

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	10.344.832,90 D	2.352.154,87	2.294.543,16	<b>10.402.444,61 D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.268.180,35 D	2.128.585,42	2.259.962,81	<b>3.136.802,96 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.400.579,24 D	1.826.267,02	1.972.306,49	<b>2.254.539,77 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.400.579,24 D	1.826.267,02	1.972.306,49	<b>2.254.539,77 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.400.579,24 D	1.826.267,02	1.972.306,49	<b>2.254.539,77 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.393,28 D	10.000,00	8.505,87	<b>8.887,41 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	906.928,10 D	1.755.316,41	1.685.940,31	<b>976.304,20 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.486.257,86 D	60.950,61	277.860,31	<b>1.269.348,16 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	867.601,11 D	302.318,40	287.656,32	<b>882.263,19 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	867.601,11 D	302.318,40	287.656,32	<b>882.263,19 D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	573.475,60 D	259.416,04	248.366,51	<b>584.525,13 D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.856,34 D	100.020,34	113.817,26	<b>7.059,42 D</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	407.167,65 D	127.695,70	126.093,30	<b>408.770,05 D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.801,61 D	10.000,00	8.455,95	<b>88.345,66 D</b>
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	58.650,00 D	21.700,00	0,00	<b>80.350,00 D</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78 D	58,06	0,00	<b>13.418,84 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>
1.01.02.01.04.04	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	0,00	58,06	0,00	<b>58,06 D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	16.000,00	0,00	<b>16.000,00 D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	16.000,00	0,00	<b>16.000,00 D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	15.405,90 D	2.499,30	160,72	<b>17.744,48 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.011,71 D	0,00	0,00	<b>12.011,71 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.774,66 D	2.499,30	160,72	<b>5.113,24 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	619,53 D	0,00	0,00	<b>619,53 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	265.358,83 D	24.345,00	39.129,09	<b>250.574,74 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	74.003,97 D	24.189,00	37.429,47	<b>60.763,50 D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	8.354,86 D	156,00	1.699,62	<b>6.811,24 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.076.652,55 D	223.569,45	34.580,35	<b>7.265.641,65 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.845.016,27 D	214.392,15	734,66	<b>3.058.673,76 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.845.016,27 D	214.392,15	734,66	<b>3.058.673,76 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	192,96 D	0,00	0,00	<b>192,96 D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	192,96 D	0,00	0,00	<b>192,96 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.844.823,31 D	214.392,15	734,66	<b>3.058.480,80 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.844.823,31 D	214.392,15	734,66	<b>3.058.480,80 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	4.121.042,87 D	9.177,30	33.845,69	<b>4.096.374,48 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.493.174,90 D	9.177,30	0,00	<b>5.502.352,20 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04 D	0,00	0,00	<b>2.760.437,04 D</b>
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	694.080,21 D	0,00	0,00	<b>694.080,21 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	694.080,21 D	0,00	0,00	<b>694.080,21 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	479.583,14 D	9.177,30	0,00	<b>488.760,44 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	479.583,14 D	9.177,30	0,00	<b>488.760,44 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.757,01 D	0,00	0,00	<b>600.757,01 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.757,01 D	0,00	0,00	<b>600.757,01 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.372.132,03 C	0,00	33.845,69	<b>1.405.977,72 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.372.132,03 C	0,00	33.845,69	<b>1.405.977,72 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	393.823,09 C	0,00	9.200,54	<b>403.023,63 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.948,11 C	0,00	5.783,77	<b>261.731,88 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	39.919,32 C	0,00	2.851,38	<b>42.770,70 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	354.799,23 C	0,00	8.146,17	<b>362.945,40 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.784,51 C	0,00	5.006,11	<b>209.790,62 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	122.857,77 C	0,00	2.857,72	<b>125.715,49 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	12.390.984,92 C	1.718.129,73	1.760.703,39	<b>12.433.558,58 C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.362.599,90 C	1.718.129,73	1.547.320,90	<b>1.191.791,07 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	168.777,71 C	302.198,46	248.385,77	<b>114.965,02 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	88.322,80 C	56.305,60	11.727,30	<b>43.744,50 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	88.322,80 C	56.305,60	11.727,30	<b>43.744,50 C</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	8.286,80 C	2.762,30	0,00	<b>5.524,50 C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	160,00 C	9.337,30	9.257,30	<b>80,00 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00 C	600,00	600,00	<b>600,00 C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	75.080,00 C	37.540,00	0,00	<b>37.540,00 C</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	4.196,00 C	4.196,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.971,56 C	5.975,00	4.879,00	<b>1.875,56 C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.971,56 C	5.975,00	4.879,00	<b>1.875,56 C</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	795,00 C	4.875,00	4.080,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA E	520,00 C	520,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	580,00 C	580,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	918,38 C	0,00	0,00	<b>918,38 C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA R	0,00	0,00	799,00	<b>799,00 C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	77.483,35 C	239.917,86	231.779,47	<b>69.344,96 C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	77.483,35 C	239.917,86	231.779,47	<b>69.344,96 C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.888,14	13.888,14	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.814,70 C	15.076,70	25.993,90	<b>14.731,90 C</b>
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	116.763,50	129.711,50	<b>12.948,00 C</b>
2.01.01.03.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	1.036,60 C	1.036,60	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	17.650,00 C	64.872,00	47.222,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	15.211,10 C	21.750,66	6.539,56	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	10.000,00 C	0,00	0,00	<b>10.000,00 C</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	25.824,30 C	2.000,00	500,00	<b>24.324,30 C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.946,65 C	2.530,26	5.924,37	<b>7.340,76 C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	575.657,09 C	277.984,04	213.119,79	<b>510.792,84 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.093,33 C	167.754,78	139.215,74	<b>66.554,29 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	95.093,33 C	155.912,50	127.373,46	<b>66.554,29 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	93,33 C	96.906,47	97.367,43	<b>554,29 C</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	95.000,00 C	37.597,47	8.597,47	<b>66.000,00 C</b>
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	21.408,56	21.408,56	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	11.842,28	11.842,28	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	11.842,28	11.842,28	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.618,14 C	84.577,74	73.904,05	<b>81.944,45 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	92.618,14 C	84.577,74	73.904,05	<b>81.944,45 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	89.269,30 C	81.574,17	73.904,05	<b>81.599,18 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.348,84 C	3.003,57	0,00	<b>345,27 C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	387.945,62 C	25.651,52	0,00	<b>362.294,10 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	200.532,62 C	25.651,52	0,00	<b>174.881,10 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	200.532,62 C	25.651,52	0,00	<b>174.881,10 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 - OUTUBRO/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	129.411,88 C	0,00	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	25.960,23 C	0,00	0,00	<b>25.960,23 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.113,41 C	40.627,77	42.170,11	<b>69.655,75 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.113,41 C	40.627,77	42.170,11	<b>69.655,75 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.681,46 C	0,00	1.554,91	<b>3.236,37 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.681,46 C	0,00	1.554,91	<b>3.236,37 C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	561,30 C	0,00	0,00	<b>561,30 C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	561,30 C	0,00	0,00	<b>561,30 C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.319,95 C	40.627,77	40.615,20	<b>65.307,38 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.319,95 C	40.627,77	40.615,20	<b>65.307,38 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	550.051,69 C	1.097.319,46	1.043.645,23	<b>496.377,46 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	152.345,59 C	118.353,66	92.367,58	<b>126.359,51 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	152.345,59 C	118.353,66	92.367,58	<b>126.359,51 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	152.345,59 C	118.353,66	92.367,58	<b>126.359,51 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	397.462,11 C	978.965,80	951.277,65	<b>369.773,96 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	392.010,64 C	393.470,88	366.489,66	<b>365.029,42 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	390.401,04 C	393.470,88	361.050,84	<b>357.981,00 C</b>
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.609,60 C	0,00	5.438,82	<b>7.048,42 C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	2.631,47 C	585.494,92	582.453,28	<b>410,17 D</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.631,47 C	585.494,92	582.453,28	<b>410,17 D</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	2.820,00 C	0,00	2.334,71	<b>5.154,71 C</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	2.820,00 C	0,00	2.334,71	<b>5.154,71 C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.844.050,96 C	0,00	213.382,49	<b>3.057.433,45 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.844.050,96 C	0,00	213.382,49	<b>3.057.433,45 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.844.050,96 C	0,00	213.382,49	<b>3.057.433,45 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.844.050,96 C	0,00	213.382,49	<b>3.057.433,45 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.844.050,96 C	0,00	213.382,49	<b>3.057.433,45 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	8.184.334,06 C	0,00	0,00	<b>8.184.334,06 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	7.792.125,01 C	0,00	0,00	<b>7.792.125,01 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	27.605,74 D	0,00	0,00	<b>27.605,74 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.605,74 D	0,00	0,00	<b>27.605,74 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	49.328,23 C	0,00	0,00	<b>49.328,23 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	12.643.786,12 C	0,00	1.413.758,80	<b>14.057.544,92 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	12.643.785,22 C	0,00	1.413.758,80	<b>14.057.544,02 C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.892.075,74 C	0,00	1.320.473,80	<b>13.212.549,54 C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.892.075,74 C	0,00	1.320.473,80	<b>13.212.549,54 C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.891.932,35 C	0,00	1.320.473,80	<b>13.212.406,15 C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	11.891.932,35 C	0,00	1.320.473,80	<b>13.212.406,15 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	250.547,03 C	0,00	61.504,88	<b>312.051,91 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	250.547,03 C	0,00	61.504,88	<b>312.051,91 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	250.547,03 C	0,00	61.504,88	<b>312.051,91 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.704,89 C	0,00	60.950,61	<b>310.655,50 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	701,26 C	0,00	554,27	<b>1.255,53 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	140,88 C	0,00	0,00	<b>140,88 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	501.162,45 C	0,00	31.780,12	<b>532.942,57 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	501.162,45 C	0,00	31.780,12	<b>532.942,57 C</b>
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	448.112,53 C	0,00	24.189,00	<b>472.301,53 C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	448.112,53 C	0,00	24.189,00	<b>472.301,53 C</b>
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44.394,35 C	0,00	7.279,12	<b>51.673,47 C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	22.682,00 C	0,00	6.975,12	<b>29.657,12 C</b>
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	21.712,35 C	0,00	304,00	<b>22.016,35 C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.655,57 C	0,00	312,00	<b>8.967,57 C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.655,57 C	0,00	312,00	<b>8.967,57 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.689.938,14 D	1.401.457,46	2.736,71	<b>16.088.658,89 D</b>
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	14.689.938,14 D	1.401.457,46	2.736,71	<b>16.088.658,89 D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	4.031.882,73 D	301.794,22	2.088,40	<b>4.331.588,55 D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.743.777,79 D	208.063,78	2.088,40	<b>2.949.753,17 D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.743.777,79 D	208.063,78	2.088,40	<b>2.949.753,17 D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.743.777,79 D	208.063,78	2.088,40	<b>2.949.753,17 D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.294,26 D	1.574,93	0,00	<b>31.869,19 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.294,26 D	1.574,93	0,00	<b>31.869,19 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.294,26 D	1.574,93	0,00	<b>31.869,19 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	921.008,22 D	55.907,06	0,00	<b>976.915,28 D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	921.008,22 D	55.907,06	0,00	<b>976.915,28 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	889.285,82 D	50.782,69	0,00	<b>940.068,51 D</b>
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.722,40 D	5.124,37	0,00	<b>36.846,77 D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	24.648,05 D	2.297,16	0,00	<b>26.945,21 D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	24.648,05 D	2.297,16	0,00	<b>26.945,21 D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	24.648,05 D	2.297,16	0,00	<b>26.945,21 D</b>
4.02.01.05	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	870,00 D	0,00	0,00	<b>870,00 D</b>
4.02.01.05.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	870,00 D	0,00	0,00	<b>870,00 D</b>
4.02.01.05.01.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	870,00 D	0,00	0,00	<b>870,00 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	10.148,80 D	105,60	0,00	<b>10.254,40 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.148,80 D	105,60	0,00	<b>10.254,40 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.148,80 D	105,60	0,00	<b>10.254,40 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	301.135,61 D	33.845,69	0,00	<b>334.981,30 D</b>
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	301.135,61 D	33.845,69	0,00	<b>334.981,30 D</b>
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	301.135,61 D	33.845,69	0,00	<b>334.981,30 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	370.437,10 D	17.041,43	0,00	<b>387.478,53 D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	99.397,29 D	15.926,77	0,00	<b>115.324,06 D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	99.397,29 D	15.926,77	0,00	<b>115.324,06 D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	99.397,29 D	15.926,77	0,00	<b>115.324,06 D</b>
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.271,81 D	1.114,66	0,00	<b>28.386,47 D</b>
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.271,81 D	1.114,66	0,00	<b>28.386,47 D</b>
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.271,81 D	1.114,66	0,00	<b>28.386,47 D</b>
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	243.768,00 D	0,00	0,00	<b>243.768,00 D</b>
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	243.768,00 D	0,00	0,00	<b>243.768,00 D</b>
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	243.768,00 D	0,00	0,00	<b>243.768,00 D</b>
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	509.297,36 D	35.061,62	0,00	<b>544.358,98 D</b>
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	130.971,64 D	5.331,46	0,00	<b>136.303,10 D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	22.518,63 D	4.131,46	0,00	<b>26.650,09 D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	22.518,63 D	4.131,46	0,00	<b>26.650,09 D</b>
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01 D	0,00	0,00	<b>1.625,01 D</b>
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01 D	0,00	0,00	<b>1.625,01 D</b>
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	106.828,00 D	1.200,00	0,00	<b>108.028,00 D</b>
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	106.828,00 D	1.200,00	0,00	<b>108.028,00 D</b>
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	277.453,13 D	15.280,70	0,00	<b>292.733,83 D</b>
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23 D	2.124,28	0,00	<b>22.940,51 D</b>
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23 D	2.124,28	0,00	<b>22.940,51 D</b>
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.167,57 D	1.813,60	0,00	<b>14.981,17 D</b>
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.167,57 D	1.813,60	0,00	<b>14.981,17 D</b>
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	243.469,33 D	11.342,82	0,00	<b>254.812,15 D</b>
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	243.469,33 D	11.342,82	0,00	<b>254.812,15 D</b>
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	100.872,59 D	14.449,46	0,00	<b>115.322,05 D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	30.244,55 D	4.895,00	0,00	<b>35.139,55 D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	30.244,55 D	4.895,00	0,00	<b>35.139,55 D</b>
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	23.817,15 D	2.740,98	0,00	<b>26.558,13 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	23.817,15 D	2.740,98	0,00	<b>26.558,13 D</b>
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	46.810,89 D	6.813,48	0,00	<b>53.624,37 D</b>
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	46.810,89 D	6.813,48	0,00	<b>53.624,37 D</b>
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	94.510,56 D	21.113,04	0,00	<b>115.623,60 D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	94.510,56 D	21.113,04	0,00	<b>115.623,60 D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	46.053,41 D	15.227,81	0,00	<b>61.281,22 D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	46.053,41 D	15.227,81	0,00	<b>61.281,22 D</b>
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	21.087,73 D	0,00	0,00	<b>21.087,73 D</b>
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	21.087,73 D	0,00	0,00	<b>21.087,73 D</b>
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	27.369,42 D	0,00	0,00	<b>27.369,42 D</b>
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	27.369,42 D	0,00	0,00	<b>27.369,42 D</b>
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	5.885,23	0,00	<b>5.885,23 D</b>
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	5.885,23	0,00	<b>5.885,23 D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.646.466,95 D	78.545,40	0,00	<b>1.725.012,35 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	67.139,95 D	9.750,00	0,00	<b>76.889,95 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	67.139,95 D	9.750,00	0,00	<b>76.889,95 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	67.139,95 D	9.750,00	0,00	<b>76.889,95 D</b>
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	558.000,00 D	0,00	0,00	<b>558.000,00 D</b>
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	558.000,00 D	0,00	0,00	<b>558.000,00 D</b>
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	558.000,00 D	0,00	0,00	<b>558.000,00 D</b>
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	399.292,04 D	495,40	0,00	<b>399.787,44 D</b>
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	399.292,04 D	495,40	0,00	<b>399.787,44 D</b>
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	399.292,04 D	495,40	0,00	<b>399.787,44 D</b>
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	622.034,96 D	68.300,00	0,00	<b>690.334,96 D</b>
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	622.034,96 D	68.300,00	0,00	<b>690.334,96 D</b>
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	622.034,96 D	68.300,00	0,00	<b>690.334,96 D</b>
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	2.116.956,93 D	170.523,10	0,00	<b>2.287.480,03 D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	50.555,26 D	3.868,91	0,00	<b>54.424,17 D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	50.555,26 D	3.868,91	0,00	<b>54.424,17 D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	50.555,26 D	3.868,91	0,00	<b>54.424,17 D</b>
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	2.066.401,67 D	166.654,19	0,00	<b>2.233.055,86 D</b>
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	2.066.401,67 D	166.654,19	0,00	<b>2.233.055,86 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS



# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	2.066.401,67 D	166.654,19	0,00	<b>2.233.055,86 D</b>
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.575.949,02 D	183.199,28	648,31	<b>1.758.499,99 D</b>
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	531.836,92 D	84.174,74	648,31	<b>615.363,35 D</b>
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	531.836,92 D	84.174,74	648,31	<b>615.363,35 D</b>
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	531.836,92 D	84.174,74	648,31	<b>615.363,35 D</b>
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.474,33 D	107,82	0,00	<b>1.582,15 D</b>
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.474,33 D	107,82	0,00	<b>1.582,15 D</b>
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.474,33 D	107,82	0,00	<b>1.582,15 D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	976.089,16 D	98.895,52	0,00	<b>1.074.984,68 D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	976.089,16 D	98.895,52	0,00	<b>1.074.984,68 D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	975.989,16 D	98.895,52	0,00	<b>1.074.884,68 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	66.372,71 D	0,00	0,00	<b>66.372,71 D</b>
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	66.372,71 D	0,00	0,00	<b>66.372,71 D</b>
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	66.372,71 D	0,00	0,00	<b>66.372,71 D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	148,40 D	21,20	0,00	<b>169,60 D</b>
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	148,40 D	21,20	0,00	<b>169,60 D</b>
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	148,40 D	21,20	0,00	<b>169,60 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	74.513,28 D	4.003,21	0,00	<b>78.516,49 D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	40.667,96 D	4.003,21	0,00	<b>44.671,17 D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	40.667,96 D	4.003,21	0,00	<b>44.671,17 D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	40.667,96 D	4.003,21	0,00	<b>44.671,17 D</b>
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	33.845,32 D	0,00	0,00	<b>33.845,32 D</b>
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	33.845,32 D	0,00	0,00	<b>33.845,32 D</b>
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	33.845,32 D	0,00	0,00	<b>33.845,32 D</b>
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	3.121.249,25 D	331.289,97	0,00	<b>3.452.539,22 D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	23.245,74 D	3.789,97	0,00	<b>27.035,71 D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	23.245,74 D	3.789,97	0,00	<b>27.035,71 D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.245,74 D	3.789,97	0,00	<b>27.035,71 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.365.503,51 D	135.000,00	0,00	<b>1.500.503,51 D</b>
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.365.503,51 D	135.000,00	0,00	<b>1.500.503,51 D</b>
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.365.503,51 D	135.000,00	0,00	<b>1.500.503,51 D</b>
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.732.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>1.925.000,00 D</b>
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.732.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>1.925.000,00 D</b>
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.732.500,00 D	192.500,00	0,00	<b>1.925.000,00 D</b>
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	267.235,55 D	25.500,00	0,00	<b>292.735,55 D</b>
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	3.298,55 D	1.600,00	0,00	<b>4.898,55 D</b>
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	3.298,55 D	1.600,00	0,00	<b>4.898,55 D</b>
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	3.298,55 D	1.600,00	0,00	<b>4.898,55 D</b>
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	263.937,00 D	23.900,00	0,00	<b>287.837,00 D</b>
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	263.937,00 D	23.900,00	0,00	<b>287.837,00 D</b>
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	263.937,00 D	23.900,00	0,00	<b>287.837,00 D</b>
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	854.896,34 D	232.186,19	0,00	<b>1.087.082,53 D</b>
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	18.290,88 D	7.452,13	0,00	<b>25.743,01 D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	18.290,88 D	7.452,13	0,00	<b>25.743,01 D</b>
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.290,88 D	7.452,13	0,00	<b>25.743,01 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	648.519,62 D	0,00	0,00	<b>648.519,62 D</b>
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	648.519,62 D	0,00	0,00	<b>648.519,62 D</b>
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	648.519,62 D	0,00	0,00	<b>648.519,62 D</b>
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	74.148,18 D	197.048,06	0,00	<b>271.196,24 D</b>
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	74.148,18 D	197.048,06	0,00	<b>271.196,24 D</b>
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	74.148,18 D	197.048,06	0,00	<b>271.196,24 D</b>
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	50.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>56.000,00 D</b>
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	50.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>56.000,00 D</b>
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	50.000,00 D	6.000,00	0,00	<b>56.000,00 D</b>
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	63.602,50 D	21.686,00	0,00	<b>85.288,50 D</b>
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	63.602,50 D	21.686,00	0,00	<b>85.288,50 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	63.602,50 D	21.686,00	0,00	<b>85.288,50 D</b>
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	26.543,07 D	1.200,00	0,00	<b>27.743,07 D</b>
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	23.383,07 D	1.200,00	0,00	<b>24.583,07 D</b>
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	23.383,07 D	1.200,00	0,00	<b>24.583,07 D</b>
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.383,07 D	1.200,00	0,00	<b>24.583,07 D</b>
4.02.16.05	SEMINARIOS	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	10.344.832,90 D	2.352.154,87	2.294.543,16	<b>10.402.444,61 D</b>
2	PASSIVO	12.390.984,92 C	1.718.129,73	1.760.703,39	<b>12.433.558,58 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.643.786,12 C	0,00	1.413.758,80	<b>14.057.544,92 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.689.938,14 D	1.401.457,46	2.736,71	<b>16.088.658,89 D</b>
	Resultado	2.046.152,02 D	1.401.457,46	1.416.495,51	<b>2.031.113,97 D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2014

DARIO FAVA CORSATTO  
203 - Diretor - CPF 343.048.351-49

NILTON RODRIGUES DA PAIXÃO JUNIOR  
A01 - Presidente - CPF 309.913.071-00

ALEXANDRE CAETANO DOS REIS  
CONTADOR - CPF 287.157.991-15 - CRC DF-009299/O