

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	9.977.794,77 D	4.035.741,89	4.125.198,85	<b>9.888.337,81 D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.637.066,77 D	3.835.735,43	4.091.651,31	<b>3.381.150,89 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.230.492,83 D	3.073.682,55	3.822.613,28	<b>2.481.562,10 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.230.492,83 D	3.073.682,55	3.822.613,28	<b>2.481.562,10 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.230.492,83 D	3.073.682,55	3.822.613,28	<b>2.481.562,10 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.807,21 D	7.300,00	6.088,45	<b>5.018,76 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	79.070,24 D	3.046.040,16	2.316.055,91	<b>809.054,49 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.147.615,38 D	20.342,39	1.500.468,92	<b>1.667.488,85 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	406.573,94 D	764.552,88	269.038,03	<b>902.088,79 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	406.573,94 D	764.552,88	269.038,03	<b>902.088,79 D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	128.710,50 D	709.965,81	227.059,06	<b>611.617,25 D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.845,55 D	207.762,27	205.662,27	<b>3.945,55 D</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.860,90 D	483.703,54	21.396,79	<b>466.167,65 D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	87.104,05 D	0,00	0,00	<b>87.104,05 D</b>
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	35.900,00 D	18.500,00	0,00	<b>54.400,00 D</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	10.406,68 D	4.771,34	1.771,73	<b>13.406,29 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.020,10 D	4.578,38	1.586,87	<b>12.011,61 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	698,21 D	192,96	116,02	<b>775,15 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	688,37 D	0,00	68,84	<b>619,53 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	254.095,98 D	49.815,73	40.207,24	<b>263.704,47 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	66.633,62 D	48.752,08	40.022,18	<b>75.363,52 D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	4.462,36 D	1.063,65	185,06	<b>5.340,95 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.340.728,00 D	197.506,46	33.547,54	<b>6.504.686,92 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.988.337,98 D	196.425,08	0,00	<b>2.184.763,06 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.988.337,98 D	196.425,08	0,00	<b>2.184.763,06 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	192,96	0,00	<b>192,96 D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	0,00	192,96	0,00	<b>192,96 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.988.337,98 D	196.232,12	0,00	<b>2.184.570,10 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.988.337,98 D	196.232,12	0,00	<b>2.184.570,10 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	4.241.796,61 D	1.081,38	33.547,54	<b>4.209.330,45 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.479.458,42 D	1.081,38	0,00	<b>5.480.539,80 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04 D	0,00	0,00	<b>2.760.437,04 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	<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	689.884,21 D	0,00	0,00	<b>689.884,21 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.884,21 D	0,00	0,00	<b>689.884,21 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	1.081,38	0,00	<b>597.106,01 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63 D	1.081,38	0,00	<b>597.106,01 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	1.237.661,81 C	0,00	33.547,54	<b>1.271.209,35 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.237.661,81 C	0,00	33.547,54	<b>1.271.209,35 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	357.020,93 C	0,00	9.200,54	<b>366.221,47 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.952,87 C	0,00	5.748,81	<b>238.701,68 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	28.513,80 C	0,00	2.851,38	<b>31.365,18 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	322.956,82 C	0,00	7.913,41	<b>330.870,23 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.790,50 C	0,00	4.975,68	<b>189.766,18 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	111.426,89 C	0,00	2.857,72	<b>114.284,61 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	11.450.275,73 C	1.320.186,06	1.351.195,90	<b>11.481.285,57 C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.277.632,70 C	1.320.186,06	1.154.963,78	<b>1.112.410,42 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	123.545,33 C	157.814,04	118.226,56	<b>83.957,85 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	70.462,25 C	52.562,54	39.216,79	<b>57.116,50 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	70.462,25 C	52.562,54	39.216,79	<b>57.116,50 C</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	26.792,25 C	7.531,16	315,41	<b>19.576,50 C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	280,00	280,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	1.850,00 C	1.850,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	0,00	1.081,38	1.081,38	<b>0,00</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	37.540,00	37.540,00	<b>37.540,00 C</b>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA T	3.680,00 C	3.680,00	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.932,83 C	30.956,21	25.100,00	<b>1.076,62 C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.932,83 C	30.956,21	25.100,00	<b>1.076,62 C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	2.654,91 C	2.654,91	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	<b>158,18 C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	1.526,80 C	1.846,80	320,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA D	0,00	480,00	480,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	452,00 C	452,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA M	0,00	22.800,00	22.800,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA O	599,00 C	599,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	1.141,88 C	223,50	0,00	<b>918,38 C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	400,00 C	1.900,00	1.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA V	0,06 C	0,00	0,00	<b>0,06 C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	46.150,25 C	74.295,29	53.909,77	<b>25.764,73 C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	46.150,25 C	74.295,29	53.909,77	<b>25.764,73 C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.507,97 C	14.740,08	11.262,00	<b>29,89 C</b>
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	25.557,77	25.557,77	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.458,00 C	1.458,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	9.385,00 C	25.475,00	16.090,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	480,00 C	480,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	2.362,95 C	3.362,95	1.000,00	<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	4.632,03 C	3.221,49	0,00	<b>1.410,54 C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	682.261,27 C	314.175,89	297.616,21	<b>665.701,59 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	178.489,72 C	228.842,76	205.422,04	<b>155.069,00 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	178.489,72 C	221.046,18	196.046,18	<b>153.489,72 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	108.268,27	108.268,27	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	175.000,00 C	29.750,54	4.750,54	<b>150.000,00 C</b>
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	77.097,60	77.097,60	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	3.489,72 C	5.929,77	5.929,77	<b>3.489,72 C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.796,58	9.375,86	<b>1.579,28 C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.796,58	9.375,86	<b>1.579,28 C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.512,71 C	72.815,10	90.915,91	<b>93.613,52 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	75.512,71 C	72.815,10	90.915,91	<b>93.613,52 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	72.164,88 C	69.811,54	87.327,71	<b>89.681,05 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.347,83 C	3.003,56	3.588,20	<b>3.932,47 C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	428.258,84 C	12.518,03	1.278,26	<b>417.019,07 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	236.960,61 C	8.632,80	1.278,26	<b>229.606,07 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	236.960,61 C	8.632,80	1.278,26	<b>229.606,07 C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.001,12 C	0,00	0,00	<b>58.001,12 C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.001,12 C	0,00	0,00	<b>58.001,12 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	133.297,11 C	3.885,23	0,00	<b>129.411,88 C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	103.451,65 C	0,00	0,00	<b>103.451,65 C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	29.845,46 C	3.885,23	0,00	<b>25.960,23 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.413,74 C	48.799,86	47.607,90	<b>63.221,78 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.413,74 C	48.799,86	47.607,90	<b>63.221,78 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.605,29 C	1.606,38	1.633,93	<b>1.632,84 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.605,29 C	1.606,38	1.633,93	<b>1.632,84 C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05 C	275,35	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05 C	275,35	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	174,34 C	0,00	386,96	<b>561,30 C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	174,34 C	0,00	386,96	<b>561,30 C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.808,06 C	46.918,13	45.587,01	<b>60.476,94 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.808,06 C	46.918,13	45.587,01	<b>60.476,94 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.412,36 C	799.396,27	691.513,11	<b>299.529,20 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	176.827,57 C	140.345,67	78.901,28	<b>115.383,18 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	176.827,57 C	140.345,67	78.901,28	<b>115.383,18 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	176.827,57 C	140.345,67	78.901,28	<b>115.383,18 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	230.340,80 C	659.050,60	612.611,83	<b>183.902,03 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	229.440,80 C	659.050,60	611.065,92	<b>181.456,12 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	229.440,80 C	659.050,60	611.065,92	<b>181.456,12 C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	600,00	<b>600,00 C</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	600,00	<b>600,00 C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	900,00 C	0,00	945,91	<b>1.845,91 C</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	900,00 C	0,00	945,91	<b>1.845,91 C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.988.390,63 C	0,00	196.232,12	<b>2.184.622,75 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.988.390,63 C	0,00	196.232,12	<b>2.184.622,75 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.988.390,63 C	0,00	196.232,12	<b>2.184.622,75 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.988.390,63 C	0,00	196.232,12	<b>2.184.622,75 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.988.390,63 C	0,00	196.232,12	<b>2.184.622,75 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.184.252,40 C	0,00	0,00	<b>8.184.252,40 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	7.792.043,35 C	0,00	0,00	<b>7.792.043,35 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	27.687,40 D	0,00	0,00	<b>27.687,40 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.687,40 D	0,00	0,00	<b>27.687,40 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	49.246,57 C	0,00	0,00	<b>49.246,57 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	76.933,97 D	0,00	0,00	<b>76.933,97 D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.011.900,12 C	0,00	1.399.684,88	<b>8.411.585,00 C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,90 C	0,00	0,00	<b>0,90 C</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90 C	0,00	0,00	<b>0,90 C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90 C	0,00	0,00	<b>0,90 C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEITOS	0,90 C	0,00	0,00	<b>0,90 C</b>
3.01.25.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,90 C	0,00	0,00	<b>0,90 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	7.011.899,22 C	0,00	1.399.684,88	<b>8.411.584,10 C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.614.911,27 C	0,00	1.327.308,70	<b>7.942.219,97 C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.614.911,27 C	0,00	1.327.308,70	<b>7.942.219,97 C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.614.767,88 C	0,00	1.327.308,70	<b>7.942.076,58 C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	6.614.767,88 C	0,00	1.327.308,70	<b>7.942.076,58 C</b>
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	143,39 C	0,00	0,00	<b>143,39 C</b>
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	143,39 C	0,00	0,00	<b>143,39 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	112.714,68 C	0,00	20.430,35	<b>133.145,03 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	112.714,68 C	0,00	20.430,35	<b>133.145,03 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	112.714,68 C	0,00	20.430,35	<b>133.145,03 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.246,04 C	0,00	20.342,39	<b>132.588,43 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	327,82 C	0,00	87,96	<b>415,78 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	140,82 C	0,00	0,00	<b>140,82 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	284.273,27 C	0,00	51.945,83	<b>336.219,10 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	284.273,27 C	0,00	51.945,83	<b>336.219,10 C</b>
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	247.315,74 C	0,00	48.752,08	<b>296.067,82 C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	247.315,74 C	0,00	48.752,08	<b>296.067,82 C</b>
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28.925,96 C	0,00	3.193,75	<b>32.119,71 C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	9.542,37 C	0,00	1.776,99	<b>11.319,36 C</b>
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	19.383,59 C	0,00	1.416,76	<b>20.800,35 C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57 C	0,00	0,00	<b>8.031,57 C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57 C	0,00	0,00	<b>8.031,57 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.484.381,08 D	1.523.734,96	3.583,28	<b>10.004.532,76 D</b>
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	8.484.381,08 D	1.523.734,96	3.583,28	<b>10.004.532,76 D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	2.342.622,65 D	429.820,72	3.583,28	<b>2.768.860,09 D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.540.940,07 D	329.778,42	3.583,28	<b>1.867.135,21 D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.540.940,07 D	329.778,42	3.583,28	<b>1.867.135,21 D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.540.940,07 D	329.778,42	3.583,28	<b>1.867.135,21 D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.354,84 D	2.581,09	0,00	<b>22.935,93 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.354,84 D	2.581,09	0,00	<b>22.935,93 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.354,84 D	2.581,09	0,00	<b>22.935,93 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	588.669,66 D	61.258,26	0,00	<b>649.927,92 D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	588.669,66 D	61.258,26	0,00	<b>649.927,92 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	573.016,12 D	61.258,26	0,00	<b>634.274,38 D</b>
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.653,54 D	0,00	0,00	<b>15.653,54 D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,09 D	2.581,91	0,00	<b>18.742,00 D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,09 D	2.581,91	0,00	<b>18.742,00 D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,09 D	2.581,91	0,00	<b>18.742,00 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.832,60 D	73,50	0,00	<b>9.906,10 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.832,60 D	73,50	0,00	<b>9.906,10 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.832,60 D	73,50	0,00	<b>9.906,10 D</b>
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	166.665,39 D	33.547,54	0,00	<b>200.212,93 D</b>
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	166.665,39 D	33.547,54	0,00	<b>200.212,93 D</b>
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	166.665,39 D	33.547,54	0,00	<b>200.212,93 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	246.731,41 D	5.540,50	0,00	<b>252.271,91 D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	70.803,02 D	1.552,20	0,00	<b>72.355,22 D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	70.803,02 D	1.552,20	0,00	<b>72.355,22 D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	70.803,02 D	1.552,20	0,00	<b>72.355,22 D</b>
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.228,39 D	3.988,30	0,00	<b>20.216,69 D</b>
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.228,39 D	3.988,30	0,00	<b>20.216,69 D</b>
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.228,39 D	3.988,30	0,00	<b>20.216,69 D</b>
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	159.700,00 D	0,00	0,00	<b>159.700,00 D</b>
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	159.700,00 D	0,00	0,00	<b>159.700,00 D</b>
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	159.700,00 D	0,00	0,00	<b>159.700,00 D</b>
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	194.921,69 D	16.988,37	0,00	<b>211.910,06 D</b>
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	98.372,82 D	3.216,45	0,00	<b>101.589,27 D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32 D	2.016,45	0,00	<b>11.865,77 D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32 D	2.016,45	0,00	<b>11.865,77 D</b>
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50 D	0,00	0,00	<b>1.295,50 D</b>
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50 D	0,00	0,00	<b>1.295,50 D</b>
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	87.228,00 D	1.200,00	0,00	<b>88.428,00 D</b>
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	87.228,00 D	1.200,00	0,00	<b>88.428,00 D</b>
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	54.308,27 D	5.818,68	0,00	<b>60.126,95 D</b>
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	4.870,86 D	1.415,00	0,00	<b>6.285,86 D</b>
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	4.870,86 D	1.415,00	0,00	<b>6.285,86 D</b>
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.794,39 D	876,18	0,00	<b>9.670,57 D</b>
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.794,39 D	876,18	0,00	<b>9.670,57 D</b>
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	40.643,02 D	3.527,50	0,00	<b>44.170,52 D</b>
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	40.643,02 D	3.527,50	0,00	<b>44.170,52 D</b>
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	42.240,60 D	7.953,24	0,00	<b>50.193,84 D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	18.623,92 D	7.931,74	0,00	<b>26.555,66 D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.623,92 D	7.931,74	0,00	<b>26.555,66 D</b>
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.182,68 D	21,50	0,00	<b>14.204,18 D</b>
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.182,68 D	21,50	0,00	<b>14.204,18 D</b>
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00 D	0,00	0,00	<b>9.434,00 D</b>
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00 D	0,00	0,00	<b>9.434,00 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	SECRETARIA GERAL - SG/DC	55.520,79 D	2.066,47	0,00	<b>57.587,26 D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	55.520,79 D	2.066,47	0,00	<b>57.587,26 D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	17.299,04 D	2.066,47	0,00	<b>19.365,51 D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	17.299,04 D	2.066,47	0,00	<b>19.365,51 D</b>
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	17.390,53 D	0,00	0,00	<b>17.390,53 D</b>
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	17.390,53 D	0,00	0,00	<b>17.390,53 D</b>
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	20.831,22 D	0,00	0,00	<b>20.831,22 D</b>
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	20.831,22 D	0,00	0,00	<b>20.831,22 D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.029.964,97 D	228.333,16	0,00	<b>1.258.298,13 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	2.991,97 D	0,00	0,00	<b>2.991,97 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97 D	0,00	0,00	<b>2.991,97 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97 D	0,00	0,00	<b>2.991,97 D</b>
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00 D	40.000,00	0,00	<b>398.000,00 D</b>
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00 D	40.000,00	0,00	<b>398.000,00 D</b>
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00 D	40.000,00	0,00	<b>398.000,00 D</b>
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	391.028,04 D	4.793,16	0,00	<b>395.821,20 D</b>
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	391.028,04 D	4.793,16	0,00	<b>395.821,20 D</b>
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	391.028,04 D	4.793,16	0,00	<b>395.821,20 D</b>
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	277.944,96 D	183.540,00	0,00	<b>461.484,96 D</b>
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	277.944,96 D	183.540,00	0,00	<b>461.484,96 D</b>
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	277.944,96 D	183.540,00	0,00	<b>461.484,96 D</b>
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.398.481,52 D	165.290,94	0,00	<b>1.563.772,46 D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	36.552,02 D	170,00	0,00	<b>36.722,02 D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	36.552,02 D	170,00	0,00	<b>36.722,02 D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	36.552,02 D	170,00	0,00	<b>36.722,02 D</b>
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.361.929,50 D	165.120,94	0,00	<b>1.527.050,44 D</b>
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.361.929,50 D	165.120,94	0,00	<b>1.527.050,44 D</b>
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.361.929,50 D	165.120,94	0,00	<b>1.527.050,44 D</b>
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	945.407,64 D	138.565,00	0,00	<b>1.083.972,64 D</b>
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	346.106,38 D	65.303,23	0,00	<b>411.409,61 D</b>
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	346.106,38 D	65.303,23	0,00	<b>411.409,61 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS



# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	346.106,38 D	65.303,23	0,00	<b>411.409,61 D</b>
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.351,09 D	0,00	0,00	<b>1.351,09 D</b>
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.351,09 D	0,00	0,00	<b>1.351,09 D</b>
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.351,09 D	0,00	0,00	<b>1.351,09 D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	536.376,93 D	71.383,77	0,00	<b>607.760,70 D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	536.376,93 D	71.383,77	0,00	<b>607.760,70 D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	536.276,93 D	71.383,77	0,00	<b>607.660,70 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	61.484,79 D	1.856,80	0,00	<b>63.341,59 D</b>
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	61.484,79 D	1.856,80	0,00	<b>63.341,59 D</b>
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	61.484,79 D	1.856,80	0,00	<b>63.341,59 D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	60,95 D	21,20	0,00	<b>82,15 D</b>
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60,95 D	21,20	0,00	<b>82,15 D</b>
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60,95 D	21,20	0,00	<b>82,15 D</b>
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	27,50 D	0,00	0,00	<b>27,50 D</b>
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	27,50 D	0,00	0,00	<b>27,50 D</b>
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	27,50 D	0,00	0,00	<b>27,50 D</b>
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	23.256,06 D	5.926,83	0,00	<b>29.182,89 D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	23.256,06 D	5.926,83	0,00	<b>29.182,89 D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	23.256,06 D	5.926,83	0,00	<b>29.182,89 D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.256,06 D	5.926,83	0,00	<b>29.182,89 D</b>
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.594.284,93 D	388.366,45	0,00	<b>1.982.651,38 D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	12.281,42 D	1.616,45	0,00	<b>13.897,87 D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42 D	1.616,45	0,00	<b>13.897,87 D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42 D	1.616,45	0,00	<b>13.897,87 D</b>
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	619.503,51 D	194.250,00	0,00	<b>813.753,51 D</b>
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	619.503,51 D	194.250,00	0,00	<b>813.753,51 D</b>
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	619.503,51 D	194.250,00	0,00	<b>813.753,51 D</b>
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	962.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>1.155.000,00 D</b>
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	962.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>1.155.000,00 D</b>
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	962.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>1.155.000,00 D</b>
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	111.365,00 D	22.693,00	0,00	<b>134.058,00 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	400,00 D	400,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	400,00 D	400,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	400,00 D	400,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	110.965,00 D	22.293,00	0,00	<b>133.258,00 D</b>
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	110.965,00 D	22.293,00	0,00	<b>133.258,00 D</b>
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	110.965,00 D	22.293,00	0,00	<b>133.258,00 D</b>
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	521.084,70 D	119.143,52	0,00	<b>640.228,22 D</b>
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	7.831,04 D	4.887,52	0,00	<b>12.718,56 D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	7.831,04 D	4.887,52	0,00	<b>12.718,56 D</b>
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.831,04 D	4.887,52	0,00	<b>12.718,56 D</b>
4.02.14.04	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	<b>335,16 D</b>
4.02.14.04.01	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	<b>335,16 D</b>
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	<b>335,16 D</b>
4.02.14.05	FESTA JUNINA	451.450,00 D	101.470,00	0,00	<b>552.920,00 D</b>
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	451.450,00 D	101.470,00	0,00	<b>552.920,00 D</b>
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	451.450,00 D	101.470,00	0,00	<b>552.920,00 D</b>
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	26.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>32.000,00 D</b>
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	26.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>32.000,00 D</b>
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	26.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>32.000,00 D</b>
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	35.468,50 D	6.786,00	0,00	<b>42.254,50 D</b>
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	35.468,50 D	6.786,00	0,00	<b>42.254,50 D</b>
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	35.468,50 D	6.786,00	0,00	<b>42.254,50 D</b>
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	20.739,72 D	1.000,00	0,00	<b>21.739,72 D</b>
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	17.579,72 D	1.000,00	0,00	<b>18.579,72 D</b>
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	17.579,72 D	1.000,00	0,00	<b>18.579,72 D</b>
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	17.579,72 D	1.000,00	0,00	<b>18.579,72 D</b>
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	<b>3.160,00 D</b>
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	<b>3.160,00 D</b>
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	<b>3.160,00 D</b>
1	ATIVO	9.977.794,77 D	4.035.741,89	4.125.198,85	<b>9.888.337,81 D</b>
2	PASSIVO	11.450.275,73 C	1.320.186,06	1.351.195,90	<b>11.481.285,57 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.011.900,12 C	0,00	1.399.684,88	<b>8.411.585,00 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.484.381,08 D	1.523.734,96	3.583,28	<b>10.004.532,76 D</b>
	Resultado	1.472.480,96 D	1.523.734,96	1.403.268,16	<b>1.592.947,76 D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>