

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	11.396.708,60D	3.085.272,07	4.676.578,39	9.805.402,28D
1.01	CIRCULANTE	4.503.065,90D	2.877.449,54	2.916.578,33	4.463.937,11D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.070.646,25D	2.579.701,94	2.547.013,31	4.103.334,88D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.070.646,25D	2.579.701,94	2.547.013,31	4.103.334,88D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.070.646,25D	2.579.701,94	2.547.013,31	4.103.334,88D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.006,69D	6.500,00	7.213,23	2.293,46D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	158.300,75D	2.014.142,42	2.053.296,01	119.147,16D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.909.338,81D	559.059,52	486.504,07	3.981.894,26D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	432.419,65D	297.747,60	369.565,02	360.602,23D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	432.419,65D	297.747,60	369.565,02	360.602,23D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	147.442,08D	215.487,31	253.609,48	109.319,91D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.604,14D	171.237,52	209.069,43	26.772,23D
1.01.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	44.081,05	44.081,05	0,00
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.837,94D	168,74	459,00	82.547,68D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.257,78D	1.903,00	1.900,00	15.260,78D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECUPERAR	15.257,78D	1.903,00	1.900,00	15.260,78D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	10.679,16	10.679,16	0,00
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.679,16	10.679,16	0,00
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	64.688,47D	10.277,32	32.406,84	42.558,95D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.073,06D	9.854,97	1.745,42	13.182,61D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.114,54D	422,35	160,55	1.376,34D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	58.500,87D	0,00	30.500,87	28.000,00D
1.01.02.01.25	ALUGUÉIS A RECEBER	20.787,39D	51.504,54	64.011,64	8.280,29D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	20.787,39D	51.504,54	64.011,64	8.280,29D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	184.243,93D	7.896,27	6.957,90	185.182,30D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS	1.243,93D	7.896,27	6.957,90	2.182,30D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.893.642,70D	207.822,53	1.760.000,06	5.341.465,17D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.433.873,42D	192.853,45	1.727.116,24	899.610,63D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.433.873,42D	192.853,45	1.727.116,24	899.610,63D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.433.873,42D	192.853,45	1.727.116,24	899.610,63D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.433.873,42D	192.853,45	1.727.116,24	899.610,63D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.349.175,87D	14.969,08	32.883,82	4.331.261,13D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.387.260,97D	14.969,08	0,00	5.402.230,05D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04D	0,00	0,00	2.760.437,04D
1.02.03.01.01.01	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.231.650,00D	0,00	0,00	1.231.650,00D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605.204,74D	9.450,00	0,00	614.654,74D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605.204,74D	9.450,00	0,00	614.654,74D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	171.079,50D	0,00	0,00	171.079,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	171.079,50D	0,00	0,00	171.079,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	467.277,06D	5.519,08	0,00	472.796,14D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	467.277,06D	5.519,08	0,00	472.796,14D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63D	0,00	0,00	596.024,63D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63D	0,00	0,00	596.024,63D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	787.238,00D	0,00	0,00	787.238,00D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59D	0,00	0,00	46.771,59D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.038.085,10C	0,00	32.883,82	1.070.968,92C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.038.085,10C	0,00	32.883,82	1.070.968,92C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	301.817,69C	0,00	9.200,54	311.018,23C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.080,84C	0,00	5.121,92	205.202,76C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	11.405,52C	0,00	2.851,38	14.256,90C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	275.510,00C	0,00	7.885,59	283.395,59C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.990,48C	0,00	4.966,67	159.957,15C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	94.280,57C	0,00	2.857,72	97.138,29C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
2	PASSIVO	9.586.279,39C	3.587.197,05	1.820.155,98	7.819.238,32C
2.01	CIRCULANTE	926.630,13C	1.213.691,21	980.912,93	693.851,85C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	95.548,49C	178.011,05	130.230,89	47.768,33C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	51.828,11C	102.686,77	54.750,75	3.892,09C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	51.828,11C	102.686,77	54.750,75	3.892,09C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	0,00	5.519,08	5.519,08	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	1.416,84 C	3.058,51	1.641,67	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	995,00 C	995,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	2.000,00 C	2.000,00	600,00	600,00C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00C	75.080,00	37.540,00	0,00
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	9.876,27C	6.584,18	0,00	3.292,09C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	9.176,46C	10.406,48	1.230,02	0,00
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	9.176,46C	10.406,48	1.230,02	0,00
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	3.146,69C	3.854,71	708,02	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	522,00	522,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	2.396,43C	2.396,43	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	3.633,34C	3.633,34	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.543,92C	64.917,80	74.250,12	43.876,24C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.543,92C	64.917,80	74.250,12	43.876,24C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	3.990,00C	11.185,00	13.695,00	6.500,00C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	2.566,68C	45.969,86	43.403,18	0,00
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	611,00C	611,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	1.800,00	11.800,00	34.324,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.051,94C	3.051,94	3.051,94	3.051,94C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	541.595,04C	471.155,06	289.463,88	359.903,86C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.000,00C	177.476,19	148.476,19	28.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	57.000,00C	173.406,24	144.406,24	28.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	87.643,63	87.643,63	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	57.000,00C	29.000,00	0,00	28.000,00C
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	45.131,71	45.131,71	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.630,90	11.630,90	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.069,95	4.069,95	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.069,95	4.069,95	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.363,85C	99.711,74	107.634,23	64.286,34C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	56.363,85C	99.711,74	107.634,23	64.286,34C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	53.730,63C	97.078,52	105.001,01	61.653,12C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	2.633,22C	2.633,22	2.633,22	2.633,22C
2.01.02.03	PROVISÕES	428.231,19C	193.967,13	33.353,46	267.617,52C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	188.758,21C	15.527,33	13.321,64	186.552,52C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	188.758,21C	15.527,33	13.321,64	186.552,52C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	118.084,66C	129.726,04	11.641,38	0,00
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	118.084,66C	129.726,04	11.641,38	0,00
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	121.388,32C	48.713,76	8.390,44	81.065,00C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	74.263,18C	3.066,09	4.750,77	75.947,86C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	47.125,14C	45.647,67	3.639,67	5.117,14C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.923,77C	32.653,43	53.124,73	89.395,07C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.923,77C	32.653,43	53.124,73	89.395,07C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.233,74C	1.233,74	2.531,96	2.531,96C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.233,74C	1.233,74	2.531,96	2.531,96C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	67.690,03C	31.419,69	50.592,77	86.863,11C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	67.690,03C	31.419,69	50.592,77	86.863,11C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.562,83C	531.871,67	508.093,43	196.784,59C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	75.699,98C	115.956,71	59.595,01	19.338,28C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	75.699,98C	115.956,71	59.595,01	19.338,28C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	75.699,98C	115.956,71	59.595,01	19.338,28C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	467,01C	223,02	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	467,01C	223,02	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	467,01C	223,02	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	144.395,84C	415.691,94	448.498,42	177.202,32C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91.241,76C	353.074,78	435.592,21	173.759,19C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91.241,76C	353.074,78	435.592,21	173.759,19C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	52.018,00C	51.018,00	1.562,00	2.562,00C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	52.018,00C	51.018,00	1.562,00	2.562,00C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	1.136,08C	11.599,16	11.344,21	881,13C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	1.136,08C	11.599,16	11.344,21	881,13C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.433.873,42C	1.727.116,24	192.853,45	899.610,63C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.873,42C	1.727.116,24	192.853,45	899.610,63C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.873,42C	1.727.116,24	192.853,45	899.610,63C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.873,42C	1.727.116,24	192.853,45	899.610,63C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.873,42C	1.727.116,24	192.853,45	899.610,63C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.225.775,84C	646.389,60	646.389,60	6.225.775,84C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	5.833.566,79C	646.389,60	646.389,60	5.833.566,79C
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	6.165.667,91C	489.245,36	157.144,24	5.833.566,79C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.165.667,91C	489.245,36	157.144,24	5.833.566,79C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	6.165.667,91C	412.674,49	138.053,91	5.891.047,33C
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	76.570,87	19.090,33	57.480,54D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.101,12D	157.144,24	489.245,36	0,00
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.101,12D	157.144,24	489.245,36	0,00
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	157.144,24C	157.144,24	0,00	0,00
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	489.245,36D	0,00	489.245,36	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	15.131.186,93C	9.222,10	1.390.760,44	16.512.725,27C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	15.131.186,93C	9.222,10	1.390.760,44	16.512.725,27C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.213.329,95C	0,00	1.269.576,08	15.482.906,03C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.213.329,95C	0,00	1.269.576,08	15.482.906,03C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.213.329,95C	0,00	1.269.576,08	15.482.906,03C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	14.213.329,95C	0,00	1.269.576,08	15.482.906,03C
3.02.03	GANHOS NA VENDAS BENS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
3.02.03.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
3.02.03.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
3.02.03.01.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	190.259,57C	0,00	26.873,56	217.133,13C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	190.259,57C	0,00	26.873,56	217.133,13C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	190.259,57C	0,00	26.873,56	217.133,13C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.673,36C	0,00	25.059,52	211.732,88C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.333,04C	0,00	362,75	2.695,79C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.253,17C	0,00	1.451,29	2.704,46C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	686.597,41C	9.222,10	94.310,80	771.686,11C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	686.597,41C	9.222,10	94.310,80	771.686,11C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	443.530,34C	0,00	51.504,54	495.034,88C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	443.530,34C	0,00	51.504,54	495.034,88C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	36.893,32C	0,00	0,00	36.893,32C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	36.893,32C	0,00	0,00	36.893,32C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	156.496,28C	0,00	22.262,16	178.758,44C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	15.513,65C	0,00	1.914,91	17.428,56C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	61.223,68C	0,00	5.521,36	66.745,04C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	57.597,78C	0,00	14.394,89	71.992,67C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	1.720,68C	0,00	156,00	1.876,68C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	2.750,00C	0,00	275,00	3.025,00C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	17.690,49C	0,00	0,00	17.690,49C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.677,47C	9.222,10	20.544,10	60.999,47C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	49.349,24C	9.222,10	18.784,20	58.911,34C
3.02.05.01.04.02	DEVOLUÇÕES SECEX	328,23C	0,00	1.759,90	2.088,13C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.320.757,72D	1.205.803,59	0,00	14.526.561,31D
4.02	ADMINISTRATIVAS	13.292.225,19D	1.205.803,59	0,00	14.498.028,78D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	5.289.046,86D	514.146,75	0,00	5.803.193,61D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.407.658,70D	277.364,28	0,00	3.685.022,98D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.407.658,70D	277.364,28	0,00	3.685.022,98D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.407.658,70D	277.364,28	0,00	3.685.022,98D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.704,97D	3.913,15	0,00	42.618,12D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.704,97D	3.913,15	0,00	42.618,12D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.704,97D	3.913,15	0,00	42.618,12D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.484.948,48D	199.893,55	0,00	1.684.842,03D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.484.948,48D	199.893,55	0,00	1.684.842,03D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.413.280,18D	164.888,08	0,00	1.578.168,26D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	71.668,30D	35.005,47	0,00	106.673,77D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.278,06D	97,45	0,00	2.375,51D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.278,06D	97,45	0,00	2.375,51D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.278,06D	97,45	0,00	2.375,51D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	355.456,65D	32.878,32	0,00	388.334,97D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	355.456,65D	32.878,32	0,00	388.334,97D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	355.456,65D	32.878,32	0,00	388.334,97D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	439.251,10D	82.876,75	0,00	522.127,85D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	439.251,10D	82.876,75	0,00	522.127,85D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	439.251,10D	82.876,75	0,00	522.127,85D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	240.024,72D	33.951,75	0,00	273.976,47D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	155.600,47D	48.925,00	0,00	204.525,47D
4.02.02.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA	43.625,91D	0,00	0,00	43.625,91D
4.02.04	SECRETARIA GERAL - SEG	13.591,11D	938,70	0,00	14.529,81D
4.02.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79D	0,00	0,00	2,79D
4.02.04.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79D	0,00	0,00	2,79D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
4.02.04.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79D	0,00	0,00	2,79D
4.02.04.03	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	13.588,32D	938,70	0,00	14.527,02D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	13.588,32D	938,70	0,00	14.527,02D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	13.588,32D	938,70	0,00	14.527,02D
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	1.458.198,08D	48.777,63	0,00	1.506.975,71D
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	498.352,87D	15.467,74	0,00	513.820,61D
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	498.352,87D	15.467,74	0,00	513.820,61D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	498.352,87D	15.467,74	0,00	513.820,61D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.564,50D	742,55	0,00	3.307,05D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.564,50D	742,55	0,00	3.307,05D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.564,50D	742,55	0,00	3.307,05D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	957.225,71D	32.561,84	0,00	989.787,55D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	957.225,71D	32.561,84	0,00	989.787,55D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	957.225,71D	32.561,84	0,00	989.787,55D
4.02.05.15	DEPRECIÇÃO	55,00D	5,50	0,00	60,50D
4.02.05.15.01	DEPRECIÇÃO	55,00D	5,50	0,00	60,50D
4.02.05.15.01.01	DEPRECIÇÃO	55,00D	5,50	0,00	60,50D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GEN MEIO AMBIENTE-DEC	447.434,45D	22.620,00	0,00	470.054,45D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	447.434,45D	22.620,00	0,00	470.054,45D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	447.434,45D	22.620,00	0,00	470.054,45D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	62.906,76D	9.820,00	0,00	72.726,76D
4.02.07.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	384.527,69D	12.800,00	0,00	397.327,69D
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	488.886,49D	27.576,00	0,00	516.462,49D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	488.886,49D	27.576,00	0,00	516.462,49D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	488.886,49D	27.576,00	0,00	516.462,49D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	41.801,94D	3.000,00	0,00	44.801,94D
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	105.104,30D	24.576,00	0,00	129.680,30D
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	341.980,25D	0,00	0,00	341.980,25D
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	273.505,04D	33.712,65	0,00	307.217,69D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	273.505,04D	33.712,65	0,00	307.217,69D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	273.505,04D	33.712,65	0,00	307.217,69D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.097,74D	1.542,66	0,00	66.640,40D
4.02.09.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	49.523,22D	122,00	0,00	49.645,22D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	158.884,08D	32.047,99	0,00	190.932,07D
4.02.10	OBSERVAÇÃO POL. ACOMP. PARLAMENTAR - DAP	25.581,37D	56.150,00	0,00	81.731,37D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.581,37D	56.150,00	0,00	81.731,37D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.581,37D	56.150,00	0,00	81.731,37D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.581,37D	56.150,00	0,00	81.731,37D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	96.485,50D	6.808,51	0,00	103.294,01D
4.02.12.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.994,83D	0,00	0,00	6.994,83D
4.02.12.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.994,83D	0,00	0,00	6.994,83D
4.02.12.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.994,83D	0,00	0,00	6.994,83D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.490,67D	6.808,51	0,00	96.299,18D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.490,67D	6.808,51	0,00	96.299,18D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	39.490,67D	6.808,51	0,00	46.299,18D
4.02.12.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
4.02.13	JURÍDICA - DJU	1.900.560,81D	188.532,59	0,00	2.089.093,40D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.900.560,81D	188.532,59	0,00	2.089.093,40D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.900.560,81D	188.532,59	0,00	2.089.093,40D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.900.560,81D	188.532,59	0,00	2.089.093,40D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	272.795,26D	8.564,32	0,00	281.359,58D
4.02.14.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.02.14.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.02.14.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	271.195,26D	8.564,32	0,00	279.759,58D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	271.195,26D	8.564,32	0,00	279.759,58D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	87.182,26D	1.564,32	0,00	88.746,58D
4.02.14.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	134.013,00D	7.000,00	0,00	141.013,00D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	1.033.180,12D	110.299,69	0,00	1.143.479,81D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.033.180,12D	110.299,69	0,00	1.143.479,81D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.033.180,12D	110.299,69	0,00	1.143.479,81D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.033.180,12D	110.299,69	0,00	1.143.479,81D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	1.553.709,00D	104.800,00	0,00	1.658.509,00D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	1.553.709,00D	104.800,00	0,00	1.658.509,00D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	1.553.709,00D	104.800,00	0,00	1.658.509,00D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	1.223.709,00D	104.800,00	0,00	1.328.509,00D
4.02.17.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
4.03	OUTRAS DESPESAS	28.532,53D	0,00	0,00	28.532,53D
4.03.01	OUTRAS DESPESAS	28.532,53D	0,00	0,00	28.532,53D
4.03.01.01	OUTRAS DESPESAS	28.532,53D	0,00	0,00	28.532,53D
4.03.01.01.01	OUTRAS DESPESAS	28.532,53D	0,00	0,00	28.532,53D
4.03.01.01.01.01	CUSTO VENDA BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL	28.532,53D	0,00	0,00	28.532,53D
1	ATIVO	11.396.708,60D	3.085.272,07	4.676.578,39	9.805.402,28D
2	PASSIVO	9.586.279,39C	3.587.197,05	1.820.155,98	7.819.238,32C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	15.131.186,93C	9.222,10	1.390.760,44	16.512.725,27C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.320.757,72D	1.205.803,59	0,00	14.526.561,31D
	Resultado	1.810.429,21C	1.215.025,69	1.390.760,44	1.986.163,96C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

DARIO FAVA CORSATTO
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