

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS

SISCONTW - v1.05

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2001 a 30/04/2001

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	9.240,95 C	254.005,66	235.891,61	8.873,10 D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	2.095,05 D	216.246,02	182.227,39	36.113,68 D
2.1.1	DISPONIVEL	2.095,05 D	205.602,84	181.877,39	25.820,50 D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.095,05 D	202.602,84	180.014,25	24.683,64 D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 5969-2	0,00	163.193,12	138.712,50	24.480,62 D
2.1.1.02.02	Banco do Brasil S/A - c/c 221413-X	2.095,05 D	39.409,72	41.301,75	203,02 D
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.000,00	1.863,14	1.136,86 D
2.1.1.05.01	José Beni Monteiro Oliveira	0,00	3.000,00	1.863,14	1.136,86 D
2.1.3	REALIZAVEL	0,00	10.643,18	350,00	10.293,18 D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	10.293,18	0,00	10.293,18 D
2.1.3.01.01	Débitos a Identificar	0,00	10.293,18	0,00	10.293,18 D
2.1.3.06	Adiantamento de Salários e de Férias	0,00	350,00	350,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	11.336,00 C	37.759,64	53.664,22	27.240,58 C
2.2.1	CIRCULANTE	10.364,33 C	10.614,33	27.604,76	27.344,76 C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00 C
2.2.1.03.01	Cheques de Terceiros	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00 C
2.2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	1.443,06 C	1.443,06	688,86	688,86 C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	561,90 C	561,90	688,86	688,86 C
2.2.1.04.05	Contribuicao Sindical Anual	881,16 C	881,16	0,00	0,00
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.911,27 C	9.171,27	15.945,90	15.685,90 C
2.2.1.06.01	I.N.S.S	6.649,60 C	6.649,60	10.242,62	10.242,62 C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.261,67 C	2.261,67	5.154,83	5.154,83 C
2.2.1.06.03	PASEP	0,00	260,00	548,45	288,45 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	981,67 C	27.145,31	26.059,46	104,18 D
2.2.2.01	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	981,67 C	27.145,31	26.059,46	104,18 D
2.2.2.01.01	Salários a Pagar	981,67 C	27.145,31	26.059,46	104,18 D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	9.240,95 D	60.000,00	60.000,00	9.240,95 D
3.1	ATIVO PERMANENTE	401.450,00 D	0,00	0,00	401.450,00 D

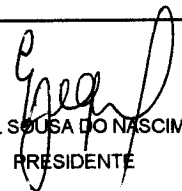
Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS

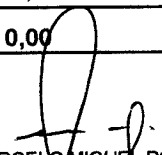
Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2001 a 30/04/2001

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3.1.30.02	Honorários de Assessoria Contábil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.30.05	Autonomos Diversos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.132,74	0,00	37.132,74 D
3.1.32.01	Assinaturas de Periódicos e Revistas	0,00	84,00	0,00	84,00 D
3.1.32.03	Condominio	0,00	1.050,46	0,00	1.050,46 D
3.1.32.07	Energia Elétrica e Gás	0,00	295,15	0,00	295,15 D
3.1.32.08	Telecomunicações-Telef.Celulares, Fixos e Internet	0,00	7.025,77	0,00	7.025,77 D
3.1.32.09	Serviços Postais e Telegráficos	0,00	542,80	0,00	542,80 D
3.1.32.13	Reparos e Adaptações de Bens Móveis	0,00	145,00	0,00	145,00 D
3.1.32.17	Reprografia - serviços de fotocópias	0,00	121,80	0,00	121,80 D
3.1.32.18	Publicação de Editais e Matéria Institucional	0,00	3.661,20	0,00	3.661,20 D
3.1.32.19	Serviços Gráficos - Impressos	0,00	15.068,00	0,00	15.068,00 D
3.1.32.23	Desp. Miúdas de Pronto Pgto-Suprimento de Fundos	0,00	1.283,07	0,00	1.283,07 D
3.1.32.29	Assessoria Imprensa	0,00	3.999,84	0,00	3.999,84 D
3.1.32.38	CPMF	0,00	300,58	0,00	300,58 D
3.1.32.39	Tarifas de Serviços Bancários	0,00	165,07	0,00	165,07 D
3.1.32.40	Serviços Fotográficos	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.1.32.41	Serviços de Segurança	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	551,15	0,00	551,15 D
3.1.90.03	Juros e Multas	0,00	551,15	0,00	551,15 D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.3.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.3.10.00	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
2.3.10.01	Empréstimos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
TOTAL		0,00	449.334,46	449.334,46	0,00

Brasília-DF, 30 de Abril de 2001


 EZEQUIEL SOUSA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE


 MARCELO MIGUEL POLLA
 CONTADOR CRC-DF N°6.088

JOSÉ BENI MONTEIRO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

ABRIL

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS

SISCONTW - v1.05

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2001 a 30/04/2001

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1.2.10.02	Contribuição CÂMARA	0,00	0,00	52.440,18	52.440,18 C
1.2.10.03	Contribuição SENADO	0,00	0,00	21.141,89	21.141,89 C
1.2.10.04	Contribuição GRÁFICA SENADO	0,00	0,00	9.485,67	9.485,67 C
1.2.10.05	Contribuição PRODASEN	0,00	0,00	4.217,97	4.217,97 C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.810,01	1.810,01 C
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.810,01	1.810,01 C
1.9.99.01	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.810,01	1.810,01 C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	145.328,80	0,00	145.328,80 D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	145.328,80	0,00	145.328,80 D
3.1.11.00	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	26.059,46	0,00	26.059,46 D
3.1.11.01	Ordenados e Salários	0,00	26.059,46	0,00	26.059,46 D
3.1.12.00	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	12.019,10	0,00	12.019,10 D
3.1.12.03	Indenizações Trabalhistas e Rescisões Contratuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.12.06	Vale Transporte	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60 D
3.1.12.08	Auxílio Alimentação	0,00	5.329,50	0,00	5.329,50 D
3.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.121,92	0,00	13.121,92 D
3.1.13.01	I.N.S.S	0,00	7.418,64	0,00	7.418,64 D
3.1.13.02	Fundo de Garantia p/Tempo de Serviços - F G T S	0,00	5.154,83	0,00	5.154,83 D
3.1.13.03	PIS/PASEP	0,00	548,45	0,00	548,45 D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.944,43	0,00	10.944,43 D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	4.157,50	0,00	4.157,50 D
3.1.20.02	Artigos e Material p/Higiene	0,00	571,92	0,00	571,92 D
3.1.20.03	Material e Acessórios p/Reparos de Bens Móveis	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00 D
3.1.20.05	Generos Alimentícios	0,00	298,41	0,00	298,41 D
3.1.20.08	Artigos Odontológicos, Cirúrgicos e Enfermagem	0,00	958,22	0,00	958,22 D
3.1.20.12	Combustível, Lubrificantes e Gás	0,00	960,38	0,00	960,38 D
3.1.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.1.30.01	Honorários de Assessoria Jurídica	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00 D

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS

SISCONTW - v1.05

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/04/2001 a 30/04/2001

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	401.450,00 D	0,00	0,00	401.450,00 D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	101.450,00 D	0,00	0,00	101.450,00 D
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	9.840,00 D	0,00	0,00	9.840,00 D
3.1.1.01.02	Veiculos	43.500,00 D	0,00	0,00	43.500,00 D
3.1.1.01.03	Maquinas e Aparelhos	8.270,00 D	0,00	0,00	8.270,00 D
3.1.1.01.04	Equipamentos e Utensilios Odontológicos	9.680,00 D	0,00	0,00	9.680,00 D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.1.1.01.07	Utensilios de Copa e Cozinha	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.1.1.01.08	Equipamentos de Informatica	25.730,00 D	0,00	0,00	25.730,00 D
3.1.1.01.10	Equipamentos e Aparelhos Telefônicos	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
3.1.1.02	BENS IMOVEIS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.1.1.02.01	Sala	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.2	PASSIVO PERMANENTE	392.209,05 C	0,00	50.000,00	442.209,05 C
3.2.1	PERMANENTE	392.209,05 C	0,00	50.000,00	442.209,05 C
3.2.1.01	Patrimônio Social	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
3.2.1.01.01	Patrimônio	392.209,05 C	0,00	0,00	392.209,05 C
3.2.1.02	Empréstimos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.2.1.02.01	Empréstimos Contraídos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.02	VARIACOES PASSIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.02.01.02	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.3.2.02.01.02.06	Emprestimos Tomados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	113.442,85	113.442,85 C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	111.632,84	111.632,84 C
1.2.10.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	111.632,84	111.632,84 C
1.2.10.01	Contribuição TCU	0,00	0,00	24.347,13	24.347,13 C