

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	9.547.670,58 D	2.800.002,55	2.342.236,12	10.005.437,01 D
1.01	CIRCULANTE	3.506.532,00 D	2.601.228,78	2.308.553,33	3.799.207,45 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.056.198,72 D	2.340.842,94	2.018.427,36	3.378.614,30 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.056.198,72 D	2.340.842,94	2.018.427,36	3.378.614,30 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.056.198,72 D	2.340.842,94	2.018.427,36	3.378.614,30 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.194,28 D	6.500,00	7.518,57	6.175,71 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	562.937,82 D	1.843.363,95	1.833.067,22	573.234,55 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.486.066,62 D	490.978,99	177.841,57	2.799.204,04 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	450.333,28 D	260.385,84	290.125,97	420.593,15 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	450.333,28 D	260.385,84	290.125,97	420.593,15 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	48.282,50 D	229.484,37	229.484,37	48.282,50 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	229.484,37	229.484,37	0,00
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.282,50 D	0,00	0,00	48.282,50 D
1.01.02.01.04	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	931,31	931,31	543,51 D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	543,51 D	931,31	931,31	543,51 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	206.088,14 D	3.298,52	25.674,05	183.712,61 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.844,95 D	3.298,52	426,92	7.716,55 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	200.729,86 D	0,00	25.247,13	175.482,73 D
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	11.364,60 D	23.183,78	30.548,38	4.000,00 D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	11.364,60 D	23.183,78	30.548,38	4.000,00 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	184.040,00 D	3.487,86	3.487,86	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	3.487,86	3.487,86	1.040,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.041.138,58 D	198.773,77	33.682,79	6.206.229,56 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.392.331,96 D	190.394,50	0,00	1.582.726,46 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.392.331,96 D	190.394,50	0,00	1.582.726,46 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	1.707,67 D	3.298,47	0,00	5.006,14 D
1.02.01.02.10.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.707,67 D	3.298,47	0,00	5.006,14 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.390.624,29 D	187.096,03	0,00	1.577.720,32 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.390.624,29 D	187.096,03	0,00	1.577.720,32 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.539.023,21 D	8.379,27	33.682,79	4.513.719,69 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.414.762,89 D	8.379,27	0,00	5.423.142,16 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	588.823,37 D	800,00	0,00	589.623,37 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.823,37 D	800,00	0,00	589.623,37 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	248.079,50 D	0,00	0,00	248.079,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	248.079,50 D	0,00	0,00	248.079,50 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	455.441,71 D	6.919,27	0,00	462.360,98 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	455.441,71 D	6.919,27	0,00	462.360,98 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.735,63 D	660,00	0,00	589.395,63 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.735,63 D	660,00	0,00	589.395,63 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	875.739,68 C	0,00	33.682,79	909.422,47 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	875.739,68 C	0,00	33.682,79	909.422,47 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	246.847,65 C	0,00	9.153,90	256.001,55 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.327,38 C	0,00	4.913,33	175.240,71 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	26.945,37 C	0,00	4.134,74	31.080,11 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	229.113,59 C	0,00	7.711,67	236.825,26 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.371,44 C	0,00	4.911,43	130.282,87 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	77.134,25 C	0,00	2.857,72	79.991,97 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	8.418.159,53 C	1.622.465,84	1.841.688,57	8.637.382,26 C
2.01	CIRCULANTE	662.131,20 C	1.622.465,84	1.654.592,54	694.257,90 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	49.384,60 C	93.882,63	83.111,31	38.613,28 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	55.892,04	55.892,04	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	55.892,04	55.892,04	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	6.552,04	6.552,04	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	0,00	3.639,26	5.851,46	2.212,20 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	3.639,26	5.851,46	2.212,20 C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	1.106,10	3.318,30	2.212,20 C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	2.231,30	2.231,30	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA N	0,00	301,86	301,86	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	49.384,60 C	34.351,33	21.367,81	36.401,08 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	49.384,60 C	34.351,33	21.367,81	36.401,08 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	194,00	194,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
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	25.060,30 C	17.195,33	4.211,81	12.076,78 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	499.763,39 C	369.383,30	391.321,34	521.701,43 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	192.000,00 C	171.638,86	147.638,86	168.000,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	192.000,00 C	171.638,86	147.638,86	168.000,00 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	127.949,29	127.949,29	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	192.000,00 C	43.689,57	19.689,57	168.000,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.666,87 C	96.209,36	104.211,41	82.668,92 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	74.666,87 C	96.209,36	104.211,41	82.668,92 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	74.666,87 C	96.209,36	104.211,41	82.668,92 C
2.01.02.03	PROVISÕES	233.096,52 C	101.535,08	139.471,07	271.032,51 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	115.816,11 C	22.964,86	39.187,35	132.038,60 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	115.816,11 C	22.964,86	39.187,35	132.038,60 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	65.556,86 C	78.570,22	90.764,24	77.750,88 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	65.556,86 C	78.570,22	90.764,24	77.750,88 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	51.723,55 C	0,00	9.519,48	61.243,03 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	29.566,32 C	0,00	5.434,38	35.000,70 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	22.157,23 C	0,00	4.085,10	26.242,33 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.836,21 C	33.781,56	34.134,27	57.188,92 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.836,21 C	33.781,56	34.134,27	57.188,92 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.681,73 C	1.681,73	1.615,77	1.615,77 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.681,73 C	1.681,73	1.615,77	1.615,77 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.728,15 C	1.745,63	0,00	6.982,52 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.728,15 C	1.745,63	0,00	6.982,52 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.426,33 C	30.354,20	32.518,50	48.590,63 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.426,33 C	30.354,20	32.518,50	48.590,63 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.147,00 C	1.125.418,35	1.146.025,62	76.754,27 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	55.000,00 C	86.101,95	36.552,94	5.450,99 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	55.000,00 C	86.101,95	36.552,94	5.450,99 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	55.000,00 C	86.101,95	36.552,94	5.450,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.147,00 C	1.039.316,40	1.109.472,68	71.303,28 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.147,00 C	302.436,23	333.461,20	32.171,97 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.147,00 C	302.436,23	333.461,20	32.171,97 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	735.528,86	773.668,86	38.140,00 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	735.528,86	773.668,86	38.140,00 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	1.351,31	2.342,62	991,31 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	1.351,31	2.342,62	991,31 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.390.624,29 C	0,00	187.096,03	1.577.720,32 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.390.624,29 C	0,00	187.096,03	1.577.720,32 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.390.624,29 C	0,00	187.096,03	1.577.720,32 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.390.624,29 C	0,00	187.096,03	1.577.720,32 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.390.624,29 C	0,00	187.096,03	1.577.720,32 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
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

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	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	6.797.339,18 C	0,00	1.361.665,16	8.159.004,34 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	6.797.339,18 C	0,00	1.361.665,16	8.159.004,34 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.460.567,60 C	0,00	1.297.531,78	7.758.099,38 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.460.567,60 C	0,00	1.297.531,78	7.758.099,38 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.460.567,60 C	0,00	1.297.531,78	7.758.099,38 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	6.460.567,60 C	0,00	1.297.531,78	7.758.099,38 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	59.092,44 C	0,00	13.401,47	72.493,91 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59.092,44 C	0,00	13.401,47	72.493,91 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	59.092,44 C	0,00	13.401,47	72.493,91 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.145,11 C	0,00	13.137,42	70.282,53 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.326,21 C	0,00	166,05	1.492,26 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	621,12 C	0,00	98,00	719,12 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	277.679,14 C	0,00	50.731,91	328.411,05 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	277.679,14 C	0,00	50.731,91	328.411,05 C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	177.270,52 C	0,00	23.183,78	200.454,30 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	177.270,52 C	0,00	23.183,78	200.454,30 C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	13.690,12 C	0,00	4.785,76	18.475,88 C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	13.690,12 C	0,00	4.785,76	18.475,88 C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	59.686,42 C	0,00	16.862,37	76.548,79 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	2.684,64 C	0,00	5.779,54	8.464,18 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	21.208,28 C	0,00	1.898,68	23.106,96 C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	23.008,41 C	0,00	4.681,52	27.689,93 C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	780,00 C	0,00	156,00	936,00 C
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	1.100,00 C	0,00	275,00	1.375,00 C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	10.905,09 C	0,00	4.071,63	14.976,72 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.032,08 C	0,00	5.900,00	32.932,08 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	27.032,08 C	0,00	5.900,00	32.932,08 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.667.828,13 D	1.123.171,02	49,56	6.790.949,59 D
4.02	ADMINISTRATIVAS	5.667.828,13 D	1.123.171,02	49,56	6.790.949,59 D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	2.365.951,24 D	578.937,26	0,00	2.944.888,50 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.407,92 D	433.481,85	0,00	2.053.889,77 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.407,92 D	433.481,85	0,00	2.053.889,77 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.407,92 D	433.481,85	0,00	2.053.889,77 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.319,42 D	4.308,21	0,00	22.627,63 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.319,42 D	4.308,21	0,00	22.627,63 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.319,42 D	4.308,21	0,00	22.627,63 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	568.226,96 D	107.299,26	0,00	675.526,22 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	568.226,96 D	107.299,26	0,00	675.526,22 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	567.087,92 D	107.078,66	0,00	674.166,58 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.139,04 D	220,60	0,00	1.359,64 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.045,56 D	165,15	0,00	1.210,71 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.045,56 D	165,15	0,00	1.210,71 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.045,56 D	165,15	0,00	1.210,71 D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	157.951,38 D	33.682,79	0,00	191.634,17 D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	157.951,38 D	33.682,79	0,00	191.634,17 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	157.951,38 D	33.682,79	0,00	191.634,17 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	214.026,00 D	23.171,06	0,00	237.197,06 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	214.026,00 D	23.171,06	0,00	237.197,06 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	214.026,00 D	23.171,06	0,00	237.197,06 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	102.238,62 D	18.171,06	0,00	120.409,68 D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	68.161,47 D	5.000,00	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	747.253,91 D	103.839,63	0,00	851.093,54 D
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	332.123,25 D	88.590,11	0,00	420.713,36 D
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	332.123,25 D	88.590,11	0,00	420.713,36 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	332.123,25 D	88.590,11	0,00	420.713,36 D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.222,42 D	431,68	0,00	1.654,10 D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.222,42 D	431,68	0,00	1.654,10 D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.222,42 D	431,68	0,00	1.654,10 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	413.908,24 D	14.817,84	0,00	428.726,08 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	413.908,24 D	14.817,84	0,00	428.726,08 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	413.908,24 D	14.817,84	0,00	428.726,08 D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	298.527,74 D	23.767,87	0,00	322.295,61 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	298.527,74 D	23.767,87	0,00	322.295,61 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	298.527,74 D	23.767,87	0,00	322.295,61 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	35.753,15 D	7.567,87	0,00	43.321,02 D
4.02.07.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	262.774,59 D	16.200,00	0,00	278.974,59 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	383.092,61 D	14.654,58	0,00	397.747,19 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	383.092,61 D	14.654,58	0,00	397.747,19 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	383.092,61 D	14.654,58	0,00	397.747,19 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.293,28 D	12.933,66	0,00	26.226,94 D
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	339.299,33 D	1.720,92	0,00	341.020,25 D
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	19.900,00 D	45.058,89	49,56	64.909,33 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.900,00 D	45.058,89	49,56	64.909,33 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.900,00 D	45.058,89	49,56	64.909,33 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.884,14	0,00	10.884,14 D
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	19.900,00 D	34.174,75	49,56	54.025,19 D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	10.487,50 D	3.653,10	0,00	14.140,60 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.487,50 D	3.653,10	0,00	14.140,60 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.487,50 D	3.653,10	0,00	14.140,60 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.487,50 D	3.653,10	0,00	13.140,60 D
4.02.12.03.01.03	Convênio de Cooperação Mutua	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.13	JURÍDICA - DJU	836.590,94 D	153.877,68	0,00	990.468,62 D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	836.590,94 D	153.877,68	0,00	990.468,62 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	836.590,94 D	153.877,68	0,00	990.468,62 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	836.590,94 D	153.877,68	0,00	990.468,62 D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	57.521,00 D	20.752,20	0,00	78.273,20 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	55.921,00 D	20.752,20	0,00	76.673,20 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	55.921,00 D	20.752,20	0,00	76.673,20 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.333,00 D	2.980,20	0,00	4.313,20 D
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	54.588,00 D	17.772,00	0,00	72.360,00 D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	213.822,40 D	50.658,75	0,00	264.481,15 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	213.822,40 D	50.658,75	0,00	264.481,15 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	213.822,40 D	50.658,75	0,00	264.481,15 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	213.822,40 D	50.658,75	0,00	264.481,15 D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	512.200,00 D	104.800,00	0,00	617.000,00 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	512.200,00 D	104.800,00	0,00	617.000,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	512.200,00 D	104.800,00	0,00	617.000,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	512.200,00 D	104.800,00	0,00	617.000,00 D
1	ATIVO	9.547.670,58 D	2.800.002,55	2.342.236,12	10.005.437,01 D
2	PASSIVO	8.418.159,53 C	1.622.465,84	1.841.688,57	8.637.382,26 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.797.339,18 C	0,00	1.361.665,16	8.159.004,34 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.667.828,13 D	1.123.171,02	49,56	6.790.949,59 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
	Resultado	1.129.511,05 C	1.123.171,02	1.361.714,72	1.368.054,75 C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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