

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	9.355.838,91 D	2.610.545,47	2.418.713,80	9.547.670,58 D
1.01	CIRCULANTE	3.619.454,24 D	2.272.264,93	2.385.187,17	3.506.532,00 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.195.182,22 D	2.031.555,67	2.170.539,17	3.056.198,72 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.195.182,22 D	2.031.555,67	2.170.539,17	3.056.198,72 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.195.182,22 D	2.031.555,67	2.170.539,17	3.056.198,72 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.202,85 D	6.500,00	6.508,57	7.194,28 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	634.201,08 D	1.791.599,27	1.862.862,53	562.937,82 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.553.778,29 D	233.456,40	301.168,07	2.486.066,62 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	424.272,02 D	240.709,26	214.648,00	450.333,28 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	424.272,02 D	240.709,26	214.648,00	450.333,28 D
1.01.02.01.01	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS	4.637,83 D	0,00	4.637,83	0,00
1.01.02.01.01.01	MENSALIDADES DE TERCEIROS	4.637,83 D	0,00	4.637,83	0,00
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.727,34 D	183.048,60	136.493,44	48.282,50 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	667,34 D	132.266,10	132.933,44	0,00
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00 D	50.782,50	3.000,00	48.282,50 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	560,00 D	0,00	560,00	0,00
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	4.522,36	4.522,36	543,51 D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	543,51 D	4.522,36	4.522,36	543,51 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	222.760,71 D	12.701,10	29.373,67	206.088,14 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.669,66 D	1.602,22	426,93	4.844,95 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	218.577,72 D	11.098,88	28.946,74	200.729,86 D
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	6.098,86 D	33.794,45	28.528,71	11.364,60 D
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	6.098,86 D	33.794,45	28.528,71	11.364,60 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	188.489,24 D	6.642,75	11.091,99	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	5.489,24 D	6.642,75	11.091,99	1.040,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.736.384,67 D	338.280,54	33.526,63	6.041.138,58 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.193.582,82 D	198.749,14	0,00	1.392.331,96 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.193.582,82 D	198.749,14	0,00	1.392.331,96 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	906,56 D	801,11	0,00	1.707,67 D
1.02.01.02.10.01	SEGUROS A APROPRIAR	906,56 D	801,11	0,00	1.707,67 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.192.676,26 D	197.948,03	0,00	1.390.624,29 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.192.676,26 D	197.948,03	0,00	1.390.624,29 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.433.018,44 D	139.531,40	33.526,63	4.539.023,21 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.275.231,49 D	139.531,40	0,00	5.414.762,89 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	0,00	0,00	588.823,37 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.823,37 D	0,00	0,00	588.823,37 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	136.506,00	0,00	248.079,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	136.506,00	0,00	248.079,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	455.061,71 D	380,00	0,00	455.441,71 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	455.061,71 D	380,00	0,00	455.441,71 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	586.090,23 D	2.645,40	0,00	588.735,63 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	586.090,23 D	2.645,40	0,00	588.735,63 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	842.213,05 C	0,00	33.526,63	875.739,68 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	842.213,05 C	0,00	33.526,63	875.739,68 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	237.693,75 C	0,00	9.153,90	246.847,65 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.392,05 C	0,00	4.935,33	170.327,38 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	22.810,63 C	0,00	4.134,74	26.945,37 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	221.574,58 C	0,00	7.539,01	229.113,59 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	120.465,51 C	0,00	4.905,93	125.371,44 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	74.276,53 C	0,00	2.857,72	77.134,25 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	8.295.371,87 C	2.165.765,80	2.288.553,46	8.418.159,53 C
2.01	CIRCULANTE	737.291,57 C	2.165.765,80	2.090.605,43	662.131,20 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	66.442,53 C	137.419,93	120.362,00	49.384,60 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	120.362,00	120.362,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	120.362,00	120.362,00	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
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	0,00	71.022,00	71.022,00	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
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	66.442,53 C	17.057,93	0,00	49.384,60 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	66.442,53 C	17.057,93	0,00	49.384,60 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	42.118,23 C	17.057,93	0,00	25.060,30 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	540.656,37 C	310.149,04	269.256,06	499.763,39 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	242.264,53 C	199.560,32	149.295,79	192.000,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	242.264,53 C	195.518,14	145.253,61	192.000,00 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.754,10	129.754,10	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	242.264,53 C	65.764,04	15.499,51	192.000,00 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.042,18	4.042,18	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.042,18	4.042,18	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.593,47 C	108.076,72	78.150,12	74.666,87 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	104.593,47 C	108.076,72	78.150,12	74.666,87 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	104.593,47 C	108.076,72	78.150,12	74.666,87 C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	PROVISÕES	193.798,37 C	2.512,00	41.810,15	233.096,52 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	99.010,56 C	2.512,00	19.317,55	115.816,11 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	99.010,56 C	2.512,00	19.317,55	115.816,11 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	52.925,55 C	0,00	12.631,31	65.556,86 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	52.925,55 C	0,00	12.631,31	65.556,86 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	41.862,26 C	0,00	9.861,29	51.723,55 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	23.936,63 C	0,00	5.629,69	29.566,32 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	17.925,63 C	0,00	4.231,60	22.157,23 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.258,87 C	48.358,24	42.935,58	56.836,21 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.258,87 C	48.358,24	42.935,58	56.836,21 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.832,67 C	1.832,67	1.681,73	1.681,73 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.832,67 C	1.832,67	1.681,73	1.681,73 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	2.370,73	11.098,88	8.728,15 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	2.370,73	11.098,88	8.728,15 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.426,20 C	44.154,84	30.154,97	46.426,33 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.426,20 C	44.154,84	30.154,97	46.426,33 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.933,80 C	1.669.838,59	1.658.051,79	56.147,00 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	55.000,00 C	101.630,17	101.630,17	55.000,00 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	55.000,00 C	101.630,17	101.630,17	55.000,00 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	55.000,00 C	101.630,17	101.630,17	55.000,00 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.933,80 C	1.568.208,42	1.556.421,62	1.147,00 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.513,80 C	281.024,21	277.657,41	1.147,00 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.513,80 C	281.024,21	277.657,41	1.147,00 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	8.400,00 C	1.282.181,85	1.273.781,85	0,00
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	8.400,00 C	1.282.181,85	1.273.781,85	0,00
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	20,00 C	5.002,36	4.982,36	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	20,00 C	5.002,36	4.982,36	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.192.676,26 C	0,00	197.948,03	1.390.624,29 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.192.676,26 C	0,00	197.948,03	1.390.624,29 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.192.676,26 C	0,00	197.948,03	1.390.624,29 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.192.676,26 C	0,00	197.948,03	1.390.624,29 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.192.676,26 C	0,00	197.948,03	1.390.624,29 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
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	6.165.667,91 C	0,00	0,00	6.165.667,91 C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.03.10.01.01	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	5.417.269,01 C	0,00	1.380.070,17	6.797.339,18 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	5.417.269,01 C	0,00	1.380.070,17	6.797.339,18 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.155.899,75 C	0,00	1.304.667,85	6.460.567,60 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.155.899,75 C	0,00	1.304.667,85	6.460.567,60 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.155.899,75 C	0,00	1.304.667,85	6.460.567,60 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	5.155.899,75 C	0,00	1.304.667,85	6.460.567,60 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	41.861,78 C	0,00	17.230,66	59.092,44 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.861,78 C	0,00	17.230,66	59.092,44 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	41.861,78 C	0,00	17.230,66	59.092,44 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.500,08 C	0,00	16.645,03	57.145,11 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.228,37 C	0,00	97,84	1.326,21 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	133,33 C	0,00	487,79	621,12 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	219.507,48 C	0,00	58.171,66	277.679,14 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	219.507,48 C	0,00	58.171,66	277.679,14 C
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	142.926,07 C	0,00	34.344,45	177.270,52 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	142.926,07 C	0,00	34.344,45	177.270,52 C
3.02.05.01.02	COMISSÕES	10.623,48 C	0,00	3.066,64	13.690,12 C
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	10.623,48 C	0,00	3.066,64	13.690,12 C
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	48.737,85 C	0,00	10.948,57	59.686,42 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	2.238,81 C	0,00	445,83	2.684,64 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	15.471,36 C	0,00	5.736,92	21.208,28 C
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	18.673,59 C	0,00	4.334,82	23.008,41 C
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	624,00 C	0,00	156,00	780,00 C
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	825,00 C	0,00	275,00	1.100,00 C
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	10.905,09 C	0,00	0,00	10.905,09 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.220,08 C	0,00	9.812,00	27.032,08 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	17.220,08 C	0,00	9.812,00	27.032,08 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.356.801,97 D	1.311.026,16	0,00	5.667.828,13 D
4.02	ADMINISTRATIVAS	4.356.801,97 D	1.311.026,16	0,00	5.667.828,13 D
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	1.839.318,34 D	526.632,90	0,00	2.365.951,24 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.282.591,14 D	337.816,78	0,00	1.620.407,92 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.282.591,14 D	337.816,78	0,00	1.620.407,92 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.282.591,14 D	337.816,78	0,00	1.620.407,92 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.848,19 D	9.471,23	0,00	18.319,42 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.848,19 D	9.471,23	0,00	18.319,42 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.848,19 D	9.471,23	0,00	18.319,42 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
4.02.01.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	422.821,46 D	145.405,50	0,00	568.226,96 D
4.02.01.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	422.821,46 D	145.405,50	0,00	568.226,96 D
4.02.01.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	421.801,19 D	145.286,73	0,00	567.087,92 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.020,27 D	118,77	0,00	1.139,04 D
4.02.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	632,80 D	412,76	0,00	1.045,56 D
4.02.01.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	632,80 D	412,76	0,00	1.045,56 D
4.02.01.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	632,80 D	412,76	0,00	1.045,56 D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	124.424,75 D	33.526,63	0,00	157.951,38 D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	124.424,75 D	33.526,63	0,00	157.951,38 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	124.424,75 D	33.526,63	0,00	157.951,38 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	176.716,89 D	37.309,11	0,00	214.026,00 D
4.02.02.03	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	176.716,89 D	37.309,11	0,00	214.026,00 D
4.02.02.03.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	176.716,89 D	37.309,11	0,00	214.026,00 D
4.02.02.03.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	70.842,59 D	31.396,03	0,00	102.238,62 D
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	64.361,47 D	3.800,00	0,00	68.161,47 D
4.02.02.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA	41.512,83 D	2.113,08	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	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	2,79 D
4.02.04.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	2,79 D
4.02.04.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	2,79 D
4.02.04.03	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.04.03.01.01	DESPEAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	8.452,00 D
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	628.097,87 D	119.156,04	0,00	747.253,91 D
4.02.05.01	DESPEAS COM PESSOAL	279.428,01 D	52.695,24	0,00	332.123,25 D
4.02.05.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	279.428,01 D	52.695,24	0,00	332.123,25 D
4.02.05.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	279.428,01 D	52.695,24	0,00	332.123,25 D
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	894,36 D	328,06	0,00	1.222,42 D
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	894,36 D	328,06	0,00	1.222,42 D
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	894,36 D	328,06	0,00	1.222,42 D
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	347.775,50 D	66.132,74	0,00	413.908,24 D
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	347.775,50 D	66.132,74	0,00	413.908,24 D
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	347.775,50 D	66.132,74	0,00	413.908,24 D
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	29.753,15 D	268.774,59	0,00	298.527,74 D
4.02.07.03	DESPEAS GERAIS	29.753,15 D	268.774,59	0,00	298.527,74 D
4.02.07.03.01	DESPEAS GERAIS	29.753,15 D	268.774,59	0,00	298.527,74 D
4.02.07.03.01.01	DESPEAS GERAIS	29.753,15 D	6.000,00	0,00	35.753,15 D
4.02.07.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS	0,00	262.774,59	0,00	262.774,59 D
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	325.009,68 D	58.082,93	0,00	383.092,61 D
4.02.08.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	325.009,68 D	58.082,93	0,00	383.092,61 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	325.009,68 D	58.082,93	0,00	383.092,61 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.159,43 D	133,85	0,00	13.293,28 D
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	26.000,00 D	4.500,00	0,00	30.500,00 D
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	285.850,25 D	53.449,08	0,00	339.299,33 D
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	4.100,00 D	15.800,00	0,00	19.900,00 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.100,00 D	15.800,00	0,00	19.900,00 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.100,00 D	15.800,00	0,00	19.900,00 D
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	4.100,00 D	15.800,00	0,00	19.900,00 D
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	8.487,50 D	2.000,00	0,00	10.487,50 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.487,50 D	2.000,00	0,00	10.487,50 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.487,50 D	2.000,00	0,00	10.487,50 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.487,50 D	2.000,00	0,00	9.487,50 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	680.218,15 D	156.372,79	0,00	836.590,94 D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	680.218,15 D	156.372,79	0,00	836.590,94 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	680.218,15 D	156.372,79	0,00	836.590,94 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	680.218,15 D	156.372,79	0,00	836.590,94 D
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	43.816,00 D	13.705,00	0,00	57.521,00 D
4.02.14.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.02.14.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.02.14.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.816,00 D	12.105,00	0,00	55.921,00 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.816,00 D	12.105,00	0,00	55.921,00 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00 D
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	43.816,00 D	10.772,00	0,00	54.588,00 D
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	205.429,60 D	8.392,80	0,00	213.822,40 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	205.429,60 D	8.392,80	0,00	213.822,40 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	205.429,60 D	8.392,80	0,00	213.822,40 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	205.429,60 D	8.392,80	0,00	213.822,40 D
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	407.400,00 D	104.800,00	0,00	512.200,00 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	407.400,00 D	104.800,00	0,00	512.200,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	407.400,00 D	104.800,00	0,00	512.200,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	407.400,00 D	104.800,00	0,00	512.200,00 D
1	ATIVO	9.355.838,91 D	2.610.545,47	2.418.713,80	9.547.670,58 D
2	PASSIVO	8.295.371,87 C	2.165.765,80	2.288.553,46	8.418.159,53 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.417.269,01 C	0,00	1.380.070,17	6.797.339,18 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.356.801,97 D	1.311.026,16	0,00	5.667.828,13 D
	Resultado	1.060.467,04 C	1.311.026,16	1.380.070,17	1.129.511,05 C
	Diferença	0,00			0,00

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

BRASILIA-DF, 31 de Maio 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