

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	10.088.823,16 D	1.981.536,99	1.826.066,83	10.244.293,32 D
1.01	CIRCULANTE	3.360.599,15 D	1.778.698,92	1.792.409,06	3.346.889,01 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.503.711,77 D	1.572.573,16	1.575.839,69	2.500.445,24 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.503.711,77 D	1.572.573,16	1.575.839,69	2.500.445,24 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.503.711,77 D	1.572.573,16	1.575.839,69	2.500.445,24 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.615,10 D	10.900,00	6.948,40	6.566,70 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	987.676,08 D	1.522.005,31	1.568.891,29	940.790,10 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.513.420,59 D	39.667,85	0,00	1.553.088,44 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	856.887,38 D	206.125,76	216.569,37	846.443,77 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	856.887,38 D	206.125,76	216.569,37	846.443,77 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	562.944,35 D	168.334,40	174.713,94	556.564,81 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.562,54 D	121.156,30	134.773,29	3.945,55 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	407.167,65 D	28.452,50	28.452,50	407.167,65 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	83.064,16 D	15.225,60	11.488,15	86.801,61 D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	55.150,00 D	3.500,00	0,00	58.650,00 D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78 D	0,00	0,00	13.360,78 D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78 D	0,00	0,00	13.360,78 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	13.781,35 D	358,80	62,32	14.077,83 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.011,71 D	0,00	0,00	12.011,71 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.150,11 D	358,80	62,32	1.446,59 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	619,53 D	0,00	0,00	619,53 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	266.800,90 D	37.432,56	41.793,11	262.440,35 D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00 D	0,00	0,00	183.000,00 D
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	77.267,95 D	35.576,94	39.903,78	72.941,11 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	6.532,95 D	1.855,62	1.889,33	6.499,24 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.728.224,01 D	202.838,07	33.657,77	6.897.404,31 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.433.468,19 D	202.838,07	0,00	2.636.306,26 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.433.468,19 D	202.838,07	0,00	2.636.306,26 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	192,96 D	0,00	0,00	192,96 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	192,96 D	0,00	0,00	192,96 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.433.275,23 D	202.838,07	0,00	2.636.113,30 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.433.275,23 D	202.838,07	0,00	2.636.113,30 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.184.162,41 D	0,00	33.657,77	4.150.504,64 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.488.978,90 D	0,00	0,00	5.488.978,90 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04 D	0,00	0,00	2.760.437,04 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23 D	0,00	0,00	481.709,23 D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81 D	0,00	0,00	1.047.077,81 D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.231.650,00 D	0,00	0,00	1.231.650,00 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.884,21 D	0,00	0,00	689.884,21 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.884,21 D	0,00	0,00	689.884,21 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	171.079,50 D	0,00	0,00	171.079,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	171.079,50 D	0,00	0,00	171.079,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	479.583,14 D	0,00	0,00	479.583,14 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	479.583,14 D	0,00	0,00	479.583,14 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.757,01 D	0,00	0,00	600.757,01 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.757,01 D	0,00	0,00	600.757,01 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	787.238,00 D	0,00	0,00	787.238,00 D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41 D	0,00	0,00	740.466,41 D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59 D	0,00	0,00	46.771,59 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.304.816,49 C	0,00	33.657,77	1.338.474,26 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.304.816,49 C	0,00	33.657,77	1.338.474,26 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	375.422,01 C	0,00	9.200,54	384.622,55 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.450,49 C	0,00	5.748,81	250.199,30 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	34.216,56 C	0,00	2.851,38	37.067,94 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	338.812,81 C	0,00	7.993,21	346.806,02 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.772,29 C	0,00	5.006,11	199.778,40 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	117.142,33 C	0,00	2.857,72	120.000,05 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
2	PASSIVO	11.995.208,23 C	1.695.203,24	1.896.367,15	12.196.372,14 C
2.01	CIRCULANTE	1.377.821,29 C	1.695.203,24	1.693.804,08	1.376.422,13 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	160.731,92 C	218.926,05	215.401,64	157.207,51 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	92.529,50 C	43.940,40	38.300,00	86.889,10 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	92.529,50 C	43.940,40	38.300,00	86.889,10 C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	16.849,50 C	5.800,40	0,00	11.049,10 C
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	75.080,00 C	37.540,00	37.540,00	75.080,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.253,56 C	5.177,00	0,00	1.076,56 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.253,56 C	5.177,00	0,00	1.076,56 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18 C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	1.177,00 C	1.177,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	918,38 C	0,00	0,00	918,38 C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.948,86 C	169.808,65	177.101,64	69.241,85 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.948,86 C	169.808,65	177.101,64	69.241,85 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.065,03 C	46.650,25	43.585,22	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	7.927,50 C	49.217,50	44.912,50	3.622,50 C
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	58.719,41	73.820,91	15.101,50 C
2.01.01.03.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	22.000,00 C	12.000,00	0,00	10.000,00 C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	0,00	0,00	24.324,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	4.632,03 C	3.221,49	8.783,01	10.193,55 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	629.451,35 C	264.887,99	210.559,58	575.122,94 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00 C	159.773,29	134.866,62	100.093,33 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	125.000,00 C	159.773,29	134.866,62	100.093,33 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	109.870,58	109.963,91	93,33 C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	125.000,00 C	25.000,00	0,00	100.000,00 C
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.902,71	24.902,71	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.942,56 C	73.415,94	75.692,96	86.219,58 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	83.942,56 C	73.415,94	75.692,96	86.219,58 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	80.594,72 C	70.412,38	72.689,40	82.871,74 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.347,84 C	3.003,56	3.003,56	3.347,84 C
2.01.02.03	PROVISÕES	420.508,79 C	31.698,76	0,00	388.810,03 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	233.095,79 C	31.698,76	0,00	201.397,03 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	233.095,79 C	31.698,76	0,00	201.397,03 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.001,12 C	0,00	0,00	58.001,12 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.001,12 C	0,00	0,00	58.001,12 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	129.411,88 C	0,00	0,00	129.411,88 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	103.451,65 C	0,00	0,00	103.451,65 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	25.960,23 C	0,00	0,00	25.960,23 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.773,07 C	48.085,63	44.342,78	69.030,22 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.773,07 C	48.085,63	44.342,78	69.030,22 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.670,33 C	1.671,42	1.687,00	1.685,91 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.670,33 C	1.671,42	1.687,00	1.685,91 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	561,30 C	0,00	0,00	561,30 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	561,30 C	0,00	0,00	561,30 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	69.990,74 C	46.414,21	42.655,78	66.232,31 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	69.990,74 C	46.414,21	42.655,78	66.232,31 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	514.864,95 C	1.163.303,57	1.223.500,08	575.061,46 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	131.847,77 C	93.317,59	95.171,26	133.701,44 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	131.847,77 C	93.317,59	95.171,26	133.701,44 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	131.847,77 C	93.317,59	95.171,26	133.701,44 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	382.773,19 C	1.069.985,98	1.128.328,82	441.116,03 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	369.643,65 C	392.185,06	453.757,58	431.216,17 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	369.643,65 C	392.185,06	452.337,98	429.796,57 C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	1.419,60	1.419,60 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	11.249,54 C	677.800,92	674.031,24	7.479,86 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	11.249,54 C	677.800,92	674.031,24	7.479,86 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	1.880,00 C	0,00	540,00	2.420,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	1.880,00 C	0,00	540,00	2.420,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.433.052,88 C	0,00	202.563,07	2.635.615,95 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.052,88 C	0,00	202.563,07	2.635.615,95 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.052,88 C	0,00	202.563,07	2.635.615,95 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.052,88 C	0,00	202.563,07	2.635.615,95 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.433.052,88 C	0,00	202.563,07	2.635.615,95 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.184.334,06 C	0,00	0,00	8.184.334,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.792.125,01 C	0,00	0,00	7.792.125,01 C
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.819.730,75 C	0,00	0,00	7.819.730,75 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.819.730,75 C	0,00	0,00	7.819.730,75 C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.720.558,58 C	0,00	0,00	8.720.558,58 C
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.605,74 D	0,00	0,00	27.605,74 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.605,74 D	0,00	0,00	27.605,74 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	49.328,23 C	0,00	0,00	49.328,23 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	76.933,97 D	0,00	0,00	76.933,97 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.845.493,35 C	0,00	1.383.678,01	11.229.171,36 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEITOS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	9.845.492,45 C	0,00	1.383.678,01	11.229.170,46 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.267.153,80 C	0,00	1.305.672,26	10.572.826,06 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.267.153,80 C	0,00	1.305.672,26	10.572.826,06 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.267.010,41 C	0,00	1.305.672,26	10.572.682,67 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	9.267.010,41 C	0,00	1.305.672,26	10.572.682,67 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	143,39 C	0,00	0,00	143,39 C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	143,39 C	0,00	0,00	143,39 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	162.482,63 C	0,00	39.719,19	202.201,82 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	162.482,63 C	0,00	39.719,19	202.201,82 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	162.482,63 C	0,00	39.719,19	202.201,82 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.781,81 C	0,00	39.667,85	201.449,66 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	559,94 C	0,00	51,34	611,28 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	140,88 C	0,00	0,00	140,88 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	415.856,02 C	0,00	38.286,56	454.142,58 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	415.856,02 C	0,00	38.286,56	454.142,58 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	373.475,92 C	0,00	37.276,56	410.752,48 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	373.475,92 C	0,00	37.276,56	410.752,48 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	34.192,53 C	0,00	854,00	35.046,53 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	13.088,18 C	0,00	550,00	13.638,18 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	21.104,35 C	0,00	304,00	21.408,35 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.187,57 C	0,00	156,00	8.343,57 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.187,57 C	0,00	156,00	8.343,57 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.751.878,42 D	1.436.274,10	6.902,34	13.181.250,18 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	11.751.878,42 D	1.436.274,10	6.902,34	13.181.250,18 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	3.189.085,00 D	376.931,15	4.075,55	3.561.940,60 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.150.408,91 D	271.145,17	4.075,55	2.417.478,53 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.150.408,91 D	271.145,17	4.075,55	2.417.478,53 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.150.408,91 D	271.145,17	4.075,55	2.417.478,53 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.270,76 D	663,41	0,00	25.934,17 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.270,76 D	663,41	0,00	25.934,17 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.270,76 D	663,41	0,00	25.934,17 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	749.160,61 D	69.430,00	0,00	818.590,61 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	749.160,61 D	69.430,00	0,00	818.590,61 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	726.968,75 D	60.499,13	0,00	787.467,88 D
4.02.01.03.01.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.191,86 D	8.930,87	0,00	31.122,73 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.439,05 D	1.953,20	0,00	22.392,25 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.439,05 D	1.953,20	0,00	22.392,25 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.439,05 D	1.953,20	0,00	22.392,25 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.985,60 D	81,60	0,00	10.067,20 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.985,60 D	81,60	0,00	10.067,20 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.985,60 D	81,60	0,00	10.067,20 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	233.820,07 D	33.657,77	0,00	267.477,84 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	233.820,07 D	33.657,77	0,00	267.477,84 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	233.820,07 D	33.657,77	0,00	267.477,84 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	297.456,60 D	43.223,02	0,00	340.679,62 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	75.078,14 D	18.122,47	0,00	93.200,61 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	75.078,14 D	18.122,47	0,00	93.200,61 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	75.078,14 D	18.122,47	0,00	93.200,61 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.322,46 D	3.744,55	0,00	25.067,01 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.322,46 D	3.744,55	0,00	25.067,01 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.322,46 D	3.744,55	0,00	25.067,01 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	201.056,00 D	21.356,00	0,00	222.412,00 D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	201.056,00 D	21.356,00	0,00	222.412,00 D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	201.056,00 D	21.356,00	0,00	222.412,00 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	335.168,95 D	84.663,17	0,00	419.832,12 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	113.984,62 D	3.843,70	0,00	117.828,32 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	14.931,61 D	2.643,70	0,00	17.575,31 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	14.931,61 D	2.643,70	0,00	17.575,31 D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01 D	0,00	0,00	1.625,01 D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01 D	0,00	0,00	1.625,01 D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	97.428,00 D	1.200,00	0,00	98.628,00 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	97.428,00 D	1.200,00	0,00	98.628,00 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	164.247,11 D	76.757,37	0,00	241.004,48 D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	7.418,21 D	13.398,02	0,00	20.816,23 D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	7.418,21 D	13.398,02	0,00	20.816,23 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57 D	1.403,35	0,00	11.073,92 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57 D	1.403,35	0,00	11.073,92 D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	147.158,33 D	61.956,00	0,00	209.114,33 D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	147.158,33 D	61.956,00	0,00	209.114,33 D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	56.937,22 D	4.062,10	0,00	60.999,32 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	28.047,38 D	443,08	0,00	28.490,46 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	28.047,38 D	443,08	0,00	28.490,46 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	19.085,84 D	2.429,02	0,00	21.514,86 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	19.085,84 D	2.429,02	0,00	21.514,86 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.804,00 D	1.190,00	0,00	10.994,00 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.804,00 D	1.190,00	0,00	10.994,00 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	66.479,20 D	14.829,54	0,00	81.308,74 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	66.479,20 D	14.829,54	0,00	81.308,74 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	24.777,75 D	9.983,74	0,00	34.761,49 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	24.777,75 D	9.983,74	0,00	34.761,49 D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	19.855,33 D	1.232,40	0,00	21.087,73 D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	19.855,33 D	1.232,40	0,00	21.087,73 D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.846,12 D	3.613,40	0,00	25.459,52 D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.846,12 D	3.613,40	0,00	25.459,52 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.430.594,58 D	96.025,52	0,00	1.526.620,10 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	35.577,02 D	7.372,50	0,00	42.949,52 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	35.577,02 D	7.372,50	0,00	42.949,52 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	35.577,02 D	7.372,50	0,00	42.949,52 D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	478.000,00 D	40.000,00	0,00	518.000,00 D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	478.000,00 D	40.000,00	0,00	518.000,00 D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	478.000,00 D	40.000,00	0,00	518.000,00 D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	398.582,60 D	353,02	0,00	398.935,62 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	398.582,60 D	353,02	0,00	398.935,62 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	398.582,60 D	353,02	0,00	398.935,62 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	518.434,96 D	48.300,00	0,00	566.734,96 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	518.434,96 D	48.300,00	0,00	566.734,96 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	518.434,96 D	48.300,00	0,00	566.734,96 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.788.576,09 D	156.001,28	0,00	1.944.577,37 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	47.081,65 D	327,28	0,00	47.408,93 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	47.081,65 D	327,28	0,00	47.408,93 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	47.081,65 D	327,28	0,00	47.408,93 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.741.494,44 D	155.674,00	0,00	1.897.168,44 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.741.494,44 D	155.674,00	0,00	1.897.168,44 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.741.494,44 D	155.674,00	0,00	1.897.168,44 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.232.901,57 D	184.229,73	2.826,79	1.414.304,51 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	423.466,34 D	60.830,63	2.826,79	481.470,18 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	423.466,34 D	60.830,63	2.826,79	481.470,18 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	423.466,34 D	60.830,63	2.826,79	481.470,18 D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.384,03 D	0,00	0,00	1.384,03 D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.384,03 D	0,00	0,00	1.384,03 D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.384,03 D	0,00	0,00	1.384,03 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	745.599,56 D	119.325,98	0,00	864.925,54 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	745.599,56 D	119.325,98	0,00	864.925,54 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	745.499,56 D	119.325,98	0,00	864.825,54 D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	62.320,79 D	4.051,92	0,00	66.372,71 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	62.320,79 D	4.051,92	0,00	66.372,71 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	62.320,79 D	4.051,92	0,00	66.372,71 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	103,35 D	21,20	0,00	124,55 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	103,35 D	21,20	0,00	124,55 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	103,35 D	21,20	0,00	124,55 D
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	32.774,67 D	34.310,64	0,00	67.085,31 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	32.774,67 D	2.897,00	0,00	35.671,67 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	32.774,67 D	2.897,00	0,00	35.671,67 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	32.774,67 D	2.897,00	0,00	35.671,67 D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	0,00	31.413,64	0,00	31.413,64 D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	0,00	31.413,64	0,00	31.413,64 D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	0,00	31.413,64	0,00	31.413,64 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.461.836,82 D	329.250,47	0,00	2.791.087,29 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	18.833,31 D	1.750,47	0,00	20.583,78 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	18.833,31 D	1.750,47	0,00	20.583,78 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.833,31 D	1.750,47	0,00	20.583,78 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.095.503,51 D	135.000,00	0,00	1.230.503,51 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.095.503,51 D	135.000,00	0,00	1.230.503,51 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.095.503,51 D	135.000,00	0,00	1.230.503,51 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.347.500,00 D	192.500,00	0,00	1.540.000,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.347.500,00 D	192.500,00	0,00	1.540.000,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.347.500,00 D	192.500,00	0,00	1.540.000,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	155.351,00 D	88.593,00	0,00	243.944,00 D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	154.551,00 D	88.593,00	0,00	243.144,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	154.551,00 D	88.593,00	0,00	243.144,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	154.551,00 D	88.593,00	0,00	243.144,00 D
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	739.914,22 D	23.413,23	0,00	763.327,45 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	12.718,56 D	1.300,00	0,00	14.018,56 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56 D	1.300,00	0,00	14.018,56 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56 D	1.300,00	0,00	14.018,56 D
4.02.14.04	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	335,16 D
4.02.14.04.01	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	335,16 D
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	335,16 D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	639.820,00 D	0,00	0,00	639.820,00 D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	639.820,00 D	0,00	0,00	639.820,00 D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	639.820,00 D	0,00	0,00	639.820,00 D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	0,00	8.337,23	0,00	8.337,23 D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	0,00	8.337,23	0,00	8.337,23 D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	0,00	8.337,23	0,00	8.337,23 D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	38.000,00 D	6.000,00	0,00	44.000,00 D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	38.000,00 D	6.000,00	0,00	44.000,00 D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	38.000,00 D	6.000,00	0,00	44.000,00 D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	49.040,50 D	7.776,00	0,00	56.816,50 D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	49.040,50 D	7.776,00	0,00	56.816,50 D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	49.040,50 D	7.776,00	0,00	56.816,50 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	21.739,72 D	4.803,35	0,00	26.543,07 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	18.579,72 D	4.803,35	0,00	23.383,07 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	18.579,72 D	4.803,35	0,00	23.383,07 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.579,72 D	4.803,35	0,00	23.383,07 D
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
1	ATIVO	10.088.823,16 D	1.981.536,99	1.826.066,83	10.244.293,32 D
2	PASSIVO	11.995.208,23 C	1.695.203,24	1.896.367,15	12.196.372,14 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.845.493,35 C	0,00	1.383.678,01	11.229.171,36 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.751.878,42 D	1.436.274,10	6.902,34	13.181.250,18 D
	Resultado	1.906.385,07 D	1.436.274,10	1.390.580,35	1.952.078,82 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2014

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	Diferença	0,00			0,00
