

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	10.244.293,32 D	2.051.458,78	1.958.492,26	10.337.259,84 D
1.01	CIRCULANTE	3.346.889,01 D	1.842.748,77	1.924.834,49	3.264.803,29 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.500.445,24 D	1.684.097,09	1.783.103,93	2.401.438,40 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.500.445,24 D	1.684.097,09	1.783.103,93	2.401.438,40 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.500.445,24 D	1.684.097,09	1.783.103,93	2.401.438,40 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.566,70 D	7.100,00	6.273,42	7.393,28 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	940.790,10 D	1.628.741,86	1.661.744,70	907.787,26 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.553.088,44 D	48.255,23	115.085,81	1.486.257,86 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	846.443,77 D	158.651,68	141.730,56	863.364,89 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	846.443,77 D	158.651,68	141.730,56	863.364,89 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	556.564,81 D	123.949,30	107.038,51	573.475,60 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.945,55 D	123.949,30	107.038,51	20.856,34 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	407.167,65 D	0,00	0,00	407.167,65 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.801,61 D	0,00	0,00	86.801,61 D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	58.650,00 D	0,00	0,00	58.650,00 D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78 D	0,00	0,00	13.360,78 D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78 D	0,00	0,00	13.360,78 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	14.077,83 D	385,95	94,48	14.369,30 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	12.011,71 D	0,00	0,00	12.011,71 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.446,59 D	385,95	94,48	1.738,06 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	619,53 D	0,00	0,00	619,53 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	262.440,35 D	34.316,43	34.597,57	262.159,21 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	72.941,11 D	32.460,81	32.897,95	72.503,97 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	6.499,24 D	1.855,62	1.699,62	6.655,24 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.897.404,31 D	208.710,01	33.657,77	7.072.456,55 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.636.306,26 D	208.710,01	0,00	2.845.016,27 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.636.306,26 D	208.710,01	0,00	2.845.016,27 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	192,96 D	0,00	0,00	192,96 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	192,96 D	0,00	0,00	192,96 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.636.113,30 D	208.710,01	0,00	2.844.823,31 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.636.113,30 D	208.710,01	0,00	2.844.823,31 D
1.02.03	IMOBILIZADO	4.150.504,64 D	0,00	33.657,77	4.116.846,87 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.488.978,90 D	0,00	0,00	5.488.978,90 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.760.437,04 D	0,00	0,00	2.760.437,04 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2014

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23 D	0,00	0,00	481.709,23 D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81 D	0,00	0,00	1.047.077,81 D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.231.650,00 D	0,00	0,00	1.231.650,00 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.884,21 D	0,00	0,00	689.884,21 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.884,21 D	0,00	0,00	689.884,21 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	171.079,50 D	0,00	0,00	171.079,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	171.079,50 D	0,00	0,00	171.079,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	479.583,14 D	0,00	0,00	479.583,14 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	479.583,14 D	0,00	0,00	479.583,14 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.757,01 D	0,00	0,00	600.757,01 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.757,01 D	0,00	0,00	600.757,01 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	787.238,00 D	0,00	0,00	787.238,00 D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41 D	0,00	0,00	740.466,41 D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	46.771,59 D	0,00	0,00	46.771,59 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.338.474,26 C	0,00	33.657,77	1.372.132,03 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.338.474,26 C	0,00	33.657,77	1.372.132,03 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	384.622,55 C	0,00	9.200,54	393.823,09 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.199,30 C	0,00	5.748,81	255.948,11 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	37.067,94 C	0,00	2.851,38	39.919,32 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	346.806,02 C	0,00	7.993,21	354.799,23 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.778,40 C	0,00	5.006,11	204.784,51 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	120.000,05 C	0,00	2.857,72	122.857,77 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.593,41 D	0,00	0,00	110.593,41 D
2	PASSIVO	12.197.167,14 C	1.322.290,96	1.400.115,04	12.274.991,22 C
2.01	CIRCULANTE	1.377.217,13 C	1.322.290,96	1.191.680,03	1.246.606,20 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	158.002,51 C	159.902,83	125.603,52	123.703,20 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	86.889,10 C	42.932,30	40.010,00	83.966,80 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	86.889,10 C	42.932,30	40.010,00	83.966,80 C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	11.049,10 C	2.762,30	0,00	8.286,80 C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	160,00 C	160,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	75.080,00 C	37.540,00	37.540,00	75.080,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.871,56 C	3.928,03	4.158,03	2.101,56 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2014

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.871,56 C	3.928,03	4.158,03	2.101,56 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	795,00 C	3.565,00	3.565,00	795,00 C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	0,00	230,00	230,00 C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	918,38 C	0,00	0,00	918,38 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	363,03	363,03	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	69.241,85 C	113.042,50	81.435,49	37.634,84 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	69.241,85 C	113.042,50	81.435,49	37.634,84 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	3.622,50 C	45.062,50	41.440,00	0,00
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	15.101,50 C	32.134,99	17.033,49	0,00
2.01.01.03.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	1.800,00	3.300,00	25.824,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	10.193,55 C	8.783,01	400,00	1.810,54 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	575.122,94 C	311.111,95	311.646,10	575.657,09 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100.093,33 C	192.188,93	187.188,93	95.093,33 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	100.093,33 C	189.588,93	184.588,93	95.093,33 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	93,33 C	101.808,69	101.808,69	93,33 C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	100.000,00 C	82.550,42	77.550,42	95.000,00 C
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.229,82	5.229,82	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.219,58 C	118.058,61	124.457,17	92.618,14 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	86.219,58 C	118.058,61	124.457,17	92.618,14 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	82.871,74 C	115.055,05	121.452,61	89.269,30 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.347,84 C	3.003,56	3.004,56	3.348,84 C
2.01.02.03	PROVISÕES	388.810,03 C	864,41	0,00	387.945,62 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	201.397,03 C	864,41	0,00	200.532,62 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	201.397,03 C	864,41	0,00	200.532,62 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.001,12 C	0,00	0,00	58.001,12 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.001,12 C	0,00	0,00	58.001,12 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁRIO	129.411,88 C	0,00	0,00	129.411,88 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	103.451,65 C	0,00	0,00	103.451,65 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	25.960,23 C	0,00	0,00	25.960,23 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.030,22 C	52.374,55	50.109,71	66.765,38 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.030,22 C	52.374,55	50.109,71	66.765,38 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.685,91 C	1.687,00	1.682,55	1.681,46 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.685,91 C	1.687,00	1.682,55	1.681,46 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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	561,30 C	0,00	0,00	561,30 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	561,30 C	0,00	0,00	561,30 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.232,31 C	50.687,55	48.427,16	63.971,92 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.232,31 C	50.687,55	48.427,16	63.971,92 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	575.061,46 C	798.901,63	704.320,70	480.480,53 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	133.701,44 C	99.845,87	84.494,67	118.350,24 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	133.701,44 C	99.845,87	84.494,67	118.350,24 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	133.701,44 C	99.845,87	84.494,67	118.350,24 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	441.116,03 C	699.055,76	619.826,03	361.886,30 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.216,17 C	395.882,66	321.101,32	356.434,83 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	429.796,57 C	395.882,66	320.911,32	354.825,23 C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.419,60 C	0,00	190,00	1.609,60 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	7.479,86 C	303.173,10	298.324,71	2.631,47 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.479,86 C	303.173,10	298.324,71	2.631,47 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	2.420,00 C	0,00	400,00	2.820,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	2.420,00 C	0,00	400,00	2.820,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.635.615,95 C	0,00	208.435,01	2.844.050,96 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.635.615,95 C	0,00	208.435,01	2.844.050,96 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.635.615,95 C	0,00	208.435,01	2.844.050,96 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.635.615,95 C	0,00	208.435,01	2.844.050,96 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.635.615,95 C	0,00	208.435,01	2.844.050,96 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.184.334,06 C	0,00	0,00	8.184.334,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.792.125,01 C	0,00	0,00	7.792.125,01 C
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	7.819.730,75 C	0,00	0,00	7.819.730,75 C
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.819.730,75 C	0,00	0,00	7.819.730,75 C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.720.558,58 C	0,00	0,00	8.720.558,58 C
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.605,74 D	0,00	0,00	27.605,74 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.605,74 D	0,00	0,00	27.605,74 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	49.328,23 C	0,00	0,00	49.328,23 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	76.933,97 D	0,00	0,00	76.933,97 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.229.171,36 C	0,00	1.411.415,14	12.640.586,50 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEITOS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.01.25.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,90 C	0,00	0,00	0,90 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	11.229.170,46 C	0,00	1.411.415,14	12.640.585,60 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.572.826,06 C	0,00	1.319.249,68	11.892.075,74 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.572.826,06 C	0,00	1.319.249,68	11.892.075,74 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.572.682,67 C	0,00	1.319.249,68	11.891.932,35 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	10.572.682,67 C	0,00	1.319.249,68	11.891.932,35 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	143,39 C	0,00	0,00	143,39 C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	143,39 C	0,00	0,00	143,39 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	202.201,82 C	0,00	48.345,21	250.547,03 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	202.201,82 C	0,00	48.345,21	250.547,03 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	202.201,82 C	0,00	48.345,21	250.547,03 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.449,66 C	0,00	48.255,23	249.704,89 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	611,28 C	0,00	89,98	701,26 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	140,88 C	0,00	0,00	140,88 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	454.142,58 C	0,00	43.820,25	497.962,83 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	454.142,58 C	0,00	43.820,25	497.962,83 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	410.752,48 C	0,00	34.160,43	444.912,91 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	410.752,48 C	0,00	34.160,43	444.912,91 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	35.046,53 C	0,00	9.347,82	44.394,35 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	13.638,18 C	0,00	9.043,82	22.682,00 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	21.408,35 C	0,00	304,00	21.712,35 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.343,57 C	0,00	312,00	8.655,57 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.343,57 C	0,00	312,00	8.655,57 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.182.045,18 D	1.410.806,81	14.534,11	14.578.317,88 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	13.182.045,18 D	1.410.806,81	14.534,11	14.578.317,88 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	3.561.940,60 D	440.757,83	12.236,27	3.990.462,16 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.417.478,53 D	338.535,53	12.236,27	2.743.777,79 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.417.478,53 D	338.535,53	12.236,27	2.743.777,79 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.417.478,53 D	338.535,53	12.236,27	2.743.777,79 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.934,17 D	4.360,09	0,00	30.294,26 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.934,17 D	4.360,09	0,00	30.294,26 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.934,17 D	4.360,09	0,00	30.294,26 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	818.590,61 D	61.867,04	0,00	880.457,65 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	818.590,61 D	61.867,04	0,00	880.457,65 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	787.467,88 D	61.867,04	0,00	849.334,92 D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.122,73 D	0,00	0,00	31.122,73 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.392,25 D	2.255,80	0,00	24.648,05 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.392,25 D	2.255,80	0,00	24.648,05 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.392,25 D	2.255,80	0,00	24.648,05 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	10.067,20 D	81,60	0,00	10.148,80 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.067,20 D	81,60	0,00	10.148,80 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.067,20 D	81,60	0,00	10.148,80 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	267.477,84 D	33.657,77	0,00	301.135,61 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	267.477,84 D	33.657,77	0,00	301.135,61 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	267.477,84 D	33.657,77	0,00	301.135,61 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	340.679,62 D	8.401,48	0,00	349.081,10 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	93.200,61 D	6.196,68	0,00	99.397,29 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	93.200,61 D	6.196,68	0,00	99.397,29 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	93.200,61 D	6.196,68	0,00	99.397,29 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	25.067,01 D	2.204,80	0,00	27.271,81 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	25.067,01 D	2.204,80	0,00	27.271,81 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	25.067,01 D	2.204,80	0,00	27.271,81 D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	222.412,00 D	0,00	0,00	222.412,00 D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	222.412,00 D	0,00	0,00	222.412,00 D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	222.412,00 D	0,00	0,00	222.412,00 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	420.627,12 D	88.035,48	0,00	508.662,60 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	117.828,32 D	13.143,32	0,00	130.971,64 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	17.575,31 D	4.943,32	0,00	22.518,63 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	17.575,31 D	4.943,32	0,00	22.518,63 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	98.628,00 D	8.200,00	0,00	106.828,00 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	98.628,00 D	8.200,00	0,00	106.828,00 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	241.799,48 D	35.653,65	0,00	277.453,13 D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23 D	0,00	0,00	20.816,23 D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23 D	0,00	0,00	20.816,23 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	11.073,92 D	2.093,65	0,00	13.167,57 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	11.073,92 D	2.093,65	0,00	13.167,57 D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	209.909,33 D	33.560,00	0,00	243.469,33 D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	209.909,33 D	33.560,00	0,00	243.469,33 D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	60.999,32 D	39.238,51	0,00	100.237,83 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	28.490,46 D	1.119,33	0,00	29.609,79 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	28.490,46 D	1.119,33	0,00	29.609,79 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.514,86 D	2.302,29	0,00	23.817,15 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.514,86 D	2.302,29	0,00	23.817,15 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	10.994,00 D	35.816,89	0,00	46.810,89 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	10.994,00 D	35.816,89	0,00	46.810,89 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	81.308,74 D	13.201,82	0,00	94.510,56 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	81.308,74 D	13.201,82	0,00	94.510,56 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	34.761,49 D	11.291,92	0,00	46.053,41 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	34.761,49 D	11.291,92	0,00	46.053,41 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	21.087,73 D	0,00	0,00	21.087,73 D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	21.087,73 D	0,00	0,00	21.087,73 D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	25.459,52 D	1.909,90	0,00	27.369,42 D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	25.459,52 D	1.909,90	0,00	27.369,42 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.526.620,10 D	101.215,59	0,00	1.627.835,69 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	42.949,52 D	5.559,17	0,00	48.508,69 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	42.949,52 D	5.559,17	0,00	48.508,69 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	42.949,52 D	5.559,17	0,00	48.508,69 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	398.935,62 D	356,42	0,00	399.292,04 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	398.935,62 D	356,42	0,00	399.292,04 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	398.935,62 D	356,42	0,00	399.292,04 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	566.734,96 D	55.300,00	0,00	622.034,96 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	566.734,96 D	55.300,00	0,00	622.034,96 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	566.734,96 D	55.300,00	0,00	622.034,96 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.944.577,37 D	171.769,00	0,00	2.116.346,37 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	47.408,93 D	2.535,77	0,00	49.944,70 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	47.408,93 D	2.535,77	0,00	49.944,70 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	47.408,93 D	2.535,77	0,00	49.944,70 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.897.168,44 D	169.233,23	0,00	2.066.401,67 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.897.168,44 D	169.233,23	0,00	2.066.401,67 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.897.168,44 D	169.233,23	0,00	2.066.401,67 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.414.304,51 D	158.401,92	2.297,84	1.570.408,59 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	481.470,18 D	51.192,20	2.297,84	530.364,54 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	481.470,18 D	51.192,20	2.297,84	530.364,54 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	481.470,18 D	51.192,20	2.297,84	530.364,54 D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.384,03 D	90,30	0,00	1.474,33 D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.384,03 D	90,30	0,00	1.474,33 D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.384,03 D	90,30	0,00	1.474,33 D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	864.925,54 D	107.095,57	0,00	972.021,11 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	864.925,54 D	107.095,57	0,00	972.021,11 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	864.825,54 D	107.095,57	0,00	971.921,11 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	66.372,71 D	0,00	0,00	66.372,71 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	66.372,71 D	0,00	0,00	66.372,71 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	66.372,71 D	0,00	0,00	66.372,71 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	124,55 D	23,85	0,00	148,40 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	124,55 D	23,85	0,00	148,40 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	124,55 D	23,85	0,00	148,40 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	27,50 D	0,00	0,00	27,50 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	67.085,31 D	6.376,87	0,00	73.462,18 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	35.671,67 D	3.945,19	0,00	39.616,86 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	35.671,67 D	3.945,19	0,00	39.616,86 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	35.671,67 D	3.945,19	0,00	39.616,86 D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	31.413,64 D	2.431,68	0,00	33.845,32 D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	31.413,64 D	2.431,68	0,00	33.845,32 D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	31.413,64 D	2.431,68	0,00	33.845,32 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.791.087,29 D	330.161,96	0,00	3.121.249,25 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	20.583,78 D	2.661,96	0,00	23.245,74 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	20.583,78 D	2.661,96	0,00	23.245,74 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	20.583,78 D	2.661,96	0,00	23.245,74 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.230.503,51 D	135.000,00	0,00	1.365.503,51 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.230.503,51 D	135.000,00	0,00	1.365.503,51 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.230.503,51 D	135.000,00	0,00	1.365.503,51 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.540.000,00 D	192.500,00	0,00	1.732.500,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.540.000,00 D	192.500,00	0,00	1.732.500,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.540.000,00 D	192.500,00	0,00	1.732.500,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	243.944,00 D	22.262,99	0,00	266.206,99 D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2014

Nome : SINDICATO DOS SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	800,00 D	1.469,99	0,00	2.269,99 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	1.469,99	0,00	2.269,99 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	1.469,99	0,00	2.269,99 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	243.144,00 D	20.793,00	0,00	263.937,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	243.144,00 D	20.793,00	0,00	263.937,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	243.144,00 D	20.793,00	0,00	263.937,00 D
4.02.14	NÚCLEO DE EVENTOS - DSE	763.327,45 D	70.221,87	0,00	833.549,32 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	14.018,56 D	4.272,32	0,00	18.290,88 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	14.018,56 D	4.272,32	0,00	18.290,88 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	14.018,56 D	4.272,32	0,00	18.290,88 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	639.820,00 D	8.699,62	0,00	648.519,62 D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	639.820,00 D	8.699,62	0,00	648.519,62 D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	639.820,00 D	8.699,62	0,00	648.519,62 D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	8.337,23 D	44.463,93	0,00	52.801,16 D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	8.337,23 D	44.463,93	0,00	52.801,16 D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	8.337,23 D	44.463,93	0,00	52.801,16 D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00 D	6.000,00	0,00	50.000,00 D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00 D	6.000,00	0,00	50.000,00 D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00 D	6.000,00	0,00	50.000,00 D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	56.816,50 D	6.786,00	0,00	63.602,50 D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	56.816,50 D	6.786,00	0,00	63.602,50 D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	56.816,50 D	6.786,00	0,00	63.602,50 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	26.543,07 D	0,00	0,00	26.543,07 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	23.383,07 D	0,00	0,00	23.383,07 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	23.383,07 D	0,00	0,00	23.383,07 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.383,07 D	0,00	0,00	23.383,07 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

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
1	ATIVO	10.244.293,32 D	2.051.458,78	1.958.492,26	10.337.259,84 D
2	PASSIVO	12.197.167,14 C	1.322.290,96	1.400.115,04	12.274.991,22 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.229.171,36 C	0,00	1.411.415,14	12.640.586,50 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.182.045,18 D	1.410.806,81	14.534,11	14.578.317,88 D
	Resultado	1.952.873,82 D	1.410.806,81	1.425.949,25	1.937.731,38 D
	Diferença	0,00			0,00