

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	9.805.402,28 D	4.079.871,26	3.868.502,54	10.016.771,00 D
1.01	CIRCULANTE	4.463.937,11 D	3.872.490,26	3.835.595,77	4.500.831,60 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.103.334,88 D	3.712.240,04	3.619.564,57	4.196.010,35 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.103.334,88 D	3.712.240,04	3.619.564,57	4.196.010,35 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.103.334,88 D	3.712.240,04	3.619.564,57	4.196.010,35 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.293,46 D	13.549,21	10.471,48	5.371,19 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	119.147,16 D	2.552.239,55	2.564.355,50	107.031,21 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.981.894,26 D	1.146.451,28	1.044.737,59	4.083.607,95 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	360.602,23 D	160.250,22	216.031,20	304.821,25 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	360.602,23 D	160.250,22	216.031,20	304.821,25 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	109.319,91 D	98.891,06	126.880,24	81.330,73 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.772,23 D	96.523,25	123.236,43	59,05 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.547,68 D	0,00	1.276,00	81.271,68 D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	0,00	2.367,81	2.367,81	0,00
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	15.260,78 D	0,00	1.900,00	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
1.01.02.01.04.04	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	42.558,95 D	0,00	29.798,46	12.760,49 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.182,61 D	0,00	1.798,46	11.384,15 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.376,34 D	0,00	0,00	1.376,34 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	193.462,59 D	61.359,16	57.452,50	197.369,25 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	8.280,29 D	45.306,45	41.399,79	12.186,95 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	2.182,30 D	16.052,71	16.052,71	2.182,30 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.341.465,17 D	207.381,00	32.906,77	5.515.939,40 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	899.610,63 D	188.328,03	0,00	1.087.938,66 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	899.610,63 D	188.328,03	0,00	1.087.938,66 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	899.610,63 D	188.328,03	0,00	1.087.938,66 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	899.610,63 D	188.328,03	0,00	1.087.938,66 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.331.261,13 D	19.052,97	32.906,77	4.317.407,33 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.402.230,05 D	19.052,97	0,00	5.421.283,02 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04 D	0,00	0,00	2.760.437,04 D
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

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	614.654,74 D	17.054,07	0,00	631.708,81 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	614.654,74 D	17.054,07	0,00	631.708,81 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	472.796,14 D	1.998,90	0,00	474.795,04 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	472.796,14 D	1.998,90	0,00	474.795,04 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63 D	0,00	0,00	596.024,63 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63 D	0,00	0,00	596.024,63 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.070.968,92 C	0,00	32.906,77	1.103.875,69 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.070.968,92 C	0,00	32.906,77	1.103.875,69 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	311.018,23 C	0,00	9.200,54	320.218,77 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.202,76 C	0,00	5.144,87	210.347,63 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	14.256,90 C	0,00	2.851,38	17.108,28 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	283.395,59 C	0,00	7.885,59	291.281,18 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.957,15 C	0,00	4.966,67	164.923,82 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	97.138,29 C	0,00	2.857,72	99.996,01 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	9.805.402,28 C	1.057.951,58	1.499.647,66	10.247.098,36 C
2.01	CIRCULANTE	693.851,85 C	1.055.025,55	1.270.239,31	909.065,61 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	47.768,33 C	189.420,08	410.970,44	269.318,69 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.892,09 C	7.096,14	63.054,50	59.850,45 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.892,09 C	7.096,14	63.054,50	59.850,45 C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	0,00	2.754,05	22.769,50	20.015,45 C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	450,00	2.145,00	1.695,00 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	0,00	0,00	37.540,00	37.540,00 C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	3.292,09 C	3.292,09	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	1.510,00	2.259,28	749,28 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	1.510,00	2.259,28	749,28 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	0,00	1.510,00	2.259,28	749,28 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	43.876,24 C	180.813,94	345.656,66	208.718,96 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	43.876,24 C	180.813,94	345.656,66	208.718,96 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	11.262,00	41.705,72	30.443,72 C
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	0,00	899,00	899,00 C
2.01.01.03.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00 C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	34.324,30 C	10.000,00	0,00	24.324,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.051,94 C	3.051,94	3.051,94	3.051,94 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	359.903,86 C	220.811,49	234.680,32	373.772,69 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00 C	157.167,70	129.167,70	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	28.000,00 C	151.236,43	123.236,43	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	92.714,03	92.714,03	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	28.000,00 C	28.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	30.522,40	30.522,40	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.931,27	5.931,27	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.931,27	5.931,27	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.286,34 C	63.643,79	69.805,87	70.448,42 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	64.286,34 C	63.643,79	69.805,87	70.448,42 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	61.653,12 C	61.010,57	67.172,65	67.815,20 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	2.633,22 C	2.633,22	2.633,22	2.633,22 C
2.01.02.03	PROVISÕES	267.617,52 C	0,00	35.706,75	303.324,27 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	186.552,52 C	0,00	15.283,79	201.836,31 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	186.552,52 C	0,00	15.283,79	201.836,31 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	11.462,84	11.462,84 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	11.462,84	11.462,84 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	81.065,00 C	0,00	8.960,12	90.025,12 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	75.947,86 C	0,00	5.120,07	81.067,93 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	5.117,14 C	0,00	3.840,05	8.957,19 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.395,07 C	53.376,33	44.452,14	80.470,88 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.395,07 C	53.376,33	44.452,14	80.470,88 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.531,96 C	2.531,96	1.596,14	1.596,14 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.531,96 C	2.531,96	1.596,14	1.596,14 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	378,18	378,18 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	378,18	378,18 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	86.863,11 C	50.844,37	42.477,82	78.496,56 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	86.863,11 C	50.844,37	42.477,82	78.496,56 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.784,59 C	591.417,65	580.136,41	185.503,35 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	19.338,28 C	118.161,84	110.834,06	12.010,50 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	19.338,28 C	118.161,84	110.834,06	12.010,50 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	19.338,28 C	118.161,84	110.834,06	12.010,50 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	177.202,32 C	473.255,81	469.302,35	173.248,86 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.600,32 C	470.233,81	468.862,35	173.228,86 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.600,32 C	470.233,81	468.862,35	173.228,86 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	2.562,00 C	2.562,00	0,00	0,00
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.562,00 C	2.562,00	0,00	0,00
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	40,00 C	460,00	440,00	20,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	40,00 C	460,00	440,00	20,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	899.610,63 C	0,00	188.328,03	1.087.938,66 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	899.610,63 C	0,00	188.328,03	1.087.938,66 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	899.610,63 C	0,00	188.328,03	1.087.938,66 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	899.610,63 C	0,00	188.328,03	1.087.938,66 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	899.610,63 C	0,00	188.328,03	1.087.938,66 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.211.939,80 C	2.926,03	41.080,32	8.250.094,09 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	7.819.730,75 C	2.926,03	41.080,32	7.857.885,04 C
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.819.730,75 C	0,00	0,00	7.819.730,75 C
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	0,00	2.926,03	41.080,32	38.154,29 C
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.926,03	41.080,32	38.154,29 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	41.080,32	41.080,32 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.926,03	0,00	2.926,03 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.363.557,50	1.363.557,50 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.363.557,50	1.363.557,50 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.313.130,81	1.313.130,81 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.313.130,81	1.313.130,81 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.313.130,81	1.313.130,81 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	0,00	0,00	1.313.130,81	1.313.130,81 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.906,28	27.906,28 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.906,28	27.906,28 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.906,28	27.906,28 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.735,15	27.735,15 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	171,13	171,13 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	22.520,41	22.520,41 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	22.520,41	22.520,41 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	18.481,39	18.481,39 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	0,00	0,00	18.481,39	18.481,39 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.883,02	3.883,02 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	0,00	0,00	275,00	275,00 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	3.608,02	3.608,02 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	156,00	156,00 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	156,00	156,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.593.884,86	0,00	1.593.884,86 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	0,00	1.593.884,86	0,00	1.593.884,86 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	0,00	449.474,37	0,00	449.474,37 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	296.203,99	0,00	296.203,99 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	296.203,99	0,00	296.203,99 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	296.203,99	0,00	296.203,99 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.596,14	0,00	1.596,14 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.596,14	0,00	1.596,14 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.596,14	0,00	1.596,14 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.396,19	0,00	115.396,19 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.396,19	0,00	115.396,19 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.299,09	0,00	112.299,09 D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.097,10	0,00	3.097,10 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.867,12	0,00	2.867,12 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.867,12	0,00	2.867,12 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	2.867,12	0,00	2.867,12 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	509,66	0,00	509,66 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	509,66	0,00	509,66 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	509,66	0,00	509,66 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	0,00	32.901,27	0,00	32.901,27 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	0,00	32.901,27	0,00	32.901,27 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	32.901,27	0,00	32.901,27 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	0,00	27.750,91	0,00	27.750,91 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	1.081,80	0,00	1.081,80 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.669,11	0,00	6.669,11 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.669,11	0,00	6.669,11 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.669,11	0,00	6.669,11 D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	1.926,28	0,00	1.926,28 D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	0,00	1.926,28	0,00	1.926,28 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.926,28	0,00	1.926,28 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.926,28	0,00	1.926,28 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.670,05	0,00	1.670,05 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	0,00	103.011,70	0,00	103.011,70 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	0,00	828,90	0,00	828,90 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	828,90	0,00	828,90 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	828,90	0,00	828,90 D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.526,80	0,00	50.526,80 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.526,80	0,00	50.526,80 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.526,80	0,00	50.526,80 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	0,00	188.940,26	0,00	188.940,26 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.121,80	0,00	2.121,80 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.121,80	0,00	2.121,80 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.121,80	0,00	2.121,80 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	186.818,46	0,00	186.818,46 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	186.818,46	0,00	186.818,46 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	186.818,46	0,00	186.818,46 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	0,00	154.851,89	0,00	154.851,89 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.418,76	0,00	41.418,76 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.418,76	0,00	41.418,76 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.418,76	0,00	41.418,76 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	0,00	110.373,87	0,00	110.373,87 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	110.373,87	0,00	110.373,87 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	110.273,87	0,00	110.273,87 D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	0,00	3.053,76	0,00	3.053,76 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	3.053,76	0,00	3.053,76 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	3.053,76	0,00	3.053,76 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	0,00	5,50	0,00	5,50 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	0,00	5,50	0,00	5,50 D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	0,00	5,50	0,00	5,50 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	0,00	259,40	0,00	259,40 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	0,00	259,40	0,00	259,40 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	259,40	0,00	259,40 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	259,40	0,00	259,40 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	0,00	342.500,00	0,00	342.500,00 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00 D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
1	ATIVO	9.805.402,28 D	4.079.871,26	3.868.502,54	10.016.771,00 D
2	PASSIVO	9.805.402,28 C	1.057.951,58	1.499.647,66	10.247.098,36 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.363.557,50	1.363.557,50 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.593.884,86	0,00	1.593.884,86 D
	Resultado	0,00	1.593.884,86	1.363.557,50	230.327,36 D
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2014

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

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