

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	13.153.765,28 D	2.682.658,14	2.353.552,50	13.482.870,92 D
1.01	CIRCULANTE	5.242.529,28 D	2.432.848,64	2.321.263,33	5.354.114,59 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.757,60 D	2.140.949,02	2.070.799,45	4.082.907,17 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.757,60 D	2.140.949,02	2.070.799,45	4.082.907,17 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.757,60 D	2.140.949,02	2.070.799,45	4.082.907,17 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.827,99 D	6.500,00	8.689,36	1.638,63 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	697.800,60 D	1.757.685,75	1.877.167,60	578.318,75 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.311.129,01 D	376.763,27	184.942,49	3.502.949,79 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.229.771,68 D	291.899,62	250.463,88	1.271.207,42 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.229.771,68 D	291.899,62	250.463,88	1.271.207,42 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	787.063,24 D	257.740,48	198.726,85	846.076,87 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.122,97 D	196.076,85	196.076,85	2.122,97 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	486.482,15 D	41.600,00	2.650,00	525.432,15 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73 D	63,63	0,00	82.879,36 D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	215.642,39 D	20.000,00	0,00	235.642,39 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	23.743,53 D	5.152,45	1.669,67	27.226,31 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.953,81 D	4.167,20	487,95	11.633,06 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	7.470,27 D	985,25	155,35	8.300,17 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	8.319,45 D	0,00	1.026,37	7.293,08 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	349.546,07 D	29.006,69	50.067,36	328.485,40 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	161.468,85 D	13.718,34	34.779,01	140.408,18 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22 D	15.288,35	15.288,35	5.077,22 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.911.236,00 D	249.809,50	32.289,17	8.128.756,33 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.591.211,48 D	244.659,50	0,00	4.835.870,98 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.591.211,48 D	244.659,50	0,00	4.835.870,98 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.591.211,48 D	244.659,50	0,00	4.835.870,98 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.591.211,48 D	244.659,50	0,00	4.835.870,98 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.209.765,01 D	5.150,00	32.276,67	3.182.638,34 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.355.615,80 D	5.150,00	0,00	5.360.765,80 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	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	1.023.992,08 D	5.150,00	0,00	1.029.142,08 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.023.992,08 D	5.150,00	0,00	1.029.142,08 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	747.879,46 D	0,00	0,00	747.879,46 D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	744.581,41 D	0,00	0,00	744.581,41 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.145.850,79 C	0,00	32.276,67	2.178.127,46 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.145.850,79 C	0,00	32.276,67	2.178.127,46 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	821.971,49 C	0,00	9.153,90	831.125,39 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.847,19 C	0,00	1.917,29	137.764,48 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	97.003,16 C	0,00	1.859,60	98.862,76 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	431.844,40 C	0,00	8.260,87	440.105,27 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	570.737,50 C	0,00	8.575,84	579.313,34 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	88.447,05 C	0,00	2.509,17	90.956,22 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.259,51 D	0,00	12,50	110.247,01 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	43,80 C	0,00	12,50	56,30 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43,80 C	0,00	12,50	56,30 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43,80 C	0,00	12,50	56,30 C
2	PASSIVO	10.971.426,12 C	1.587.694,99	1.709.155,39	11.092.886,52 C
2.01	CIRCULANTE	909.729,63 C	1.587.694,99	1.464.495,89	786.530,53 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	78.136,59 C	124.103,82	92.691,55	46.724,32 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.782,00	7.207,00	2.425,00 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.782,00	7.207,00	2.425,00 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	2.725,00	5.150,00	2.425,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	753,73 C	894,55	299,00	158,18 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	753,73 C	894,55	299,00	158,18 C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18 C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	299,00	299,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	595,55 C	595,55	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	77.382,86 C	118.427,27	85.185,55	44.141,14 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	77.382,86 C	118.427,27	85.185,55	44.141,14 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37 C	29.306,08	31.706,08	14.339,37 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	32.319,19 C	43.581,19	15.939,47	4.677,47 C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	7.600,00 C	45.140,00	37.540,00	0,00
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	1.200,00 C	400,00	0,00	800,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	303.109,14 C	280.710,43	284.575,71	306.974,42 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	200.200,65	198.630,66	1.569,99 D
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	196.076,85	194.506,86	1.569,99 D
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	112.187,23	118.256,77	6.069,54 C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	0,00	1.458,38	1.458,38 C
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	76.241,94	67.144,03	9.097,91 D
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.647,68	7.647,68	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.123,80	4.123,80	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.123,80	4.123,80	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.959,99 C	69.855,65	85.945,05	64.049,39 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	47.959,99 C	69.855,65	85.945,05	64.049,39 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	46.323,43 C	68.219,09	82.167,56	60.271,90 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	1.636,56 C	1.636,56	3.777,49	3.777,49 C
2.01.02.03	PROVISÕES	255.149,15 C	10.654,13	0,00	244.495,02 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	155.248,47 C	10.654,13	0,00	144.594,34 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	155.248,47 C	10.654,13	0,00	144.594,34 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	52.336,33 C	45.861,55	44.020,87	50.495,65 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.336,33 C	45.861,55	44.020,87	50.495,65 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	331,79 C	1.662,48	1.736,57	405,88 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	331,79 C	1.662,48	1.736,57	405,88 C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.03.01.02	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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00 C	8.138,00	0,00	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00 C	8.138,00	0,00	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.426,22 C	36.061,07	42.284,30	49.649,45 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.426,22 C	36.061,07	42.284,30	49.649,45 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	476.147,57 C	1.137.019,19	1.043.207,76	382.336,14 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	143.464,82 C	127.394,27	88.317,63	104.388,18 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	143.464,82 C	127.394,27	88.317,63	104.388,18 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	143.464,82 C	127.394,27	88.317,63	104.388,18 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	332.438,76 C	1.009.624,92	954.890,13	277.703,97 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	332.438,76 C	382.532,02	324.969,97	274.876,71 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	311.361,92 C	382.532,02	316.369,97	245.199,87 C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	21.076,84 C	0,00	8.600,00	29.676,84 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	626.572,90	629.380,16	2.807,26 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	626.572,90	629.380,16	2.807,26 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	520,00	540,00	20,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	520,00	540,00	20,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.589.212,07 C	0,00	244.659,50	4.833.871,57 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.589.212,07 C	0,00	244.659,50	4.833.871,57 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.589.212,07 C	0,00	244.659,50	4.833.871,57 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.589.212,07 C	0,00	244.659,50	4.833.871,57 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.589.212,07 C	0,00	244.659,50	4.833.871,57 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

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	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
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	7.504.274,77 C	0,00	1.528.540,83	9.032.815,60 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	7.504.274,77 C	0,00	1.528.540,83	9.032.815,60 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.694.656,44 C	0,00	1.322.367,29	8.017.023,73 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.694.656,44 C	0,00	1.322.367,29	8.017.023,73 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.692.779,28 C	0,00	1.322.367,29	8.015.146,57 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	6.692.779,28 C	0,00	1.322.367,29	8.015.146,57 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	1.877,16 C	0,00	0,00	1.877,16 C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	1.877,16 C	0,00	0,00	1.877,16 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	519.063,52 C	0,00	166.253,79	685.317,31 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	519.063,52 C	0,00	166.253,79	685.317,31 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	519.063,52 C	0,00	166.253,79	685.317,31 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	517.876,72 C	0,00	165.807,74	683.684,46 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.129,67 C	0,00	446,05	1.575,72 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	290.554,81 C	0,00	39.919,75	330.474,56 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	290.554,81 C	0,00	39.919,75	330.474,56 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	217.469,90 C	0,00	13.718,34	231.188,24 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	217.469,90 C	0,00	13.718,34	231.188,24 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	55.211,06 C	0,00	17.531,91	72.742,97 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	29.065,35 C	0,00	6.681,41	35.746,76 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	26.145,71 C	0,00	10.850,50	36.996,21 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.873,85 C	0,00	8.669,50	26.543,35 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.873,85 C	0,00	8.669,50	26.543,35 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.321.935,61 D	1.320.895,59	0,00	6.642.831,20 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.321.935,61 D	1.320.895,59	0,00	6.642.831,20 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.881.945,09 D	423.834,34	0,00	2.305.779,43 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.332.775,61 D	325.350,36	0,00	1.658.125,97 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.332.775,61 D	325.350,36	0,00	1.658.125,97 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.332.775,61 D	325.350,36	0,00	1.658.125,97 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.379,73 D	3.447,02	0,00	24.826,75 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.379,73 D	3.447,02	0,00	24.826,75 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.379,73 D	3.447,02	0,00	24.826,75 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	381.135,56 D	59.779,46	0,00	440.915,02 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	381.135,56 D	59.779,46	0,00	440.915,02 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	381.135,56 D	59.779,46	0,00	440.915,02 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.516,14 D	2.620,33	0,00	13.136,47 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.516,14 D	2.620,33	0,00	13.136,47 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.516,14 D	2.620,33	0,00	13.136,47 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	7.338,67 D	360,50	0,00	7.699,17 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.338,67 D	360,50	0,00	7.699,17 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.338,67 D	360,50	0,00	7.699,17 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	128.799,38 D	32.276,67	0,00	161.076,05 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	128.799,38 D	32.276,67	0,00	161.076,05 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	128.799,38 D	32.276,67	0,00	161.076,05 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	33.166,00 D	12.536,10	0,00	45.702,10 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	10.170,89 D	6.272,37	0,00	16.443,26 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	10.170,89 D	6.272,37	0,00	16.443,26 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	10.170,89 D	6.272,37	0,00	16.443,26 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.995,11 D	6.263,73	0,00	29.258,84 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.995,11 D	6.263,73	0,00	29.258,84 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.995,11 D	6.263,73	0,00	29.258,84 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	99.787,69 D	21.967,36	0,00	121.755,05 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	56.523,37 D	0,00	0,00	56.523,37 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.065,19 D	0,00	0,00	3.065,19 D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.065,19 D	0,00	0,00	3.065,19 D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.328,18 D	0,00	0,00	53.328,18 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.328,18 D	0,00	0,00	53.328,18 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	14.012,96 D	17.122,12	0,00	31.135,08 D
4.02.04.02.01	DESPESES GERAIS	400,00 D	3.330,06	0,00	3.730,06 D
4.02.04.02.01.01	DESPESES GERAIS	400,00 D	3.330,06	0,00	3.730,06 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.222,96 D	1.835,06	0,00	8.058,02 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.222,96 D	1.835,06	0,00	8.058,02 D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	7.390,00 D	11.957,00	0,00	19.347,00 D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	7.390,00 D	11.957,00	0,00	19.347,00 D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	29.251,36 D	4.845,24	0,00	34.096,60 D
4.02.04.03.01	DESPESES GERAIS	6.780,24 D	0,00	0,00	6.780,24 D
4.02.04.03.01.01	DESPESES GERAIS	6.780,24 D	0,00	0,00	6.780,24 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.057,34 D	4.845,24	0,00	18.902,58 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.057,34 D	4.845,24	0,00	18.902,58 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78 D	0,00	0,00	8.413,78 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78 D	0,00	0,00	8.413,78 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	19.172,04 D	16.701,21	0,00	35.873,25 D
4.02.05.03	DESPESES GERAIS	19.172,04 D	16.701,21	0,00	35.873,25 D
4.02.05.03.01	DESPESES GERAIS	4.150,90 D	7.844,20	0,00	11.995,10 D
4.02.05.03.01.01	DESPESES GERAIS	4.150,90 D	7.844,20	0,00	11.995,10 D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID. CASA	15.021,14 D	8.857,01	0,00	23.878,15 D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID. CASA	15.021,14 D	8.857,01	0,00	23.878,15 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	501.943,75 D	141.288,02	0,00	643.231,77 D
4.02.07.03	DESPESES GERAIS	18.712,83 D	402,50	0,00	19.115,33 D
4.02.07.03.01	DESPESES GERAIS	18.712,83 D	402,50	0,00	19.115,33 D
4.02.07.03.01.01	DESPESES GERAIS	18.712,83 D	402,50	0,00	19.115,33 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	11.932,12 D	15.873,02	0,00	27.805,14 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.932,12 D	15.873,02	0,00	27.805,14 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.932,12 D	15.873,02	0,00	27.805,14 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.255,00 D	125.000,00	0,00	516.255,00 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.255,00 D	125.000,00	0,00	516.255,00 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.255,00 D	125.000,00	0,00	516.255,00 D
4.02.07.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43,80 D	12,50	0,00	56,30 D
4.02.07.08.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43,80 D	12,50	0,00	56,30 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	43,80 D	12,50	0,00	56,30 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	660.086,53 D	234.691,20	0,00	894.777,73 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	41.078,77 D	4.516,31	0,00	45.595,08 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	41.078,77 D	4.516,31	0,00	45.595,08 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	41.078,77 D	4.516,31	0,00	45.595,08 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	619.007,76 D	230.174,89	0,00	849.182,65 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	619.007,76 D	230.174,89	0,00	849.182,65 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	619.007,76 D	230.174,89	0,00	849.182,65 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	694.396,01 D	139.890,36	0,00	834.286,37 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	126.543,18 D	29.288,29	0,00	155.831,47 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	126.543,18 D	29.288,29	0,00	155.831,47 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	126.543,18 D	29.288,29	0,00	155.831,47 D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.071,66 D	1.253,51	0,00	3.325,17 D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.071,66 D	1.253,51	0,00	3.325,17 D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.071,66 D	1.253,51	0,00	3.325,17 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	480.581,27 D	105.509,17	0,00	586.090,44 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	480.581,27 D	105.509,17	0,00	586.090,44 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	480.581,27 D	105.509,17	0,00	586.090,44 D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	85.112,45 D	3.815,54	0,00	88.927,99 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	85.112,45 D	3.815,54	0,00	88.927,99 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	85.112,45 D	3.815,54	0,00	88.927,99 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	87,45 D	23,85	0,00	111,30 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	87,45 D	23,85	0,00	111,30 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	87,45 D	23,85	0,00	111,30 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	47.148,53 D	16.444,96	0,00	63.593,49 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	46.141,98 D	7.177,97	0,00	53.319,95 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	46.141,98 D	7.177,97	0,00	53.319,95 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	46.141,98 D	7.177,97	0,00	53.319,95 D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	614,25 D	9.266,99	0,00	9.881,24 D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	614,25 D	9.266,99	0,00	9.881,24 D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	614,25 D	9.266,99	0,00	9.881,24 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	1.002.500,00 D	229.118,45	0,00	1.231.618,45 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.618,45	0,00	1.618,45 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.618,45	0,00	1.618,45 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.618,45	0,00	1.618,45 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00 D	135.000,00	0,00	675.000,00 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00 D	135.000,00	0,00	675.000,00 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00 D	135.000,00	0,00	675.000,00 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	462.500,00 D	92.500,00	0,00	555.000,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	462.500,00 D	92.500,00	0,00	555.000,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	462.500,00 D	92.500,00	0,00	555.000,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	59.750,66 D	9.300,00	0,00	69.050,66 D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	1.509,39 D	0,00	0,00	1.509,39 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	1.509,39 D	0,00	0,00	1.509,39 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.509,39 D	0,00	0,00	1.509,39 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	51.770,00 D	9.300,00	0,00	61.070,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	51.770,00 D	9.300,00	0,00	61.070,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	51.770,00 D	9.300,00	0,00	61.070,00 D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27 D	0,00	0,00	6.471,27 D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27 D	0,00	0,00	6.471,27 D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27 D	0,00	0,00	6.471,27 D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	159.833,66 D	64.147,77	0,00	223.981,43 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	5.198,84 D	2.360,17	0,00	7.559,01 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	5.198,84 D	2.360,17	0,00	7.559,01 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	5.198,84 D	2.360,17	0,00	7.559,01 D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	90.000,00 D	34.297,60	0,00	124.297,60 D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	90.000,00 D	34.297,60	0,00	124.297,60 D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	90.000,00 D	34.297,60	0,00	124.297,60 D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	39.634,82 D	19.990,00	0,00	59.624,82 D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	39.634,82 D	19.990,00	0,00	59.624,82 D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	39.634,82 D	19.990,00	0,00	59.624,82 D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	25.000,00 D	7.500,00	0,00	32.500,00 D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	25.000,00 D	7.500,00	0,00	32.500,00 D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	25.000,00 D	7.500,00	0,00	32.500,00 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	40.400,00 D	9.775,82	0,00	50.175,82 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.775,82	0,00	5.775,82 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	5.775,82	0,00	5.775,82 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	5.775,82	0,00	5.775,82 D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	19.400,00 D	4.000,00	0,00	23.400,00 D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	19.400,00 D	4.000,00	0,00	23.400,00 D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	19.400,00 D	4.000,00	0,00	23.400,00 D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	109.180,00 D	0,00	0,00	109.180,00 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	106.780,00 D	0,00	0,00	106.780,00 D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	106.780,00 D	0,00	0,00	106.780,00 D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	106.780,00 D	0,00	0,00	106.780,00 D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	12.625,65 D	1.200,00	0,00	13.825,65 D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	12.625,65 D	1.200,00	0,00	13.825,65 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/2015

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
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	12.625,65 D	1.200,00	0,00	13.825,65 D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	12.625,65 D	1.200,00	0,00	13.825,65 D
1	ATIVO	13.153.765,28 D	2.682.658,14	2.353.552,50	13.482.870,92 D
2	PASSIVO	10.971.426,12 C	1.587.694,99	1.709.155,39	11.092.886,52 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.504.274,77 C	0,00	1.528.540,83	9.032.815,60 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.321.935,61 D	1.320.895,59	0,00	6.642.831,20 D
	Resultado	2.182.339,16 C	1.320.895,59	1.528.540,83	2.389.984,40 C
	Diferença	0,00			0,00