

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	8.487.957,10 D	2.707.730,53	2.094.865,88	<b>9.100.821,75 D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.070.298,26 D	2.523.411,87	2.063.759,37	<b>3.529.950,76 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.852.964,19 D	2.113.028,62	1.899.191,60	<b>3.066.801,21 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.852.964,19 D	2.113.028,62	1.899.191,60	<b>3.066.801,21 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.852.964,19 D	2.113.028,62	1.899.191,60	<b>3.066.801,21 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.724,09 D	9.500,00	8.044,45	<b>6.179,64 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	990.454,74 D	1.433.508,82	1.891.147,15	<b>532.816,41 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.857.785,36 D	670.019,80	0,00	<b>2.527.805,16 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	217.334,07 D	410.383,25	164.567,77	<b>463.149,55 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	217.334,07 D	410.383,25	164.567,77	<b>463.149,55 D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.171,00 D	127.661,67	127.832,67	<b>7.000,00 D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	126.231,48	126.231,48	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.430,19	1.430,19	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	7.171,00 D	0,00	171,00	<b>7.000,00 D</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	14,53 D	0,00	0,00	<b>14,53 D</b>
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECUPERAR	14,53 D	0,00	0,00	<b>14,53 D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	14.515,12	13.971,61	<b>543,51 D</b>
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	14.515,12	13.971,61	<b>543,51 D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	244.183,28	614,95	<b>243.568,33 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.025,28	168,77	<b>1.856,51 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	0,00	560,00	46,67	<b>513,33 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	241.598,00	399,51	<b>241.198,49 D</b>
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	24.200,00 D	21.600,00	20.200,00	<b>25.600,00 D</b>
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	24.200,00 D	21.600,00	20.200,00	<b>25.600,00 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	185.948,54 D	2.423,18	1.948,54	<b>186.423,18 D</b>
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00 D	0,00	0,00	<b>183.000,00 D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS	2.948,54 D	2.423,18	1.948,54	<b>3.423,18 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.417.658,84 D	184.318,66	31.106,51	<b>5.570.870,99 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	823.724,40 D	182.600,01	0,00	<b>1.006.324,41 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	823.724,40 D	182.600,01	0,00	<b>1.006.324,41 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	823.724,40 D	182.600,01	0,00	<b>1.006.324,41 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	823.724,40 D	182.600,01	0,00	<b>1.006.324,41 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	4.484.151,03 D	1.718,65	31.106,51	<b>4.454.763,17 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.264.066,85 D	1.718,65	0,00	<b>5.265.785,50 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68 D</b>
1.02.03.01.01.01	SALA 501	481.709,23 D	0,00	0,00	<b>481.709,23 D</b>
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81 D	0,00	0,00	<b>1.047.077,81 D</b>
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64 D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64 D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.004,72 D	818,65	0,00	<b>588.823,37 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	588.004,72 D	818,65	0,00	<b>588.823,37 D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	451.174,71 D	0,00	0,00	<b>451.174,71 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	451.174,71 D	0,00	0,00	<b>451.174,71 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.631,24 D	900,00	0,00	<b>580.531,24 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.631,24 D	900,00	0,00	<b>580.531,24 D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	787.238,00 D	0,00	0,00	<b>787.238,00 D</b>
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41 D	0,00	0,00	<b>740.466,41 D</b>
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59 D	0,00	0,00	<b>46.771,59 D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	779.915,82 C	0,00	31.106,51	<b>811.022,33 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	779.915,82 C	0,00	31.106,51	<b>811.022,33 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	219.385,95 C	0,00	9.153,90	<b>228.539,85 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.521,39 C	0,00	4.935,33	<b>160.456,72 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	19.091,43 C	0,00	1.859,60	<b>20.951,03 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	206.644,30 C	0,00	7.462,39	<b>214.106,69 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.711,66 C	0,00	4.837,57	<b>115.549,23 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	68.561,09 C	0,00	2.857,72	<b>71.418,81 C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	109.783,41 D	0,00	0,00	<b>109.783,41 D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	0,00	0,00	<b>109.783,41 D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	0,00	0,00	<b>109.783,41 D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	0,00	0,00	<b>109.783,41 D</b>
2	PASSIVO	7.703.092,50 C	1.497.327,40	1.930.252,77	<b>8.136.017,87 C</b>
2.01	CIRCULANTE	514.928,90 C	1.497.327,40	1.747.016,31	<b>764.617,81 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	99.614,21 C	32.835,01	57.147,06	<b>123.926,26 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.201,98 C	12.831,98	49.340,00	<b>37.710,00 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.201,98 C	12.831,98	49.340,00	<b>37.710,00 C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	1.201,98 C	1.031,98	0,00	<b>170,00 C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	0,00	37.540,00	<b>37.540,00 C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	11.800,00	11.800,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.565,10 C	1.565,10	5.261,43	<b>5.261,43 C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	1.565,10 C	1.565,10	5.261,43	<b>5.261,43 C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	0,00	250,00	<b>250,00 C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	1.565,10 C	1.565,10	3.178,32	<b>3.178,32 C</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	0,00	574,35	<b>574,35 C</b>
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA O	0,00	0,00	544,76	<b>544,76 C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	0,00	714,00	<b>714,00 C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	96.847,13 C	18.437,93	2.545,63	<b>80.954,83 C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	96.847,13 C	18.437,93	2.545,63	<b>80.954,83 C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	1.380,00 C	1.380,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	0,00	0,00	<b>24.324,30 C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	71.142,83 C	17.057,93	2.545,63	<b>56.630,53 C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	202.528,91 C	216.023,62	490.707,70	<b>477.212,99 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.425,58 C	130.657,06	366.231,48	<b>240.000,00 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	4.425,58 C	130.657,06	366.231,48	<b>240.000,00 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	126.231,48	126.231,48	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	4.425,58 C	4.425,58	240.000,00	<b>240.000,00 C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.583,89 C	84.098,96	82.309,67	<b>83.794,60 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	85.583,89 C	84.098,96	82.309,67	<b>83.794,60 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	85.149,16 C	83.894,52	82.309,67	<b>83.564,31 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	434,73 C	204,44	0,00	<b>230,29 C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	112.519,44 C	1.267,60	42.166,55	<b>153.418,39 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	64.404,35 C	1.267,60	18.090,48	<b>81.227,23 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	64.404,35 C	1.267,60	18.090,48	<b>81.227,23 C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	26.765,91 C	0,00	13.495,00	<b>40.260,91 C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	26.765,91 C	0,00	13.495,00	<b>40.260,91 C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	21.349,18 C	0,00	10.581,07	<b>31.930,25 C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	12.187,26 C	0,00	6.060,13	<b>18.247,39 C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	9.161,92 C	0,00	4.520,94	<b>13.682,86 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.912,88 C	34.364,99	32.150,74	<b>45.698,63 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.912,88 C	34.364,99	32.150,74	<b>45.698,63 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.848,88 C	1.848,88	1.806,38	<b>1.806,38 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.848,88 C	1.848,88	1.806,38	<b>1.806,38 C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.064,00 C	32.516,11	30.344,36	<b>43.892,25 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.064,00 C	32.516,11	30.344,36	<b>43.892,25 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	164.872,90 C	1.214.103,78	1.167.010,81	<b>117.779,93 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	22.236,27 C	34.834,99	80.130,13	<b>67.531,41 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	22.236,27 C	34.834,99	80.130,13	<b>67.531,41 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	22.236,27 C	34.834,99	80.130,13	<b>67.531,41 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	142.636,63 C	1.179.268,79	1.086.880,68	<b>50.248,52 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.124,44 C	236.952,99	275.543,74	<b>47.715,19 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.124,44 C	236.952,99	275.543,74	<b>47.715,19 C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	130.379,62 C	928.344,19	800.497,90	<b>2.533,33 C</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	130.379,62 C	928.344,19	800.497,90	<b>2.533,33 C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	3.132,57 C	13.971,61	10.839,04	<b>0,00</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	3.132,57 C	13.971,61	10.839,04	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	823.087,95 C	0,00	183.236,46	<b>1.006.324,41 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	823.087,95 C	0,00	183.236,46	<b>1.006.324,41 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	823.087,95 C	0,00	183.236,46	<b>1.006.324,41 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	823.087,95 C	0,00	183.236,46	<b>1.006.324,41 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	823.087,95 C	0,00	183.236,46	<b>1.006.324,41 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.365.075,65 C	0,00	0,00	<b>6.365.075,65 C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	<b>392.209,05 C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	<b>392.209,05 C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	<b>392.209,05 C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	<b>392.209,05 C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.972.866,60 C	0,00	0,00	<b>5.972.866,60 C</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	6.165.667,91 C	0,00	0,00	<b>6.165.667,91 C</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	6.165.667,91 C	0,00	0,00	<b>6.165.667,91 C</b>
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	6.165.667,91 C	0,00	0,00	<b>6.165.667,91 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.801,31 D	0,00	0,00	<b>192.801,31 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.801,31 D	0,00	0,00	<b>192.801,31 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	63.092,61 C	0,00	0,00	<b>63.092,61 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	255.893,92 D	0,00	0,00	<b>255.893,92 D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.697.025,99 C	0,00	1.334.599,38	<b>4.031.625,37 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	2.697.025,99 C	0,00	1.334.599,38	<b>4.031.625,37 C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.540.197,52 C	0,00	1.277.160,87	<b>3.817.358,39 C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.540.197,52 C	0,00	1.277.160,87	<b>3.817.358,39 C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.540.197,52 C	0,00	1.277.160,87	<b>3.817.358,39 C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	2.540.197,52 C	0,00	1.277.160,87	<b>3.817.358,39 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	40.761,10 C	0,00	478,39	<b>41.239,49 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.761,10 C	0,00	478,39	<b>41.239,49 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	40.761,10 C	0,00	478,39	<b>41.239,49 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.404,31 C	0,00	19,80	<b>40.424,11 C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	305,91 C	0,00	458,59	<b>764,50 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	50,88 C	0,00	0,00	<b>50,88 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	116.067,37 C	0,00	56.960,12	<b>173.027,49 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	116.067,37 C	0,00	56.960,12	<b>173.027,49 C</b>
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	84.419,28 C	0,00	37.261,99	<b>121.681,27 C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	84.419,28 C	0,00	37.261,99	<b>121.681,27 C</b>
3.02.05.01.02	COMISSÕES	4.337,80 C	0,00	2.838,44	<b>7.176,24 C</b>
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	4.337,80 C	0,00	2.838,44	<b>7.176,24 C</b>
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	22.910,29 C	0,00	9.149,61	<b>32.059,90 C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	804,67 C	0,00	403,41	<b>1.208,08 C</b>
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	3.974,09 C	0,00	1.709,69	<b>5.683,78 C</b>
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	9.752,03 C	0,00	4.556,12	<b>14.308,15 C</b>
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	312,00 C	0,00	156,00	<b>468,00 C</b>
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	275,00 C	0,00	275,00	<b>550,00 C</b>
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	7.792,50 C	0,00	2.049,39	<b>9.841,89 C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.400,00 C	0,00	7.710,08	<b>12.110,08 C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.400,00 C	0,00	7.710,08	<b>12.110,08 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.912.161,39 D	1.154.660,10	0,00	<b>3.066.821,49 D</b>
4.02	ADMINISTRATIVAS	1.912.161,39 D	1.154.660,10	0,00	<b>3.066.821,49 D</b>
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	878.553,35 D	424.193,75	0,00	<b>1.302.747,10 D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	622.990,47 D	302.738,62	0,00	<b>925.729,09 D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	622.990,47 D	302.738,62	0,00	<b>925.729,09 D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	622.990,47 D	302.738,62	0,00	<b>925.729,09 D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.868,98 D	2.205,89	0,00	<b>6.074,87 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.868,98 D	2.205,89	0,00	<b>6.074,87 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.868,98 D	2.205,89	0,00	<b>6.074,87 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	189.261,13 D	88.000,23	0,00	<b>277.261,36 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	189.261,13 D	88.000,23	0,00	<b>277.261,36 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	189.261,13 D	86.979,96	0,00	<b>276.241,09 D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.020,27	0,00	<b>1.020,27 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	305,25 D	142,50	0,00	<b>447,75 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	305,25 D	142,50	0,00	<b>447,75 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	305,25 D	142,50	0,00	<b>447,75 D</b>
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	62.127,52 D	31.106,51	0,00	<b>93.234,03 D</b>
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	62.127,52 D	31.106,51	0,00	<b>93.234,03 D</b>
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	62.127,52 D	31.106,51	0,00	<b>93.234,03 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	37.208,92 D	86.274,96	0,00	<b>123.483,88 D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	37.208,92 D	86.274,96	0,00	<b>123.483,88 D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	37.208,92 D	86.274,96	0,00	<b>123.483,88 D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	11.708,92 D	51.711,80	0,00	<b>63.420,72 D</b>
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	25.500,00 D	34.563,16	0,00	<b>60.063,16 D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL - SEG	8.452,00 D	0,00	0,00	<b>8.452,00 D</b>
4.02.04.03	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	<b>8.452,00 D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	<b>8.452,00 D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	0,00	0,00	<b>8.452,00 D</b>
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	256.029,64 D	195.514,05	0,00	<b>451.543,69 D</b>
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	118.092,31 D	56.551,57	0,00	<b>174.643,88 D</b>
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	118.092,31 D	56.551,57	0,00	<b>174.643,88 D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	118.092,31 D	56.551,57	0,00	<b>174.643,88 D</b>
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	312,00	0,00	<b>312,00 D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	312,00	0,00	<b>312,00 D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	312,00	0,00	<b>312,00 D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	137.937,33 D	138.650,48	0,00	<b>276.587,81 D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	137.937,33 D	138.650,48	0,00	<b>276.587,81 D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	137.937,33 D	138.650,48	0,00	<b>276.587,81 D</b>
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	8.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>12.000,00 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>12.000,00 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>12.000,00 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>12.000,00 D</b>
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	7.100,00 D	152.377,22	0,00	<b>159.477,22 D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.100,00 D	152.377,22	0,00	<b>159.477,22 D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.100,00 D	152.377,22	0,00	<b>159.477,22 D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.100,00 D	6.059,43	0,00	<b>13.159,43 D</b>
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,00	0,00	<b>1.500,00 D</b>
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	0,00	144.817,79	0,00	<b>144.817,79 D</b>
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	0,00	600,00	0,00	<b>600,00 D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	600,00	0,00	<b>600,00 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	600,00	0,00	<b>600,00 D</b>
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	0,00	600,00	0,00	<b>600,00 D</b>
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	2.000,00 D	1.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.000,00 D	1.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.000,00 D	1.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.000,00 D	1.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.02.13	JURÍDICA - DJU	357.399,88 D	159.920,12	0,00	<b>517.320,00 D</b>
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	357.399,88 D	159.920,12	0,00	<b>517.320,00 D</b>
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	357.399,88 D	159.920,12	0,00	<b>517.320,00 D</b>
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	357.399,88 D	159.920,12	0,00	<b>517.320,00 D</b>
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DIJ	21.272,00 D	11.772,00	0,00	<b>33.044,00 D</b>
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.272,00 D	11.772,00	0,00	<b>33.044,00 D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.272,00 D	11.772,00	0,00	<b>33.044,00 D</b>
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	21.272,00 D	11.772,00	0,00	<b>33.044,00 D</b>
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	138.345,60 D	14.208,00	0,00	<b>152.553,60 D</b>
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	138.345,60 D	14.208,00	0,00	<b>152.553,60 D</b>
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	138.345,60 D	14.208,00	0,00	<b>152.553,60 D</b>
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	138.345,60 D	14.208,00	0,00	<b>152.553,60 D</b>
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	197.800,00 D	104.800,00	0,00	<b>302.600,00 D</b>
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	197.800,00 D	104.800,00	0,00	<b>302.600,00 D</b>
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	197.800,00 D	104.800,00	0,00	<b>302.600,00 D</b>
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	197.800,00 D	104.800,00	0,00	<b>302.600,00 D</b>
1	ATIVO	8.487.957,10 D	2.707.730,53	2.094.865,88	<b>9.100.821,75 D</b>
2	PASSIVO	7.703.092,50 C	1.497.327,40	1.930.252,77	<b>8.136.017,87 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.697.025,99 C	0,00	1.334.599,38	<b>4.031.625,37 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.912.161,39 D	1.154.660,10	0,00	<b>3.066.821,49 D</b>
	Resultado	784.864,60 C	1.154.660,10	1.334.599,38	<b>964.803,88 C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Março 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