

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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	10.202.670,78D	3.747.942,10	3.946.408,53	10.004.204,35D
1.01	CIRCULANTE	4.260.157,10D	3.527.109,91	3.910.879,92	3.876.387,09D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.910.496,61D	3.342.606,93	3.731.698,83	3.521.404,71D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.910.496,61D	3.342.606,93	3.731.698,83	3.521.404,71D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.910.496,61D	3.342.606,93	3.731.698,83	3.521.404,71D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.576,97D	28.824,40	6.406,60	23.994,77D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	402.413,23D	2.444.062,69	2.791.121,90	55.354,02D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.506.506,41D	869.719,84	934.170,33	3.442.055,92D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	349.660,49D	184.502,98	179.181,09	354.982,38D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	349.660,49D	184.502,98	179.181,09	354.982,38D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	89.980,55D	143.081,56	130.399,28	102.662,83D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.988,87D	137.164,41	129.594,50	15.558,78D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	804,78	804,78	0,00
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	81.991,68D	5.112,37	0,00	87.104,05D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	24.078,75D	242,50	886,81	23.434,44D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.815,50D	242,50	770,79	9.287,21D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	930,25D	0,00	116,02	814,23D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	13.333,00D	0,00	0,00	13.333,00D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	222.240,41D	41.178,92	47.895,00	215.524,33D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	38.155,18D	31.188,08	37.907,99	31.435,27D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.085,23D	9.990,84	9.987,01	1.089,06D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.942.513,68D	220.832,19	35.528,61	6.127.817,26D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.524.916,44D	220.832,19	2.000,00	1.743.748,63D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.524.916,44D	220.832,19	2.000,00	1.743.748,63D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.524.916,44D	218.832,19	0,00	1.743.748,63D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.524.916,44D	218.832,19	0,00	1.743.748,63D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.307.003,83D	0,00	33.528,61	4.273.475,22D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.477.608,42D	0,00	0,00	5.477.608,42D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04D	0,00	0,00	2.760.437,04D
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.231.650,00D	0,00	0,00	1.231.650,00D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	688.034,21D	0,00	0,00	688.034,21D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	688.034,21D	0,00	0,00	688.034,21D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	171.079,50D	0,00	0,00	171.079,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	171.079,50D	0,00	0,00	171.079,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	474.795,04D	0,00	0,00	474.795,04D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	474.795,04D	0,00	0,00	474.795,04D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63D	0,00	0,00	596.024,63D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63D	0,00	0,00	596.024,63D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	787.238,00D	0,00	0,00	787.238,00D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59D	0,00	0,00	46.771,59D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.170.604,59C	0,00	33.528,61	1.204.133,20C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.170.604,59C	0,00	33.528,61	1.204.133,20C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	338.619,85C	0,00	9.200,54	347.820,39C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.486,09C	0,00	5.733,39	227.219,48C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	22.811,04C	0,00	2.851,38	25.662,42C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	307.119,00C	0,00	7.918,91	315.037,91C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.857,16C	0,00	4.966,67	179.823,83C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	105.711,45C	0,00	2.857,72	108.569,17C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
2	PASSIVO	11.117.867,65C	1.439.413,58	1.258.826,51	10.937.280,58C
2.01	CIRCULANTE	1.390.212,45C	1.439.413,58	1.018.979,78	969.778,65C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	72.405,85C	32.125,17	15.308,51	55.589,19C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	41.724,80C	10.618,15	0,00	31.106,65C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	41.724,80C	10.618,15	0,00	31.106,65C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	40.004,80C	8.898,15	0,00	31.106,65C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	495,00C	495,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.304,81C	17.755,08	14.608,51	158,24C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.304,81C	17.755,08	14.608,51	158,24C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	777,21	777,21	158,18C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	2.415,17 C	12.873,23	10.458,06	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA E	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	230,00 C	1.834,00	1.604,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	501,40 C	501,40	0,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA R	0,00	260,00	260,00	0,00
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	384,24	384,24	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA V	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.376,24 C	3.751,94	700,00	24.324,30 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.376,24 C	3.751,94	700,00	24.324,30 C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	0,00	0,00	24.324,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.051,94 C	3.051,94	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	476.354,43 C	233.232,86	269.143,70	512.265,27 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.333,00 C	142.450,80	146.654,19	17.536,39 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	13.333,00 C	135.279,28	139.482,67	17.536,39 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.343,37	129.343,37	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	13.333,00 C	5.935,91	5.935,91	13.333,00 C
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.203,39	4.203,39 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.171,52	7.171,52	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.171,52	7.171,52	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.701,29 C	80.018,64	84.937,67	83.620,32 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	78.701,29 C	80.018,64	84.937,67	83.620,32 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	75.697,73 C	77.015,08	81.589,84	80.272,49 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.003,56 C	3.003,56	3.347,83	3.347,83 C
2.01.02.03	PROVISÕES	384.320,14 C	10.763,42	37.551,84	411.108,56 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	239.391,54 C	9.807,18	15.831,52	245.415,88 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	239.391,54 C	9.807,18	15.831,52	245.415,88 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	35.210,10 C	956,24	11.873,63	46.127,49 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	35.210,10 C	956,24	11.873,63	46.127,49 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	109.718,50 C	0,00	9.846,69	119.565,19 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	92.259,79 C	0,00	5.595,93	97.855,72 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	17.458,71 C	0,00	4.250,76	21.709,47 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.045,36 C	75.699,10	48.605,91	78.952,17 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	106.045,36 C	75.699,10	48.605,91	78.952,17 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.543,02 C	387,22	1.873,02	3.028,82 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.543,02 C	387,22	1.873,02	3.028,82 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	2.612,80 C	1.533,57	0,00	1.079,23 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	2.612,80C	1.533,57	0,00	1.079,23C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	101.889,54C	73.778,31	46.732,89	74.844,12C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	101.889,54C	73.778,31	46.732,89	74.844,12C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	735.406,81C	1.098.356,45	685.921,66	322.972,02C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	68.679,30C	96.663,44	88.429,14	60.445,00C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	68.679,30C	96.663,44	88.429,14	60.445,00C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	68.679,30C	96.663,44	88.429,14	60.445,00C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	666.483,52C	1.001.693,01	597.492,52	262.283,03C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	662.671,52C	997.861,01	596.532,52	261.343,03C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	662.671,52C	997.861,01	596.532,52	261.343,03C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	3.812,00C	3.812,00	500,00	500,00C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.812,00C	3.812,00	500,00	500,00C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	20,00	460,00	440,00C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	20,00	460,00	440,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.524.916,44C	0,00	238.209,23	1.763.125,67C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.524.916,44C	0,00	238.209,23	1.763.125,67C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.524.916,44C	0,00	238.209,23	1.763.125,67C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.524.916,44C	0,00	238.209,23	1.763.125,67C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.524.916,44C	0,00	238.209,23	1.763.125,67C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.202.738,76C	0,00	1.637,50	8.204.376,26C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.810.529,71C	0,00	1.637,50	7.812.167,21C
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.819.730,75C	0,00	0,00	7.819.730,75C
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.819.730,75C	0,00	0,00	7.819.730,75C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.720.558,58C	0,00	0,00	8.720.558,58C
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.201,04 D	0,00	1.637,50	7.563,54 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.201,04 D	0,00	1.637,50	7.563,54 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	48.724,99 C	0,00	1.637,50	50.362,49 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	57.926,03 D	0,00	0,00	57.926,03 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.181.007,71 C	120,00	1.387.843,73	5.568.731,44 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEITOS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	4.181.006,79 C	120,00	1.387.843,73	5.568.730,52 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.951.855,05 C	120,00	1.331.926,66	5.283.661,71 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.951.855,05 C	120,00	1.331.926,66	5.283.661,71 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.951.943,76 C	0,00	1.331.926,66	5.283.870,42 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	3.951.943,76 C	0,00	1.331.926,66	5.283.870,42 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	88,71 D	120,00	0,00	208,71 D
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	88,71 D	120,00	0,00	208,71 D
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	71.248,72 C	0,00	19.863,70	91.112,42 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.248,72 C	0,00	19.863,70	91.112,42 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	71.248,72 C	0,00	19.863,70	91.112,42 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.981,00 C	0,00	19.719,84	90.700,84 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	258,69 C	0,00	35,35	294,04 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	9,03 C	0,00	108,51	117,54 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	157.903,02 C	0,00	36.053,37	193.956,39 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	157.903,02 C	0,00	36.053,37	193.956,39 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	133.719,29 C	0,00	31.188,08	164.907,37 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	133.719,29 C	0,00	31.188,08	164.907,37 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.381,46 C	0,00	4.709,29	22.090,75 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	5.486,01 C	0,00	564,06	6.050,07 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	11.895,45 C	0,00	4.145,23	16.040,68 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.802,27 C	0,00	156,00	6.958,27 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.802,27 C	0,00	156,00	6.958,27 C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.096.204,58D	1.405.603,09	0,00	6.501.807,67D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.096.204,58D	1.405.603,09	0,00	6.501.807,67D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.309.008,59D	414.331,38	0,00	1.723.339,97D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	815.365,32D	289.600,42	0,00	1.104.965,74D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	815.365,32D	289.600,42	0,00	1.104.965,74D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	815.365,32D	289.600,42	0,00	1.104.965,74D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.366,17 D	2.446,58	0,00	7.812,75D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.366,17 D	2.446,58	0,00	7.812,75D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.366,17 D	2.446,58	0,00	7.812,75D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	380.791,00D	82.593,61	0,00	463.384,61D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	380.791,00D	82.593,61	0,00	463.384,61D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	371.499,70D	82.593,61	0,00	454.093,31D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.291,30 D	0,00	0,00	9.291,30D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.014,85 D	2.628,43	0,00	9.643,28D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.014,85 D	2.628,43	0,00	9.643,28D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.014,85 D	2.628,43	0,00	9.643,28D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	852,08 D	3.539,23	0,00	4.391,31D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	852,08 D	3.539,23	0,00	4.391,31D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	852,08 D	3.539,23	0,00	4.391,31D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	99.619,17D	33.523,11	0,00	133.142,28D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	99.619,17D	33.523,11	0,00	133.142,28D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	99.619,17D	33.523,11	0,00	133.142,28D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	146.537,14D	13.537,31	0,00	160.074,45D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12.691,84D	11.486,12	0,00	24.177,96D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12.691,84D	11.486,12	0,00	24.177,96D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12.691,84D	11.486,12	0,00	24.177,96D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.145,30D	2.051,19	0,00	16.196,49D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.145,30D	2.051,19	0,00	16.196,49D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.145,30D	2.051,19	0,00	16.196,49D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	119.700,00D	0,00	0,00	119.700,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	119.700,00D	0,00	0,00	119.700,00D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	119.700,00D	0,00	0,00	119.700,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	89.153,19D	34.330,92	0,00	123.484,11D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	73.155,32D	8.464,00	0,00	81.619,32D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	9.585,32D	264,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	9.585,32D	264,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	63.570,00D	8.200,00	0,00	71.770,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	63.570,00D	8.200,00	0,00	71.770,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	8.409,22D	8.000,00	0,00	16.409,22D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	0,00	0,00	5.569,22D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	0,00	0,00	5.569,22D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	2.750,00D	8.000,00	0,00	10.750,00D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	2.750,00D	8.000,00	0,00	10.750,00D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	7.588,65D	17.866,92	0,00	25.455,57D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	113,00D	8.432,92	0,00	8.545,92D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	113,00D	8.432,92	0,00	8.545,92D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	0,00	0,00	7.475,65D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	0,00	0,00	7.475,65D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	9.434,00	0,00	9.434,00D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	9.434,00	0,00	9.434,00D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	38.539,36D	8.675,59	0,00	47.214,95D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	38.539,36D	8.675,59	0,00	47.214,95D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	7.002,01D	5.391,69	0,00	12.393,70D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.002,01D	5.391,69	0,00	12.393,70D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	13.693,33D	1.232,40	0,00	14.925,73D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	13.693,33D	1.232,40	0,00	14.925,73D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	17.844,02D	2.051,50	0,00	19.895,52D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	17.844,02D	2.051,50	0,00	19.895,52D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	569.049,86D	204.836,10	0,00	773.885,96D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	828,90D	26,10	0,00	855,00D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	828,90D	26,10	0,00	855,00D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	828,90D	26,10	0,00	855,00D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	318.320,00D	34.680,00	0,00	353.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	318.320,00D	34.680,00	0,00	353.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	318.320,00D	34.680,00	0,00	353.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	79.456,00D	119.150,00	0,00	198.606,00D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	79.456,00D	119.150,00	0,00	198.606,00D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	79.456,00D	119.150,00	0,00	198.606,00D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.444,96D	50.980,00	0,00	221.424,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.444,96D	50.980,00	0,00	221.424,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.444,96D	50.980,00	0,00	221.424,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.056.870,80D	159.139,58	0,00	1.216.010,38D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	6.271,91 D	3.634,38	0,00	9.906,29D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	6.271,91 D	3.634,38	0,00	9.906,29D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	6.271,91 D	3.634,38	0,00	9.906,29D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.050.598,89D	155.505,20	0,00	1.206.104,09D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.050.598,89D	155.505,20	0,00	1.206.104,09D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.050.598,89D	155.505,20	0,00	1.206.104,09D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	543.099,06D	187.791,13	0,00	730.890,19D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	187.418,65D	69.091,22	0,00	256.509,87D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	187.418,65D	69.091,22	0,00	256.509,87D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	187.418,65D	69.091,22	0,00	256.509,87D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	352.586,30D	110.195,84	0,00	462.782,14D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	352.586,30D	110.195,84	0,00	462.782,14D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	352.486,30D	110.195,84	0,00	462.682,14D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	3.053,76 D	8.477,37	0,00	11.531,13D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	3.053,76 D	8.477,37	0,00	11.531,13D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	3.053,76 D	8.477,37	0,00	11.531,13D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	23,85 D	21,20	0,00	45,05 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23,85 D	21,20	0,00	45,05 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23,85 D	21,20	0,00	45,05 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	16,50 D	5,50	0,00	22,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

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
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	16,50 D	5,50	0,00	22,00 D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	16,50 D	5,50	0,00	22,00 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	8.453,01 D	11.531,30	0,00	19.984,31 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	7.753,01 D	10.831,30	0,00	18.584,31 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	7.753,01 D	10.831,30	0,00	18.584,31 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.753,01 D	10.831,30	0,00	18.584,31 D
4.02.10.04	REPASSES ÀS REGIONAIS	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
4.02.10.04.01	REPASSES ÀS REGIONAIS	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
4.02.10.04.01.01	REPASSES ÀS REGIONAIS	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	920.130,92 D	312.625,01	0,00	1.232.755,93 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	12.281,42 D	0,00	0,00	12.281,42 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42 D	0,00	0,00	12.281,42 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42 D	0,00	0,00	12.281,42 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	330.349,50 D	120.125,01	0,00	450.474,51 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	330.349,50 D	120.125,01	0,00	450.474,51 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	330.349,50 D	120.125,01	0,00	450.474,51 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	577.500,00 D	192.500,00	0,00	770.000,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	577.500,00 D	192.500,00	0,00	770.000,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	577.500,00 D	192.500,00	0,00	770.000,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	74.086,00 D	20.793,00	0,00	94.879,00 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	74.086,00 D	20.793,00	0,00	94.879,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	74.086,00 D	20.793,00	0,00	94.879,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	74.086,00 D	20.793,00	0,00	94.879,00 D
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	337.452,50 D	21.096,20	0,00	358.548,70 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	0,00	7.831,04	0,00	7.831,04 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.831,04	0,00	7.831,04 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.831,04	0,00	7.831,04 D
4.02.14.04	CONLEGIS	0,00	335,16	0,00	335,16 D
4.02.14.04.01	CONLEGIS	0,00	335,16	0,00	335,16 D
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	0,00	335,16	0,00	335,16 D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2014

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	16.000,00D	6.000,00	0,00	22.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	16.000,00D	6.000,00	0,00	22.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	16.000,00D	6.000,00	0,00	22.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	21.452,50D	6.930,00	0,00	28.382,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	21.452,50D	6.930,00	0,00	28.382,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	21.452,50D	6.930,00	0,00	28.382,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	3.824,15 D	16.915,57	0,00	20.739,72D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	664,15 D	16.915,57	0,00	17.579,72D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	664,15 D	16.915,57	0,00	17.579,72D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	664,15 D	16.915,57	0,00	17.579,72D
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
1	ATIVO	10.202.670,78D	3.747.942,10	3.946.408,53	10.004.204,35D
2	PASSIVO	11.117.867,65C	1.439.413,58	1.258.826,51	10.937.280,58C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.181.007,71C	120,00	1.387.843,73	5.568.731,44C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.096.204,58D	1.405.603,09	0,00	6.501.807,67D
	Resultado	915.196,87D	1.405.723,09	1.387.843,73	933.076,23D
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2014

DARIO FAVA CORSATTO
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