

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	10.447.985,62 D	4.226.309,81	3.602.730,11	11.071.565,32 D
1.01	CIRCULANTE	4.122.041,06 D	4.021.873,00	3.518.532,68	4.625.381,38 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.722.154,50 D	3.837.124,27	3.335.627,52	4.223.651,25 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.722.154,50 D	3.837.124,27	3.335.627,52	4.223.651,25 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.722.154,50 D	3.837.124,27	3.335.627,52	4.223.651,25 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.870,18 D	8.000,00	7.022,29	2.847,89 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	67.772,36 D	2.424.126,59	2.384.906,35	106.992,60 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.652.511,96 D	1.404.997,68	943.698,88	4.113.810,76 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	399.886,56 D	184.748,73	182.905,16	401.730,13 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	399.886,56 D	184.748,73	182.905,16	401.730,13 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	52.530,76 D	32.569,44	4.248,26	80.851,94 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.248,26 D	0,00	4.248,26	0,00
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.282,50 D	0,00	0,00	48.282,50 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	32.569,44	0,00	32.569,44 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	97.431,67	97.431,67	543,51 D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	543,51 D	97.431,67	97.431,67	543,51 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	158.757,76 D	0,00	26.477,61	132.280,15 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.739,93 D	0,00	976,70	5.763,23 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	151.504,50 D	0,00	25.500,91	126.003,59 D
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	4.000,00 D	45.845,83	45.845,83	4.000,00 D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	4.000,00 D	45.845,83	45.845,83	4.000,00 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	184.040,00 D	8.901,79	8.901,79	184.040,00 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	1.040,00 D	8.901,79	8.901,79	1.040,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.325.944,56 D	204.436,81	84.197,43	6.446.183,94 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.745.291,02 D	179.882,24	0,00	1.925.173,26 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.745.291,02 D	179.882,24	0,00	1.925.173,26 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	5.006,14 D	0,00	0,00	5.006,14 D
1.02.01.02.10.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.006,14 D	0,00	0,00	5.006,14 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.740.284,88 D	179.882,24	0,00	1.920.167,12 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.740.284,88 D	179.882,24	0,00	1.920.167,12 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.470.870,13 D	24.554,57	84.197,43	4.411.227,27 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.390.087,88 D	0,00	38.500,00	5.351.587,88 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	592.670,09 D	0,00	0,00	592.670,09 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.670,09 D	0,00	0,00	592.670,09 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	209.579,50 D	0,00	38.500,00	171.079,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	209.579,50 D	0,00	38.500,00	171.079,50 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	462.360,98 D	0,00	0,00	462.360,98 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	462.360,98 D	0,00	0,00	462.360,98 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	591.794,63 D	0,00	0,00	591.794,63 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	591.794,63 D	0,00	0,00	591.794,63 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	919.217,75 C	24.554,57	45.697,43	940.360,61 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	919.217,75 C	24.554,57	45.697,43	940.360,61 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	265.155,45 C	0,00	9.153,90	274.309,35 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.179,43 C	0,00	4.938,72	185.118,15 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	11.301,95 C	24.554,57	16.104,00	2.851,38 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	244.536,93 C	0,00	7.711,67	252.248,60 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.194,30 C	0,00	4.931,42	140.125,72 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	82.849,69 C	0,00	2.857,72	85.707,41 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	8.817.717,70 C	761.599,03	983.434,15	9.039.552,82 C
2.01	CIRCULANTE	712.028,78 C	747.969,86	803.551,91	767.610,83 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	39.945,76 C	77.557,93	70.079,88	32.467,71 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.399,00 C	51.739,00	50.240,00	900,00 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.399,00 C	51.739,00	50.240,00	900,00 C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	0,00	900,00	900,00 C
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	2.399,00 C	2.399,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	37.540,00	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	3.651,70 C	3.651,70	3.551,47	3.551,47 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	3.651,70 C	3.651,70	3.551,47	3.551,47 C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	0,00	228,00	228,00 C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	932,30 C	932,30	1.000,00	1.000,00 C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	1.106,10 C	1.106,10	0,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	1.613,30 C	1.613,30	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	0,00	2.323,47	2.323,47 C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	33.895,06 C	22.167,23	16.288,41	28.016,24 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	33.895,06 C	22.167,23	16.288,41	28.016,24 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	12.219,92	12.219,92	0,00
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.480,00 C	1.480,00	640,00	640,00 C
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	8.090,76 C	8.467,31	3.428,49	3.051,94 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	524.195,76 C	240.767,84	236.982,26	520.410,18 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	144.000,00 C	139.093,17	115.093,17	120.000,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	144.000,00 C	138.184,05	114.184,05	120.000,00 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.036,24	89.036,24	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	144.000,00 C	49.147,81	25.147,81	120.000,00 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	909,12	909,12	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	909,12	909,12	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.887,30 C	96.556,05	85.675,40	65.006,65 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	75.887,30 C	96.556,05	85.675,40	65.006,65 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	75.887,30 C	96.556,05	80.408,96	59.740,21 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	5.266,44	5.266,44 C
2.01.02.03	PROVISÕES	304.308,46 C	5.118,62	36.213,69	335.403,53 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	146.323,53 C	5.118,62	18.540,79	159.745,70 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	146.323,53 C	5.118,62	18.540,79	159.745,70 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	88.391,76 C	0,00	9.508,29	97.900,05 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	88.391,76 C	0,00	9.508,29	97.900,05 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	69.593,17 C	0,00	8.164,61	77.757,78 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	39.786,07 C	0,00	4.496,35	44.282,42 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	29.807,10 C	0,00	3.668,26	33.475,36 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.775,72 C	33.402,67	35.795,32	55.168,37 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.775,72 C	33.402,67	35.795,32	55.168,37 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.573,68 C	1.573,68	1.367,06	1.367,06 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.573,68 C	1.573,68	1.367,06	1.367,06 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.045,28 C	0,00	0,00	3.045,28 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.045,28 C	0,00	0,00	3.045,28 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	5.236,89 C	1.745,63	0,00	3.491,26 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	5.236,89 C	1.745,63	0,00	3.491,26 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.919,87 C	30.083,36	34.428,26	47.264,77 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.919,87 C	30.083,36	34.428,26	47.264,77 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.111,54 C	396.241,42	460.694,45	159.564,57 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	58.336,52 C	105.123,90	117.398,90	70.611,52 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	58.336,52 C	105.123,90	117.398,90	70.611,52 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	58.336,52 C	105.123,90	117.398,90	70.611,52 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.775,02 C	291.117,52	343.295,55	88.953,05 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.989,56 C	279.476,63	333.112,78	87.625,71 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	33.989,56 C	279.476,63	333.112,78	87.625,71 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	2.785,46 C	2.785,46	1.062,00	1.062,00 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.785,46 C	2.785,46	1.062,00	1.062,00 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	8.855,43	9.120,77	265,34 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	8.855,43	9.120,77	265,34 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.740.284,88 C	0,00	179.882,24	1.920.167,12 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.740.284,88 C	0,00	179.882,24	1.920.167,12 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.740.284,88 C	0,00	179.882,24	1.920.167,12 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.740.284,88 C	0,00	179.882,24	1.920.167,12 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.740.284,88 C	0,00	179.882,24	1.920.167,12 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.365.404,04 C	13.629,17	0,00	6.351.774,87 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.03.01	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	13.629,17	0,00	5.959.565,82 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	13.629,17	0,00	206.102,09 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.472,92 D	13.629,17	0,00	206.102,09 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	13.629,17	0,00	269.523,09 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.565.737,71 C	0,00	1.402.600,55	10.968.338,26 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	9.565.737,71 C	0,00	1.402.600,55	10.968.338,26 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.054.548,55 C	0,00	1.294.184,80	10.348.733,35 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.054.548,55 C	0,00	1.294.184,80	10.348.733,35 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.054.548,55 C	0,00	1.294.184,80	10.348.733,35 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	9.054.548,55 C	0,00	1.294.184,80	10.348.733,35 C
3.02.03	GANHOS NA VENDAS BENS	21.000,00 C	0,00	20.000,00	41.000,00 C
3.02.03.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	21.000,00 C	0,00	20.000,00	41.000,00 C
3.02.03.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	21.000,00 C	0,00	20.000,00	41.000,00 C
3.02.03.01.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	21.000,00 C	0,00	20.000,00	41.000,00 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	90.862,05 C	0,00	22.403,55	113.265,60 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	90.862,05 C	0,00	22.403,55	113.265,60 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	90.862,05 C	0,00	22.403,55	113.265,60 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.569,10 C	0,00	21.964,18	110.533,28 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.573,83 C	0,00	3,32	1.577,15 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	719,12 C	0,00	436,05	1.155,17 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	399.327,11 C	0,00	66.012,20	465.339,31 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	399.327,11 C	0,00	66.012,20	465.339,31 C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	228.760,01 C	0,00	45.845,83	274.605,84 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	228.760,01 C	0,00	45.845,83	274.605,84 C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	24.332,88 C	0,00	5.560,52	29.893,40 C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	24.332,88 C	0,00	5.560,52	29.893,40 C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	107.760,60 C	0,00	13.000,85	120.761,45 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	9.033,21 C	0,00	837,85	9.871,06 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	29.967,80 C	0,00	7.603,94	37.571,74 C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	50.636,19 C	0,00	4.128,06	54.764,25 C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	1.096,68 C	0,00	156,00	1.252,68 C
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	1.650,00 C	0,00	275,00	1.925,00 C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	15.376,72 C	0,00	0,00	15.376,72 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.473,62 C	0,00	1.605,00	40.078,62 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	38.473,62 C	0,00	1.605,00	40.078,62 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.935.469,79 D	1.029.326,08	28.470,11	8.936.325,76 D
4.02	ADMINISTRATIVAS	7.920.882,69 D	990.826,08	3.915,54	8.907.793,23 D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	3.523.805,10 D	473.110,02	3.345,54	3.993.569,58 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.428.011,11 D	309.515,88	3.345,54	2.734.181,45 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.428.011,11 D	309.515,88	3.345,54	2.734.181,45 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.428.011,11 D	309.515,88	3.345,54	2.734.181,45 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.305,36 D	4.547,96	0,00	31.853,32 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.305,36 D	4.547,96	0,00	31.853,32 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.305,36 D	4.547,96	0,00	31.853,32 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	841.540,68 D	126.380,96	0,00	967.921,64 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	841.540,68 D	126.380,96	0,00	967.921,64 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	840.181,04 D	126.199,60	0,00	966.380,64 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.359,64 D	181,36	0,00	1.541,00 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.605,60 D	220,41	0,00	1.826,01 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.605,60 D	220,41	0,00	1.826,01 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.605,60 D	220,41	0,00	1.826,01 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	225.342,35 D	32.444,81	0,00	257.787,16 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	225.342,35 D	32.444,81	0,00	257.787,16 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	225.342,35 D	32.444,81	0,00	257.787,16 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	262.202,07 D	53.656,64	0,00	315.858,71 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	262.202,07 D	53.656,64	0,00	315.858,71 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	262.202,07 D	53.656,64	0,00	315.858,71 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	145.414,69 D	45.016,64	0,00	190.431,33 D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	73.161,47 D	8.640,00	0,00	81.801,47 D
4.02.02.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA	43.625,91 D	0,00	0,00	43.625,91 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL - SEG	8.454,79 D	0,00	0,00	8.454,79 D
4.02.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	2,79 D
4.02.04.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	2,79 D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	2,79 D
4.02.04.03	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	1.040.466,26 D	133.217,65	0,00	1.173.683,91 D
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	487.396,37 D	14.372,91	0,00	501.769,28 D
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	487.396,37 D	14.372,91	0,00	501.769,28 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	487.396,37 D	14.372,91	0,00	501.769,28 D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.085,78 D	119,68	0,00	2.205,46 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.085,78 D	119,68	0,00	2.205,46 D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.085,78 D	119,68	0,00	2.205,46 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	550.984,11 D	118.725,06	0,00	669.709,17 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	550.984,11 D	118.725,06	0,00	669.709,17 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	550.984,11 D	118.725,06	0,00	669.709,17 D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	329.795,61 D	7.500,00	0,00	337.295,61 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	329.795,61 D	7.500,00	0,00	337.295,61 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	329.795,61 D	7.500,00	0,00	337.295,61 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	45.321,02 D	2.000,00	0,00	47.321,02 D
4.02.07.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	284.474,59 D	5.500,00	0,00	289.974,59 D
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	415.647,19 D	12.835,00	0,00	428.482,19 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	415.647,19 D	12.835,00	0,00	428.482,19 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	415.647,19 D	12.835,00	0,00	428.482,19 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.226,94 D	3.575,00	0,00	32.801,94 D
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	45.400,00 D	8.300,00	0,00	53.700,00 D
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	341.020,25 D	960,00	0,00	341.980,25 D
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	76.074,79 D	3.305,50	220,00	79.160,29 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	76.074,79 D	3.060,74	220,00	78.915,53 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	76.074,79 D	3.060,74	220,00	78.915,53 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.049,60 D	3.000,74	0,00	20.050,34 D
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	59.025,19 D	60,00	220,00	58.865,19 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	244,76	0,00	244,76 D
4.02.09.10.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	244,76	0,00	244,76 D
4.02.09.10.02.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	244,76	0,00	244,76 D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	22.156,34 D	4.194,83	0,00	26.351,17 D
4.02.12.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.194,83	0,00	4.194,83 D
4.02.12.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.194,83	0,00	4.194,83 D
4.02.12.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.194,83	0,00	4.194,83 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.156,34 D	0,00	0,00	22.156,34 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.156,34 D	0,00	0,00	22.156,34 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.156,34 D	0,00	0,00	22.156,34 D
4.02.13	JURÍDICA - DJU	1.114.040,49 D	120.534,44	350,00	1.234.224,93 D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.114.040,49 D	120.534,44	350,00	1.234.224,93 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.114.040,49 D	120.534,44	350,00	1.234.224,93 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.114.040,49 D	120.534,44	350,00	1.234.224,93 D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	90.545,20 D	52.272,00	0,00	142.817,20 D
4.02.14.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.02.14.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.02.14.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	88.945,20 D	52.272,00	0,00	141.217,20 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	88.945,20 D	52.272,00	0,00	141.217,20 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.313,20 D	40.000,00	0,00	44.313,20 D
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	84.632,00 D	12.272,00	0,00	96.904,00 D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	315.894,85 D	25.400,00	0,00	341.294,85 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	315.894,85 D	25.400,00	0,00	341.294,85 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	315.894,85 D	25.400,00	0,00	341.294,85 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	315.894,85 D	25.400,00	0,00	341.294,85 D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	721.800,00 D	104.800,00	0,00	826.600,00 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	721.800,00 D	104.800,00	0,00	826.600,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	721.800,00 D	104.800,00	0,00	826.600,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	721.800,00 D	104.800,00	0,00	826.600,00 D
4.03	OUTRAS DESPESAS	14.587,10 D	38.500,00	24.554,57	28.532,53 D
4.03.01	OUTRAS DESPESAS	14.587,10 D	38.500,00	24.554,57	28.532,53 D
4.03.01.01	OUTRAS DESPESAS	14.587,10 D	38.500,00	24.554,57	28.532,53 D
4.03.01.01.01	OUTRAS DESPESAS	14.587,10 D	38.500,00	24.554,57	28.532,53 D
4.03.01.01.01.01	CUSTO VENDA BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL	14.587,10 D	38.500,00	24.554,57	28.532,53 D
1	ATIVO	10.447.985,62 D	4.226.309,81	3.602.730,11	11.071.565,32 D
2	PASSIVO	8.817.717,70 C	761.599,03	983.434,15	9.039.552,82 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.565.737,71 C	0,00	1.402.600,55	10.968.338,26 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.935.469,79 D	1.029.326,08	28.470,11	8.936.325,76 D
	Resultado	1.630.267,92 C	1.029.326,08	1.431.070,66	2.032.012,50 C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto 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