

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	11.402.666,32 D	3.092.976,51	3.047.490,74	<b>11.448.152,09 D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.834.775,37 D	2.867.350,35	3.014.916,23	<b>4.687.209,49 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.397.239,54 D	2.607.828,41	2.777.925,32	<b>4.227.142,63 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.397.239,54 D	2.607.828,41	2.777.925,32	<b>4.227.142,63 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.397.239,54 D	2.607.828,41	2.777.925,32	<b>4.227.142,63 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.135,01 D	6.500,00	7.249,74	<b>3.385,27 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	31.829,38 D	2.172.695,50	2.094.208,82	<b>110.316,06 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.361.275,15 D	428.632,91	676.466,76	<b>4.113.441,30 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	437.535,83 D	259.521,94	236.990,91	<b>460.066,86 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	437.535,83 D	259.521,94	236.990,91	<b>460.066,86 D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	145.456,08 D	134.632,02	102.989,62	<b>177.098,48 D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.604,14 D	108.770,42	102.989,62	<b>70.384,94 D</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.282,50 D	25.861,60	0,00	<b>74.144,10 D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	32.569,44 D	0,00	0,00	<b>32.569,44 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	9.280,94	9.280,94	<b>0,00</b>
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.280,94	9.280,94	<b>0,00</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	104.005,22 D	0,00	26.524,79	<b>77.480,43 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.269,23 D	0,00	977,21	<b>2.292,02 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	233,31 D	0,00	46,67	<b>186,64 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	100.502,68 D	0,00	25.500,91	<b>75.001,77 D</b>
1.01.02.01.25	ALUGUEIS A RECEBER	4.000,00 D	97.949,80	80.536,38	<b>21.413,42 D</b>
1.01.02.01.25.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 Sul	4.000,00 D	97.949,80	80.536,38	<b>21.413,42 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	184.060,00 D	15.759,18	15.759,18	<b>184.060,00 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	15.759,18	15.759,18	<b>1.060,00 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.567.890,95 D	225.626,16	32.574,51	<b>6.760.942,60 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.079.325,08 D	212.729,08	0,00	<b>2.292.054,16 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.079.325,08 D	212.729,08	0,00	<b>2.292.054,16 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	2.075.328,23 D	212.729,08	0,00	<b>2.288.057,31 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.075.328,23 D	212.729,08	0,00	<b>2.288.057,31 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	4.378.782,46 D	12.897,08	32.574,51	<b>4.359.105,03 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	5.351.587,88 D	12.897,08	0,00	<b>5.364.484,96 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	592.670,09 D	6.000,00	0,00	<b>598.670,09 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	592.670,09 D	6.000,00	0,00	<b>598.670,09 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	462.360,98 D	2.667,08	0,00	<b>465.028,06 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	462.360,98 D	2.667,08	0,00	<b>465.028,06 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	591.794,63 D	4.230,00	0,00	<b>596.024,63 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	591.794,63 D	4.230,00	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	972.805,42 C	0,00	32.574,51	<b>1.005.379,93 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	972.805,42 C	0,00	32.574,51	<b>1.005.379,93 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	283.463,25 C	0,00	9.153,90	<b>292.617,15 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.056,87 C	0,00	4.988,72	<b>195.045,59 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	5.702,76 C	0,00	2.851,38	<b>8.554,14 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	259.960,27 C	0,00	7.756,12	<b>267.716,39 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.057,14 C	0,00	4.966,67	<b>150.023,81 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	88.565,13 C	0,00	2.857,72	<b>91.422,85 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	8.953.200,15 C	1.057.921,13	1.233.687,29	<b>9.128.966,31 C</b>
2.01	CIRCULANTE	538.146,13 C	1.057.921,13	1.012.082,52	<b>492.307,52 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	24.774,30 C	117.306,82	122.323,19	<b>29.790,67 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	450,00 C	82.647,08	87.577,08	<b>5.380,00 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	450,00 C	82.647,08	87.577,08	<b>5.380,00 C</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	0,00	2.667,08	2.667,08	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	450,00 C	450,00	450,00	<b>450,00 C</b>
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA E	0,00	590,00	590,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	2.000,00	6.000,00	<b>4.000,00 C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	75.080,00	75.080,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	0,00	1.860,00	2.790,00	<b>930,00 C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	1.815,00	1.815,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	1.815,00	1.815,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	1.815,00	1.815,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	24.324,30 C	32.844,74	32.931,11	<b>24.410,67 C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	24.324,30 C	32.844,74	32.931,11	<b>24.410,67 C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	11.262,00	11.262,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	6.730,80	6.730,80	<b>0,00</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	0,00	3.051,94	3.138,31	<b>86,37 C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	392.309,61 C	204.954,89	196.272,36	<b>383.627,08 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.011,19 C	130.669,20	103.913,62	<b>56.255,61 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	83.011,19 C	129.745,20	102.989,62	<b>56.255,61 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.354,39	89.354,39	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	98.755,58 C	26.755,58	0,00	<b>72.000,00 C</b>
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	15.744,39 D	13.635,23	13.635,23	<b>15.744,39 D</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	924,00	924,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	924,00	924,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.687,19 C	58.451,30	59.076,69	<b>58.312,58 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	57.687,19 C	58.451,30	59.076,69	<b>58.312,58 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	55.053,97 C	55.818,08	56.443,47	<b>55.679,36 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	251.611,23 C	15.834,39	33.282,05	<b>269.058,89 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	65.752,03 C	15.834,39	13.255,53	<b>63.173,17 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	65.752,03 C	15.834,39	13.255,53	<b>63.173,17 C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	94.801,88 C	0,00	11.641,39	<b>106.443,27 C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	94.801,88 C	0,00	11.641,39	<b>106.443,27 C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	91.057,32 C	0,00	8.385,13	<b>99.442,45 C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	51.211,52 C	0,00	4.745,46	<b>55.956,98 C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	39.845,80 C	0,00	3.639,67	<b>43.485,47 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.000,22 C	38.587,51	41.699,05	<b>48.111,76 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.000,22 C	38.587,51	41.699,05	<b>48.111,76 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.266,29 C	1.266,29	1.337,75	<b>1.337,75 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.266,29 C	1.266,29	1.337,75	<b>1.337,75 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.745,80 C	1.745,80	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.745,80 C	1.745,80	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.988,13 C	35.575,42	40.361,30	<b>46.774,01 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.988,13 C	35.575,42	40.361,30	<b>46.774,01 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.062,00 C	697.071,91	651.787,92	<b>30.778,01 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	50.000,00 C	101.654,07	51.654,07	<b>0,00</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	50.000,00 C	101.654,07	51.654,07	<b>0,00</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	50.000,00 C	101.654,07	51.654,07	<b>0,00</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	25.000,00 C	87.182,99	62.650,00	<b>467,01 C</b>
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00 C	87.182,99	62.650,00	<b>467,01 C</b>
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00 C	87.182,99	62.650,00	<b>467,01 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.062,00 C	508.234,85	537.483,85	<b>30.311,00 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	497.431,91	526.742,91	<b>29.311,00 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	497.431,91	526.742,91	<b>29.311,00 C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.062,00 C	1.062,00	1.000,00	<b>1.000,00 C</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.062,00 C	1.062,00	1.000,00	<b>1.000,00 C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	9.740,94	9.740,94	<b>0,00</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	9.740,94	9.740,94	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.075.328,23 C	0,00	212.729,08	<b>2.288.057,31 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.075.328,23 C	0,00	212.729,08	<b>2.288.057,31 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.075.328,23 C	0,00	212.729,08	<b>2.288.057,31 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.075.328,23 C	0,00	212.729,08	<b>2.288.057,31 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.075.328,23 C	0,00	212.729,08	<b>2.288.057,31 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.339.725,79 C	0,00	8.875,69	<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	5.947.516,74 C	0,00	8.875,69	<b>5.956.392,43 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>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.03.10.01.01.01	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	218.151,17 D	0,00	8.875,69	<b>209.275,48 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.151,17 D	0,00	8.875,69	<b>209.275,48 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	69.780,68 C	0,00	8.875,69	<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	12.330.046,67 C	4.081,54	1.444.379,88	<b>13.770.345,01 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	12.330.046,67 C	4.081,54	1.444.379,88	<b>13.770.345,01 C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.641.361,35 C	0,00	1.288.204,94	<b>12.929.566,29 C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.641.361,35 C	0,00	1.288.204,94	<b>12.929.566,29 C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.641.361,35 C	0,00	1.288.204,94	<b>12.929.566,29 C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	11.641.361,35 C	0,00	1.288.204,94	<b>12.929.566,29 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	139.095,40 C	0,00	29.516,84	<b>168.612,24 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	139.095,40 C	0,00	29.516,84	<b>168.612,24 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	139.095,40 C	0,00	29.516,84	<b>168.612,24 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.328,58 C	0,00	28.836,60	<b>165.165,18 C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.611,65 C	0,00	680,24	<b>2.291,89 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.155,17 C	0,00	0,00	<b>1.155,17 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	508.589,92 C	4.081,54	126.658,10	<b>631.166,48 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	508.589,92 C	4.081,54	126.658,10	<b>631.166,48 C</b>
3.02.05.01.01	RECEITAS DO CAS (ALUGUÉIS)	310.629,63 C	4.081,54	98.699,80	<b>405.247,89 C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	310.629,63 C	4.081,54	98.699,80	<b>405.247,89 C</b>
3.02.05.01.02	COMISSÕES	32.341,60 C	0,00	3.205,48	<b>35.547,08 C</b>
3.02.05.01.02.01	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS	32.341,60 C	0,00	3.205,48	<b>35.547,08 C</b>
3.02.05.01.03	RESSARCIMENTO DESPESAS PARCEIRO DO CAS	123.065,07 C	0,00	20.455,66	<b>143.520,73 C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ÁGUA	10.312,47 C	0,00	4.418,67	<b>14.731,14 C</b>
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRI	45.198,66 C	0,00	10.411,79	<b>55.610,45 C</b>
3.02.05.01.03.03	RESSARCIMENTO COM PESSOAL	45.246,54 C	0,00	3.887,20	<b>49.133,74 C</b>
3.02.05.01.03.04	RESSARCIMENTO DE TAXAS	1.408,68 C	0,00	156,00	<b>1.564,68 C</b>
3.02.05.01.03.05	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERNET	2.200,00 C	0,00	275,00	<b>2.475,00 C</b>
3.02.05.01.03.50	OUTROS RESSARCIMENTOS	18.698,72 C	0,00	1.307,00	<b>20.005,72 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.553,62 C	0,00	4.297,16	<b>46.850,78 C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	42.553,62 C	0,00	4.297,16	<b>46.850,78 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.880.580,50 D	1.571.122,11	543,38	<b>11.451.159,23 D</b>
4.02	ADMINISTRATIVAS	9.852.047,97 D	1.571.122,11	543,38	<b>11.422.626,70 D</b>
4.02.01	ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E PATRIM-DFP	4.311.511,60 D	423.601,08	40,00	<b>4.735.072,68 D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.851.507,07 D	281.074,86	0,00	<b>3.132.581,93 D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.851.507,07 D	281.074,86	0,00	<b>3.132.581,93 D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.851.507,07 D	281.074,86	0,00	<b>3.132.581,93 D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.191,15 D	2.922,67	0,00	<b>36.113,82 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.191,15 D	2.922,67	0,00	<b>36.113,82 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.191,15 D	2.922,67	0,00	<b>36.113,82 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.134.669,75 D	106.870,29	40,00	<b>1.241.500,04 D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.134.669,75 D	106.870,29	40,00	<b>1.241.500,04 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.133.128,75 D	99.120,29	0,00	<b>1.232.249,04 D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.541,00 D	7.750,00	40,00	<b>9.251,00 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,66 D	164,25	0,00	<b>2.119,91 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,66 D	164,25	0,00	<b>2.119,91 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,66 D	164,25	0,00	<b>2.119,91 D</b>
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	290.187,97 D	32.569,01	0,00	<b>322.756,98 D</b>
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	290.187,97 D	32.569,01	0,00	<b>322.756,98 D</b>
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	290.187,97 D	32.569,01	0,00	<b>322.756,98 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA- PRE	394.774,60 D	19.219,58	0,00	<b>413.994,18 D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	394.774,60 D	19.219,58	0,00	<b>413.994,18 D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	394.774,60 D	19.219,58	0,00	<b>413.994,18 D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	204.348,22 D	15.419,58	0,00	<b>219.767,80 D</b>
4.02.02.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - PRESIDÊNCIA	146.800,47 D	3.800,00	0,00	<b>150.600,47 D</b>
4.02.02.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA	43.625,91 D	0,00	0,00	<b>43.625,91 D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL - SEG	8.454,79 D	3.112,60	0,00	<b>11.567,39 D</b>
4.02.04.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	<b>2,79 D</b>
4.02.04.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,79 D	0,00	0,00	<b>2,79 D</b>
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	8.452,00 D	3.112,60	0,00	<b>11.564,60 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	3.112,60	0,00	<b>11.564,60 D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS SECRETARIA GERAL	8.452,00 D	3.112,60	0,00	<b>11.564,60 D</b>
4.02.05	CENTRO ATIVIDADES SOCIAIS-CAS	1.236.101,43 D	58.373,28	0,00	<b>1.294.474,71 D</b>
4.02.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	468.182,53 D	14.862,66	0,00	<b>483.045,19 D</b>
4.02.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	468.182,53 D	14.862,66	0,00	<b>483.045,19 D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	468.182,53 D	14.862,66	0,00	<b>483.045,19 D</b>
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.325,14 D	119,68	0,00	<b>2.444,82 D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.325,14 D	119,68	0,00	<b>2.444,82 D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.325,14 D	119,68	0,00	<b>2.444,82 D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.549,76 D	43.385,44	0,00	<b>808.935,20 D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.549,76 D	43.385,44	0,00	<b>808.935,20 D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.549,76 D	43.385,44	0,00	<b>808.935,20 D</b>
4.02.05.15	DEPRECIÇÃO	44,00 D	5,50	0,00	<b>49,50 D</b>
4.02.05.15.01	DEPRECIÇÃO	44,00 D	5,50	0,00	<b>49,50 D</b>
4.02.05.15.01.01	DEPRECIÇÃO	44,00 D	5,50	0,00	<b>49,50 D</b>
4.02.07	EDUCAÇÃO CUL IGUAL GÊN MEIO AMBIENTE-DEC	379.482,45 D	34.580,00	0,00	<b>414.062,45 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	379.482,45 D	34.580,00	0,00	<b>414.062,45 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	379.482,45 D	34.580,00	0,00	<b>414.062,45 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	53.454,76 D	5.080,00	0,00	<b>58.534,76 D</b>
4.02.07.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS	326.027,69 D	29.500,00	0,00	<b>355.527,69 D</b>
4.02.08	SOCIAL E ESPORTIVA - DSE	453.486,49 D	18.900,00	0,00	<b>472.386,49 D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	453.486,49 D	18.900,00	0,00	<b>472.386,49 D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	453.486,49 D	18.900,00	0,00	<b>472.386,49 D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	32.801,94 D	6.000,00	0,00	<b>38.801,94 D</b>
4.02.08.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	78.704,30 D	12.900,00	0,00	<b>91.604,30 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	90.133,95 D	41.831,69	58,67	<b>131.906,97 D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.889,19 D	41.831,69	58,67	<b>131.662,21 D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.889,19 D	41.831,69	58,67	<b>131.662,21 D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.224,00 D	20.360,69	0,00	<b>50.584,69 D</b>
4.02.09.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	800,00 D	0,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.09.03.01.03	PATROCÍNIO SECEX TCU	58.865,19 D	21.471,00	58,67	<b>80.277,52 D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	244,76 D	0,00	0,00	<b>244,76 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.09.10.02	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	0,00	3.981,37	0,00	<b>3.981,37 D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.981,37	0,00	<b>3.981,37 D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.981,37	0,00	<b>3.981,37 D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.981,37	0,00	<b>3.981,37 D</b>
4.02.12	APOSENTADOS E PENSIONISTAS - DAP	35.316,98 D	2.000,00	0,00	<b>37.316,98 D</b>
4.02.12.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.194,83 D	0,00	0,00	<b>4.194,83 D</b>
4.02.12.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.194,83 D	0,00	0,00	<b>4.194,83 D</b>
4.02.12.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.194,83 D	0,00	0,00	<b>4.194,83 D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.122,15 D	2.000,00	0,00	<b>33.122,15 D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.122,15 D	2.000,00	0,00	<b>33.122,15 D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.122,15 D	2.000,00	0,00	<b>33.122,15 D</b>
4.02.13	JURÍDICA - DJU	1.377.192,83 D	107.749,10	444,71	<b>1.484.497,22 D</b>
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.377.192,83 D	107.749,10	444,71	<b>1.484.497,22 D</b>
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.377.192,83 D	107.749,10	444,71	<b>1.484.497,22 D</b>
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.377.192,83 D	107.749,10	444,71	<b>1.484.497,22 D</b>
4.02.14	INTERINSTITUCIONAL- DII	155.089,20 D	78.477,06	0,00	<b>233.566,26 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	153.489,20 D	78.477,06	0,00	<b>231.966,26 D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	153.489,20 D	78.477,06	0,00	<b>231.966,26 D</b>
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	44.313,20 D	41.205,06	0,00	<b>85.518,26 D</b>
4.02.14.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	25.000,00	0,00	<b>25.000,00 D</b>
4.02.14.03.01.03	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA	109.176,00 D	12.272,00	0,00	<b>121.448,00 D</b>
4.02.16	MARKETING PROP. PUBLIC. COM SOCIAL - DMP	544.394,65 D	316.996,35	0,00	<b>861.391,00 D</b>
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	544.394,65 D	316.996,35	0,00	<b>861.391,00 D</b>
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	544.394,65 D	316.996,35	0,00	<b>861.391,00 D</b>
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	544.394,65 D	316.996,35	0,00	<b>861.391,00 D</b>
4.02.17	BENEFÍCIOS, SERVIÇOS, PROD E VANTAG-DBS	866.109,00 D	462.300,00	0,00	<b>1.328.409,00 D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	866.109,00 D	462.300,00	0,00	<b>1.328.409,00 D</b>
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	866.109,00 D	462.300,00	0,00	<b>1.328.409,00 D</b>
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	866.109,00 D	132.300,00	0,00	<b>998.409,00 D</b>
4.02.17.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	330.000,00	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	11.402.666,32 D	3.092.976,51	3.047.490,74	<b>11.448.152,09 D</b>
2	PASSIVO	8.953.200,15 C	1.057.921,13	1.233.687,29	<b>9.128.966,31 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.330.046,67 C	4.081,54	1.444.379,88	<b>13.770.345,01 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.880.580,50 D	1.571.122,11	543,38	<b>11.451.159,23 D</b>
	Resultado	2.449.466,17 C	1.575.203,65	1.444.923,26	<b>2.319.185,78 C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Outubro 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