-49

NILTON RODRIGUES DA PAIXÃO JUNIOR
A01 - Presidente - CPF 309.913.071-00

ALEXANDRE CAETANO DOS REIS
CONTADOR - CPF 287.157.991-15 - CRC DF-009299/O