

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	10.006.959,69 D	2.858.924,15	2.417.898,22	10.447.985,62 D
1.01	CIRCULANTE	3.800.730,13 D	2.667.000,97	2.345.690,04	4.122.041,06 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.378.614,30 D	2.526.191,23	2.182.651,03	3.722.154,50 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.378.614,30 D	2.526.191,23	2.182.651,03	3.722.154,50 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.378.614,30 D	2.526.191,23	2.182.651,03	3.722.154,50 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.175,71 D	3.500,00	7.805,53	1.870,18 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	573.234,55 D	1.579.521,12	2.084.983,31	67.772,36 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.799.204,04 D	943.170,11	89.862,19	3.652.511,96 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	422.115,83 D	140.809,74	163.039,01	399.886,56 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	422.115,83 D	140.809,74	163.039,01	399.886,56 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	48.282,50 D	4.248,26	0,00	52.530,76 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.248,26	0,00	4.248,26 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.282,50 D	0,00	0,00	48.282,50 D
1.01.02.01.04	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	100.385,90	100.385,90	543,51 D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	543,51 D	100.385,90	100.385,90	543,51 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	185.235,29 D	0,00	26.477,53	158.757,76 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.716,55 D	0,00	976,62	6.739,93 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	177.005,41 D	0,00	25.500,91	151.504,50 D
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	4.000,00 D	28.305,71	28.305,71	4.000,00 D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	4.000,00 D	28.305,71	28.305,71	4.000,00 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	184.040,00 D	7.869,87	7.869,87	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	7.869,87	7.869,87	1.040,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.206.229,56 D	191.923,18	72.208,18	6.325.944,56 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.582.726,46 D	162.564,56	0,00	1.745.291,02 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.582.726,46 D	162.564,56	0,00	1.745.291,02 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	1.577.720,32 D	162.564,56	0,00	1.740.284,88 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.577.720,32 D	162.564,56	0,00	1.740.284,88 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.513.719,69 D	29.358,62	72.208,18	4.470.870,13 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.423.142,16 D	5.445,72	38.500,00	5.390.087,88 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	589.623,37 D	3.046,72	0,00	592.670,09 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.623,37 D	3.046,72	0,00	592.670,09 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	248.079,50 D	0,00	38.500,00	209.579,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	248.079,50 D	0,00	38.500,00	209.579,50 D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	589.395,63 D	2.399,00	0,00	591.794,63 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	589.395,63 D	2.399,00	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	909.422,47 C	23.912,90	33.708,18	919.217,75 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	909.422,47 C	23.912,90	33.708,18	919.217,75 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	256.001,55 C	0,00	9.153,90	265.155,45 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.240,71 C	0,00	4.938,72	180.179,43 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	31.080,11 C	23.912,90	4.134,74	11.301,95 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	236.825,26 C	0,00	7.711,67	244.536,93 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.282,87 C	0,00	4.911,43	135.194,30 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	79.991,97 C	0,00	2.857,72	82.849,69 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	8.640.427,54 C	1.709.042,69	1.886.332,85	8.817.717,70 C
2.01	CIRCULANTE	697.303,18 C	1.709.042,69	1.723.768,29	712.028,78 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	38.613,28 C	72.142,08	73.474,56	39.945,76 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	49.790,00	52.189,00	2.399,00 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	49.790,00	52.189,00	2.399,00 C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	0,00	0,00	2.399,00	2.399,00 C
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	2.212,20 C	2.621,70	4.061,20	3.651,70 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	2.212,20 C	2.621,70	4.061,20	3.651,70 C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	0,00	0,00	932,30	932,30 C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	2.212,20 C	1.106,10	0,00	1.106,10 C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	1.515,60	3.128,90	1.613,30 C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	36.401,08 C	19.730,38	17.224,36	33.895,06 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	36.401,08 C	19.730,38	17.224,36	33.895,06 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 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	12.076,78 C	8.468,38	4.482,36	8.090,76 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	521.701,43 C	264.243,15	266.737,48	524.195,76 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00 C	154.875,01	130.875,01	144.000,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	168.000,00 C	152.793,01	128.793,01	144.000,00 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	92.384,83	92.384,83	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	168.000,00 C	60.408,18	36.408,18	144.000,00 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.668,92 C	106.237,54	99.455,92	75.887,30 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	82.668,92 C	106.237,54	99.455,92	75.887,30 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	82.668,92 C	106.237,54	99.455,92	75.887,30 C
2.01.02.03	PROVISÕES	271.032,51 C	3.130,60	36.406,55	304.308,46 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	132.038,60 C	3.130,60	17.415,53	146.323,53 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	132.038,60 C	3.130,60	17.415,53	146.323,53 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	77.750,88 C	0,00	10.640,88	88.391,76 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	77.750,88 C	0,00	10.640,88	88.391,76 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	61.243,03 C	0,00	8.350,14	69.593,17 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	35.000,70 C	0,00	4.785,37	39.786,07 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	26.242,33 C	0,00	3.564,77	29.807,10 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.234,20 C	38.719,09	31.260,61	52.775,72 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.234,20 C	38.719,09	31.260,61	52.775,72 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.615,77 C	1.615,77	1.573,68	1.573,68 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.615,77 C	1.615,77	1.573,68	1.573,68 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	6.982,52 C	1.745,63	0,00	5.236,89 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	6.982,52 C	1.745,63	0,00	5.236,89 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.590,63 C	35.357,69	29.686,93	42.919,87 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.590,63 C	35.357,69	29.686,93	42.919,87 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.754,27 C	1.333.938,37	1.352.295,64	95.111,54 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	5.450,99 C	111.913,19	164.798,72	58.336,52 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	5.450,99 C	111.913,19	164.798,72	58.336,52 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	5.450,99 C	111.913,19	164.798,72	58.336,52 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	71.303,28 C	1.222.025,18	1.187.496,92	36.775,02 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.171,97 C	352.651,02	354.468,61	33.989,56 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.171,97 C	352.651,02	354.468,61	33.989,56 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	38.140,00 C	857.739,79	822.385,25	2.785,46 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	38.140,00 C	857.739,79	822.385,25	2.785,46 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	991,31 C	11.634,37	10.643,06	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	991,31 C	11.634,37	10.643,06	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.577.720,32 C	0,00	162.564,56	1.740.284,88 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.577.720,32 C	0,00	162.564,56	1.740.284,88 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.577.720,32 C	0,00	162.564,56	1.740.284,88 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.577.720,32 C	0,00	162.564,56	1.740.284,88 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.577.720,32 C	0,00	162.564,56	1.740.284,88 C
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

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.03.01.01	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	8.159.004,34 C	0,00	1.406.733,37	9.565.737,71 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	8.159.004,34 C	0,00	1.406.733,37	9.565.737,71 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.758.099,38 C	0,00	1.296.449,17	9.054.548,55 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.758.099,38 C	0,00	1.296.449,17	9.054.548,55 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.758.099,38 C	0,00	1.296.449,17	9.054.548,55 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	7.758.099,38 C	0,00	1.296.449,17	9.054.548,55 C
3.02.03	GANHOS NA VENDAS BENS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.02.03.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.02.03.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.02.03.01.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	72.493,91 C	0,00	18.368,14	90.862,05 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	72.493,91 C	0,00	18.368,14	90.862,05 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	72.493,91 C	0,00	18.368,14	90.862,05 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.282,53 C	0,00	18.286,57	88.569,10 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.492,26 C	0,00	81,57	1.573,83 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	719,12 C	0,00	0,00	719,12 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	328.411,05 C	0,00	70.916,06	399.327,11 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	328.411,05 C	0,00	70.916,06	399.327,11 C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	200.454,30 C	0,00	28.305,71	228.760,01 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	200.454,30 C	0,00	28.305,71	228.760,01 C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	18.475,88 C	0,00	5.857,00	24.332,88 C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	18.475,88 C	0,00	5.857,00	24.332,88 C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	76.548,79 C	0,00	31.211,81	107.760,60 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	8.464,18 C	0,00	569,03	9.033,21 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	23.106,96 C	0,00	6.860,84	29.967,80 C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	27.689,93 C	0,00	22.946,26	50.636,19 C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	936,00 C	0,00	160,68	1.096,68 C
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	1.375,00 C	0,00	275,00	1.650,00 C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	14.976,72 C	0,00	400,00	15.376,72 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.932,08 C	0,00	5.541,54	38.473,62 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	32.932,08 C	0,00	5.541,54	38.473,62 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.792.472,19 D	1.166.910,50	23.912,90	7.935.469,79 D
4.02	ADMINISTRATIVAS	6.792.472,19 D	1.128.410,50	0,00	7.920.882,69 D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	2.946.411,10 D	577.394,00	0,00	3.523.805,10 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.053.889,77 D	374.121,34	0,00	2.428.011,11 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.053.889,77 D	374.121,34	0,00	2.428.011,11 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.053.889,77 D	374.121,34	0,00	2.428.011,11 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.150,23 D	3.155,13	0,00	27.305,36 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.150,23 D	3.155,13	0,00	27.305,36 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.150,23 D	3.155,13	0,00	27.305,36 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	675.526,22 D	166.014,46	0,00	841.540,68 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	675.526,22 D	166.014,46	0,00	841.540,68 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	674.166,58 D	166.014,46	0,00	840.181,04 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.359,64 D	0,00	0,00	1.359,64 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,71 D	394,89	0,00	1.605,60 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,71 D	394,89	0,00	1.605,60 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.210,71 D	394,89	0,00	1.605,60 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	191.634,17 D	33.708,18	0,00	225.342,35 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	191.634,17 D	33.708,18	0,00	225.342,35 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	191.634,17 D	33.708,18	0,00	225.342,35 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	237.197,06 D	25.005,01	0,00	262.202,07 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	237.197,06 D	25.005,01	0,00	262.202,07 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	237.197,06 D	25.005,01	0,00	262.202,07 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	120.409,68 D	25.005,01	0,00	145.414,69 D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	73.161,47 D	0,00	0,00	73.161,47 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	851.093,54 D	189.372,72	0,00	1.040.466,26 D
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	420.713,36 D	66.683,01	0,00	487.396,37 D
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	420.713,36 D	66.683,01	0,00	487.396,37 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	420.713,36 D	66.683,01	0,00	487.396,37 D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.654,10 D	431,68	0,00	2.085,78 D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.654,10 D	431,68	0,00	2.085,78 D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.654,10 D	431,68	0,00	2.085,78 D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	428.726,08 D	122.258,03	0,00	550.984,11 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	428.726,08 D	122.258,03	0,00	550.984,11 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	428.726,08 D	122.258,03	0,00	550.984,11 D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	322.295,61 D	7.500,00	0,00	329.795,61 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	322.295,61 D	7.500,00	0,00	329.795,61 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	322.295,61 D	7.500,00	0,00	329.795,61 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	43.321,02 D	2.000,00	0,00	45.321,02 D
4.02.07.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	278.974,59 D	5.500,00	0,00	284.474,59 D
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	397.747,19 D	17.900,00	0,00	415.647,19 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	397.747,19 D	17.900,00	0,00	415.647,19 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	397.747,19 D	17.900,00	0,00	415.647,19 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	26.226,94 D	3.000,00	0,00	29.226,94 D
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	30.500,00 D	14.900,00	0,00	45.400,00 D
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	341.020,25 D	0,00	0,00	341.020,25 D
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	64.909,33 D	11.165,46	0,00	76.074,79 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	64.909,33 D	11.165,46	0,00	76.074,79 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	64.909,33 D	11.165,46	0,00	76.074,79 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.884,14 D	6.165,46	0,00	17.049,60 D
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	54.025,19 D	5.000,00	0,00	59.025,19 D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	13.140,60 D	9.015,74	0,00	22.156,34 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.140,60 D	9.015,74	0,00	22.156,34 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.140,60 D	9.015,74	0,00	22.156,34 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.140,60 D	9.015,74	0,00	22.156,34 D
4.02.13	JURÍDICA - DJU	990.468,62 D	123.571,87	0,00	1.114.040,49 D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	990.468,62 D	123.571,87	0,00	1.114.040,49 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	990.468,62 D	123.571,87	0,00	1.114.040,49 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	990.468,62 D	123.571,87	0,00	1.114.040,49 D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL - DII	78.273,20 D	12.272,00	0,00	90.545,20 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	76.673,20 D	12.272,00	0,00	88.945,20 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	76.673,20 D	12.272,00	0,00	88.945,20 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.313,20 D	0,00	0,00	4.313,20 D
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	72.360,00 D	12.272,00	0,00	84.632,00 D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	265.481,15 D	50.413,70	0,00	315.894,85 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	265.481,15 D	50.413,70	0,00	315.894,85 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	265.481,15 D	50.413,70	0,00	315.894,85 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	265.481,15 D	50.413,70	0,00	315.894,85 D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	617.000,00 D	104.800,00	0,00	721.800,00 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	617.000,00 D	104.800,00	0,00	721.800,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	617.000,00 D	104.800,00	0,00	721.800,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	617.000,00 D	104.800,00	0,00	721.800,00 D
4.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.500,00	23.912,90	14.587,10 D
4.03.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.500,00	23.912,90	14.587,10 D
4.03.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.500,00	23.912,90	14.587,10 D
4.03.01.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.500,00	23.912,90	14.587,10 D
4.03.01.01.01.01	CUSTO VENDA BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL	0,00	38.500,00	23.912,90	14.587,10 D
1	ATIVO	10.006.959,69 D	2.858.924,15	2.417.898,22	10.447.985,62 D
2	PASSIVO	8.640.427,54 C	1.709.042,69	1.886.332,85	8.817.717,70 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.159.004,34 C	0,00	1.406.733,37	9.565.737,71 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.792.472,19 D	1.166.910,50	23.912,90	7.935.469,79 D
	Resultado	1.366.532,15 C	1.166.910,50	1.430.646,27	1.630.267,92 C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho 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