

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	7.129.033,81 D	8.872.485,89	8.118.014,76	7.883.504,94 D
1.01	CIRCULANTE	2.319.000,47 D	2.292.306,45	2.009.584,91	2.601.722,01 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.029.463,38 D	2.107.437,02	1.740.780,02	2.396.120,38 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.029.463,38 D	2.107.437,02	1.740.780,02	2.396.120,38 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.029.463,38 D	2.107.437,02	1.740.780,02	2.396.120,38 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.274,99 D	9.500,36	7.166,77	7.608,58 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	219.014,23 D	1.757.557,63	1.445.820,14	530.751,72 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.805.174,16 D	340.379,03	287.793,11	1.857.760,08 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	289.537,09 D	184.869,43	268.804,89	205.601,63 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	289.537,09 D	184.869,43	268.804,89	205.601,63 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	103.522,56 D	146.034,48	249.557,04	0,00
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	103.522,56 D	136.371,76	239.894,32	0,00
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	9.662,72	9.662,72	0,00
1.01.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	14,53	0,00	14,53 D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECUPERAR	0,00	14,53	0,00	14,53 D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	14.233,32	14.233,32	0,00
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.233,32	14.233,32	0,00
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	14,53 D	0,00	14,53	0,00
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	14,53 D	0,00	14,53	0,00
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	23.400,00	4.000,00	19.400,00 D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	0,00	23.400,00	4.000,00	19.400,00 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	186.000,00 D	1.187,10	1.000,00	186.187,10 D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	185.000,00 D	0,00	1.000,00	184.000,00 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS	1.000,00 D	1.187,10	0,00	2.187,10 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.810.033,34 D	6.580.179,44	6.108.429,85	5.281.782,93 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	223.301,50 D	439.947,80	0,00	663.249,30 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	223.301,50 D	439.947,80	0,00	663.249,30 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	223.301,50 D	439.947,80	0,00	663.249,30 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	223.301,50 D	439.947,80	0,00	663.249,30 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.586.731,84 D	6.030.448,23	6.108.429,85	4.508.750,22 D
1.02.03.00	BENS PATRIMONIAIS	5.359.606,22 D	0,00	5.359.606,22	0,00
1.02.03.00.01	BENS PATRIMONIAIS	5.359.606,22 D	0,00	5.359.606,22	0,00
1.02.03.00.01.01	BENS PATRIMONIAIS	5.359.606,22 D	0,00	5.359.606,22	0,00
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.257.573,85	0,00	5.257.573,85 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	0,00	2.746.444,68	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.01.01	SALA 501	0,00	481.709,23	0,00	481.709,23 D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	0,00	1.047.077,81	0,00	1.047.077,81 D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	0,00	1.217.657,64	0,00	1.217.657,64 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	588.004,72	0,00	588.004,72 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	588.004,72	0,00	588.004,72 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	0,00	111.573,50	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	0,00	111.573,50	0,00	111.573,50 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	447.404,71	0,00	447.404,71 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	447.404,71	0,00	447.404,71 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	576.908,24	0,00	576.908,24 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	576.908,24	0,00	576.908,24 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	787.238,00	0,00	787.238,00 D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	0,00	740.466,41	0,00	740.466,41 D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	46.771,59	0,00	46.771,59 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	772.874,38 C	772.874,38	748.823,63	748.823,63 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	772.874,38 C	772.874,38	748.823,63	748.823,63 C
1.02.03.10.01.00	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	772.874,38 C	772.874,38	0,00	0,00
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	0,00	0,00	210.232,05	210.232,05 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150.592,88	150.592,88 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	0,00	0,00	17.231,83	17.231,83 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	199.181,91	199.181,91 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	105.881,59	105.881,59 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	65.703,37	65.703,37 C
1.02.04	INTANGÍVEL	0,00	109.783,41	0,00	109.783,41 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	0,00	109.783,41	0,00	109.783,41 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	0,00	109.783,41	0,00	109.783,41 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	0,00	109.783,41	0,00	109.783,41 D
2	PASSIVO	7.129.033,81 C	2.311.293,93	2.759.605,61	7.577.345,49 C
2.01	CIRCULANTE	347.855,35 C	1.781.970,59	1.983.135,78	549.020,54 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	118.591,04 C	121.859,04	116.365,65	113.097,65 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	66.070,00	67.000,02	930,02 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	66.070,00	67.000,02	930,02 C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	0,00	0,00	383,04	383,04 C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	10.278,00	10.824,98	546,98 C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	43.992,00	43.992,00	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	2.507,74 C	2.507,74	808,20	808,20 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.507,74 C	2.507,74	808,20	808,20 C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA I	260,00 C	260,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	0,00	642,00	642,00 C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	2.247,74 C	2.247,74	166,20	166,20 C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	116.083,30 C	53.281,30	48.557,43	111.359,43 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	116.083,30 C	53.281,30	48.557,43	111.359,43 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	37.570,00 C	36.190,00	0,00	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	54.189,00 C	17.091,30	48.557,43	85.655,13 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	107.012,49 C	263.396,95	337.851,81	181.467,35 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	123.276,99	123.276,99	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	117.897,65	117.897,65	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	117.897,65	117.897,65	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.379,34	5.379,34	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.379,34	5.379,34	0,00

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.012,49 C	103.428,63	87.057,61	90.641,47 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	107.012,49 C	103.428,63	87.057,61	90.641,47 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	107.012,49 C	100.386,19	83.784,88	90.411,18 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.042,44	3.272,73	230,29 C
2.01.02.03	PROVISÕES	0,00	36.691,33	127.517,21	90.825,88 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	36.691,33	102.895,77	66.204,44 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	36.691,33	102.895,77	66.204,44 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	13.853,33	13.853,33 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	13.853,33	13.853,33 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	0,00	0,00	10.768,11	10.768,11 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	6.127,13	6.127,13 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	4.640,98	4.640,98 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.312,51 C	123.812,99	89.201,11	34.700,63 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.312,51 C	123.812,99	89.201,11	34.700,63 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.931,01 C	3.931,01	2.020,10	2.020,10 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.931,01 C	3.931,01	2.020,10	2.020,10 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.381,50 C	119.881,98	87.181,01	32.680,53 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.381,50 C	119.881,98	87.181,01	32.680,53 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.939,31 C	1.272.901,61	1.439.717,21	219.754,91 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	13.467,24 C	39.006,96	93.134,07	67.594,35 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	13.467,24 C	39.006,96	93.134,07	67.594,35 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	13.467,24 C	39.006,96	93.134,07	67.594,35 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.472,07 C	1.233.894,65	1.346.583,14	152.160,56 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.472,07 C	400.268,65	372.215,06	11.418,48 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	39.472,07 C	400.268,65	372.215,06	11.418,48 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	814.426,18	954.686,16	140.259,98 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	814.426,18	954.686,16	140.259,98 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	19.199,82	19.681,92	482,10 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	19.199,82	19.681,92	482,10 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	223.301,50 C	0,00	439.947,80	663.249,30 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	223.301,50 C	0,00	439.947,80	663.249,30 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	223.301,50 C	0,00	439.947,80	663.249,30 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	223.301,50 C	0,00	439.947,80	663.249,30 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	223.301,50 C	0,00	439.947,80	663.249,30 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.557.876,96 C	529.323,34	336.522,03	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	6.165.667,91 C	529.323,34	336.522,03	5.972.866,60 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	6.165.667,91 C	268.166,28	268.166,28	6.165.667,91 C
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	6.165.667,91 C	268.166,28	268.166,28	6.165.667,91 C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	6.165.667,91 C	268.166,28	268.166,28	6.165.667,91 C
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	261.157,06	68.355,75	192.801,31 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	261.157,06	68.355,75	192.801,31 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	5.263,14	68.355,75	63.092,61 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	255.893,92	0,00	255.893,92 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.384.224,47	1.384.224,47 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.384.224,47	1.384.224,47 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.280.006,72	1.280.006,72 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.280.006,72	1.280.006,72 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.280.006,72	1.280.006,72 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	0,00	0,00	1.280.006,72	1.280.006,72 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.479,11	40.479,11 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.479,11	40.479,11 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	40.479,11	40.479,11 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.379,03	40.379,03 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	97,34	97,34 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,74	2,74 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	63.738,64	63.738,64 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	63.738,64	63.738,64 C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	0,00	0,00	50.298,47	50.298,47 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	0,00	0,00	50.298,47	50.298,47 C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	0,00	0,00	1.861,60	1.861,60 C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.861,60	1.861,60 C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	0,00	0,00	10.928,57	10.928,57 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	0,00	0,00	588,05	588,05 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	0,00	0,00	2.761,17	2.761,17 C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	0,00	0,00	3.661,15	3.661,15 C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	0,00	0,00	156,00	156,00 C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.762,20	3.762,20 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	650,00	650,00 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	650,00	650,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.128.065,02	50.000,00	1.078.065,02 D
4.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.128.065,02	50.000,00	1.078.065,02 D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	0,00	469.450,54	0,00	469.450,54 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	318.096,79	0,00	318.096,79 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	318.096,79	0,00	318.096,79 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	318.096,79	0,00	318.096,79 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.020,10	0,00	2.020,10 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.155,82	0,00	118.155,82 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.155,82	0,00	118.155,82 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.155,82	0,00	118.155,82 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142,50	0,00	142,50 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142,50	0,00	142,50 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	142,50	0,00	142,50 D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	0,00	31.035,33	0,00	31.035,33 D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	0,00	31.035,33	0,00	31.035,33 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	0,00	31.035,33	0,00	31.035,33 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	0,00	14.491,35	0,00	14.491,35 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	14.491,35	0,00	14.491,35 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	14.491,35	0,00	14.491,35 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	4.491,35	0,00	4.491,35 D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPEASAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL - SEG	0,00	6.452,00	0,00	6.452,00 D
4.02.04.03	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	0,00	6.452,00	0,00	6.452,00 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	0,00	6.452,00	0,00	6.452,00 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	0,00	6.452,00	0,00	6.452,00 D
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	0,00	218.021,82	50.000,00	168.021,82 D
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.799,16	0,00	56.799,16 D
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.799,16	0,00	56.799,16 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	56.799,16	0,00	56.799,16 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.222,66	50.000,00	111.222,66 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.222,66	50.000,00	111.222,66 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	161.222,66	50.000,00	111.222,66 D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.02.13	JURÍDICA - DJU	0,00	202.077,31	0,00	202.077,31 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.077,31	0,00	202.077,31 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.077,31	0,00	202.077,31 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.077,31	0,00	202.077,31 D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	0,00	10.772,00	0,00	10.772,00 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.772,00	0,00	10.772,00 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.772,00	0,00	10.772,00 D
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	0,00	10.772,00	0,00	10.772,00 D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00 D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00 D
1	ATIVO	7.129.033,81 D	8.872.485,89	8.118.014,76	7.883.504,94 D
2	PASSIVO	7.129.033,81 C	2.311.293,93	2.759.605,61	7.577.345,49 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.384.224,47	1.384.224,47 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.128.065,02	50.000,00	1.078.065,02 D
	Resultado	0,00	1.128.065,02	1.434.224,47	306.159,45 C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro 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