

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	9.934.037,63 D	2.160.222,74	2.020.484,70	10.073.775,67 D
1.01	CIRCULANTE	3.429.350,68 D	1.908.211,63	1.986.877,56	3.350.684,75 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.481.562,07 D	1.750.740,87	1.728.591,17	2.503.711,77 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.481.562,07 D	1.750.740,87	1.728.591,17	2.503.711,77 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.481.562,07 D	1.750.740,87	1.728.591,17	2.503.711,77 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.018,76 D	7.700,00	10.103,66	2.615,10 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	809.054,46 D	1.713.847,49	1.535.225,87	987.676,08 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.667.488,85 D	29.193,38	183.261,64	1.513.420,59 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	947.788,61 D	157.470,76	258.286,39	846.972,98 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	947.788,61 D	157.470,76	258.286,39	846.972,98 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	611.617,25 D	132.840,48	182.585,86	561.871,87 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.945,55 D	129.201,48	115.584,49	17.562,54 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	466.167,65 D	389,00	59.389,00	407.167,65 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	87.104,05 D	0,00	5.112,37	81.991,68 D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	54.400,00 D	3.250,00	2.500,00	55.150,00 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	13.406,29 D	389,00	14,04	13.781,25 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.011,61 D	0,00	0,00	12.011,61 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	775,15 D	389,00	14,04	1.150,11 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	309.404,29 D	24.241,28	75.686,49	257.959,08 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	121.036,52 D	22.893,28	75.503,67	68.426,13 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.367,77 D	1.348,00	182,82	6.532,95 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.504.686,95 D	252.011,11	33.607,14	6.723.090,92 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.184.763,09 D	246.610,11	0,00	2.431.373,20 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.184.763,09 D	246.610,11	0,00	2.431.373,20 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	2.184.570,13 D	246.610,11	0,00	2.431.180,24 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.184.570,13 D	246.610,11	0,00	2.431.180,24 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.209.330,45 D	5.401,00	33.607,14	4.181.124,31 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.480.539,80 D	5.401,00	0,00	5.485.940,80 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 - JULHO/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	474.795,04 D	1.750,00	0,00	476.545,04 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	474.795,04 D	1.750,00	0,00	476.545,04 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	597.106,01 D	3.651,00	0,00	600.757,01 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	597.106,01 D	3.651,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.271.209,35 C	0,00	33.607,14	1.304.816,49 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.271.209,35 C	0,00	33.607,14	1.304.816,49 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	366.221,47 C	0,00	9.200,54	375.422,01 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.701,68 C	0,00	5.748,81	244.450,49 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	31.365,18 C	0,00	2.851,38	34.216,56 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	330.870,23 C	0,00	7.942,58	338.812,81 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.766,18 C	0,00	5.006,11	194.772,29 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	114.284,61 C	0,00	2.857,72	117.142,33 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	11.587.122,24 C	1.134.938,89	1.403.886,38	11.856.069,73 C
2.01	CIRCULANTE	1.218.247,06 C	1.134.938,89	1.157.551,27	1.240.859,44 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	98.143,11 C	251.305,07	231.384,79	78.222,83 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	57.876,50 C	45.935,10	39.410,00	51.351,40 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	57.876,50 C	45.935,10	39.410,00	51.351,40 C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	19.576,50 C	5.765,10	0,00	13.811,40 C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00 C	37.540,00	37.540,00	37.540,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	5.706,30 C	5.065,68	436,00	1.076,62 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	5.706,30 C	5.065,68	436,00	1.076,62 C
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	3.311,30 C	3.311,30	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	1.836,76 C	918,38	0,00	918,38 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	400,00 C	836,00	436,00	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	34.560,31 C	200.304,29	191.538,79	25.794,81 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.560,31 C	200.304,29	191.538,79	25.794,81 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.372,30 C	78.861,64	75.549,31	59,97 C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	89.290,00	89.290,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	2.231,68 C	28.931,16	26.699,48	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	4.632,03 C	3.221,49	0,00	1.410,54 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	665.701,59 C	225.143,91	190.757,76	631.315,44 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.069,00 C	142.624,49	117.624,49	130.069,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	153.489,72 C	140.584,49	115.584,49	128.489,72 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	115.584,49	115.584,49	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	150.000,00 C	25.000,00	0,00	125.000,00 C
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	3.489,72 C	0,00	0,00	3.489,72 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.579,28 C	2.040,00	2.040,00	1.579,28 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.579,28 C	2.040,00	2.040,00	1.579,28 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.613,52 C	82.519,42	73.133,27	84.227,37 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	93.613,52 C	82.519,42	73.133,27	84.227,37 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	89.681,05 C	78.931,22	70.129,71	80.879,54 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.932,47 C	3.588,20	3.003,56	3.347,83 C
2.01.02.03	PROVISÕES	417.019,07 C	0,00	0,00	417.019,07 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	229.606,07 C	0,00	0,00	229.606,07 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	229.606,07 C	0,00	0,00	229.606,07 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	64.499,45 C	43.625,98	48.062,12	68.935,59 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.499,45 C	43.625,98	48.062,12	68.935,59 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.632,84 C	1.633,93	1.671,42	1.670,33 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.632,84 C	1.633,93	1.671,42	1.670,33 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
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	61.754,61 C	41.992,05	46.390,70	66.153,26 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.754,61 C	41.992,05	46.390,70	66.153,26 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	389.902,91 C	614.863,93	687.346,60	462.385,58 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	146.955,54 C	112.091,78	79.934,19	114.797,95 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	146.955,54 C	112.091,78	79.934,19	114.797,95 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	146.955,54 C	112.091,78	79.934,19	114.797,95 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	242.703,38 C	502.772,15	607.412,41	347.343,64 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	240.257,47 C	452.545,55	546.028,33	333.740,25 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	240.257,47 C	452.545,55	546.028,33	333.740,25 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	600,00 C	50.226,60	60.311,60	10.685,00 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	600,00 C	50.226,60	60.311,60	10.685,00 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	1.845,91 C	0,00	1.072,48	2.918,39 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	1.845,91 C	0,00	1.072,48	2.918,39 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.184.622,78 C	0,00	246.335,11	2.430.957,89 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.184.622,78 C	0,00	246.335,11	2.430.957,89 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.184.622,78 C	0,00	246.335,11	2.430.957,89 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.184.622,78 C	0,00	246.335,11	2.430.957,89 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.184.622,78 C	0,00	246.335,11	2.430.957,89 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.184.252,40 C	0,00	0,00	8.184.252,40 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	7.792.043,35 C	0,00	0,00	7.792.043,35 C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	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	27.687,40 D	0,00	0,00	27.687,40 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.687,40 D	0,00	0,00	27.687,40 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	49.246,57 C	0,00	0,00	49.246,57 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	8.457.284,82 C	0,00	1.379.366,65	9.836.651,47 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	8.457.283,92 C	0,00	1.379.366,65	9.836.650,57 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.942.219,97 C	0,00	1.324.933,83	9.267.153,80 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.942.219,97 C	0,00	1.324.933,83	9.267.153,80 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.942.076,58 C	0,00	1.324.933,83	9.267.010,41 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	7.942.076,58 C	0,00	1.324.933,83	9.267.010,41 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	133.145,03 C	0,00	29.337,54	162.482,57 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	133.145,03 C	0,00	29.337,54	162.482,57 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	133.145,03 C	0,00	29.337,54	162.482,57 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.588,43 C	0,00	29.193,38	161.781,81 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	415,78 C	0,00	144,16	559,94 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	140,82 C	0,00	0,00	140,82 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	381.918,92 C	0,00	25.095,28	407.014,20 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	381.918,92 C	0,00	25.095,28	407.014,20 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	341.740,82 C	0,00	22.893,28	364.634,10 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	341.740,82 C	0,00	22.893,28	364.634,10 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.146,53 C	0,00	2.046,00	34.192,53 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	11.346,18 C	0,00	1.742,00	13.088,18 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	20.800,35 C	0,00	304,00	21.104,35 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57 C	0,00	156,00	8.187,57 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57 C	0,00	156,00	8.187,57 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.110.369,43 D	1.514.953,13	6.377,03	11.618.945,53 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	10.110.369,43 D	1.514.953,13	6.377,03	11.618.945,53 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	2.816.547,11 D	349.058,25	5.977,03	3.159.628,33 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.895.009,37 D	260.264,05	5.977,03	2.149.296,39 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.895.009,37 D	260.264,05	5.977,03	2.149.296,39 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.895.009,37 D	260.264,05	5.977,03	2.149.296,39 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.599,34 D	1.671,42	0,00	25.270,76 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.599,34 D	1.671,42	0,00	25.270,76 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	23.599,34 D	1.671,42	0,00	25.270,76 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	669.077,37 D	51.739,09	0,00	720.816,46 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	669.077,37 D	51.739,09	0,00	720.816,46 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	650.154,67 D	51.739,09	0,00	701.893,76 D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.922,70 D	0,00	0,00	18.922,70 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.742,00 D	1.697,05	0,00	20.439,05 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.742,00 D	1.697,05	0,00	20.439,05 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.742,00 D	1.697,05	0,00	20.439,05 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.906,10 D	79,50	0,00	9.985,60 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.906,10 D	79,50	0,00	9.985,60 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.906,10 D	79,50	0,00	9.985,60 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	200.212,93 D	33.607,14	0,00	233.820,07 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	200.212,93 D	33.607,14	0,00	233.820,07 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	200.212,93 D	33.607,14	0,00	233.820,07 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	272.271,91 D	3.828,69	0,00	276.100,60 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	72.355,22 D	2.722,92	0,00	75.078,14 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	72.355,22 D	2.722,92	0,00	75.078,14 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	72.355,22 D	2.722,92	0,00	75.078,14 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.216,69 D	1.105,77	0,00	21.322,46 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.216,69 D	1.105,77	0,00	21.322,46 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.216,69 D	1.105,77	0,00	21.322,46 D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00 D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00 D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	213.944,28 D	117.697,67	0,00	331.641,95 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	102.705,11 D	11.279,51	0,00	113.984,62 D
4.02.04.01.01	DESpesas GERAIS	12.981,61 D	1.950,00	0,00	14.931,61 D
4.02.04.01.01.01	DESpesas GERAIS	12.981,61 D	1.950,00	0,00	14.931,61 D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50 D	329,51	0,00	1.625,01 D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50 D	329,51	0,00	1.625,01 D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	88.428,00 D	9.000,00	0,00	97.428,00 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	88.428,00 D	9.000,00	0,00	97.428,00 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	60.126,95 D	100.963,16	0,00	161.090,11 D
4.02.04.02.01	DESpesas GERAIS	6.285,86 D	1.132,35	0,00	7.418,21 D
4.02.04.02.01.01	DESpesas GERAIS	6.285,86 D	1.132,35	0,00	7.418,21 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57 D	0,00	0,00	9.670,57 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57 D	0,00	0,00	9.670,57 D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	44.170,52 D	99.830,81	0,00	144.001,33 D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	44.170,52 D	99.830,81	0,00	144.001,33 D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	51.112,22 D	5.455,00	0,00	56.567,22 D
4.02.04.03.01	DESpesas GERAIS	26.555,66 D	1.491,72	0,00	28.047,38 D
4.02.04.03.01.01	DESpesas GERAIS	26.555,66 D	1.491,72	0,00	28.047,38 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.122,56 D	3.963,28	0,00	19.085,84 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.122,56 D	3.963,28	0,00	19.085,84 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00 D	0,00	0,00	9.434,00 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00 D	0,00	0,00	9.434,00 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	59.303,56 D	5.943,24	0,00	65.246,80 D
4.02.05.03	DESpesas GERAIS	59.303,56 D	5.943,24	0,00	65.246,80 D
4.02.05.03.01	DESpesas GERAIS	19.365,51 D	5.412,24	0,00	24.777,75 D
4.02.05.03.01.01	DESpesas GERAIS	19.365,51 D	5.412,24	0,00	24.777,75 D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	18.622,93 D	0,00	0,00	18.622,93 D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	18.622,93 D	0,00	0,00	18.622,93 D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.315,12 D	531,00	0,00	21.846,12 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.315,12 D	531,00	0,00	21.846,12 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.258.298,13 D	125.306,45	0,00	1.383.604,58 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	2.991,97 D	29.095,05	0,00	32.087,02 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97 D	29.095,05	0,00	32.087,02 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97 D	29.095,05	0,00	32.087,02 D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	398.000,00 D	40.000,00	0,00	438.000,00 D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	398.000,00 D	40.000,00	0,00	438.000,00 D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	398.000,00 D	40.000,00	0,00	438.000,00 D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	395.821,20 D	2.761,40	0,00	398.582,60 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	395.821,20 D	2.761,40	0,00	398.582,60 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	395.821,20 D	2.761,40	0,00	398.582,60 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	461.484,96 D	53.450,00	0,00	514.934,96 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	461.484,96 D	53.450,00	0,00	514.934,96 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	461.484,96 D	53.450,00	0,00	514.934,96 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.563.772,46 D	224.803,63	0,00	1.788.576,09 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	36.722,02 D	10.359,63	0,00	47.081,65 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	36.722,02 D	10.359,63	0,00	47.081,65 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	36.722,02 D	10.359,63	0,00	47.081,65 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.527.050,44 D	214.444,00	0,00	1.741.494,44 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.527.050,44 D	214.444,00	0,00	1.741.494,44 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.527.050,44 D	214.444,00	0,00	1.741.494,44 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.111.355,93 D	117.574,82	400,00	1.228.530,75 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	412.760,76 D	10.882,16	0,00	423.642,92 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	412.760,76 D	10.882,16	0,00	423.642,92 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	412.760,76 D	10.882,16	0,00	423.642,92 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	637.073,50 D	106.235,46	400,00	742.908,96 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	637.073,50 D	106.235,46	400,00	742.908,96 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	636.973,50 D	106.235,46	400,00	742.808,96 D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	60.027,99 D	436,00	0,00	60.463,99 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	60.027,99 D	436,00	0,00	60.463,99 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	60.027,99 D	436,00	0,00	60.463,99 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	82,15 D	21,20	0,00	103,35 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	82,15 D	21,20	0,00	103,35 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	82,15 D	21,20	0,00	103,35 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	29.182,89 D	3.591,78	0,00	32.774,67 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	29.182,89 D	3.591,78	0,00	32.774,67 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	29.182,89 D	3.591,78	0,00	32.774,67 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	29.182,89 D	3.591,78	0,00	32.774,67 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.983.767,22 D	478.069,60	0,00	2.461.836,82 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	15.013,71 D	3.819,60	0,00	18.833,31 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	15.013,71 D	3.819,60	0,00	18.833,31 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	15.013,71 D	3.819,60	0,00	18.833,31 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	813.753,51 D	281.750,00	0,00	1.095.503,51 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	813.753,51 D	281.750,00	0,00	1.095.503,51 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	813.753,51 D	281.750,00	0,00	1.095.503,51 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.155.000,00 D	192.500,00	0,00	1.347.500,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.155.000,00 D	192.500,00	0,00	1.347.500,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.155.000,00 D	192.500,00	0,00	1.347.500,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	134.058,00 D	21.293,00	0,00	155.351,00 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	133.258,00 D	21.293,00	0,00	154.551,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	133.258,00 D	21.293,00	0,00	154.551,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	133.258,00 D	21.293,00	0,00	154.551,00 D
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	646.128,22 D	67.786,00	0,00	713.914,22 D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	12.718,56 D	0,00	0,00	12.718,56 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56 D	0,00	0,00	12.718,56 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56 D	0,00	0,00	12.718,56 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	558.820,00 D	59.000,00	0,00	617.820,00 D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	558.820,00 D	59.000,00	0,00	617.820,00 D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	558.820,00 D	59.000,00	0,00	617.820,00 D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	32.000,00 D	2.000,00	0,00	34.000,00 D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	32.000,00 D	2.000,00	0,00	34.000,00 D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	32.000,00 D	2.000,00	0,00	34.000,00 D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	42.254,50 D	6.786,00	0,00	49.040,50 D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	42.254,50 D	6.786,00	0,00	49.040,50 D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	42.254,50 D	6.786,00	0,00	49.040,50 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	21.739,72 D	0,00	0,00	21.739,72 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	18.579,72 D	0,00	0,00	18.579,72 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	18.579,72 D	0,00	0,00	18.579,72 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.579,72 D	0,00	0,00	18.579,72 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	9.934.037,63 D	2.160.222,74	2.020.484,70	10.073.775,67 D
2	PASSIVO	11.587.122,24 C	1.134.938,89	1.403.886,38	11.856.069,73 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.457.284,82 C	0,00	1.379.366,65	9.836.651,47 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.110.369,43 D	1.514.953,13	6.377,03	11.618.945,53 D
	Resultado	1.653.084,61 D	1.514.953,13	1.385.743,68	1.782.294,06 D
	Diferença	0,00			0,00