

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	7.883.504,94 D	1.867.750,63	1.263.298,47	8.487.957,10 D
1.01	CIRCULANTE	2.601.722,01 D	1.700.782,53	1.232.206,28	3.070.298,26 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.396.120,38 D	1.488.661,06	1.031.817,25	2.852.964,19 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.396.120,38 D	1.488.661,06	1.031.817,25	2.852.964,19 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.396.120,38 D	1.488.661,06	1.031.817,25	2.852.964,19 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.608,58 D	4.500,00	7.384,49	4.724,09 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	530.751,72 D	1.484.135,78	1.024.432,76	990.454,74 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.857.760,08 D	25,28	0,00	1.857.785,36 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	205.601,63 D	212.121,47	200.389,03	217.334,07 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	205.601,63 D	212.121,47	200.389,03	217.334,07 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	180.217,40	173.046,40	7.171,00 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	138.350,94	138.350,94	0,00
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	41.866,46	34.695,46	7.171,00 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	0,00	13.274,53	13.274,53	0,00
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	13.274,53	13.274,53	0,00
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	19.400,00 D	17.200,00	12.400,00	24.200,00 D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	19.400,00 D	17.200,00	12.400,00	24.200,00 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	186.187,10 D	1.429,54	1.668,10	185.948,54 D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	184.000,00 D	0,00	1.000,00	183.000,00 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS	2.187,10 D	1.429,54	668,10	2.948,54 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.281.782,93 D	166.968,10	31.092,19	5.417.658,84 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	663.249,30 D	160.475,10	0,00	823.724,40 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	663.249,30 D	160.475,10	0,00	823.724,40 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	663.249,30 D	160.475,10	0,00	823.724,40 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	663.249,30 D	160.475,10	0,00	823.724,40 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.508.750,22 D	6.493,00	31.092,19	4.484.151,03 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.257.573,85 D	6.493,00	0,00	5.264.066,85 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	588.004,72 D	0,00	0,00	588.004,72 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.004,72 D	0,00	0,00	588.004,72 D
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	447.404,71 D	3.770,00	0,00	451.174,71 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	447.404,71 D	3.770,00	0,00	451.174,71 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.908,24 D	2.723,00	0,00	579.631,24 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.908,24 D	2.723,00	0,00	579.631,24 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

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59 D	0,00	0,00	46.771,59 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	748.823,63 C	0,00	31.092,19	779.915,82 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	748.823,63 C	0,00	31.092,19	779.915,82 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	210.232,05 C	0,00	9.153,90	219.385,95 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.592,88 C	0,00	4.928,51	155.521,39 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	17.231,83 C	0,00	1.859,60	19.091,43 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	199.181,91 C	0,00	7.462,39	206.644,30 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.881,59 C	0,00	4.830,07	110.711,66 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	65.703,37 C	0,00	2.857,72	68.561,09 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	7.577.345,49 C	1.386.422,31	1.512.169,32	7.703.092,50 C
2.01	CIRCULANTE	549.020,54 C	1.386.422,31	1.352.330,67	514.928,90 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	113.097,65 C	33.291,17	19.807,73	99.614,21 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	930,02 C	2.663,04	2.935,00	1.201,98 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	930,02 C	2.663,04	2.935,00	1.201,98 C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	383,04 C	383,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	546,98 C	280,00	935,00	1.201,98 C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	808,20 C	2.308,20	3.065,10	1.565,10 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	808,20 C	2.308,20	3.065,10	1.565,10 C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	642,00 C	642,00	1.565,10	1.565,10 C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	166,20 C	1.666,20	1.500,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	111.359,43 C	28.319,93	13.807,63	96.847,13 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	111.359,43 C	28.319,93	13.807,63	96.847,13 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	1.380,00 C	11.262,00	11.262,00	1.380,00 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	85.655,13 C	17.057,93	2.545,63	71.142,83 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	181.467,35 C	237.640,40	258.701,96	202.528,91 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	127.376,98	131.802,56	4.425,58 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	127.376,98	131.802,56	4.425,58 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	126.129,57	126.129,57	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	1.247,41	5.672,99	4.425,58 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.641,47 C	89.790,43	84.732,85	85.583,89 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	90.641,47 C	89.790,43	84.732,85	85.583,89 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	90.411,18 C	89.790,43	84.528,41	85.149,16 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	230,29 C	0,00	204,44	434,73 C
2.01.02.03	PROVISÕES	90.825,88 C	20.472,99	42.166,55	112.519,44 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	66.204,44 C	19.890,57	18.090,48	64.404,35 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	66.204,44 C	19.890,57	18.090,48	64.404,35 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.853,33 C	582,42	13.495,00	26.765,91 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.853,33 C	582,42	13.495,00	26.765,91 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	10.768,11 C	0,00	10.581,07	21.349,18 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	6.127,13 C	0,00	6.060,13	12.187,26 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	4.640,98 C	0,00	4.520,94	9.161,92 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.700,63 C	21.937,70	35.149,95	47.912,88 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.700,63 C	21.937,70	35.149,95	47.912,88 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.020,10 C	2.020,10	1.848,88	1.848,88 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.020,10 C	2.020,10	1.848,88	1.848,88 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	32.680,53 C	19.917,60	33.301,07	46.064,00 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	32.680,53 C	19.917,60	33.301,07	46.064,00 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.754,91 C	1.093.553,04	1.038.671,03	164.872,90 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	67.594,35 C	83.820,04	38.461,96	22.236,27 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	67.594,35 C	83.820,04	38.461,96	22.236,27 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	67.594,35 C	83.820,04	38.461,96	22.236,27 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	152.160,56 C	1.009.733,00	1.000.209,07	142.636,63 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.418,48 C	347.917,25	345.623,21	9.124,44 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.418,48 C	347.917,25	345.623,21	9.124,44 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	140.259,98 C	645.826,46	635.946,10	130.379,62 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	140.259,98 C	645.826,46	635.946,10	130.379,62 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	482,10 C	15.989,29	18.639,76	3.132,57 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	482,10 C	15.989,29	18.639,76	3.132,57 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	663.249,30 C	0,00	159.838,65	823.087,95 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	663.249,30 C	0,00	159.838,65	823.087,95 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	663.249,30 C	0,00	159.838,65	823.087,95 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	663.249,30 C	0,00	159.838,65	823.087,95 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	663.249,30 C	0,00	159.838,65	823.087,95 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.365.075,65 C	0,00	0,00	6.365.075,65 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	5.972.866,60 C	0,00	0,00	5.972.866,60 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	192.801,31 D	0,00	0,00	192.801,31 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.801,31 D	0,00	0,00	192.801,31 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	63.092,61 C	0,00	0,00	63.092,61 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	1.384.224,47 C	0,00	1.312.801,52	2.697.025,99 C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.384.224,47 C	0,00	1.312.801,52	2.697.025,99 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.280.006,72 C	0,00	1.260.190,80	2.540.197,52 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.280.006,72 C	0,00	1.260.190,80	2.540.197,52 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.280.006,72 C	0,00	1.260.190,80	2.540.197,52 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	1.280.006,72 C	0,00	1.260.190,80	2.540.197,52 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	40.479,11 C	0,00	281,99	40.761,10 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.479,11 C	0,00	281,99	40.761,10 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	40.479,11 C	0,00	281,99	40.761,10 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.379,03 C	0,00	25,28	40.404,31 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	97,34 C	0,00	208,57	305,91 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	2,74 C	0,00	48,14	50,88 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	63.738,64 C	0,00	52.328,73	116.067,37 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	63.738,64 C	0,00	52.328,73	116.067,37 C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	50.298,47 C	0,00	34.120,81	84.419,28 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	50.298,47 C	0,00	34.120,81	84.419,28 C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	1.861,60 C	0,00	2.476,20	4.337,80 C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	1.861,60 C	0,00	2.476,20	4.337,80 C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	10.928,57 C	0,00	11.981,72	22.910,29 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	588,05 C	0,00	216,62	804,67 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	2.761,17 C	0,00	1.212,92	3.974,09 C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	3.661,15 C	0,00	6.090,88	9.752,03 C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	156,00 C	0,00	156,00	312,00 C
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	0,00	0,00	275,00	275,00 C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	3.762,20 C	0,00	4.030,30	7.792,50 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	650,00 C	0,00	3.750,00	4.400,00 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	650,00 C	0,00	3.750,00	4.400,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.065,02 D	834.096,37	0,00	1.912.161,39 D
4.02	ADMINISTRATIVAS	1.078.065,02 D	834.096,37	0,00	1.912.161,39 D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	469.450,54 D	409.102,81	0,00	878.553,35 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	318.096,79 D	304.893,68	0,00	622.990,47 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	318.096,79 D	304.893,68	0,00	622.990,47 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	318.096,79 D	304.893,68	0,00	622.990,47 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.020,10 D	1.848,88	0,00	3.868,98 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.020,10 D	1.848,88	0,00	3.868,98 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.020,10 D	1.848,88	0,00	3.868,98 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	118.155,82 D	71.105,31	0,00	189.261,13 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	118.155,82 D	71.105,31	0,00	189.261,13 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	118.155,82 D	71.105,31	0,00	189.261,13 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	142,50 D	162,75	0,00	305,25 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	142,50 D	162,75	0,00	305,25 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	142,50 D	162,75	0,00	305,25 D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	31.035,33 D	31.092,19	0,00	62.127,52 D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	31.035,33 D	31.092,19	0,00	62.127,52 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	31.035,33 D	31.092,19	0,00	62.127,52 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	14.491,35 D	22.717,57	0,00	37.208,92 D
4.02.02.03	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	14.491,35 D	22.717,57	0,00	37.208,92 D
4.02.02.03.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	14.491,35 D	22.717,57	0,00	37.208,92 D
4.02.02.03.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	4.491,35 D	7.217,57	0,00	11.708,92 D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPEASAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	10.000,00 D	15.500,00	0,00	25.500,00 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL - SEG	6.452,00 D	2.000,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	6.452,00 D	2.000,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	6.452,00 D	2.000,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01.01	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	6.452,00 D	2.000,00	0,00	8.452,00 D
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	168.021,82 D	88.007,82	0,00	256.029,64 D
4.02.05.01	DESPEAS COM PESSOAL	56.799,16 D	61.293,15	0,00	118.092,31 D
4.02.05.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	56.799,16 D	61.293,15	0,00	118.092,31 D
4.02.05.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	56.799,16 D	61.293,15	0,00	118.092,31 D
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	111.222,66 D	26.714,67	0,00	137.937,33 D
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	111.222,66 D	26.714,67	0,00	137.937,33 D
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	111.222,66 D	26.714,67	0,00	137.937,33 D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
4.02.07.03	DESPEAS GERAIS	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
4.02.07.03.01	DESPEAS GERAIS	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
4.02.07.03.01.01	DESPEAS GERAIS	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	3.000,00 D	4.100,00	0,00	7.100,00 D
4.02.08.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.000,00 D	4.100,00	0,00	7.100,00 D
4.02.08.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.000,00 D	4.100,00	0,00	7.100,00 D
4.02.08.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.000,00 D	4.100,00	0,00	7.100,00 D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.12.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.12.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.12.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.02.13	JURÍDICA - DJU	202.077,31 D	155.322,57	0,00	357.399,88 D
4.02.13.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	202.077,31 D	155.322,57	0,00	357.399,88 D
4.02.13.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	202.077,31 D	155.322,57	0,00	357.399,88 D
4.02.13.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	202.077,31 D	155.322,57	0,00	357.399,88 D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	10.772,00 D	10.500,00	0,00	21.272,00 D
4.02.14.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.772,00 D	10.500,00	0,00	21.272,00 D
4.02.14.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.772,00 D	10.500,00	0,00	21.272,00 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	10.772,00 D	10.500,00	0,00	21.272,00 D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	92.000,00 D	46.345,60	0,00	138.345,60 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	92.000,00 D	46.345,60	0,00	138.345,60 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	92.000,00 D	46.345,60	0,00	138.345,60 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	92.000,00 D	46.345,60	0,00	138.345,60 D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	104.800,00 D	93.000,00	0,00	197.800,00 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	104.800,00 D	93.000,00	0,00	197.800,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	104.800,00 D	93.000,00	0,00	197.800,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	104.800,00 D	93.000,00	0,00	197.800,00 D
1	ATIVO	7.883.504,94 D	1.867.750,63	1.263.298,47	8.487.957,10 D
2	PASSIVO	7.577.345,49 C	1.386.422,31	1.512.169,32	7.703.092,50 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.384.224,47 C	0,00	1.312.801,52	2.697.025,99 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.065,02 D	834.096,37	0,00	1.912.161,39 D
	Resultado	306.159,45 C	834.096,37	1.312.801,52	784.864,60 C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2013

EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA
203 - Diretor - CPF 101.818.907-63

JERONIMO MARIZ MEDEIROS
203 - Diretor - CPF 656.998.908-15

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