

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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	11.938.937,38 D	2.543.142,86	1.932.260,18	12.549.820,06 D
1.01	CIRCULANTE	4.391.074,31 D	2.341.337,63	1.900.000,17	4.832.411,77 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.293.092,98 D	2.090.453,72	1.721.494,19	3.662.052,51 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.293.092,98 D	2.090.453,72	1.721.494,19	3.662.052,51 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.293.092,98 D	2.090.453,72	1.721.494,19	3.662.052,51 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.808,84 D	9.500,00	8.678,34	4.630,50 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	660.643,40 D	1.608.182,11	1.595.101,79	673.723,72 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.628.640,74 D	472.771,61	117.714,06	2.983.698,29 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.097.981,33 D	250.883,91	178.505,98	1.170.359,26 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.097.981,33 D	250.883,91	178.505,98	1.170.359,26 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	683.427,84 D	208.776,34	123.707,36	768.496,82 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.471,07 D	118.145,34	123.557,36	59,05 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	395.998,65 D	90.631,00	150,00	486.479,65 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73 D	0,00	0,00	82.815,73 D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	199.142,39 D	0,00	0,00	199.142,39 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	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	16.246,63 D	580,83	485,90	16.341,56 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.981,13 D	0,00	93,05	5.888,08 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	6.228,80 D	580,83	44,65	6.764,98 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	4.036,70 D	0,00	348,20	3.688,50 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	328.888,02 D	41.526,74	54.312,72	316.102,04 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	140.770,80 D	27.174,36	39.960,34	127.984,82 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.117,22 D	14.352,38	14.352,38	5.117,22 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.547.863,07 D	201.805,23	32.260,01	7.717.408,29 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.169.491,42 D	201.805,23	44,14	4.371.252,51 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.169.491,42 D	201.805,23	44,14	4.371.252,51 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	44,14 D	0,00	44,14	0,00
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	44,14 D	0,00	44,14	0,00
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.169.447,28 D	201.805,23	0,00	4.371.252,51 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.169.447,28 D	201.805,23	0,00	4.371.252,51 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.268.087,14 D	0,00	32.203,37	3.235.883,77 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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	5.349.500,80 D	0,00	0,00	5.349.500,80 D
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	230.083,99 D	0,00	0,00	230.083,99 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.083,99 D	0,00	0,00	230.083,99 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	1.021.992,08 D	0,00	0,00	1.021.992,08 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.021.992,08 D	0,00	0,00	1.021.992,08 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	743.764,46 D	0,00	0,00	743.764,46 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	3.298,05 D	0,00	0,00	3.298,05 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.081.413,66 C	0,00	32.203,37	2.113.617,03 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.081.413,66 C	0,00	32.203,37	2.113.617,03 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	803.663,69 C	0,00	9.153,90	812.817,59 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.012,61 C	0,00	1.917,29	133.929,90 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	93.283,96 C	0,00	1.859,60	95.143,56 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	415.322,66 C	0,00	8.260,87	423.583,53 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	553.688,31 C	0,00	8.516,26	562.204,57 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	83.442,43 C	0,00	2.495,45	85.937,88 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.284,51 D	0,00	12,50	110.272,01 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18,80 C	0,00	12,50	31,30 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18,80 C	0,00	12,50	31,30 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18,80 C	0,00	12,50	31,30 C
2	PASSIVO	10.566.197,99 C	1.206.122,57	1.297.832,98	10.657.908,40 C
2.01	CIRCULANTE	926.265,70 C	1.206.122,57	1.096.027,75	816.170,88 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	76.032,67 C	69.182,60	66.191,75	73.041,82 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.978,40 C	2.458,22	638,00	158,18 C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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	1.978,40 C	2.458,22	638,00	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	638,00	638,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	1.820,22 C	1.820,22	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	74.054,27 C	66.724,38	65.553,75	72.883,64 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	74.054,27 C	66.724,38	65.553,75	72.883,64 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37 C	11.656,78	11.656,78	11.939,37 C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	448,00 C	448,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	31.144,21 C	52.406,21	53.196,97	31.934,97 C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	3.885,00 C	0,00	0,00	3.885,00 C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	700,00	700,00	24.324,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	2.313,39 C	1.513,39	0,00	800,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	338.394,95 C	217.085,75	199.232,94	320.542,14 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	126.445,36	126.445,36	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	123.557,36	123.557,36	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	114.255,49	114.255,49	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.301,87	9.301,87	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.961,26 C	77.415,25	72.787,58	57.333,59 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	61.961,26 C	77.415,25	72.787,58	57.333,59 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	60.924,77 C	76.378,76	71.151,02	55.697,03 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	1.036,49 C	1.036,49	1.636,56	1.636,56 C
2.01.02.03	PROVISÕES	276.433,69 C	13.225,14	0,00	263.208,55 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	176.533,01 C	13.225,14	0,00	163.307,87 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	176.533,01 C	13.225,14	0,00	163.307,87 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	99.900,68 C	0,00	0,00	99.900,68 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	99.900,68 C	0,00	0,00	99.900,68 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.502,30 C	51.000,05	34.289,34	30.791,59 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.502,30 C	51.000,05	34.289,34	30.791,59 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	43,78 C	1.675,70	1.661,56	29,64 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	43,78 C	1.675,70	1.661,56	29,64 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	440,32 C	0,00	0,00	440,32 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	440,32 C	0,00	0,00	440,32 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.018,20 C	49.324,35	32.627,78	30.321,63 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.018,20 C	49.324,35	32.627,78	30.321,63 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	464.335,78 C	868.854,17	796.313,72	391.795,33 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	128.195,55 C	112.818,67	92.751,78	108.128,66 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	128.195,55 C	112.818,67	92.751,78	108.128,66 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	128.195,55 C	112.818,67	92.751,78	108.128,66 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	335.896,24 C	756.035,50	703.561,94	283.422,68 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	327.178,73 C	323.441,77	278.258,48	281.995,44 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	306.151,89 C	323.441,77	278.208,48	260.918,60 C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	21.026,84 C	0,00	50,00	21.076,84 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	8.018,28 C	432.133,73	424.115,45	0,00
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	8.018,28 C	432.133,73	424.115,45	0,00
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	699,23 C	460,00	1.188,01	1.427,24 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	699,23 C	460,00	1.188,01	1.427,24 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.167.447,87 C	0,00	201.805,23	4.369.253,10 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.167.447,87 C	0,00	201.805,23	4.369.253,10 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.167.447,87 C	0,00	201.805,23	4.369.253,10 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.167.447,87 C	0,00	201.805,23	4.369.253,10 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.167.447,87 C	0,00	201.805,23	4.369.253,10 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.472.484,42 C	0,00	0,00	5.472.484,42 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	3.640.283,21 D	0,00	0,00	3.640.283,21 D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.596.231,70 D	0,00	0,00	3.596.231,70 D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.666.777,05 D	0,00	0,00	1.666.777,05 D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	1.666.777,05 D	0,00	0,00	1.666.777,05 D
2.03.10.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.929.454,65 D	0,00	0,00	1.929.454,65 D
2.03.10.01.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.929.454,65 D	0,00	0,00	1.929.454,65 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.051,51 D	0,00	0,00	44.051,51 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.051,51 D	0,00	0,00	44.051,51 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	150.233,75 C	0,00	0,00	150.233,75 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	194.285,26 D	0,00	0,00	194.285,26 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.465.183,18 C	381,52	1.482.889,69	5.947.691,35 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	4.465.183,18 C	381,52	1.482.889,69	5.947.691,35 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.029.403,91 C	381,52	1.335.365,15	5.364.387,54 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.029.403,91 C	381,52	1.335.365,15	5.364.387,54 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.026.159,81 C	0,00	1.335.365,15	5.361.524,96 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	4.026.159,81 C	0,00	1.335.365,15	5.361.524,96 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	3.244,10 C	381,52	0,00	2.862,58 C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	3.244,10 C	381,52	0,00	2.862,58 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	281.113,05 C	0,00	109.661,57	390.774,62 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	281.113,05 C	0,00	109.661,57	390.774,62 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	281.113,05 C	0,00	109.661,57	390.774,62 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.084,57 C	0,00	109.631,47	389.716,04 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	971,35 C	0,00	30,10	1.001,45 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13 C	0,00	0,00	57,13 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	154.666,22 C	0,00	37.862,97	192.529,19 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	154.666,22 C	0,00	37.862,97	192.529,19 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	116.562,26 C	0,00	27.174,36	143.736,62 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	116.562,26 C	0,00	27.174,36	143.736,62 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.412,38 C	0,00	10.688,61	43.100,99 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	17.205,26 C	0,00	5.257,46	22.462,72 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	15.207,12 C	0,00	5.431,15	20.638,27 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.691,58 C	0,00	0,00	5.691,58 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.691,58 C	0,00	0,00	5.691,58 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.092.443,79 D	963.335,90	0,00	4.055.779,69 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	3.092.443,79 D	963.335,90	0,00	4.055.779,69 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.076.018,50 D	357.637,82	0,00	1.433.656,32 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	756.938,51 D	269.811,87	0,00	1.026.750,38 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	756.938,51 D	269.811,87	0,00	1.026.750,38 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	756.938,51 D	269.811,87	0,00	1.026.750,38 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.887,53 D	2.324,88	0,00	16.212,41 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.887,53 D	2.324,88	0,00	16.212,41 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.887,53 D	2.324,88	0,00	16.212,41 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	228.076,96 D	50.001,21	0,00	278.078,17 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	228.076,96 D	50.001,21	0,00	278.078,17 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	228.076,96 D	50.001,21	0,00	278.078,17 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.520,27 D	2.451,20	0,00	8.971,47 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.520,27 D	2.451,20	0,00	8.971,47 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.520,27 D	2.451,20	0,00	8.971,47 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,98 D	845,29	0,00	7.078,27 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,98 D	845,29	0,00	7.078,27 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,98 D	845,29	0,00	7.078,27 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	64.362,25 D	32.203,37	0,00	96.565,62 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	64.362,25 D	32.203,37	0,00	96.565,62 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	64.362,25 D	32.203,37	0,00	96.565,62 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	20.777,33 D	7.398,55	0,00	28.175,88 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	4.617,26 D	2.869,20	0,00	7.486,46 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	4.617,26 D	2.869,20	0,00	7.486,46 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	4.617,26 D	2.869,20	0,00	7.486,46 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,07 D	4.529,35	0,00	20.689,42 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,07 D	4.529,35	0,00	20.689,42 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,07 D	4.529,35	0,00	20.689,42 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	65.924,72 D	6.479,77	0,00	72.404,49 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	37.343,18 D	2.485,00	0,00	39.828,18 D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	37.343,18 D	2.485,00	0,00	39.828,18 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	37.343,18 D	2.485,00	0,00	39.828,18 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	11.058,32 D	0,00	0,00	11.058,32 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.668,32 D	0,00	0,00	4.668,32 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.668,32 D	0,00	0,00	4.668,32 D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	6.390,00 D	0,00	0,00	6.390,00 D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	6.390,00 D	0,00	0,00	6.390,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	17.523,22 D	3.994,77	0,00	21.517,99 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	4.014,47 D	0,00	0,00	4.014,47 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.014,47 D	0,00	0,00	4.014,47 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.823,22 D	3.234,12	0,00	14.057,34 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.823,22 D	3.234,12	0,00	14.057,34 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	2.685,53 D	760,65	0,00	3.446,18 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	2.685,53 D	760,65	0,00	3.446,18 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	16.653,91 D	2.133,73	0,00	18.787,64 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	16.653,91 D	2.133,73	0,00	18.787,64 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	4.150,90 D	0,00	0,00	4.150,90 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.150,90 D	0,00	0,00	4.150,90 D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	12.503,01 D	2.133,73	0,00	14.636,74 D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	12.503,01 D	2.133,73	0,00	14.636,74 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	343.215,86 D	75.110,26	0,00	418.326,12 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	2.590,55 D	2,50	0,00	2.593,05 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	2.590,55 D	2,50	0,00	2.593,05 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.590,55 D	2,50	0,00	2.593,05 D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	2.816,51 D	6.045,26	0,00	8.861,77 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	2.816,51 D	6.045,26	0,00	8.861,77 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	2.816,51 D	6.045,26	0,00	8.861,77 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	257.790,00 D	69.050,00	0,00	326.840,00 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	257.790,00 D	69.050,00	0,00	326.840,00 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	257.790,00 D	69.050,00	0,00	326.840,00 D
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	18,80 D	12,50	0,00	31,30 D
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	18,80 D	12,50	0,00	31,30 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	18,80 D	12,50	0,00	31,30 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	432.737,99 D	88.547,53	0,00	521.285,52 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	39.150,00 D	400,00	0,00	39.550,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	39.150,00 D	400,00	0,00	39.550,00 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	39.150,00 D	400,00	0,00	39.550,00 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	393.587,99 D	88.147,53	0,00	481.735,52 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	393.587,99 D	88.147,53	0,00	481.735,52 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	393.587,99 D	88.147,53	0,00	481.735,52 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	445.182,34 D	108.501,06	0,00	553.683,40 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.690,72 D	12.379,84	0,00	110.070,56 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.690,72 D	12.379,84	0,00	110.070,56 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.690,72 D	12.379,84	0,00	110.070,56 D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	522,56 D	506,06	0,00	1.028,62 D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	522,56 D	506,06	0,00	1.028,62 D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	522,56 D	506,06	0,00	1.028,62 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	309.393,11 D	84.176,96	0,00	393.570,07 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	309.393,11 D	84.176,96	0,00	393.570,07 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	309.393,11 D	84.176,96	0,00	393.570,07 D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	37.522,95 D	11.419,65	0,00	48.942,60 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	37.522,95 D	11.419,65	0,00	48.942,60 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	37.522,95 D	11.419,65	0,00	48.942,60 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	18,55	0,00	71,55 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	18,55	0,00	71,55 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	18,55	0,00	71,55 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	5.726,88 D	5.372,50	0,00	11.099,38 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	5.334,58 D	5.372,50	0,00	10.707,08 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	5.334,58 D	5.372,50	0,00	10.707,08 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	5.334,58 D	5.372,50	0,00	10.707,08 D
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	392,30 D	0,00	0,00	392,30 D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	392,30 D	0,00	0,00	392,30 D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	392,30 D	0,00	0,00	392,30 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	547.500,00 D	227.500,00	0,00	775.000,00 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	277.500,00 D	92.500,00	0,00	370.000,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	277.500,00 D	92.500,00	0,00	370.000,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	277.500,00 D	92.500,00	0,00	370.000,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	38.103,91 D	12.346,75	0,00	50.450,66 D
4.02.13.03	DESPESES GERAIS	1.509,39 D	0,00	0,00	1.509,39 D
4.02.13.03.01	DESPESES GERAIS	1.509,39 D	0,00	0,00	1.509,39 D
4.02.13.03.01.01	DESPESES GERAIS	1.509,39 D	0,00	0,00	1.509,39 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	33.170,00 D	9.300,00	0,00	42.470,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	33.170,00 D	9.300,00	0,00	42.470,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	33.170,00 D	9.300,00	0,00	42.470,00 D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52 D	3.046,75	0,00	6.471,27 D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52 D	3.046,75	0,00	6.471,27 D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52 D	3.046,75	0,00	6.471,27 D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	12.491,52 D	45.500,00	0,00	57.991,52 D
4.02.14.03	DESPESES GERAIS	2.491,52 D	0,00	0,00	2.491,52 D
4.02.14.03.01	DESPESES GERAIS	2.491,52 D	0,00	0,00	2.491,52 D
4.02.14.03.01.01	DESPESES GERAIS	2.491,52 D	0,00	0,00	2.491,52 D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	10.000,00 D	7.500,00	0,00	17.500,00 D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	10.000,00 D	7.500,00	0,00	17.500,00 D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	10.000,00 D	7.500,00	0,00	17.500,00 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	16.400,00 D	4.000,00	0,00	20.400,00 D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	11.400,00 D	4.000,00	0,00	15.400,00 D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	11.400,00 D	4.000,00	0,00	15.400,00 D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	11.400,00 D	4.000,00	0,00	15.400,00 D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2015

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
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	64.068,00 D	21.356,00	0,00	85.424,00 D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	64.068,00 D	21.356,00	0,00	85.424,00 D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	64.068,00 D	21.356,00	0,00	85.424,00 D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	64.068,00 D	21.356,00	0,00	85.424,00 D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.642,83 D	1.451,93	0,00	9.094,76 D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	7.642,83 D	1.451,93	0,00	9.094,76 D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	7.642,83 D	1.451,93	0,00	9.094,76 D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	7.642,83 D	1.451,93	0,00	9.094,76 D
1	ATIVO	11.938.937,38 D	2.543.142,86	1.932.260,18	12.549.820,06 D
2	PASSIVO	10.566.197,99 C	1.206.122,57	1.297.832,98	10.657.908,40 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.465.183,18 C	381,52	1.482.889,69	5.947.691,35 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.092.443,79 D	963.335,90	0,00	4.055.779,69 D
	Resultado	1.372.739,39 C	963.717,42	1.482.889,69	1.891.911,66 C
	Diferença	0,00			0,00