

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	10.017.226,97 D	4.059.622,19	4.226.213,54	<b>9.850.635,62 D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.500.831,60 D	3.815.042,20	4.192.983,02	<b>4.122.890,78 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.196.010,35 D	3.594.791,74	3.993.513,31	<b>3.797.288,78 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.196.010,35 D	3.594.791,74	3.993.513,31	<b>3.797.288,78 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.196.010,35 D	3.594.791,74	3.993.513,31	<b>3.797.288,78 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.371,19 D	5.900,00	7.380,10	<b>3.891,09 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	107.031,21 D	2.716.783,55	2.767.739,43	<b>56.075,33 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.083.607,95 D	872.108,19	1.218.393,78	<b>3.737.322,36 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	304.821,25 D	220.250,46	199.469,71	<b>325.602,00 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	304.821,25 D	220.250,46	199.469,71	<b>325.602,00 D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	81.330,73 D	161.221,41	133.255,64	<b>109.296,50 D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59,05 D	136.305,36	118.339,59	<b>18.024,82 D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	81.271,68 D	22.971,00	12.971,00	<b>91.271,68 D</b>
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	0,00	1.945,05	1.945,05	<b>0,00</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78 D	0,00	0,00	<b>13.360,78 D</b>
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78 D	0,00	0,00	<b>13.360,78 D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	12.760,49 D	0,00	2.146,92	<b>10.613,57 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.384,15 D	0,00	1.821,54	<b>9.562,61 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.376,34 D	0,00	325,38	<b>1.050,96 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	197.369,25 D	59.029,05	64.067,15	<b>192.331,15 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>
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	12.186,95 D	43.949,66	47.865,46	<b>8.271,15 D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	2.182,30 D	15.079,39	16.201,69	<b>1.060,00 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.516.395,37 D	244.579,99	33.230,52	<b>5.727.744,84 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.088.394,63 D	199.859,83	0,00	<b>1.288.254,46 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.088.394,63 D	199.859,83	0,00	<b>1.288.254,46 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63 D	199.859,83	0,00	<b>1.288.254,46 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63 D	199.859,83	0,00	<b>1.288.254,46 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	4.317.407,33 D	44.720,16	33.230,52	<b>4.328.896,97 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.421.283,02 D	44.720,16	0,00	<b>5.466.003,18 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04 D	0,00	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	1.231.650,00 D	0,00	0,00	<b>1.231.650,00 D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.708,81 D	44.720,16	0,00	<b>676.428,97 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.708,81 D	44.720,16	0,00	<b>676.428,97 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	474.795,04 D	0,00	0,00	<b>474.795,04 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	474.795,04 D	0,00	0,00	<b>474.795,04 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.103.875,69 C	0,00	33.230,52	<b>1.137.106,21 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.103.875,69 C	0,00	33.230,52	<b>1.137.106,21 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	320.218,77 C	0,00	9.200,54	<b>329.419,31 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.347,63 C	0,00	5.435,30	<b>215.782,93 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	17.108,28 C	0,00	2.851,38	<b>19.959,66 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	291.281,18 C	0,00	7.918,91	<b>299.200,09 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.923,82 C	0,00	4.966,67	<b>169.890,49 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	99.996,01 C	0,00	2.857,72	<b>102.853,73 C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.593,41 D	0,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	<b>110.593,41 D</b>
2	PASSIVO	10.247.554,36 C	1.455.937,79	1.485.030,11	<b>10.276.646,68 C</b>
2.01	CIRCULANTE	909.065,64 C	1.455.937,79	1.283.235,23	<b>736.363,08 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	269.318,69 C	305.982,19	101.312,25	<b>64.648,75 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	59.850,45 C	100.795,06	81.269,06	<b>40.324,45 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	59.850,45 C	100.795,06	81.269,06	<b>40.324,45 C</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	20.015,45 C	10.284,06	30.143,06	<b>39.874,45 C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	1.695,00 C	1.860,00	615,00	<b>450,00 C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00 C	600,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00 C	75.080,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA T	0,00	12.971,00	12.971,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	749,28 C	7.030,47	6.281,19	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	749,28 C	7.030,47	6.281,19	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	749,28 C	749,28	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	0,00	3.791,19	3.791,19	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA O	0,00	2.490,00	2.490,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	208.718,96 C	198.156,66	13.762,00	<b>24.324,30 C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	208.718,96 C	198.156,66	13.762,00	<b>24.324,30 C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	30.443,72 C	44.205,72	13.762,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	899,00 C	899,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	150.000,00 C	150.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	0,00	0,00	<b>24.324,30 C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.051,94 C	3.051,94	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	373.772,72 C	194.883,84	233.062,50	<b>411.951,38 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	125.011,11	125.011,11	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	118.339,59	118.339,59	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	118.339,59	118.339,59	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.671,52	6.671,52	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.671,52	6.671,52	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.448,45 C	69.872,73	70.499,55	<b>71.075,27 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	70.448,45 C	69.872,73	70.499,55	<b>71.075,27 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	67.815,23 C	67.239,51	70.499,55	<b>71.075,27 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	2.633,22 C	2.633,22	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	303.324,27 C	0,00	37.551,84	<b>340.876,11 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	201.836,31 C	0,00	15.831,52	<b>217.667,83 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	201.836,31 C	0,00	15.831,52	<b>217.667,83 C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	11.462,84 C	0,00	11.873,63	<b>23.336,47 C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	11.462,84 C	0,00	11.873,63	<b>23.336,47 C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	90.025,12 C	0,00	9.846,69	<b>99.871,81 C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	81.067,93 C	0,00	5.595,93	<b>86.663,86 C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	8.957,19 C	0,00	4.250,76	<b>13.207,95 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.470,88 C	53.168,83	52.263,49	<b>79.565,54 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.470,88 C	53.168,83	52.263,49	<b>79.565,54 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.596,14 C	1.596,14	1.640,67	<b>1.640,67 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.596,14 C	1.596,14	1.640,67	<b>1.640,67 C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	378,18 C	378,18	406,47	<b>406,47 C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	378,18 C	378,18	406,47	<b>406,47 C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	78.496,56 C	51.194,51	50.216,35	<b>77.518,40 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	78.496,56 C	51.194,51	50.216,35	<b>77.518,40 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.503,35 C	901.902,93	896.596,99	<b>180.197,41 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	12.010,50 C	103.221,96	93.477,21	<b>2.265,75 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	12.010,50 C	103.221,96	93.477,21	<b>2.265,75 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	12.010,50 C	103.221,96	93.477,21	<b>2.265,75 C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	<b>243,99 C</b>
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	<b>243,99 C</b>
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	<b>243,99 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	173.248,86 C	798.680,97	803.119,78	<b>177.687,67 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	173.228,86 C	798.220,97	802.679,78	<b>177.687,67 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	173.228,86 C	798.220,97	802.679,78	<b>177.687,67 C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	20,00 C	460,00	440,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	20,00 C	460,00	440,00	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.088.394,63 C	0,00	199.849,83	<b>1.288.244,46 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63 C	0,00	199.849,83	<b>1.288.244,46 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63 C	0,00	199.849,83	<b>1.288.244,46 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63 C	0,00	199.849,83	<b>1.288.244,46 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63 C	0,00	199.849,83	<b>1.288.244,46 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.250.094,09 C	0,00	1.945,05	<b>8.252.039,14 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 APURADO	7.857.885,04 C	0,00	1.945,05	<b>7.859.830,09 C</b>
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.819.730,75 C	0,00	0,00	<b>7.819.730,75 C</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.819.730,75 C	0,00	0,00	<b>7.819.730,75 C</b>
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.720.558,58 C	0,00	0,00	<b>8.720.558,58 C</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83 D	0,00	0,00	<b>900.827,83 D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.154,29 C	0,00	1.945,05	<b>40.099,34 C</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.154,29 C	0,00	1.945,05	<b>40.099,34 C</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	41.080,32 C	0,00	1.945,05	<b>43.025,37 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	2.926,03 D	0,00	0,00	<b>2.926,03 D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.363.557,50 C	0,00	1.401.604,01	<b>2.765.161,51 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.363.557,50 C	0,00	1.401.604,01	<b>2.765.161,51 C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.313.130,81 C	0,00	1.320.224,95	<b>2.633.355,76 C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.313.130,81 C	0,00	1.320.224,95	<b>2.633.355,76 C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.313.130,81 C	0,00	1.320.224,95	<b>2.633.355,76 C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	1.313.130,81 C	0,00	1.320.224,95	<b>2.633.355,76 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	27.906,28 C	0,00	22.146,05	<b>50.052,33 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.906,28 C	0,00	22.146,05	<b>50.052,33 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	27.906,28 C	0,00	22.146,05	<b>50.052,33 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.735,15 C	0,00	22.108,19	<b>49.843,34 C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	171,13 C	0,00	37,86	<b>208,99 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	22.520,41 C	0,00	59.233,01	<b>81.753,42 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	22.520,41 C	0,00	59.233,01	<b>81.753,42 C</b>
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	18.481,39 C	0,00	43.949,66	<b>62.431,05 C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	18.481,39 C	0,00	43.949,66	<b>62.431,05 C</b>
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.883,02 C	0,00	8.793,08	<b>12.676,10 C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	275,00 C	0,00	4.649,88	<b>4.924,88 C</b>
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	3.608,02 C	0,00	4.143,20	<b>7.751,22 C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156,00 C	0,00	6.490,27	<b>6.646,27 C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156,00 C	0,00	6.490,27	<b>6.646,27 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.593.884,89 D	1.597.287,68	0,00	<b>3.191.172,57 D</b>
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.593.884,89 D	1.597.287,68	0,00	<b>3.191.172,57 D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	449.474,37 D	408.357,58	0,00	<b>857.831,95 D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	296.203,99 D	258.583,92	0,00	<b>554.787,91 D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	296.203,99 D	258.583,92	0,00	<b>554.787,91 D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	296.203,99 D	258.583,92	0,00	<b>554.787,91 D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.596,14 D	1.640,67	0,00	<b>3.236,81 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.596,14 D	1.640,67	0,00	<b>3.236,81 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.596,14 D	1.640,67	0,00	<b>3.236,81 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	115.396,19 D	112.555,33	0,00	<b>227.951,52 D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	115.396,19 D	112.555,33	0,00	<b>227.951,52 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	112.299,09 D	112.555,33	0,00	<b>224.854,42 D</b>
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.097,10 D	0,00	0,00	<b>3.097,10 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.867,12 D	2.116,02	0,00	<b>4.983,14 D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.867,12 D	2.116,02	0,00	<b>4.983,14 D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.867,12 D	2.116,02	0,00	<b>4.983,14 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	509,66 D	236,62	0,00	<b>746,28 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	509,66 D	236,62	0,00	<b>746,28 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	509,66 D	236,62	0,00	<b>746,28 D</b>
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	32.901,27 D	33.225,02	0,00	<b>66.126,29 D</b>
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	32.901,27 D	33.225,02	0,00	<b>66.126,29 D</b>
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	32.901,27 D	33.225,02	0,00	<b>66.126,29 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	27.750,91 D	48.914,31	0,00	<b>76.665,22 D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.081,80 D	314,00	0,00	<b>1.395,80 D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.081,80 D	314,00	0,00	<b>1.395,80 D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.081,80 D	314,00	0,00	<b>1.395,80 D</b>
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.669,11 D	3.900,31	0,00	<b>10.569,42 D</b>
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.669,11 D	3.900,31	0,00	<b>10.569,42 D</b>
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.669,11 D	3.900,31	0,00	<b>10.569,42 D</b>
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	20.000,00 D	44.700,00	0,00	<b>64.700,00 D</b>
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	20.000,00 D	44.700,00	0,00	<b>64.700,00 D</b>
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	20.000,00 D	44.700,00	0,00	<b>64.700,00 D</b>
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	1.926,28 D	8.749,93	0,00	<b>10.676,21 D</b>
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	0,00	2.800,00	0,00	<b>2.800,00 D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	0,00	<b>2.800,00 D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	0,00	<b>2.800,00 D</b>
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	0,00	2.895,38	0,00	<b>2.895,38 D</b>
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.895,38	0,00	<b>2.895,38 D</b>
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.895,38	0,00	<b>2.895,38 D</b>
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	1.926,28 D	3.054,55	0,00	<b>4.980,83 D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	30,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	30,00	0,00	<b>30,00 D</b>
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.926,28 D	3.024,55	0,00	<b>4.950,83 D</b>
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.926,28 D	3.024,55	0,00	<b>4.950,83 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	1.670,05 D	12.047,32	0,00	<b>13.717,37 D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	1.670,05 D	12.047,32	0,00	<b>13.717,37 D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	1.670,05 D	1.777,32	0,00	<b>3.447,37 D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.670,05 D	1.777,32	0,00	<b>3.447,37 D</b>
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	0,00	10.270,00	0,00	<b>10.270,00 D</b>
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	0,00	10.270,00	0,00	<b>10.270,00 D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	103.011,70 D	334.360,00	0,00	<b>437.371,70 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	828,90 D	0,00	0,00	<b>828,90 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	828,90 D	0,00	0,00	<b>828,90 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	828,90 D	0,00	0,00	<b>828,90 D</b>
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00 D	278.320,00	0,00	<b>318.320,00 D</b>
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00 D	278.320,00	0,00	<b>318.320,00 D</b>
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00 D	278.320,00	0,00	<b>318.320,00 D</b>
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.656,00 D	0,00	0,00	<b>11.656,00 D</b>
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.656,00 D	0,00	0,00	<b>11.656,00 D</b>
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.656,00 D	0,00	0,00	<b>11.656,00 D</b>
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.526,80 D	56.040,00	0,00	<b>106.566,80 D</b>
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.526,80 D	56.040,00	0,00	<b>106.566,80 D</b>
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.526,80 D	56.040,00	0,00	<b>106.566,80 D</b>
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	188.940,26 D	305.904,08	0,00	<b>494.844,34 D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	2.121,80 D	0,00	0,00	<b>2.121,80 D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	2.121,80 D	0,00	0,00	<b>2.121,80 D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.121,80 D	0,00	0,00	<b>2.121,80 D</b>
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	186.818,46 D	305.904,08	0,00	<b>492.722,54 D</b>
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	186.818,46 D	305.904,08	0,00	<b>492.722,54 D</b>
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	186.818,46 D	305.904,08	0,00	<b>492.722,54 D</b>
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	154.851,92 D	144.737,44	0,00	<b>299.589,36 D</b>
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.418,79 D	64.614,37	0,00	<b>106.033,16 D</b>
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.418,79 D	64.614,37	0,00	<b>106.033,16 D</b>
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.418,79 D	64.614,37	0,00	<b>106.033,16 D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	110.373,87 D	80.117,57	0,00	<b>190.491,44 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	110.373,87 D	80.117,57	0,00	<b>190.491,44 D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	110.273,87 D	80.117,57	0,00	<b>190.391,44 D</b>
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00 D</b>
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	3.053,76 D	0,00	0,00	<b>3.053,76 D</b>
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	3.053,76 D	0,00	0,00	<b>3.053,76 D</b>
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	3.053,76 D	0,00	0,00	<b>3.053,76 D</b>
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	5,50 D	5,50	0,00	<b>11,00 D</b>
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	5,50 D	5,50	0,00	<b>11,00 D</b>
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	5,50 D	5,50	0,00	<b>11,00 D</b>
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	259,40 D	2.794,52	0,00	<b>3.053,92 D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	259,40 D	2.094,52	0,00	<b>2.353,92 D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	259,40 D	2.094,52	0,00	<b>2.353,92 D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	259,40 D	2.094,52	0,00	<b>2.353,92 D</b>
4.02.10.04	REPASSES ÀS REGIONAIS	0,00	700,00	0,00	<b>700,00 D</b>
4.02.10.04.01	REPASSES ÀS REGIONAIS	0,00	700,00	0,00	<b>700,00 D</b>
4.02.10.04.01.01	REPASSES ÀS REGIONAIS	0,00	700,00	0,00	<b>700,00 D</b>
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	342.500,00 D	285.649,50	0,00	<b>628.149,50 D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	0,00	<b>2.800,00 D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	0,00	<b>2.800,00 D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	0,00	<b>2.800,00 D</b>
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	150.000,00 D	90.349,50	0,00	<b>240.349,50 D</b>
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	150.000,00 D	90.349,50	0,00	<b>240.349,50 D</b>
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	150.000,00 D	90.349,50	0,00	<b>240.349,50 D</b>
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	192.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>385.000,00 D</b>
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	192.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>385.000,00 D</b>
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	192.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>385.000,00 D</b>
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	17.500,00 D	35.293,00	0,00	<b>52.793,00 D</b>
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	17.500,00 D	35.293,00	0,00	<b>52.793,00 D</b>
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	17.500,00 D	35.293,00	0,00	<b>52.793,00 D</b>
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	17.500,00 D	35.293,00	0,00	<b>52.793,00 D</b>
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	306.000,00 D	10.480,00	0,00	<b>316.480,00 D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.14.05	FESTA JUNINA	300.000,00 D	0,00	0,00	<b>300.000,00 D</b>
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	300.000,00 D	0,00	0,00	<b>300.000,00 D</b>
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	300.000,00 D	0,00	0,00	<b>300.000,00 D</b>
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>10.000,00 D</b>
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>10.000,00 D</b>
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>10.000,00 D</b>
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	6.480,00	0,00	<b>6.480,00 D</b>
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	6.480,00	0,00	<b>6.480,00 D</b>
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	6.480,00	0,00	<b>6.480,00 D</b>
1	ATIVO	10.017.226,97 D	4.059.622,19	4.226.213,54	<b>9.850.635,62 D</b>
2	PASSIVO	10.247.554,36 C	1.455.937,79	1.485.030,11	<b>10.276.646,68 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.363.557,50 C	0,00	1.401.604,01	<b>2.765.161,51 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.593.884,89 D	1.597.287,68	0,00	<b>3.191.172,57 D</b>
	Resultado	230.327,39 D	1.597.287,68	1.401.604,01	<b>426.011,06 D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro 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