

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	10.711.760,80 D	2.423.300,19	1.757.828,56	11.377.232,43 D
1.01	CIRCULANTE	3.521.437,11 D	2.220.203,34	1.725.663,38	4.015.977,07 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.474.794,61 D	1.985.707,36	1.522.662,63	2.937.839,34 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.474.794,61 D	1.985.707,36	1.522.662,63	2.937.839,34 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.474.794,61 D	1.985.707,36	1.522.662,63	2.937.839,34 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	10.766,04 D	9.500,00	7.784,51	12.481,53 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	729.652,49 D	1.527.070,68	1.514.878,12	741.845,05 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.734.376,08 D	449.136,68	0,00	2.183.512,76 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.046.642,50 D	234.495,98	203.000,75	1.078.137,73 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.046.642,50 D	234.495,98	203.000,75	1.078.137,73 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	658.655,82 D	182.672,15	160.700,09	680.627,88 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59,05 D	176.172,15	160.700,09	15.531,11 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	391.138,65 D	0,00	0,00	391.138,65 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	184.642,39 D	6.500,00	0,00	191.142,39 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	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	10.006,09 D	0,00	66,65	9.939,44 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.869,73 D	0,00	66,65	3.803,08 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.929,84 D	0,00	0,00	5.929,84 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	206,52 D	0,00	0,00	206,52 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	324.561,75 D	43.823,83	42.234,01	326.151,57 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	136.484,53 D	29.709,88	28.120,06	138.074,35 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22 D	14.113,95	14.113,95	5.077,22 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.190.323,69 D	203.096,85	32.165,18	7.361.255,36 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.754.953,12 D	201.053,72	0,00	3.956.006,84 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.754.953,12 D	201.053,72	0,00	3.956.006,84 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.754.953,12 D	201.053,72	0,00	3.956.006,84 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.754.953,12 D	201.053,72	0,00	3.956.006,84 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.325.217,26 D	1.893,13	32.158,88	3.294.951,51 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.342.268,67 D	1.893,13	0,00	5.344.161,80 D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
1.02.03.01.01	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	1.018.658,95 D	1.893,13	0,00	1.020.552,08 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.658,95 D	1.893,13	0,00	1.020.552,08 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	2.017.051,41 C	0,00	32.158,88	2.049.210,29 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.017.051,41 C	0,00	32.158,88	2.049.210,29 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	785.355,89 C	0,00	9.153,90	794.509,79 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.210,52 C	0,00	1.884,80	130.095,32 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	89.564,76 C	0,00	1.859,60	91.424,36 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.800,92 C	0,00	8.260,87	407.061,79 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.667,79 C	0,00	8.504,26	545.172,05 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	78.451,53 C	0,00	2.495,45	80.946,98 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31 D	150,00	6,30	110.297,01 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31 D	150,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31 D	150,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31 D	150,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6,30	6,30 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6,30	6,30 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6,30	6,30 C
2	PASSIVO	10.094.560,88 C	1.225.788,68	1.387.491,91	10.256.264,11 C
2.01	CIRCULANTE	876.710,09 C	1.225.788,68	1.186.980,25	837.901,66 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	35.957,63 C	68.021,53	66.830,39	34.766,49 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.967,89 C	2.039,71	230,00	158,18 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.967,89 C	2.039,71	230,00	158,18 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18 C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	230,00	230,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	1.809,71 C	1.809,71	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	33.989,74 C	65.981,82	66.600,39	34.608,31 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	33.989,74 C	65.981,82	66.600,39	34.608,31 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.085,62 C	0,00	0,00	4.085,62 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.266,43 C	24.528,43	21.262,00	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	0,00	37.540,00	41.425,00	3.885,00 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	2.313,39 C	1.913,39	1.913,39	2.313,39 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	379.470,02 C	222.543,39	196.930,04	353.856,67 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00 C	130.328,92	126.328,92	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	4.000,00 C	127.240,92	123.240,92	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	115.209,78	115.209,78	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.031,14	8.031,14	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.182,91 C	82.748,90	70.601,12	54.035,13 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	66.182,91 C	82.748,90	70.601,12	54.035,13 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	60.175,79 C	76.741,78	70.601,12	54.035,13 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	6.007,12 C	6.007,12	0,00	0,00
2.01.02.03	PROVISÕES	309.287,11 C	9.465,57	0,00	299.821,54 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	210.177,17 C	9.465,57	0,00	200.711,60 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	210.177,17 C	9.465,57	0,00	200.711,60 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	790,74 D	0,00	0,00	790,74 D
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	790,74 D	0,00	0,00	790,74 D
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	36.420,40 C	40.481,33	34.189,23	30.128,30 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.420,40 C	40.481,33	34.189,23	30.128,30 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.784,87 C	1.784,87	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.784,87 C	1.784,87	0,00	0,00
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

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	34.084,83 C	38.696,46	34.189,23	29.577,60 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	34.084,83 C	38.696,46	34.189,23	29.577,60 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	424.862,04 C	894.742,43	889.030,59	419.150,20 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	144.817,38 C	97.831,96	91.661,73	138.647,15 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	144.817,38 C	97.831,96	91.661,73	138.647,15 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	144.817,38 C	97.831,96	91.661,73	138.647,15 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	279.800,67 C	796.910,47	797.368,86	280.259,06 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	272.084,34 C	327.539,39	336.024,13	280.569,08 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	264.905,76 C	327.539,39	324.090,69	261.457,06 C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	7.178,58 C	0,00	11.933,44	19.112,02 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	7.716,33 C	468.871,08	460.824,73	330,02 D
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.716,33 C	468.871,08	460.824,73	330,02 D
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	500,00	520,00	20,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	520,00	20,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.753.495,77 C	0,00	200.511,66	3.954.007,43 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.753.495,77 C	0,00	200.511,66	3.954.007,43 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.753.495,77 C	0,00	200.511,66	3.954.007,43 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.753.495,77 C	0,00	200.511,66	3.954.007,43 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.753.495,77 C	0,00	200.511,66	3.954.007,43 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.464.355,02 C	0,00	0,00	5.464.355,02 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	3.648.412,61 D	0,00	0,00	3.648.412,61 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

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.03.10.01.02	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
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.180,91 D	0,00	0,00	52.180,91 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.180,91 D	0,00	0,00	52.180,91 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	149.963,75 C	0,00	0,00	149.963,75 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	202.144,66 D	0,00	0,00	202.144,66 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.485.627,07 C	0,00	1.486.286,71	2.971.913,78 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.485.627,07 C	0,00	1.486.286,71	2.971.913,78 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.349.108,40 C	0,00	1.342.689,39	2.691.797,79 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.349.108,40 C	0,00	1.342.689,39	2.691.797,79 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.348.207,57 C	0,00	1.341.839,17	2.690.046,74 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	1.348.207,57 C	0,00	1.341.839,17	2.690.046,74 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	900,83 C	0,00	850,22	1.751,05 C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	900,83 C	0,00	850,22	1.751,05 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	86.059,22 C	0,00	99.812,71	185.871,93 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	86.059,22 C	0,00	99.812,71	185.871,93 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	86.059,22 C	0,00	99.812,71	185.871,93 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.819,91 C	0,00	99.136,68	184.956,59 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	239,31 C	0,00	676,03	915,34 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	50.459,45 C	0,00	43.784,61	94.244,06 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	50.459,45 C	0,00	43.784,61	94.244,06 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	35.998,93 C	0,00	31.292,76	67.291,69 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	35.998,93 C	0,00	31.292,76	67.291,69 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.574,52 C	0,00	10.547,20	22.121,72 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	6.839,02 C	0,00	5.120,29	11.959,31 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	4.735,50 C	0,00	5.426,91	10.162,41 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.886,00 C	0,00	1.944,65	4.830,65 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.886,00 C	0,00	1.944,65	4.830,65 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	868.427,15 D	982.518,31	0,00	1.850.945,46 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	868.427,15 D	982.518,31	0,00	1.850.945,46 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	336.702,07 D	333.870,51	0,00	670.572,58 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	262.659,60 D	237.514,54	0,00	500.174,14 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	DESPEAS COM PESSOAL	262.659,60 D	237.514,54	0,00	500.174,14 D
4.02.01.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	262.659,60 D	237.514,54	0,00	500.174,14 D
4.02.01.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.119,55 D	731,02	0,00	2.850,57 D
4.02.01.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.119,55 D	731,02	0,00	2.850,57 D
4.02.01.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	2.119,55 D	731,02	0,00	2.850,57 D
4.02.01.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.183,18 D	61.107,95	0,00	131.291,13 D
4.02.01.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.183,18 D	61.107,95	0,00	131.291,13 D
4.02.01.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.183,18 D	61.107,95	0,00	131.291,13 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.658,14 D	2.272,52	0,00	3.930,66 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.658,14 D	2.272,52	0,00	3.930,66 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.658,14 D	2.272,52	0,00	3.930,66 D
4.02.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	81,60 D	85,60	0,00	167,20 D
4.02.01.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	81,60 D	85,60	0,00	167,20 D
4.02.01.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	81,60 D	85,60	0,00	167,20 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	0,00	32.158,88	0,00	32.158,88 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	0,00	32.158,88	0,00	32.158,88 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	32.158,88	0,00	32.158,88 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	9.009,83 D	3.893,98	0,00	12.903,81 D
4.02.02.03	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	2.960,28 D	828,48	0,00	3.788,76 D
4.02.02.03.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	2.960,28 D	828,48	0,00	3.788,76 D
4.02.02.03.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	2.960,28 D	828,48	0,00	3.788,76 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.049,55 D	3.065,50	0,00	9.115,05 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.049,55 D	3.065,50	0,00	9.115,05 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.049,55 D	3.065,50	0,00	9.115,05 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	11.567,87 D	25.746,99	0,00	37.314,86 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	3.000,00 D	20.200,00	0,00	23.200,00 D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	3.000,00 D	20.200,00	0,00	23.200,00 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	3.000,00 D	20.200,00	0,00	23.200,00 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	1.820,97 D	0,00	0,00	1.820,97 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.820,97 D	0,00	0,00	1.820,97 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.820,97 D	0,00	0,00	1.820,97 D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	6.746,90 D	5.546,99	0,00	12.293,89 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	596,00 D	1.741,47	0,00	2.337,47 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	596,00 D	1.741,47	0,00	2.337,47 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.196,30 D	3.628,52	0,00	7.824,82 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.196,30 D	3.628,52	0,00	7.824,82 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	1.954,60 D	177,00	0,00	2.131,60 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	1.954,60 D	177,00	0,00	2.131,60 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	5.365,54 D	10.000,00	0,00	15.365,54 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	5.365,54 D	10.000,00	0,00	15.365,54 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	1.214,64 D	10.000,00	0,00	11.214,64 D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	1.214,64 D	10.000,00	0,00	11.214,64 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	69.623,72 D	81.493,34	0,00	151.117,06 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	0,00	402,50	0,00	402,50 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	402,50	0,00	402,50 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	402,50	0,00	402,50 D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.323,72 D	439,54	0,00	1.763,26 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.323,72 D	439,54	0,00	1.763,26 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.323,72 D	439,54	0,00	1.763,26 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.300,00 D	80.645,00	0,00	148.945,00 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.300,00 D	80.645,00	0,00	148.945,00 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.300,00 D	80.645,00	0,00	148.945,00 D
4.02.07.08	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	6,30	0,00	6,30 D
4.02.07.08.01	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	6,30	0,00	6,30 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	0,00	6,30	0,00	6,30 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	127.732,83 D	136.701,50	0,00	264.434,33 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	10.000,00 D	19.150,00	0,00	29.150,00 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	10.000,00 D	19.150,00	0,00	29.150,00 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	10.000,00 D	19.150,00	0,00	29.150,00 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	117.732,83 D	117.551,50	0,00	235.284,33 D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	117.732,83 D	117.551,50	0,00	235.284,33 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	117.732,83 D	117.551,50	0,00	235.284,33 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	174.305,97 D	133.760,60	0,00	308.066,57 D
4.02.09.01	DESPEAS COM PESSOAL	31.954,96 D	48.255,82	0,00	80.210,78 D
4.02.09.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	31.954,96 D	48.255,82	0,00	80.210,78 D
4.02.09.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	31.954,96 D	48.255,82	0,00	80.210,78 D
4.02.09.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	345,49 D	17,14	0,00	362,63 D
4.02.09.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	345,49 D	17,14	0,00	362,63 D
4.02.09.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	345,49 D	17,14	0,00	362,63 D
4.02.09.03	DESPEAS GERAIS	129.191,11 D	81.771,19	0,00	210.962,30 D
4.02.09.03.01	DESPEAS GERAIS	129.191,11 D	81.771,19	0,00	210.962,30 D
4.02.09.03.01.01	DESPEAS GERAIS	129.191,11 D	81.771,19	0,00	210.962,30 D
4.02.09.04	DESPEAS PREDIAIS	12.795,86 D	3.697,90	0,00	16.493,76 D
4.02.09.04.01	DESPEAS PREDIAIS	12.795,86 D	3.697,90	0,00	16.493,76 D
4.02.09.04.01.01	DESPEAS PREDIAIS	12.795,86 D	3.697,90	0,00	16.493,76 D
4.02.09.10	DESPEAS FINANCEIRAS	18,55 D	18,55	0,00	37,10 D
4.02.09.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	18,55 D	18,55	0,00	37,10 D
4.02.09.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	18,55 D	18,55	0,00	37,10 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	1.871,80 D	2.430,73	0,00	4.302,53 D
4.02.10.03	DESPEAS GERAIS	1.871,80 D	2.430,73	0,00	4.302,53 D
4.02.10.03.01	DESPEAS GERAIS	1.871,80 D	2.430,73	0,00	4.302,53 D
4.02.10.03.01.01	DESPEAS GERAIS	1.871,80 D	2.430,73	0,00	4.302,53 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	92.500,00 D	227.500,00	0,00	320.000,00 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	92.500,00 D	92.500,00	0,00	185.000,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	92.500,00 D	92.500,00	0,00	185.000,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	92.500,00 D	92.500,00	0,00	185.000,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	12.500,00 D	13.382,08	0,00	25.882,08 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	12.500,00 D	11.170,00	0,00	23.670,00 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	12.500,00 D	11.170,00	0,00	23.670,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	12.500,00 D	11.170,00	0,00	23.670,00 D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	0,00	2.212,08	0,00	2.212,08 D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	0,00	2.212,08	0,00	2.212,08 D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	0,00	2.212,08	0,00	2.212,08 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	3.400,00 D	9.000,00	0,00	12.400,00 D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	3.400,00 D	4.000,00	0,00	7.400,00 D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	3.400,00 D	4.000,00	0,00	7.400,00 D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	3.400,00 D	4.000,00	0,00	7.400,00 D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	21.356,00 D	0,00	0,00	21.356,00 D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	21.356,00 D	0,00	0,00	21.356,00 D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	21.356,00 D	0,00	0,00	21.356,00 D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	21.356,00 D	0,00	0,00	21.356,00 D
4.02.18	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	2.491,52 D	0,00	0,00	2.491,52 D
4.02.18.03	DESPESAS GERAIS	2.491,52 D	0,00	0,00	2.491,52 D
4.02.18.03.01	DESPESAS GERAIS	2.491,52 D	0,00	0,00	2.491,52 D
4.02.18.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.491,52 D	0,00	0,00	2.491,52 D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58 D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58 D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58 D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58 D
1	ATIVO	10.711.760,80 D	2.423.300,19	1.757.828,56	11.377.232,43 D
2	PASSIVO	10.094.560,88 C	1.225.788,68	1.387.491,91	10.256.264,11 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.485.627,07 C	0,00	1.486.286,71	2.971.913,78 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	868.427,15 D	982.518,31	0,00	1.850.945,46 D
	Resultado	617.199,92 C	982.518,31	1.486.286,71	1.120.968,32 C
	Diferença	0,00			0,00