

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	11.448.152,09 D	3.203.855,58	3.245.862,90	<b>11.406.144,77 D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.687.209,49 D	3.034.453,46	3.213.157,73	<b>4.508.505,22 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.227.142,63 D	2.874.800,42	3.031.436,80	<b>4.070.506,25 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.227.142,63 D	2.874.800,42	3.031.436,80	<b>4.070.506,25 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.227.142,63 D	2.874.800,42	3.031.436,80	<b>4.070.506,25 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.385,27 D	9.500,00	10.018,58	<b>2.866,69 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	110.316,06 D	2.243.792,24	2.195.807,55	<b>158.300,75 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.113.441,30 D	621.508,18	825.610,67	<b>3.909.338,81 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	460.066,86 D	159.653,04	181.720,93	<b>437.998,97 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	460.066,86 D	159.653,04	181.720,93	<b>437.998,97 D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	177.098,48 D	87.648,61	92.719,41	<b>172.027,68 D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	70.384,94 D	86.938,61	92.719,41	<b>64.604,14 D</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.144,10 D	459,00	0,00	<b>74.603,10 D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	32.569,44 D	251,00	0,00	<b>32.820,44 D</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	14,53 D	1.900,00	1.900,00	<b>14,53 D</b>
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECUPERAR	14,53 D	1.900,00	1.900,00	<b>14,53 D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	10.456,44	10.456,44	<b>0,00</b>
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.456,44	10.456,44	<b>0,00</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	77.480,43 D	14.969,80	31.524,79	<b>60.925,44 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.292,02 D	0,00	977,21	<b>1.314,81 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	186,64 D	969,80	46,67	<b>1.109,77 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	75.001,77 D	14.000,00	30.500,91	<b>58.500,86 D</b>
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	21.413,42 D	38.282,45	38.908,48	<b>20.787,39 D</b>
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	21.413,42 D	38.282,45	38.908,48	<b>20.787,39 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	184.060,00 D	6.395,74	6.211,81	<b>184.243,93 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	1.060,00 D	6.395,74	6.211,81	<b>1.243,93 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.760.942,60 D	169.402,12	32.705,17	<b>6.897.639,55 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.292.054,16 D	145.816,11	0,00	<b>2.437.870,27 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.292.054,16 D	145.816,11	0,00	<b>2.437.870,27 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	3.996,85 D	0,00	0,00	<b>3.996,85 D</b>
1.02.01.02.10.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.996,85 D	0,00	0,00	<b>3.996,85 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.288.057,31 D	145.816,11	0,00	<b>2.433.873,42 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.288.057,31 D	145.816,11	0,00	<b>2.433.873,42 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	4.359.105,03 D	22.776,01	32.705,17	<b>4.349.175,87 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.364.484,96 D	22.776,01	0,00	<b>5.387.260,97 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	13.992,36	0,00	<b>2.760.437,04 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	13.992,36	0,00	<b>1.231.650,00 D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	598.670,09 D	6.534,65	0,00	<b>605.204,74 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	598.670,09 D	6.534,65	0,00	<b>605.204,74 D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	171.079,50 D	0,00	0,00	<b>171.079,50 D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	171.079,50 D	0,00	0,00	<b>171.079,50 D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	465.028,06 D	2.249,00	0,00	<b>467.277,06 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	465.028,06 D	2.249,00	0,00	<b>467.277,06 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63 D	0,00	0,00	<b>596.024,63 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63 D	0,00	0,00	<b>596.024,63 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	1.005.379,93 C	0,00	32.705,17	<b>1.038.085,10 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.005.379,93 C	0,00	32.705,17	<b>1.038.085,10 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	292.617,15 C	0,00	9.200,54	<b>301.817,69 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.045,59 C	0,00	5.035,25	<b>200.080,84 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	8.554,14 C	0,00	2.851,38	<b>11.405,52 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	267.716,39 C	0,00	7.793,61	<b>275.510,00 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.023,81 C	0,00	4.966,67	<b>154.990,48 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	91.422,85 C	0,00	2.857,72	<b>94.280,57 C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	109.783,41 D	810,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	810,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	810,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	109.783,41 D	810,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
2	PASSIVO	9.128.966,31 C	1.160.051,57	1.493.728,61	<b>9.462.643,35 C</b>
2.01	CIRCULANTE	492.307,52 C	1.160.051,57	1.347.912,50	<b>680.168,45 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	29.790,67 C	64.295,29	130.053,11	<b>95.548,49 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.380,00 C	8.667,09	55.115,20	<b>51.828,11 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.380,00 C	8.667,09	55.115,20	<b>51.828,11 C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	450,00 C	450,00	1.416,84	<b>1.416,84 C</b>
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	0,00	1.995,00	2.990,00	<b>995,00 C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	4.000,00 C	2.000,00	0,00	<b>2.000,00 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	0,00	37.540,00	<b>37.540,00 C</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	930,00 C	930,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	3.292,09	13.168,36	<b>9.876,27 C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	11.446,00	20.622,46	<b>9.176,46 C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	11.446,00	20.622,46	<b>9.176,46 C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	0,00	3.146,69	<b>3.146,69 C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	522,00	522,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	1.198,22	3.594,65	<b>2.396,43 C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	1.980,50	1.980,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	478,62	478,62	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	7.266,66	10.900,00	<b>3.633,34 C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	24.410,67 C	44.182,20	54.315,45	<b>34.543,92 C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	24.410,67 C	44.182,20	54.315,45	<b>34.543,92 C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.189,00	17.179,00	<b>3.990,00 C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	12.751,46	15.318,14	<b>2.566,68 C</b>
2.01.01.03.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	969,80	969,80	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.420,00	3.031,00	<b>611,00 C</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	11.800,00	11.800,00	<b>24.324,30 C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	86,37 C	3.051,94	6.017,51	<b>3.051,94 C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	383.627,08 C	191.466,91	196.509,48	<b>388.669,65 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	56.255,61 C	122.159,41	107.159,41	<b>41.255,61 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	56.255,61 C	121.719,41	106.719,41	<b>41.255,61 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	84.494,15	84.494,15	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	72.000,00 C	29.000,00	14.000,00	<b>57.000,00 C</b>
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	15.744,39 D	8.225,26	8.225,26	<b>15.744,39 D</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	440,00	440,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	440,00	440,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.312,58 C	59.324,36	56.068,02	<b>55.056,24 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	58.312,58 C	59.324,36	56.068,02	<b>55.056,24 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	55.679,36 C	56.691,14	53.434,80	<b>52.423,02 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	2.633,22 C	2.633,22	2.633,22	<b>2.633,22 C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	269.058,89 C	9.983,14	33.282,05	<b>292.357,80 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.173,17 C	9.983,14	13.255,53	<b>66.445,56 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.173,17 C	9.983,14	13.255,53	<b>66.445,56 C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	106.443,27 C	0,00	11.641,39	<b>118.084,66 C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	106.443,27 C	0,00	11.641,39	<b>118.084,66 C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	99.442,45 C	0,00	8.385,13	<b>107.827,58 C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	55.956,98 C	0,00	4.745,46	<b>60.702,44 C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	43.485,47 C	0,00	3.639,67	<b>47.125,14 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48.111,76 C	41.099,05	55.088,27	<b>62.100,98 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.111,76 C	41.099,05	55.088,27	<b>62.100,98 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.337,75 C	1.337,75	1.233,74	<b>1.233,74 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.337,75 C	1.337,75	1.233,74	<b>1.233,74 C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.774,01 C	39.761,30	53.854,53	<b>60.867,24 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.774,01 C	39.761,30	53.854,53	<b>60.867,24 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.778,01 C	863.190,32	966.261,64	<b>133.849,33 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	0,00	99.166,65	174.866,63	<b>75.699,98 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	99.166,65	174.866,63	<b>75.699,98 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	99.166,65	174.866,63	<b>75.699,98 C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	467,01 C	0,00	0,00	<b>467,01 C</b>
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	467,01 C	0,00	0,00	<b>467,01 C</b>
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	467,01 C	0,00	0,00	<b>467,01 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.311,00 C	764.023,67	791.395,01	<b>57.682,34 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.311,00 C	752.567,23	728.784,49	<b>5.528,26 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	29.311,00 C	752.567,23	728.784,49	<b>5.528,26 C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.000,00 C	1.000,00	51.018,00	<b>51.018,00 C</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.000,00 C	1.000,00	51.018,00	<b>51.018,00 C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	10.456,44	11.592,52	<b>1.136,08 C</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	10.456,44	11.592,52	<b>1.136,08 C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.288.057,31 C	0,00	145.816,11	<b>2.433.873,42 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.288.057,31 C	0,00	145.816,11	<b>2.433.873,42 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.288.057,31 C	0,00	145.816,11	<b>2.433.873,42 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.288.057,31 C	0,00	145.816,11	<b>2.433.873,42 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.288.057,31 C	0,00	145.816,11	<b>2.433.873,42 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.348.601,48 C	0,00	0,00	<b>6.348.601,48 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	5.956.392,43 C	0,00	0,00	<b>5.956.392,43 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
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>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.275,48 D	0,00	0,00	<b>209.275,48 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.275,48 D	0,00	0,00	<b>209.275,48 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	78.656,37 C	0,00	0,00	<b>78.656,37 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	287.931,85 D	0,00	0,00	<b>287.931,85 D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.770.345,01 C	0,00	1.360.085,41	<b>15.130.430,42 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	13.770.345,01 C	0,00	1.360.085,41	<b>15.130.430,42 C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	12.929.566,29 C	0,00	1.283.763,66	<b>14.213.329,95 C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	12.929.566,29 C	0,00	1.283.763,66	<b>14.213.329,95 C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	12.929.566,29 C	0,00	1.283.763,66	<b>14.213.329,95 C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	12.929.566,29 C	0,00	1.283.763,66	<b>14.213.329,95 C</b>
3.02.03	GANHOS NA VENDAS BENS	41.000,00 C	0,00	0,00	<b>41.000,00 C</b>
3.02.03.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	41.000,00 C	0,00	0,00	<b>41.000,00 C</b>
3.02.03.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	41.000,00 C	0,00	0,00	<b>41.000,00 C</b>
3.02.03.01.01.01	VENDAS DE BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL.	41.000,00 C	0,00	0,00	<b>41.000,00 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	168.612,24 C	0,00	21.647,33	<b>190.259,57 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	168.612,24 C	0,00	21.647,33	<b>190.259,57 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	168.612,24 C	0,00	21.647,33	<b>190.259,57 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.165,18 C	0,00	21.508,18	<b>186.673,36 C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.291,89 C	0,00	41,15	<b>2.333,04 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.155,17 C	0,00	98,00	<b>1.253,17 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	631.166,48 C	0,00	54.674,42	<b>685.840,90 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	631.166,48 C	0,00	54.674,42	<b>685.840,90 C</b>
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	405.247,89 C	0,00	38.282,45	<b>443.530,34 C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	405.247,89 C	0,00	38.282,45	<b>443.530,34 C</b>
3.02.05.01.02	COMISSÕES	35.547,08 C	0,00	1.346,24	<b>36.893,32 C</b>
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	35.547,08 C	0,00	1.346,24	<b>36.893,32 C</b>
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	143.520,73 C	0,00	11.113,50	<b>154.634,23 C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	14.731,14 C	0,00	782,51	<b>15.513,65 C</b>
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	55.610,45 C	0,00	5.613,23	<b>61.223,68 C</b>
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	49.133,74 C	0,00	3.779,76	<b>52.913,50 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	1.564,68 C	0,00	156,00	<b>1.720,68 C</b>
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	2.475,00 C	0,00	275,00	<b>2.750,00 C</b>
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	20.005,72 C	0,00	507,00	<b>20.512,72 C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.850,78 C	0,00	3.932,23	<b>50.783,01 C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	46.850,78 C	0,00	3.932,23	<b>50.783,01 C</b>
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.451.159,23 D</b>	<b>1.735.809,77</b>	<b>40,00</b>	<b>13.186.929,00 D</b>
<b>4.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.422.626,70 D</b>	<b>1.735.809,77</b>	<b>40,00</b>	<b>13.158.396,47 D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP</b>	<b>4.735.072,68 D</b>	<b>515.390,45</b>	<b>40,00</b>	<b>5.250.423,13 D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.132.581,93 D</b>	<b>274.799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.381,48 D</b>
<b>4.02.01.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.132.581,93 D</b>	<b>274.799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.381,48 D</b>
<b>4.02.01.01.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.132.581,93 D</b>	<b>274.799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.381,48 D</b>
<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.113,82 D</b>	<b>2.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.728,79 D</b>
<b>4.02.01.02.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.113,82 D</b>	<b>2.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.728,79 D</b>
<b>4.02.01.02.01.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.113,82 D</b>	<b>2.614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.728,79 D</b>
<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.241.500,04 D</b>	<b>205.118,11</b>	<b>40,00</b>	<b>1.446.578,15 D</b>
<b>4.02.01.03.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.241.500,04 D</b>	<b>205.118,11</b>	<b>40,00</b>	<b>1.446.578,15 D</b>
<b>4.02.01.03.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.232.249,04 D</b>	<b>142.740,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.989,85 D</b>
<b>4.02.01.03.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.251,00 D</b>	<b>62.377,30</b>	<b>40,00</b>	<b>71.588,30 D</b>
<b>4.02.01.10</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.119,91 D</b>	<b>158,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,06 D</b>
<b>4.02.01.10.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.119,91 D</b>	<b>158,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,06 D</b>
<b>4.02.01.10.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.119,91 D</b>	<b>158,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,06 D</b>
<b>4.02.01.15</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>322.756,98 D</b>	<b>32.699,67</b>	<b>0,00</b>	<b>355.456,65 D</b>
<b>4.02.01.15.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>322.756,98 D</b>	<b>32.699,67</b>	<b>0,00</b>	<b>355.456,65 D</b>
<b>4.02.01.15.01.01</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>322.756,98 D</b>	<b>32.699,67</b>	<b>0,00</b>	<b>355.456,65 D</b>
<b>4.02.02</b>	<b>PRESIDÊNCIA- PRE</b>	<b>413.994,18 D</b>	<b>25.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>439.251,10 D</b>
<b>4.02.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA</b>	<b>413.994,18 D</b>	<b>25.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>439.251,10 D</b>
<b>4.02.02.03.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA</b>	<b>413.994,18 D</b>	<b>25.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>439.251,10 D</b>
<b>4.02.02.03.01.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA</b>	<b>219.767,80 D</b>	<b>20.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>240.024,72 D</b>
<b>4.02.02.03.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS - PRESIDÊNCIA</b>	<b>150.600,47 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600,47 D</b>
<b>4.02.02.03.01.03</b>	<b>CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA</b>	<b>43.625,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.625,91 D</b>
<b>4.02.04</b>	<b>SECRETARIA GERAL - SEG</b>	<b>11.567,39 D</b>	<b>2.023,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591,11 D</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79 D</b>
<b>4.02.04.02.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.04.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	<b>2,79 D</b>
4.02.04.03	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	11.564,60 D	2.023,72	0,00	<b>13.588,32 D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	11.564,60 D	2.023,72	0,00	<b>13.588,32 D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	11.564,60 D	2.023,72	0,00	<b>13.588,32 D</b>
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	1.294.474,71 D	162.701,61	0,00	<b>1.457.176,32 D</b>
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	483.045,19 D	14.285,92	0,00	<b>497.331,11 D</b>
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	483.045,19 D	14.285,92	0,00	<b>497.331,11 D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	483.045,19 D	14.285,92	0,00	<b>497.331,11 D</b>
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.444,82 D	119,68	0,00	<b>2.564,50 D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.444,82 D	119,68	0,00	<b>2.564,50 D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.444,82 D	119,68	0,00	<b>2.564,50 D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.935,20 D	148.290,51	0,00	<b>957.225,71 D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.935,20 D	148.290,51	0,00	<b>957.225,71 D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.935,20 D	148.290,51	0,00	<b>957.225,71 D</b>
4.02.05.15	DEPRECIÇÃO	49,50 D	5,50	0,00	<b>55,00 D</b>
4.02.05.15.01	DEPRECIÇÃO	49,50 D	5,50	0,00	<b>55,00 D</b>
4.02.05.15.01.01	DEPRECIÇÃO	49,50 D	5,50	0,00	<b>55,00 D</b>
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	414.062,45 D	33.372,00	0,00	<b>447.434,45 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	414.062,45 D	33.372,00	0,00	<b>447.434,45 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	414.062,45 D	33.372,00	0,00	<b>447.434,45 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	58.534,76 D	4.372,00	0,00	<b>62.906,76 D</b>
4.02.07.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	355.527,69 D	29.000,00	0,00	<b>384.527,69 D</b>
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	472.386,49 D	16.500,00	0,00	<b>488.886,49 D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	472.386,49 D	16.500,00	0,00	<b>488.886,49 D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	472.386,49 D	16.500,00	0,00	<b>488.886,49 D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.801,94 D	3.000,00	0,00	<b>41.801,94 D</b>
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	91.604,30 D	13.500,00	0,00	<b>105.104,30 D</b>
4.02.08.03.01.03	COPA SINDILEGIS	341.980,25 D	0,00	0,00	<b>341.980,25 D</b>
4.02.09	INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	131.906,97 D	141.269,84	0,00	<b>273.176,81 D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	131.662,21 D	141.269,84	0,00	<b>272.932,05 D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	131.662,21 D	141.269,84	0,00	<b>272.932,05 D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	50.584,69 D	14.268,29	0,00	<b>64.852,98 D</b>
4.02.09.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	800,00 D	48.723,22	0,00	<b>49.523,22 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	80.277,52 D	78.278,33	0,00	<b>158.555,85 D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	244,76 D	0,00	0,00	<b>244,76 D</b>
4.02.09.10.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	244,76 D	0,00	0,00	<b>244,76 D</b>
4.02.09.10.02.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	244,76 D	0,00	0,00	<b>244,76 D</b>
4.02.10	OBSERVAÇÃO POL. ACOMP. PARLAMENTAR - DAP	3.981,37 D	21.600,00	0,00	<b>25.581,37 D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.981,37 D	21.600,00	0,00	<b>25.581,37 D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.981,37 D	21.600,00	0,00	<b>25.581,37 D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.981,37 D	21.600,00	0,00	<b>25.581,37 D</b>
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	37.316,98 D	59.168,52	0,00	<b>96.485,50 D</b>
4.02.12.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.194,83 D	2.800,00	0,00	<b>6.994,83 D</b>
4.02.12.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.194,83 D	2.800,00	0,00	<b>6.994,83 D</b>
4.02.12.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.194,83 D	2.800,00	0,00	<b>6.994,83 D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.122,15 D	56.368,52	0,00	<b>89.490,67 D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.122,15 D	56.368,52	0,00	<b>89.490,67 D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.122,15 D	6.368,52	0,00	<b>39.490,67 D</b>
4.02.12.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	<b>50.000,00 D</b>
4.02.13	JURÍDICA - DJU	1.484.497,22 D	415.501,59	0,00	<b>1.899.998,81 D</b>
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.484.497,22 D	415.501,59	0,00	<b>1.899.998,81 D</b>
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.484.497,22 D	415.501,59	0,00	<b>1.899.998,81 D</b>
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.484.497,22 D	415.501,59	0,00	<b>1.899.998,81 D</b>
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	233.566,26 D	38.936,00	0,00	<b>272.502,26 D</b>
4.02.14.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00 D	0,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.02.14.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00 D	0,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.02.14.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.600,00 D	0,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	231.966,26 D	38.936,00	0,00	<b>270.902,26 D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	231.966,26 D	38.936,00	0,00	<b>270.902,26 D</b>
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	85.518,26 D	1.664,00	0,00	<b>87.182,26 D</b>
4.02.14.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	25.000,00 D	25.000,00	0,00	<b>50.000,00 D</b>
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	121.448,00 D	12.272,00	0,00	<b>133.720,00 D</b>
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	861.391,00 D	171.789,12	0,00	<b>1.033.180,12 D</b>
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	861.391,00 D	171.789,12	0,00	<b>1.033.180,12 D</b>
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	861.391,00 D	171.789,12	0,00	<b>1.033.180,12 D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2013

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	861.391,00 D	171.789,12	0,00	<b>1.033.180,12 D</b>
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	1.328.409,00 D	132.300,00	0,00	<b>1.460.709,00 D</b>
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	1.328.409,00 D	132.300,00	0,00	<b>1.460.709,00 D</b>
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	1.328.409,00 D	132.300,00	0,00	<b>1.460.709,00 D</b>
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	998.409,00 D	132.300,00	0,00	<b>1.130.709,00 D</b>
4.02.17.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	330.000,00 D	0,00	0,00	<b>330.000,00 D</b>
4.03	OUTRAS DESPESAS	28.532,53 D	0,00	0,00	<b>28.532,53 D</b>
4.03.01	OUTRAS DESPESAS	28.532,53 D	0,00	0,00	<b>28.532,53 D</b>
4.03.01.01	OUTRAS DESPESAS	28.532,53 D	0,00	0,00	<b>28.532,53 D</b>
4.03.01.01.01	OUTRAS DESPESAS	28.532,53 D	0,00	0,00	<b>28.532,53 D</b>
4.03.01.01.01.01	CUSTO VENDA BENS/DIREITOS ATIVO Ñ/CIRCUL	28.532,53 D	0,00	0,00	<b>28.532,53 D</b>
1	ATIVO	11.448.152,09 D	3.203.855,58	3.245.862,90	<b>11.406.144,77 D</b>
2	PASSIVO	9.128.966,31 C	1.160.051,57	1.493.728,61	<b>9.462.643,35 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.770.345,01 C	0,00	1.360.085,41	<b>15.130.430,42 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.451.159,23 D	1.735.809,77	40,00	<b>13.186.929,00 D</b>
	Resultado	2.319.185,78 C	1.735.809,77	1.360.125,41	<b>1.943.501,42 C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Novembro 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