

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	10.015.520,31D	3.947.223,82	3.991.044,68	9.971.699,45D
1.01	CIRCULANTE	3.868.378,65D	3.718.805,44	3.957.516,07	3.629.668,02D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.502.080,31D	3.516.254,30	3.786.280,76	3.232.053,85D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.502.080,31D	3.516.254,30	3.786.280,76	3.232.053,85D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.502.080,31D	3.516.254,30	3.786.280,76	3.232.053,85D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.670,37D	8.300,00	7.638,14	5.332,23D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	55.354,02D	2.636.409,10	2.612.656,88	79.106,24D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.442.055,92D	871.545,20	1.165.985,74	3.147.615,38D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	366.298,34D	202.551,14	171.235,31	397.614,17D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	366.298,34D	202.551,14	171.235,31	397.614,17D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	99.859,44D	166.511,76	127.132,42	139.238,78D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.355,39D	122.618,42	122.618,42	11.355,39D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.374,90	4.514,00	3.860,90D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	87.104,05D	1.018,44	0,00	88.122,49D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	1.400,00D	34.500,00	0,00	35.900,00D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	29.280,19D	2.341,29	1.903,17	29.718,31D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.465,96D	2.341,29	1.787,15	9.020,10D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	814,23D	0,00	116,02	698,21D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	223.797,93D	33.698,09	42.199,72	215.296,30D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	39.708,87D	33.542,09	42.043,72	31.207,24D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.089,06D	156,00	156,00	1.089,06D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.147.141,66D	228.418,38	33.528,61	6.342.031,43D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.763.073,03D	228.418,38	0,00	1.991.491,41D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.763.073,03D	228.418,38	0,00	1.991.491,41D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.763.073,03D	228.418,38	0,00	1.991.491,41D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.763.073,03D	228.418,38	0,00	1.991.491,41D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.273.475,22D	0,00	33.528,61	4.239.946,61D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.477.608,42D	0,00	0,00	5.477.608,42D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04D	0,00	0,00	2.760.437,04D
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.231.650,00D	0,00	0,00	1.231.650,00D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	688.034,21D	0,00	0,00	688.034,21D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	688.034,21D	0,00	0,00	688.034,21D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	171.079,50D	0,00	0,00	171.079,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	171.079,50D	0,00	0,00	171.079,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	474.795,04D	0,00	0,00	474.795,04D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	474.795,04D	0,00	0,00	474.795,04D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63D	0,00	0,00	596.024,63D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	596.024,63D	0,00	0,00	596.024,63D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	787.238,00D	0,00	0,00	787.238,00D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59D	0,00	0,00	46.771,59D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.204.133,20C	0,00	33.528,61	1.237.661,81C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.204.133,20C	0,00	33.528,61	1.237.661,81C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	347.820,39C	0,00	9.200,54	357.020,93C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227.219,48C	0,00	5.733,39	232.952,87C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	25.662,42C	0,00	2.851,38	28.513,80C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	315.037,91C	0,00	7.918,91	322.956,82C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.823,83C	0,00	4.966,67	184.790,50C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	108.569,17C	0,00	2.857,72	111.426,89C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41D	0,00	0,00	110.593,41D
2	PASSIVO	10.981.479,80C	1.181.937,29	1.479.509,26	11.279.051,77C
2.01	CIRCULANTE	1.021.412,99C	1.181.937,29	1.251.090,87	1.090.566,57C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	66.756,25C	56.328,93	43.881,43	54.308,75C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	31.706,65C	8.235,05	1.870,00	25.341,60C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	31.706,65C	8.235,05	1.870,00	25.341,60C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	31.106,65C	5.765,05	0,00	25.341,60C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	456,24C	30.445,25	33.191,43	3.202,42C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	456,24C	30.445,25	33.191,43	3.202,42C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	252,65	252,65	158,18C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	0,00	29.444,80	30.971,60	1.526,80C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA M	298,00C	298,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA O	0,00	0,00	599,00	599,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	0,00	449,80	1.368,18	918,38C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA V	0,06C	0,00	0,00	0,06C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.593,36C	17.648,63	8.820,00	25.764,73C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.593,36C	17.648,63	8.820,00	25.764,73C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.321,14C	3.291,25	0,00	29,89C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	3.900,00C	8.220,00	4.320,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	0,00	0,00	24.324,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.047,92C	1.637,38	0,00	1.410,54C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	503.654,36C	243.909,76	436.920,22	696.664,82C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.666,00C	151.642,24	319.976,24	175.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	6.666,00C	148.696,12	317.030,12	175.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	111.649,18	111.649,18	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	6.666,00C	31.666,00	200.000,00	175.000,00C
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.380,94	5.380,94	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.946,12	2.946,12	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.946,12	2.946,12	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.879,80C	82.701,97	72.284,77	75.462,60C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	85.879,80C	82.701,97	72.284,77	75.462,60C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	82.531,97C	79.698,41	69.281,21	72.114,77C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.347,83C	3.003,56	3.003,56	3.347,83C
2.01.02.03	PROVISÕES	411.108,56C	9.565,55	44.659,21	446.202,22C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	245.415,88C	9.565,55	22.938,89	258.789,22C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	245.415,88C	9.565,55	22.938,89	258.789,22C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	46.127,49C	0,00	11.873,63	58.001,12C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	46.127,49C	0,00	11.873,63	58.001,12C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	119.565,19C	0,00	9.846,69	129.411,88C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	97.855,72C	0,00	5.595,93	103.451,65C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	21.709,47C	0,00	4.250,76	25.960,23C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.227,33C	75.653,17	55.186,81	59.760,97C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.227,33C	75.653,17	55.186,81	59.760,97C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.028,82C	1.873,02	1.606,38	2.762,18C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.028,82C	1.873,02	1.606,38	2.762,18C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	583,51	583,51	0,00
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	583,51	583,51	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.079,23C	11.314,28	11.774,64	1.539,59C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.079,23C	11.314,28	11.774,64	1.539,59C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76.119,28C	61.882,36	41.222,28	55.459,20C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76.119,28C	61.882,36	41.222,28	55.459,20C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	370.775,05C	806.045,43	713.602,41	278.332,03C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	73.402,05C	112.106,29	105.256,06	66.551,82C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	73.402,05C	112.106,29	105.256,06	66.551,82C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	73.402,05C	112.106,29	105.256,06	66.551,82C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	297.129,01C	693.939,14	608.346,35	211.536,22C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	296.189,01C	693.439,14	607.886,35	210.636,22C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	296.189,01C	693.439,14	607.886,35	210.636,22C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	440,00C	0,00	460,00	900,00C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	440,00C	0,00	460,00	900,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.763.125,67C	0,00	228.418,39	1.991.544,06C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.763.125,67C	0,00	228.418,39	1.991.544,06C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.763.125,67C	0,00	228.418,39	1.991.544,06C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.763.125,67C	0,00	228.418,39	1.991.544,06C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.763.125,67C	0,00	228.418,39	1.991.544,06C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.196.941,14C	0,00	0,00	8.196.941,14C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05C	0,00	0,00	392.209,05C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.804.732,09C	0,00	0,00	7.804.732,09C
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.819.730,75C	0,00	0,00	7.819.730,75C
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.819.730,75C	0,00	0,00	7.819.730,75C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.720.558,58C	0,00	0,00	8.720.558,58C
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.998,66D	0,00	0,00	14.998,66D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.998,66D	0,00	0,00	14.998,66D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	50.362,49C	0,00	0,00	50.362,49C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	65.361,15D	0,00	0,00	65.361,15D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.577.005,04C	0,00	1.394.679,12	6.971.684,16C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEITOS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.01.25.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	5.577.004,12C	0,00	1.394.679,12	6.971.683,24C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.283.661,71C	0,00	1.331.249,56	6.614.911,27C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.283.661,71C	0,00	1.331.249,56	6.614.911,27C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.283.870,42C	0,00	1.330.897,46	6.614.767,88C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	5.283.870,42C	0,00	1.330.897,46	6.614.767,88C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	208,71 D	0,00	352,10	143,39C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	208,71 D	0,00	352,10	143,39C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	91.112,42C	0,00	21.602,26	112.714,68C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.112,42C	0,00	21.602,26	112.714,68C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	91.112,42C	0,00	21.602,26	112.714,68C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.700,84C	0,00	21.545,20	112.246,04C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	294,04 C	0,00	33,78	327,82C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	117,54 C	0,00	23,28	140,82C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	202.229,99C	0,00	41.827,30	244.057,29C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	202.229,99C	0,00	41.827,30	244.057,29C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	173.180,97C	0,00	37.292,09	210.473,06C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	173.180,97C	0,00	37.292,09	210.473,06C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.090,75C	0,00	3.617,91	25.708,66C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	6.050,07C	0,00	275,00	6.325,07C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	16.040,68C	0,00	3.342,91	19.383,59C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.958,27C	0,00	917,30	7.875,57C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.958,27C	0,00	917,30	7.875,57C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.542.964,53D	1.739.080,35	3.008,40	8.279.036,48D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	6.542.964,53D	1.739.080,35	3.008,40	8.279.036,48D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.727.255,75D	582.917,30	3.008,40	2.307.164,65D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.095.891,22D	436.886,30	3.008,40	1.529.769,12D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.095.891,22D	436.886,30	3.008,40	1.529.769,12D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.095.891,22D	436.886,30	3.008,40	1.529.769,12D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.812,75D	12.404,41	0,00	20.217,16D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.812,75D	12.404,41	0,00	20.217,16D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.812,75D	12.404,41	0,00	20.217,16D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	476.374,91D	88.181,38	0,00	564.556,29D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	476.374,91D	88.181,38	0,00	564.556,29D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	463.990,53D	88.181,38	0,00	552.171,91D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.384,38D	0,00	0,00	12.384,38D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.643,28D	6.516,81	0,00	16.160,09D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.643,28D	6.516,81	0,00	16.160,09D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.643,28D	6.516,81	0,00	16.160,09D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4.391,31D	5.405,29	0,00	9.796,60D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.391,31D	5.405,29	0,00	9.796,60D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.391,31D	5.405,29	0,00	9.796,60D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	133.142,28D	33.523,11	0,00	166.665,39D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	133.142,28D	33.523,11	0,00	166.665,39D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	133.142,28D	33.523,11	0,00	166.665,39D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	187.118,13D	56.696,86	0,00	243.814,99D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	31.221,64D	36.664,96	0,00	67.886,60D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	31.221,64D	36.664,96	0,00	67.886,60D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	31.221,64D	36.664,96	0,00	67.886,60D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.196,49D	31,90	0,00	16.228,39D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.196,49D	31,90	0,00	16.228,39D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.196,49D	31,90	0,00	16.228,39D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	139.700,00D	20.000,00	0,00	159.700,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	139.700,00D	20.000,00	0,00	159.700,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	139.700,00D	20.000,00	0,00	159.700,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	123.484,11D	69.731,08	0,00	193.215,19D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	81.619,32D	15.072,00	0,00	96.691,32D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32D	0,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32D	0,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	71.770,00D	14.000,00	0,00	85.770,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	71.770,00D	14.000,00	0,00	85.770,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	16.409,22D	37.899,05	0,00	54.308,27D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	4.780,86	0,00	4.870,86D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	4.780,86	0,00	4.870,86D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	3.225,17	0,00	8.794,39D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	3.225,17	0,00	8.794,39D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	10.750,00D	29.893,02	0,00	40.643,02D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	10.750,00D	29.893,02	0,00	40.643,02D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	25.455,57D	16.760,03	0,00	42.215,60D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	8.545,92D	10.053,00	0,00	18.598,92D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.545,92D	10.053,00	0,00	18.598,92D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	6.707,03	0,00	14.182,68D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	6.707,03	0,00	14.182,68D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00D	0,00	0,00	9.434,00D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00D	0,00	0,00	9.434,00D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	48.447,35D	6.593,44	0,00	55.040,79D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	48.447,35D	6.593,44	0,00	55.040,79D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	12.393,70D	4.425,34	0,00	16.819,04D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.393,70D	4.425,34	0,00	16.819,04D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	16.158,13D	1.232,40	0,00	17.390,53D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	16.158,13D	1.232,40	0,00	17.390,53D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	19.895,52D	935,70	0,00	20.831,22D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	19.895,52D	935,70	0,00	20.831,22D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	777.785,96D	212.179,01	0,00	989.964,97D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	855,00 D	2.136,97	0,00	2.991,97D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	855,00 D	2.136,97	0,00	2.991,97D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	855,00 D	2.136,97	0,00	2.991,97D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	353.000,00D	5.000,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	353.000,00D	5.000,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	353.000,00D	5.000,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	198.606,00D	152.422,04	0,00	351.028,04D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	198.606,00D	152.422,04	0,00	351.028,04D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	198.606,00D	152.422,04	0,00	351.028,04D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.324,96D	52.620,00	0,00	277.944,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.324,96D	52.620,00	0,00	277.944,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.324,96D	52.620,00	0,00	277.944,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.218.841,80D	157.335,41	0,00	1.376.177,21D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	12.737,71D	1.510,00	0,00	14.247,71D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	12.737,71D	1.510,00	0,00	14.247,71D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.737,71D	1.510,00	0,00	14.247,71D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.206.104,09D	155.825,41	0,00	1.361.929,50D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.206.104,09D	155.825,41	0,00	1.361.929,50D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.206.104,09D	155.825,41	0,00	1.361.929,50D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	736.523,77D	211.727,50	0,00	948.251,27D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	256.509,87D	96.823,36	0,00	353.333,23D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	256.509,87D	96.823,36	0,00	353.333,23D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	256.509,87D	96.823,36	0,00	353.333,23D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.243,48	0,00	1.243,48D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.243,48	0,00	1.243,48D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.243,48	0,00	1.243,48D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	431.244,68D	100.856,64	0,00	532.101,32D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	431.244,68D	100.856,64	0,00	532.101,32D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	431.144,68D	100.856,64	0,00	532.001,32D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	48.702,17D	12.782,62	0,00	61.484,79D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	48.702,17D	12.782,62	0,00	61.484,79D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	48.702,17D	12.782,62	0,00	61.484,79D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	45,05D	15,90	0,00	60,95D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45,05D	15,90	0,00	60,95D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45,05D	15,90	0,00	60,95D
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	22,00D	5,50	0,00	27,50D
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	22,00D	5,50	0,00	27,50D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	22,00D	5,50	0,00	27,50D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	18.584,31D	4.478,75	0,00	23.063,06D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	18.584,31D	4.478,75	0,00	23.063,06D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	18.584,31D	4.478,75	0,00	23.063,06D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.584,31D	4.478,75	0,00	23.063,06D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.232.755,93D	357.849,00	0,00	1.590.604,93D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	450.474,51D	165.349,00	0,00	615.823,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	450.474,51D	165.349,00	0,00	615.823,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	450.474,51D	165.349,00	0,00	615.823,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	770.000,00D	192.500,00	0,00	962.500,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	770.000,00D	192.500,00	0,00	962.500,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	770.000,00D	192.500,00	0,00	962.500,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	94.879,00D	16.486,00	0,00	111.365,00D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.879,00D	16.086,00	0,00	110.965,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.879,00D	16.086,00	0,00	110.965,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.879,00D	16.086,00	0,00	110.965,00D
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	356.548,70D	63.086,00	0,00	419.634,70D
4.02.14.03	DESPESES GERAIS	7.831,04D	0,00	0,00	7.831,04D
4.02.14.03.01	DESPESES GERAIS	7.831,04D	0,00	0,00	7.831,04D
4.02.14.03.01.01	DESPESES GERAIS	7.831,04D	0,00	0,00	7.831,04D
4.02.14.04	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	300.000,00D	50.000,00	0,00	350.000,00D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	50.000,00	0,00	350.000,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	50.000,00	0,00	350.000,00D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	28.382,50D	7.086,00	0,00	35.468,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	28.382,50D	7.086,00	0,00	35.468,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	28.382,50D	7.086,00	0,00	35.468,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	20.739,72D	0,00	0,00	20.739,72D
4.02.16.03	DESPESES GERAIS	17.579,72D	0,00	0,00	17.579,72D
4.02.16.03.01	DESPESES GERAIS	17.579,72D	0,00	0,00	17.579,72D
4.02.16.03.01.01	DESPESES GERAIS	17.579,72D	0,00	0,00	17.579,72D
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
1	ATIVO	10.015.520,31D	3.947.223,82	3.991.044,68	9.971.699,45D
2	PASSIVO	10.981.479,80C	1.181.937,29	1.479.509,26	11.279.051,77C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.577.005,04C	0,00	1.394.679,12	6.971.684,16C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.542.964,53D	1.739.080,35	3.008,40	8.279.036,48D
	Resultado	965.959,49D	1.739.080,35	1.397.687,52	1.307.352,32D
	Diferença	0,00			0,00