

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 9.727.256,81 D | 2.153.787,30 | 2.006.919,61 | 9.874.124,50 D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 3.180.652,73 D | 1.935.375,86 | 1.982.602,97 | 3.133.425,62 D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.254.539,77 D | 1.646.330,58 | 1.806.772,43 | 2.094.097,92 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.254.539,77 D | 1.646.330,58 | 1.806.772,43 | 2.094.097,92 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.254.539,77 D | 1.646.330,58 | 1.806.772,43 | 2.094.097,92 D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 8.887,41 D | 28.332,18 | 16.840,36 | 20.379,23 D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 976.304,20 D | 1.609.518,70 | 1.665.906,47 | 919.916,43 D |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.269.348,16 D | 8.479,70 | 124.025,60 | 1.153.802,26 D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 926.112,96 D | 289.045,28 | 175.830,54 | 1.039.327,70 D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 926.112,96 D | 289.045,28 | 175.830,54 | 1.039.327,70 D |
| 1.01.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 558.573,20 D | 229.697,69 | 139.715,07 | 648.555,82 D |
| 1.01.02.01.02.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.172,92 D | 121.381,01 | 124.494,88 | 59,05 D |
| 1.01.02.01.02.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 392.234,55 D | 999,00 | 2.094,90 | 391.138,65 D |
| 1.01.02.01.02.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 82.815,73 D | 13.125,29 | 13.125,29 | 82.815,73 D |
| 1.01.02.01.02.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX | 80.350,00 D | 94.192,39 | 0,00 | 174.542,39 D |
| 1.01.02.01.04 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST | 13.418,84 D | 0,00 | 0,00 | 13.418,84 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 | 58,06 D | 0,00 | 0,00 | 58,06 D |
| 1.01.02.01.10 | EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 16.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 1.01.02.01.10.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 16.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.615,61 D | 2.098,53 | 2.100,06 | 10.614,08 D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.529,26 D | 0,00 | 1.586,89 | 3.942,37 D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 4.742,15 D | 2.098,53 | 444,33 | 6.396,35 D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 344,20 D | 0,00 | 68,84 | 275,36 D |
| 1.01.02.01.50 | OUTROS CRÉDITOS | 327.505,31 D | 57.249,06 | 34.015,41 | 350.738,96 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 | 135.510,74 D | 55.829,31 | 33.859,41 | 157.480,64 D |
| 1.01.02.01.50.50 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 8.994,57 D | 1.419,75 | 156,00 | 10.258,32 D |
| 1.02 | NÃO CIRCULANTE | 6.546.604,08 D | 218.411,44 | 24.316,64 | 6.740.698,88 D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.068.209,78 D | 214.487,44 | 0,00 | 3.282.697,22 D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 3.068.209,78 D | 214.487,44 | 0,00 | 3.282.697,22 D |
| 1.02.01.02.15 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 3.068.209,78 D | 214.487,44 | 0,00 | 3.282.697,22 D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 3.068.209,78 D | 214.487,44 | 0,00 | 3.282.697,22 D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 3.368.240,99 D | 3.924,00 | 24.316,64 | 3.347.848,35 D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.335.046,62 D | 3.924,00 | 0,00 | 5.338.970,62 D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | IMÓVEIS | 2.746.444,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68 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 | 1.217.657,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.217.657,64 D |
| 1.02.03.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 226.184,99 D | 0,00 | 0,00 | 226.184,99 D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 226.184,99 D | 0,00 | 0,00 | 226.184,99 D |
| 1.02.03.01.03 | VEÍCULOS | 111.573,50 D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50 D |
| 1.02.03.01.03.01 | VEÍCULOS | 111.573,50 D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50 D |
| 1.02.03.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 495.642,09 D | 0,00 | 0,00 | 495.642,09 D |
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 495.642,09 D | 0,00 | 0,00 | 495.642,09 D |
| 1.02.03.01.05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.014.734,95 D | 3.924,00 | 0,00 | 1.018.658,95 D |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.014.734,95 D | 3.924,00 | 0,00 | 1.018.658,95 D |
| 1.02.03.01.10 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 740.466,41 D | 0,00 | 0,00 | 740.466,41 D |
| 1.02.03.01.10.01 | BENS DE TERCEIROS | 740.466,41 D | 0,00 | 0,00 | 740.466,41 D |
| 1.02.03.10 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.966.805,63 C | 0,00 | 24.316,64 | 1.991.122,27 C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 1.966.805,63 C | 0,00 | 24.316,64 | 1.991.122,27 C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 767.046,25 C | 0,00 | 8.863,25 | 775.909,50 C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 125.363,69 C | 0,00 | 1.385,90 | 126.749,59 C |
| 1.02.03.10.01.03 | (-) VEÍCULOS | 85.845,65 C | 0,00 | 1.797,57 | 87.643,22 C |
| 1.02.03.10.01.04 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 392.424,98 C | 0,00 | 3.082,76 | 395.507,74 C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 522.609,97 C | 0,00 | 6.798,47 | 529.408,44 C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 73.515,09 C | 0,00 | 2.388,69 | 75.903,78 C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 110.153,31 D | 0,00 | 0,00 | 110.153,31 D |
| 1.02.04.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.153,31 D | 0,00 | 0,00 | 110.153,31 D |
| 1.02.04.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.153,31 D | 0,00 | 0,00 | 110.153,31 D |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.153,31 D | 0,00 | 0,00 | 110.153,31 D |
| 2 | PASSIVO | 11.593.942,49 C | 1.728.400,80 | 2.011.216,15 | 11.876.757,84 C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.099.576,75 C | 1.728.244,80 | 1.796.847,71 | 1.168.179,66 C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 59.274,98 C | 150.984,67 | 141.962,24 | 50.252,55 C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 6.124,60 C | 42.772,30 | 40.350,00 | 3.702,30 C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 6.124,60 C | 42.772,30 | 40.350,00 | 3.702,30 C |
| 2.01.01.01.01.03 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C | 5.524,60 C | 2.762,30 | 0,00 | 2.762,30 C |
| 2.01.01.01.01.04 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.12 | 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 | 37.540,00 | 37.540,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.15 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 C |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 957,18 C | 2.785,50 | 1.986,50 | 158,18 C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 957,18 C | 2.785,50 | 1.986,50 | 158,18 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 | 0,00 | 1.986,50 | 1.986,50 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.18 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA R | 799,00 C | 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 52.193,20 C | 105.426,87 | 99.625,74 | 46.392,07 C |
| 2.01.01.03.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 52.193,20 C | 105.426,87 | 99.625,74 | 46.392,07 C |
| 2.01.01.03.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 8.171,24 C | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.171,24 C |
| 2.01.01.03.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B | 0,00 | 416,16 | 416,16 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 7.328,82 C | 18.590,82 | 15.182,78 | 3.920,78 C |
| 2.01.01.03.01.04 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.10 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 0,00 | 0,00 | 6.263,41 | 6.263,41 C |
| 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 | 4.312,01 C | 2.513,06 | 1.913,39 | 3.712,34 C |
| 2.01.01.03.01.22 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V | 8.056,83 C | 8.056,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 635.760,85 C | 289.309,74 | 277.543,49 | 623.994,60 C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 66.000,00 C | 168.592,57 | 141.305,53 | 38.712,96 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 66.000,00 C | 161.260,78 | 133.973,74 | 38.712,96 C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 107.053,77 | 107.053,77 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT | 0,00 | 7.765,90 | 7.765,90 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05 | 13° SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.712,96 | 1.712,96 C |
| 2.01.02.01.01.06 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 17.441,11 | 17.441,11 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.10 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 66.000,00 C | 29.000,00 | 0,00 | 37.000,00 C |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 7.331,79 | 7.331,79 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 7.331,79 | 7.331,79 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 74.748,96 C | 75.064,34 | 80.812,89 | 80.497,51 C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 74.748,96 C | 75.064,34 | 80.812,89 | 80.497,51 C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 74.748,96 C | 75.064,34 | 74.805,75 | 74.490,37 C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 6.007,14 | 6.007,14 C |
| 2.01.02.03 | PROVISÕES | 495.011,89 C | 45.652,83 | 55.425,07 | 504.784,13 C |
| 2.01.02.03.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 252.011,72 C | 38.067,02 | 23.723,94 | 237.668,64 C |
| 2.01.02.03.01.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 252.011,72 C | 38.067,02 | 23.723,94 | 237.668,64 C |
| 2.01.02.03.02 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | 82.307,87 C | 3.828,45 | 17.792,96 | 96.272,38 C |
| 2.01.02.03.02.01 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | 82.307,87 C | 3.828,45 | 17.792,96 | 96.272,38 C |
| 2.01.02.03.03 | PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR | 160.692,30 C | 3.757,36 | 13.908,17 | 170.843,11 C |
| 2.01.02.03.03.01 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 110.449,13 C | 3.757,36 | 7.947,53 | 114.639,30 C |
| 2.01.02.03.03.02 | PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO | 50.243,17 C | 0,00 | 5.960,64 | 56.203,81 C |

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 27.435,86 C | 46.070,80 | 49.314,42 | 30.679,48 C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 27.435,86 C | 46.070,80 | 49.314,42 | 30.679,48 C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.554,91 C | 1.554,91 | 1.616,28 | 1.616,28 C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.554,91 C | 1.554,91 | 1.616,28 | 1.616,28 C |
| 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 |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 25.330,25 C | 44.515,89 | 47.698,14 | 28.512,50 C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 25.330,25 C | 44.515,89 | 47.698,14 | 28.512,50 C |
| 2.01.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 377.105,06 C | 1.241.879,59 | 1.328.027,56 | 463.253,03 C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 119.575,81 C | 83.429,68 | 99.005,87 | 135.152,00 C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 119.575,81 C | 83.429,68 | 99.005,87 | 135.152,00 C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 119.575,81 C | 83.429,68 | 99.005,87 | 135.152,00 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 | 257.285,26 C | 1.158.449,91 | 1.229.021,69 | 327.857,04 C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 227.025,88 C | 361.993,47 | 428.306,52 | 293.338,93 C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 221.587,06 C | 361.993,47 | 427.363,76 | 286.957,35 C |
| 2.01.07.10.01.02 | CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 5.438,82 C | 0,00 | 942,76 | 6.381,58 C |
| 2.01.07.10.02 | CHEQUES A COMPENSAR | 30.259,38 C | 796.036,44 | 800.215,17 | 34.438,11 C |
| 2.01.07.10.02.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 30.259,38 C | 796.036,44 | 800.215,17 | 34.438,11 C |
| 2.01.07.10.03 | RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS | 0,00 | 420,00 | 500,00 | 80,00 C |
| 2.01.07.10.03.01 | REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 420,00 | 500,00 | 80,00 C |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 3.067.302,43 C | 156,00 | 214.368,44 | 3.281.514,87 C |
| 2.02.25 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.02.25.01 | RESULTADOS DIFERIDOS | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.02.25.01.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.02.25.01.01.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 3.067.302,43 C | 0,00 | 214.212,44 | 3.281.514,87 C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 3.067.302,43 C | 0,00 | 214.212,44 | 3.281.514,87 C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 3.067.302,43 C | 0,00 | 214.212,44 | 3.281.514,87 C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 3.067.302,43 C | 0,00 | 214.212,44 | 3.281.514,87 C |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 7.427.063,31 C | 0,00 | 0,00 | 7.427.063,31 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO | 1.685.704,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.685.704,32 D |
| 2.03.10.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO | 900.827,83 D | 0,00 | 0,00 | 900.827,83 D |
| 2.03.10.01.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 900.827,83 D | 0,00 | 0,00 | 900.827,83 D |
| 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 | 784.876,49 D | 0,00 | 0,00 | 784.876,49 D |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 784.876,49 D | 0,00 | 0,00 | 784.876,49 D |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 540.283,68 C | 0,00 | 0,00 | 540.283,68 C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.325.160,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.325.160,17 D |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.165.914,88 C | 146,44 | 1.403.623,25 | 15.569.391,69 C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 14.165.914,88 C | 146,44 | 1.403.623,25 | 15.569.391,69 C |
| 3.02.02 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 13.212.549,54 C | 146,44 | 1.319.329,18 | 14.531.732,28 C |
| 3.02.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 13.212.549,54 C | 146,44 | 1.319.329,18 | 14.531.732,28 C |
| 3.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 13.212.406,15 C | 0,00 | 1.319.329,18 | 14.531.735,33 C |
| 3.02.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS | 13.212.406,15 C | 0,00 | 1.319.329,18 | 14.531.735,33 C |
| 3.02.02.01.03 | (-)DEVOLUÇÕES | 143,39 C | 146,44 | 0,00 | 3,05 D |
| 3.02.02.01.03.01 | (-)DEVOLUÇÕES | 143,39 C | 146,44 | 0,00 | 3,05 D |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 312.052,81 C | 0,00 | 8.979,70 | 321.032,51 C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 312.052,81 C | 0,00 | 8.979,70 | 321.032,51 C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 312.052,81 C | 0,00 | 8.979,70 | 321.032,51 C |
| 3.02.04.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 310.655,50 C | 0,00 | 8.479,70 | 319.135,20 C |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 1.255,53 C | 0,00 | 500,00 | 1.755,53 C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 141,78 C | 0,00 | 0,00 | 141,78 C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 641.312,53 C | 0,00 | 75.314,37 | 716.626,90 C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 641.312,53 C | 0,00 | 75.314,37 | 716.626,90 C |
| 3.02.05.01.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS | 539.386,14 C | 0,00 | 55.829,31 | 595.215,45 C |
| 3.02.05.01.01.01 | SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL | 539.386,14 C | 0,00 | 55.829,31 | 595.215,45 C |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 91.261,22 C | 0,00 | 15.086,86 | 106.348,08 C |
| 3.02.05.01.03.01 | RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS | 39.815,08 C | 0,00 | 5.547,30 | 45.362,38 C |
| 3.02.05.01.03.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 51.446,14 C | 0,00 | 9.539,56 | 60.985,70 C |
| 3.02.05.01.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10.665,17 C | 0,00 | 4.398,20 | 15.063,37 C |
| 3.02.05.01.04.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 8.655,57 C | 0,00 | 156,00 | 8.811,57 C |
| 3.02.05.01.04.02 | DESPEGA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM | 2.009,60 C | 0,00 | 4.242,20 | 6.251,80 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 16.032.600,56 D | 1.546.450,56 | 7.026,09 | 17.572.025,03 D |
| 4.02 | DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA | 16.032.600,56 D | 1.546.450,56 | 7.026,09 | 17.572.025,03 D |
| 4.02.01 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP | 4.389.419,49 D | 365.298,96 | 4.919,60 | 4.749.798,85 D |
| 4.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.044.778,63 D | 266.832,92 | 4.919,60 | 3.306.691,95 D |
| 4.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.044.778,63 D | 266.832,92 | 4.919,60 | 3.306.691,95 D |
| 4.02.01.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.044.778,63 D | 266.832,92 | 4.919,60 | 3.306.691,95 D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 34.601,48 D | 2.069,38 | 0,00 | 36.670,86 D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 34.601,48 D | 2.069,38 | 0,00 | 36.670,86 D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 34.601,48 D | 2.069,38 | 0,00 | 36.670,86 D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.019.619,33 D | 70.882,47 | 0,00 | 1.090.501,80 D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.019.619,33 D | 70.882,47 | 0,00 | 1.090.501,80 D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.019.619,33 D | 70.882,47 | 0,00 | 1.090.501,80 D |
| 4.02.01.04 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 26.945,21 D | 2.266,86 | 0,00 | 29.212,07 D |
| 4.02.01.04.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 26.945,21 D | 2.266,86 | 0,00 | 29.212,07 D |
| 4.02.01.04.01.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 26.945,21 D | 2.266,86 | 0,00 | 29.212,07 D |
| 4.02.01.05 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 870,00 D | 0,00 | 0,00 | 870,00 D |
| 4.02.01.05.01 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 870,00 D | 0,00 | 0,00 | 870,00 D |
| 4.02.01.05.01.01 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 870,00 D | 0,00 | 0,00 | 870,00 D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.252,29 D | 81,60 | 0,00 | 10.333,89 D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.252,29 D | 81,60 | 0,00 | 10.333,89 D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.252,29 D | 81,60 | 0,00 | 10.333,89 D |
| 4.02.01.15 | DEPRECIÇÃO | 252.352,55 D | 23.165,73 | 0,00 | 275.518,28 D |
| 4.02.01.15.01 | DEPRECIÇÃO | 252.352,55 D | 23.165,73 | 0,00 | 275.518,28 D |
| 4.02.01.15.01.01 | DEPRECIÇÃO | 252.352,55 D | 23.165,73 | 0,00 | 275.518,28 D |
| 4.02.02 | PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP | 408.834,53 D | 41.944,88 | 0,00 | 450.779,41 D |
| 4.02.02.03 | DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 115.324,06 D | 16.873,67 | 0,00 | 132.197,73 D |

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| 4.02.02.03.01 | DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 115.324,06 D | 16.873,67 | 0,00 | 132.197,73 D |
| 4.02.02.03.01.01 | DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 115.324,06 D | 16.873,67 | 0,00 | 132.197,73 D |
| 4.02.02.04 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 28.386,47 D | 3.715,21 | 0,00 | 32.101,68 D |
| 4.02.02.04.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 28.386,47 D | 3.715,21 | 0,00 | 32.101,68 D |
| 4.02.02.04.01.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 28.386,47 D | 3.715,21 | 0,00 | 32.101,68 D |
| 4.02.02.05 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 265.124,00 D | 21.356,00 | 0,00 | 286.480,00 D |
| 4.02.02.05.01 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 265.124,00 D | 21.356,00 | 0,00 | 286.480,00 D |
| 4.02.02.05.01.01 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 265.124,00 D | 21.356,00 | 0,00 | 286.480,00 D |
| 4.02.04 | VICE-PRESIDÊNCIAS | 549.007,43 D | 176.018,31 | 1.250,00 | 723.775,74 D |
| 4.02.04.01 | VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD | 136.303,10 D | 131.095,00 | 0,00 | 267.398,10 D |
| 4.02.04.01.01 | DESPEAS GERAIS | 26.650,09 D | 15.000,00 | 0,00 | 41.650,09 D |
| 4.02.04.01.01.01 | DESPEAS GERAIS | 26.650,09 D | 15.000,00 | 0,00 | 41.650,09 D |
| 4.02.04.01.02 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 1.625,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.625,01 D |
| 4.02.04.01.02.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 1.625,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.625,01 D |
| 4.02.04.01.04 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA | 108.028,00 D | 116.095,00 | 0,00 | 224.123,00 D |
| 4.02.04.01.04.01 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA | 108.028,00 D | 116.095,00 | 0,00 | 224.123,00 D |
| 4.02.04.02 | VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF | 298.300,66 D | 0,00 | 0,00 | 298.300,66 D |
| 4.02.04.02.01 | DESPEAS GERAIS | 30.997,34 D | 0,00 | 0,00 | 30.997,34 D |
| 4.02.04.02.01.01 | DESPEAS GERAIS | 30.997,34 D | 0,00 | 0,00 | 30.997,34 D |
| 4.02.04.02.02 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 14.981,17 D | 0,00 | 0,00 | 14.981,17 D |
| 4.02.04.02.02.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 14.981,17 D | 0,00 | 0,00 | 14.981,17 D |
| 4.02.04.02.04 | PARCERIAS COM ENTIDADES | 252.322,15 D | 0,00 | 0,00 | 252.322,15 D |
| 4.02.04.02.04.01 | Parcerias com Entidades da Casa | 252.322,15 D | 0,00 | 0,00 | 252.322,15 D |
| 4.02.04.03 | VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU | 114.403,67 D | 44.923,31 | 1.250,00 | 158.076,98 D |
| 4.02.04.03.01 | DESPEAS GERAIS | 35.139,55 D | 15.127,00 | 0,00 | 50.266,55 D |
| 4.02.04.03.01.01 | DESPEAS GERAIS | 35.139,55 D | 15.127,00 | 0,00 | 50.266,55 D |
| 4.02.04.03.02 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 25.639,75 D | 4.656,71 | 0,00 | 30.296,46 D |
| 4.02.04.03.02.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 25.639,75 D | 4.656,71 | 0,00 | 30.296,46 D |
| 4.02.04.03.03 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA | 53.624,37 D | 25.139,60 | 1.250,00 | 77.513,97 D |
| 4.02.04.03.03.01 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA | 53.624,37 D | 25.139,60 | 1.250,00 | 77.513,97 D |
| 4.02.05 | SECRETARIA GERAL - SG/DC | 116.037,34 D | 16.316,89 | 0,00 | 132.354,23 D |
| 4.02.05.03 | DESPEAS GERAIS | 116.037,34 D | 16.316,89 | 0,00 | 132.354,23 D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 |
|------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4.02.05.03.01 | DESPESAS GERAIS | 61.694,96 D | 11.782,99 | 0,00 | 73.477,95 D |
| 4.02.05.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 61.694,96 D | 11.782,99 | 0,00 | 73.477,95 D |
| 4.02.05.03.02 | GESTÃO DO BANCO DE DADOS | 21.087,73 D | 1.232,40 | 0,00 | 22.320,13 D |
| 4.02.05.03.02.01 | GESTÃO DE BANCO DE DADOS | 21.087,73 D | 1.232,40 | 0,00 | 22.320,13 D |
| 4.02.05.03.03 | RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE | 27.369,42 D | 301,50 | 0,00 | 27.670,92 D |
| 4.02.05.03.03.01 | RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE | 27.369,42 D | 301,50 | 0,00 | 27.670,92 D |
| 4.02.05.03.04 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA | 5.885,23 D | 3.000,00 | 0,00 | 8.885,23 D |
| 4.02.05.03.04.01 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA | 5.885,23 D | 3.000,00 | 0,00 | 8.885,23 D |
| 4.02.07 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS | 1.685.012,35 D | 128.346,66 | 0,00 | 1.813.359,01 D |
| 4.02.07.03 | DESPESAS GERAIS | 76.889,95 D | 3.739,88 | 0,00 | 80.629,83 D |
| 4.02.07.03.01 | DESPESAS GERAIS | 76.889,95 D | 3.739,88 | 0,00 | 80.629,83 D |
| 4.02.07.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 76.889,95 D | 3.739,88 | 0,00 | 80.629,83 D |
| 4.02.07.04 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 518.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 558.000,00 D |
| 4.02.07.04.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 518.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 558.000,00 D |
| 4.02.07.04.01.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 518.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 558.000,00 D |
| 4.02.07.06 | CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO | 518.937,44 D | 2.096,78 | 0,00 | 521.034,22 D |
| 4.02.07.06.01 | CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO | 518.937,44 D | 2.096,78 | 0,00 | 521.034,22 D |
| 4.02.07.06.01.01 | CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO | 518.937,44 D | 2.096,78 | 0,00 | 521.034,22 D |
| 4.02.07.07 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 571.184,96 D | 82.510,00 | 0,00 | 653.694,96 D |
| 4.02.07.07.01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 571.184,96 D | 82.510,00 | 0,00 | 653.694,96 D |
| 4.02.07.07.01.01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 571.184,96 D | 82.510,00 | 0,00 | 653.694,96 D |
| 4.02.08 | GERÊNCIA JURÍDICA - DJ | 2.287.480,03 D | 140.193,75 | 0,00 | 2.427.673,78 D |
| 4.02.08.03 | DESPESAS GERAIS | 54.424,17 D | 2.681,94 | 0,00 | 57.106,11 D |
| 4.02.08.03.01 | DESPESAS GERAIS | 54.424,17 D | 2.681,94 | 0,00 | 57.106,11 D |
| 4.02.08.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 54.424,17 D | 2.681,94 | 0,00 | 57.106,11 D |
| 4.02.08.04 | LEGAIS E JUDICIAIS | 2.233.055,86 D | 137.511,81 | 0,00 | 2.370.567,67 D |
| 4.02.08.04.01 | LEGAIS E JUDICIAIS | 2.233.055,86 D | 137.511,81 | 0,00 | 2.370.567,67 D |
| 4.02.08.04.01.01 | LEGAIS E JUDICIAIS | 2.233.055,86 D | 137.511,81 | 0,00 | 2.370.567,67 D |
| 4.02.09 | GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP | 1.795.437,94 D | 239.293,03 | 856,49 | 2.033.874,48 D |
| 4.02.09.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 638.618,28 D | 63.600,58 | 856,49 | 701.362,37 D |
| 4.02.09.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 638.618,28 D | 63.600,58 | 856,49 | 701.362,37 D |
| 4.02.09.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 638.618,28 D | 63.600,58 | 856,49 | 701.362,37 D |

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 |
|------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4.02.09.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.436,99 D | 313,42 | 0,00 | 4.750,41 D |
| 4.02.09.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.436,99 D | 313,42 | 0,00 | 4.750,41 D |
| 4.02.09.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.436,99 D | 313,42 | 0,00 | 4.750,41 D |
| 4.02.09.03 | DESPESAS GERAIS | 1.070.381,17 D | 173.903,69 | 0,00 | 1.244.284,86 D |
| 4.02.09.03.01 | DESPESAS GERAIS | 1.070.381,17 D | 173.903,69 | 0,00 | 1.244.284,86 D |
| 4.02.09.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 1.070.281,17 D | 173.903,69 | 0,00 | 1.244.184,86 D |
| 4.02.09.03.01.90 | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 4.02.09.04 | DESPESAS PREDIAIS | 60.852,62 D | 311,18 | 0,00 | 61.163,80 D |
| 4.02.09.04.01 | DESPESAS PREDIAIS | 60.852,62 D | 311,18 | 0,00 | 61.163,80 D |
| 4.02.09.04.01.01 | DESPESAS PREDIAIS | 60.852,62 D | 311,18 | 0,00 | 61.163,80 D |
| 4.02.09.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 171,71 D | 13,25 | 0,00 | 184,96 D |
| 4.02.09.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 171,71 D | 13,25 | 0,00 | 184,96 D |
| 4.02.09.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 171,71 D | 13,25 | 0,00 | 184,96 D |
| 4.02.09.15 | DEPRECIÇÃO | 20.977,17 D | 1.150,91 | 0,00 | 22.128,08 D |
| 4.02.09.15.01 | DEPRECIÇÃO | 20.977,17 D | 1.150,91 | 0,00 | 22.128,08 D |
| 4.02.09.15.01.01 | DEPRECIÇÃO | 20.977,17 D | 1.150,91 | 0,00 | 22.128,08 D |
| 4.02.10 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR | 80.316,59 D | 14.223,76 | 0,00 | 94.540,35 D |
| 4.02.10.03 | DESPESAS GERAIS | 44.671,27 D | 14.223,76 | 0,00 | 58.895,03 D |
| 4.02.10.03.01 | DESPESAS GERAIS | 44.671,27 D | 14.223,76 | 0,00 | 58.895,03 D |
| 4.02.10.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 44.671,27 D | 14.223,76 | 0,00 | 58.895,03 D |
| 4.02.10.05 | ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS | 33.845,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.845,32 D |
| 4.02.10.05.01 | ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS | 33.845,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.845,32 D |
| 4.02.10.05.01.01 | ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS | 33.845,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.845,32 D |
| 4.02.10.06 | PATROCÍNIO A EVENTOS | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 4.02.10.06.01 | PARCERIAS COM ENTIDADES | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 4.02.10.06.01.01 | Parcerias com Entidades da Casa | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 4.02.12 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV | 3.317.539,22 D | 327.500,00 | 0,00 | 3.645.039,22 D |
| 4.02.12.03 | DESPESAS GERAIS | 27.035,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.035,71 D |
| 4.02.12.03.01 | DESPESAS GERAIS | 27.035,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.035,71 D |
| 4.02.12.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 27.035,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.035,71 D |
| 4.02.12.04 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1.365.503,51 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.500.503,51 D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4.02.12.04.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1.365.503,51 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.500.503,51 D |
| 4.02.12.04.01.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1.365.503,51 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.500.503,51 D |
| 4.02.12.05 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 1.925.000,00 D | 192.500,00 | 0,00 | 2.117.500,00 D |
| 4.02.12.05.01 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 1.925.000,00 D | 192.500,00 | 0,00 | 2.117.500,00 D |
| 4.02.12.05.01.01 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 1.925.000,00 D | 192.500,00 | 0,00 | 2.117.500,00 D |
| 4.02.13 | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI | 294.905,50 D | 35.489,45 | 0,00 | 330.394,95 D |
| 4.02.13.03 | DESPESES GERAIS | 7.068,50 D | 15.196,45 | 0,00 | 22.264,95 D |
| 4.02.13.03.01 | DESPESES GERAIS | 7.068,50 D | 15.196,45 | 0,00 | 22.264,95 D |
| 4.02.13.03.01.01 | DESPESES GERAIS | 7.068,50 D | 15.196,45 | 0,00 | 22.264,95 D |
| 4.02.13.05 | PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA | 287.837,00 D | 20.293,00 | 0,00 | 308.130,00 D |
| 4.02.13.05.01 | PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA | 287.837,00 D | 20.293,00 | 0,00 | 308.130,00 D |
| 4.02.13.05.01.01 | PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA | 287.837,00 D | 20.293,00 | 0,00 | 308.130,00 D |
| 4.02.14 | NÚCLEO DE EVENTOS - DSE | 1.080.672,53 D | 47.324,87 | 0,00 | 1.127.997,40 D |
| 4.02.14.03 | DESPESES GERAIS | 25.743,01 D | 1.810,00 | 0,00 | 27.553,01 D |
| 4.02.14.03.01 | DESPESES GERAIS | 25.743,01 D | 1.810,00 | 0,00 | 27.553,01 D |
| 4.02.14.03.01.01 | DESPESES GERAIS | 25.743,01 D | 1.810,00 | 0,00 | 27.553,01 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 | 648.519,62 D | 0,00 | 0,00 | 648.519,62 D |
| 4.02.14.05.01 | FESTA JUNINA | 648.519,62 D | 0,00 | 0,00 | 648.519,62 D |
| 4.02.14.05.01.01 | FESTA JUNINA | 648.519,62 D | 0,00 | 0,00 | 648.519,62 D |
| 4.02.14.07 | COPA SINDILEGIS | 264.786,24 D | 30.778,87 | 0,00 | 295.565,11 D |
| 4.02.14.07.01 | COPA SINDILEGIS | 264.786,24 D | 30.778,87 | 0,00 | 295.565,11 D |
| 4.02.14.07.01.01 | COPA SINDILEGIS | 264.786,24 D | 30.778,87 | 0,00 | 295.565,11 D |
| 4.02.14.08 | CORAL (TCU, CD E SF) | 56.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 62.000,00 D |
| 4.02.14.08.01 | CORAL (TCU, CD E SF) | 56.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 62.000,00 D |
| 4.02.14.08.01.01 | CORAL (TCU, CD E SF) | 56.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 62.000,00 D |
| 4.02.14.09 | PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS | 85.288,50 D | 6.786,00 | 0,00 | 92.074,50 D |
| 4.02.14.09.01 | PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS | 85.288,50 D | 6.786,00 | 0,00 | 92.074,50 D |
| 4.02.14.09.01.01 | PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS | 85.288,50 D | 6.786,00 | 0,00 | 92.074,50 D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 4.02.14.11 | PATROCINIO A EVENTOS | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 4.02.14.11.01 | PATROCINO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 4.02.14.11.01.01 | PATROCINO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA, | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 4.02.16 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA | 27.937,61 D | 14.500,00 | 0,00 | 42.437,61 D |
| 4.02.16.03 | DESPESES GERAIS | 24.777,61 D | 4.500,00 | 0,00 | 29.277,61 D |
| 4.02.16.03.01 | DESPESES GERAIS | 24.777,61 D | 4.500,00 | 0,00 | 29.277,61 D |
| 4.02.16.03.01.01 | DESPESES GERAIS | 24.777,61 D | 4.500,00 | 0,00 | 29.277,61 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 |
| 4.02.16.06 | PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 4.02.16.06.01 | PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 4.02.16.06.01.01 | PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 1 | ATIVO | 9.727.256,81 D | 2.153.787,30 | 2.006.919,61 | 9.874.124,50 D |
| 2 | PASSIVO | 11.593.942,49 C | 1.728.400,80 | 2.011.216,15 | 11.876.757,84 C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.165.914,88 C | 146,44 | 1.403.623,25 | 15.569.391,69 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 16.032.600,56 D | 1.546.450,56 | 7.026,09 | 17.572.025,03 D |
| | Resultado | 1.866.685,68 D | 1.546.597,00 | 1.410.649,34 | 2.002.633,34 D |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |