

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	9.934.829,14 D	2.568.866,94	1.820.437,22	<b>10.683.258,86 D</b>
1.01	CIRCULANTE	2.988.599,64 D	2.324.772,75	1.820.437,22	<b>3.492.935,17 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.938.766,34 D	2.135.006,22	1.598.977,95	<b>2.474.794,61 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.938.766,34 D	2.135.006,22	1.598.977,95	<b>2.474.794,61 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.938.766,34 D	2.135.006,22	1.598.977,95	<b>2.474.794,61 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.672,89 D	9.500,00	5.406,85	<b>10.766,04 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	769.518,31 D	1.553.705,28	1.593.571,10	<b>729.652,49 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.162.575,14 D	571.800,94	0,00	<b>1.734.376,08 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.049.833,30 D	189.766,53	221.459,27	<b>1.018.140,56 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.049.833,30 D	189.766,53	221.459,27	<b>1.018.140,56 D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	682.193,73 D	159.487,07	183.024,98	<b>658.655,82 D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.596,96 D	144.732,61	168.270,52	<b>59,05 D</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	391.138,65 D	0,00	0,00	<b>391.138,65 D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73 D	14.754,46	14.754,46	<b>82.815,73 D</b>
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	184.642,39 D	0,00	0,00	<b>184.642,39 D</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84 D	0,00	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	58,06 D	0,00	0,00	<b>58,06 D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	32.000,00 D	8.000,00	0,00	<b>40.000,00 D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	32.000,00 D	8.000,00	0,00	<b>40.000,00 D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	9.260,08 D	799,75	53,74	<b>10.006,09 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.123,72 D	799,75	53,74	<b>3.869,73 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.929,84 D	0,00	0,00	<b>5.929,84 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	206,52 D	0,00	0,00	<b>206,52 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	312.960,65 D	21.479,71	38.380,55	<b>296.059,81 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	124.883,43 D	21.379,71	38.380,55	<b>107.882,59 D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22 D	100,00	0,00	<b>5.177,22 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.946.229,50 D	244.094,19	0,00	<b>7.190.323,69 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.514.156,98 D	240.796,14	0,00	<b>3.754.953,12 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.514.156,98 D	240.796,14	0,00	<b>3.754.953,12 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.514.156,98 D	240.796,14	0,00	<b>3.754.953,12 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.514.156,98 D	240.796,14	0,00	<b>3.754.953,12 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.321.919,21 D	3.298,05	0,00	<b>3.325.217,26 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.338.970,62 D	3.298,05	0,00	<b>5.342.268,67 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	<b>2.746.444,68 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	1.217.657,64 D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64 D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99 D	0,00	0,00	<b>226.184,99 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99 D	0,00	0,00	<b>226.184,99 D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	495.642,09 D	0,00	0,00	<b>495.642,09 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	495.642,09 D	0,00	0,00	<b>495.642,09 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.658,95 D	0,00	0,00	<b>1.018.658,95 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.658,95 D	0,00	0,00	<b>1.018.658,95 D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	740.466,41 D	3.298,05	0,00	<b>743.764,46 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	0,00	3.298,05	0,00	<b>3.298,05 D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.017.051,41 C	0,00	0,00	<b>2.017.051,41 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.017.051,41 C	0,00	0,00	<b>2.017.051,41 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	785.355,89 C	0,00	0,00	<b>785.355,89 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.210,52 C	0,00	0,00	<b>128.210,52 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	89.564,76 C	0,00	0,00	<b>89.564,76 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.800,92 C	0,00	0,00	<b>398.800,92 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.667,79 C	0,00	0,00	<b>536.667,79 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	78.451,53 C	0,00	0,00	<b>78.451,53 C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31 D	0,00	0,00	<b>110.153,31 D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31 D	0,00	0,00	<b>110.153,31 D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31 D	0,00	0,00	<b>110.153,31 D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31 D	0,00	0,00	<b>110.153,31 D</b>
2	PASSIVO	9.934.829,14 C	1.703.043,78	1.779.477,94	<b>10.011.263,30 C</b>
2.01	CIRCULANTE	905.593,58 C	1.500.899,12	1.389.468,05	<b>794.162,51 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	35.497,15 C	133.854,10	133.944,24	<b>35.587,29 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	40.838,05	40.838,05	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	40.838,05	40.838,05	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	40.838,05	40.838,05	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	158,18 C	0,00	1.809,71	<b>1.967,89 C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	158,18 C	0,00	1.809,71	<b>1.967,89 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	<b>158,18 C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	0,00	0,00	1.809,71	<b>1.809,71 C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	35.338,97 C	93.016,05	91.296,48	<b>33.619,40 C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	35.338,97 C	93.016,05	91.296,48	<b>33.619,40 C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.085,62 C	0,00	0,00	<b>4.085,62 C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	4.615,66 C	53.562,66	52.243,09	<b>3.296,09 C</b>
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30 C	0,00	0,00	<b>24.324,30 C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	2.313,39 C	1.913,39	1.513,39	<b>1.913,39 C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	435.190,83 C	300.708,55	244.987,74	<b>379.470,02 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00 C	161.533,64	157.533,64	<b>4.000,00 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	8.000,00 C	159.115,64	155.115,64	<b>4.000,00 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	108.696,57	108.696,57	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	17.496,38	17.496,38	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	28.922,69	28.922,69	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.000,00 C	4.000,00	0,00	<b>4.000,00 C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.418,00	2.418,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.418,00	2.418,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	71.078,06 C	92.349,25	87.454,10	<b>66.182,91 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	71.078,06 C	92.349,25	87.454,10	<b>66.182,91 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	71.078,06 C	92.349,25	81.446,98	<b>60.175,79 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	6.007,12	<b>6.007,12 C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	356.112,77 C	46.825,66	0,00	<b>309.287,11 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	256.212,09 C	46.034,92	0,00	<b>210.177,17 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	256.212,09 C	46.034,92	0,00	<b>210.177,17 C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	790,74	0,00	<b>790,74 D</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	790,74	0,00	<b>790,74 D</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	99.900,68 C	0,00	0,00	<b>99.900,68 C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	99.900,68 C	0,00	0,00	<b>99.900,68 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.851,80 C	58.513,20	45.267,27	<b>34.605,87 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.851,80 C	58.513,20	45.267,27	<b>34.605,87 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.988,92 C	2.988,92	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.988,92 C	2.988,92	0,00	<b>0,00</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>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.312,18 C	55.524,28	45.267,27	<b>34.055,17 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.312,18 C	55.524,28	45.267,27	<b>34.055,17 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	387.053,80 C	1.007.823,27	965.268,80	<b>344.499,33 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	134.349,82 C	113.090,77	51.626,96	<b>72.886,01 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	134.349,82 C	113.090,77	51.626,96	<b>72.886,01 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	134.349,82 C	113.090,77	51.626,96	<b>72.886,01 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	252.459,99 C	894.732,50	913.641,84	<b>271.369,33 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	222.203,38 C	336.246,21	384.687,16	<b>270.644,33 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	215.821,80 C	336.246,21	383.890,16	<b>263.465,75 C</b>
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	6.381,58 C	0,00	797,00	<b>7.178,58 C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	30.256,61 C	558.126,29	528.494,68	<b>625,00 C</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	30.256,61 C	558.126,29	528.494,68	<b>625,00 C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	360,00	460,00	<b>100,00 C</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	360,00	460,00	<b>100,00 C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.512.699,63 C	0,00	240.796,14	<b>3.753.495,77 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63 C	0,00	240.796,14	<b>3.753.495,77 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63 C	0,00	240.796,14	<b>3.753.495,77 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63 C	0,00	240.796,14	<b>3.753.495,77 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63 C	0,00	240.796,14	<b>3.753.495,77 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.516.535,93 C	202.144,66	149.213,75	<b>5.463.605,02 C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.596.231,70 D	202.144,66	149.213,75	<b>3.649.162,61 D</b>
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.596.231,70 D	0,00	0,00	<b>3.596.231,70 D</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.666.777,05 D	0,00	0,00	<b>1.666.777,05 D</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	1.666.777,05 D	0,00	0,00	<b>1.666.777,05 D</b>
2.03.10.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.929.454,65 D	0,00	0,00	<b>1.929.454,65 D</b>
2.03.10.01.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.929.454,65 D	0,00	0,00	<b>1.929.454,65 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	202.144,66	149.213,75	<b>52.930,91 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	202.144,66	149.213,75	<b>52.930,91 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	149.213,75	<b>149.213,75 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	202.144,66	0,00	<b>202.144,66 D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.457.775,13	<b>1.457.775,13 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.457.775,13	<b>1.457.775,13 C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.349.108,40	<b>1.349.108,40 C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.349.108,40	<b>1.349.108,40 C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.348.207,57	<b>1.348.207,57 C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	0,00	0,00	1.348.207,57	<b>1.348.207,57 C</b>
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	900,83	<b>900,83 C</b>
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	900,83	<b>900,83 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.059,22	<b>86.059,22 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.059,22	<b>86.059,22 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	86.059,22	<b>86.059,22 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.819,91	<b>85.819,91 C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	239,31	<b>239,31 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	22.607,51	<b>22.607,51 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	22.607,51	<b>22.607,51 C</b>
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	8.146,99	<b>8.146,99 C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	0,00	0,00	8.146,99	<b>8.146,99 C</b>
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	11.574,52	<b>11.574,52 C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.839,02	<b>6.839,02 C</b>
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	4.735,50	<b>4.735,50 C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.886,00	<b>2.886,00 C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.886,00	<b>2.886,00 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	785.779,57	0,00	<b>785.779,57 D</b>
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	0,00	785.779,57	0,00	<b>785.779,57 D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	0,00	325.169,62	0,00	<b>325.169,62 D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	261.543,19	0,00	<b>261.543,19 D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	261.543,19	0,00	<b>261.543,19 D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	261.543,19	0,00	<b>261.543,19 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	664,58	0,00	<b>664,58 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	664,58	0,00	<b>664,58 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	664,58	0,00	<b>664,58 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.222,11	0,00	<b>61.222,11 D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.222,11	0,00	<b>61.222,11 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.222,11	0,00	<b>61.222,11 D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.658,14	0,00	<b>1.658,14 D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.658,14	0,00	<b>1.658,14 D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.658,14	0,00	<b>1.658,14 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,60	0,00	<b>81,60 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,60	0,00	<b>81,60 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,60	0,00	<b>81,60 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	0,00	9.009,83	0,00	<b>9.009,83 D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	2.960,28	0,00	<b>2.960,28 D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	2.960,28	0,00	<b>2.960,28 D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	2.960,28	0,00	<b>2.960,28 D</b>
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.049,55	0,00	<b>6.049,55 D</b>
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.049,55	0,00	<b>6.049,55 D</b>
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.049,55	0,00	<b>6.049,55 D</b>
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	11.567,87	0,00	<b>11.567,87 D</b>
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	0,00	1.820,97	0,00	<b>1.820,97 D</b>
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.820,97	0,00	<b>1.820,97 D</b>
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.820,97	0,00	<b>1.820,97 D</b>
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	0,00	6.746,90	0,00	<b>6.746,90 D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	596,00	0,00	<b>596,00 D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	596,00	0,00	<b>596,00 D</b>
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	4.196,30	0,00	<b>4.196,30 D</b>
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	4.196,30	0,00	<b>4.196,30 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	1.954,60	0,00	<b>1.954,60 D</b>
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	1.954,60	0,00	<b>1.954,60 D</b>
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	0,00	5.365,54	0,00	<b>5.365,54 D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.365,54	0,00	<b>5.365,54 D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.150,90	0,00	<b>4.150,90 D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.150,90	0,00	<b>4.150,90 D</b>
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	1.214,64	0,00	<b>1.214,64 D</b>
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	1.214,64	0,00	<b>1.214,64 D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	0,00	69.623,72	0,00	<b>69.623,72 D</b>
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	1.323,72	0,00	<b>1.323,72 D</b>
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	1.323,72	0,00	<b>1.323,72 D</b>
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	1.323,72	0,00	<b>1.323,72 D</b>
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.300,00	0,00	<b>68.300,00 D</b>
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.300,00	0,00	<b>68.300,00 D</b>
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.300,00	0,00	<b>68.300,00 D</b>
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	0,00	127.732,83	0,00	<b>127.732,83 D</b>
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	127.732,83	0,00	<b>127.732,83 D</b>
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	127.732,83	0,00	<b>127.732,83 D</b>
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	127.732,83	0,00	<b>127.732,83 D</b>
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	0,00	103.190,84	0,00	<b>103.190,84 D</b>
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.631,36	0,00	<b>31.631,36 D</b>
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.631,36	0,00	<b>31.631,36 D</b>
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.631,36	0,00	<b>31.631,36 D</b>
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15,59	0,00	<b>15,59 D</b>
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15,59	0,00	<b>15,59 D</b>
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15,59	0,00	<b>15,59 D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	0,00	68.626,09	0,00	<b>68.626,09 D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	68.626,09	0,00	<b>68.626,09 D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	68.626,09	0,00	<b>68.626,09 D</b>
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	0,00	2.899,25	0,00	<b>2.899,25 D</b>
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	2.899,25	0,00	<b>2.899,25 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	2.899,25	0,00	<b>2.899,25 D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,55	0,00	<b>18,55 D</b>
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,55	0,00	<b>18,55 D</b>
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,55	0,00	<b>18,55 D</b>
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80 D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80 D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80 D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80 D</b>
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00 D</b>
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00 D</b>
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00 D</b>
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00 D</b>
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00 D</b>
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00 D</b>
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00 D</b>
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00 D</b>
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	3.400,00	0,00	<b>3.400,00 D</b>
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00 D</b>
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00 D</b>
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00 D</b>
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00 D</b>
4.02.18	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	0,00	2.491,52	0,00	<b>2.491,52 D</b>
4.02.18.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.491,52	0,00	<b>2.491,52 D</b>
4.02.18.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.491,52	0,00	<b>2.491,52 D</b>
4.02.18.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.491,52	0,00	<b>2.491,52 D</b>
1	ATIVO	9.934.829,14 D	2.568.866,94	1.820.437,22	<b>10.683.258,86 D</b>
2	PASSIVO	9.934.829,14 C	1.703.043,78	1.779.477,94	<b>10.011.263,30 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.457.775,13	<b>1.457.775,13 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	785.779,57	0,00	<b>785.779,57 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS



# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
	Resultado	0,00	785.779,57	1.457.775,13	<b>671.995,56</b> C
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>