

**Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS****Balancete Analítico de Verificação**

Período: 01/08/2001 a 31/08/2001

SISCONTW - v1.05

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>65.039,88 D</b>	<b>196.595,50</b>	<b>217.334,62</b>	<b>44.300,76 D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>113.814,83 D</b>	<b>121.133,84</b>	<b>152.655,74</b>	<b>82.292,93 D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>42.559,06 D</b>	<b>121.133,84</b>	<b>152.655,74</b>	<b>11.037,16 D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>42.557,70 D</b>	<b>118.833,84</b>	<b>150.358,90</b>	<b>11.032,64 D</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	Banco do Brasil S/A - c/c 5969-2	42.053,74 D	100.546,57	133.092,42	9.507,89 D
<b>2.1.1.02.02</b>	Banco do Brasil S/A - c/c 221413-X	503,96 D	18.287,27	17.266,48	1.524,75 D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>1,36 D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.296,84</b>	<b>4,52 D</b>
<b>2.1.1.05.02</b>	Selma Gonçalves Bruno	1,36 D	2.300,00	2.296,84	4,52 D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>71.255,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.255,77 D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>71.255,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.255,77 D</b>
<b>2.1.3.01.01</b>	Débitos a Identificar	71.255,77 D	0,00	0,00	71.255,77 D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>48.774,95 C</b>	<b>75.461,66</b>	<b>64.678,88</b>	<b>37.992,17 C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.628,46 C</b>	<b>20.734,97</b>	<b>24.098,68</b>	<b>37.992,17 C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>1.860,67 C</b>	<b>1.105,56</b>	<b>808,86</b>	<b>1.563,97 C</b>
<b>2.2.1.04.02</b>	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.676,30 C	736,82	624,49	1.563,97 C
<b>2.2.1.04.08</b>	Pensão Alimentícia	184,37 C	368,74	184,37	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>32.767,79 C</b>	<b>19.629,41</b>	<b>23.289,82</b>	<b>36.428,20 C</b>
<b>2.2.1.06.01</b>	I.N.S.S	29.166,54 C	8.734,52	12.801,89	33.233,91 C
<b>2.2.1.06.02</b>	F.G.T.S	2.789,16 C	10.651,20	10.239,96	2.377,92 C
<b>2.2.1.06.03</b>	PASEP	812,09 C	243,69	247,97	816,37 C
<b>2.2.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.146,49 C</b>	<b>54.726,69</b>	<b>40.580,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>14.146,49 C</b>	<b>54.726,69</b>	<b>40.580,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01.01</b>	Salários a Pagar	14.146,49 C	48.727,51	34.581,02	0,00
<b>2.2.2.01.02</b>	Vale Refeição a Pagar	0,00	4.476,78	4.476,78	0,00
<b>2.2.2.01.03</b>	Vale Transporte a Pagar	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>9.240,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,95 D</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>396.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.450,00 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>396.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.450,00 D</b>

# Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS

SISCONTW - v1.05

## Balancete Analítico de Verificação


Período: 01/08/2001 a 31/08/2001

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3.1.32.41	Serviços de Segurança	4.810,00 D	0,00	0,00	4.810,00 D
3.1.90.00	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.499,17 D</b>	<b>577,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,19 D</b>
3.1.90.03	Juros e Multas	1.499,17 D	577,02	0,00	2.076,19 D
2.0.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>75.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 C</b>
2.2.00.00	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>
2.2.10.00	<b>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</b>	<b>5.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 C</b>
2.2.10.01	Veículos	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
2.3.00.00	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 C</b>
2.3.10.00	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>70.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00 C</b>
2.3.10.01	Empréstimos	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>349.527,23</b>	<b>349.527,23</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de Agosto de 2001

  
EZEQUIEL SOUSA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

  
MARCELO MIGUEL POLLA  
CONTADOR CRC-DF N°6.088

  
ANTÔNIO DE PADUA FRANCIS KALUME  
TESOUREIRO

**Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS**

SISCONTW - v1.05

**Balancete Analítico de Verificação**

Período: 01/08/2001 a 31/08/2001

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
3.1.20.07	Utensílios Diversos	304,49 D	0,00	0,00	304,49 D
3.1.20.08	Artigos Odontológicos, Cirúrgicos e Enfermagem	958,22 D	139,51	0,00	1.097,73 D
3.1.20.09	Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	1.472,00 D	0,00	0,00	1.472,00 D
3.1.20.10	Materiais de Informática	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
3.1.20.12	Combustível, Lubrificantes e Gás	2.522,80 D	568,12	0,00	3.090,92 D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>107.871,55 D</b>	<b>37.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.893,55 D</b>
3.1.30.01	Honorários de Assessoria Jurídica	92.500,00 D	18.500,00	0,00	111.000,00 D
3.1.30.02	Honorários de Assessoria Contábil	5.000,00 D	1.918,00	0,00	6.918,00 D
3.1.30.05	Autonomos Diversos	10.371,55 D	16.604,00	0,00	26.975,55 D
<b>3.1.32.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>85.752,50 D</b>	<b>35.375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>121.128,22 D</b>
3.1.32.01	Assinaturas de Periódicos e Revistas	771,60 D	9,00	0,00	780,60 D
3.1.32.03	Condomínio	2.626,15 D	2.626,15	0,00	5.252,30 D
3.1.32.07	Energia Elétrica e Gás	891,82 D	120,04	0,00	1.011,86 D
3.1.32.08	Telecomunicações-Telef.Celulares, Fixos e Internet	22.662,94 D	1.443,24	0,00	24.106,18 D
3.1.32.09	Serviços Postais e Telegráficos	542,80 D	0,00	0,00	542,80 D
3.1.32.13	Reparos e Adaptações de Bens Móveis	295,00 D	870,90	0,00	1.165,90 D
3.1.32.17	Reprografia - serviços de fotocópias	165,69 D	62,40	0,00	228,09 D
3.1.32.18	Publicação de Editais e Matéria Institucional	3.661,20 D	0,00	0,00	3.661,20 D
3.1.32.19	Serviços Gráficos - Impressos	26.775,69 D	300,00	0,00	27.075,69 D
3.1.32.23	Desp. Miúdas de Pronto Pgto-Suprimento de Fundos	3.713,27 D	3.010,57	0,00	6.723,84 D
3.1.32.25	Assessoria Contábil	4.000,00 D	5.000,00	0,00	9.000,00 D
3.1.32.28	Assessoria de Comunicação, Divulgação e Contatos	6.661,76 D	10.000,00	0,00	16.661,76 D
3.1.32.29	Assessoria Imprensa	3.999,84 D	0,00	0,00	3.999,84 D
3.1.32.32	Festividades,Recepções, Hospedagem e Homenagens	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.32.34	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.32.38	CPMF	1.842,69 D	766,94	0,00	2.609,63 D
3.1.32.39	Tarifas de Serviços Bancários	972,05 D	166,48	0,00	1.138,53 D
3.1.32.40	Serviços Fotográficos	1.360,00 D	1.000,00	0,00	2.360,00 D

**Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS**

SISCONTW - v1.05

**Balancete Analítico de Verificação**

Período: 01/08/2001 a 31/08/2001

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
1.2.10.02	Contribuição CÂMARA	208.962,48 C	0,00	52.079,01	261.041,49 C
1.2.10.03	Contribuição SENADO	84.398,43 C	0,00	20.811,88	105.210,31 C
1.2.10.04	Contribuição GRÁFICA SENADO	39.811,10 C	0,00	10.538,44	50.349,54 C
1.2.10.05	Contribuição PRODASEN	14.134,96 C	0,00	3.286,95	17.421,91 C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.069,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,09</b>	<b>7.075,47 C</b>
<b>1.9.99.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.069,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,09</b>	<b>7.075,47 C</b>
1.9.99.01	Outras Receitas Diversas	6.069,38 C	0,00	1.006,09	7.075,47 C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>451.671,12 D</b>	<b>152.931,73</b>	<b>20.270,70</b>	<b>584.332,15 D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>451.671,12 D</b>	<b>152.931,73</b>	<b>20.270,70</b>	<b>584.332,15 D</b>
<b>3.1.11.00</b>	<b>DESPESA C/ PESSOAL</b>	<b>114.985,02 D</b>	<b>26.390,84</b>	<b>20.270,70</b>	<b>121.105,16 D</b>
3.1.11.01	Ordenados e Salarios	102.602,90 D	23.984,81	20.270,70	106.317,01 D
3.1.11.03	Gratificacao de Natal - 13o Salario	12.382,12 D	2.406,03	0,00	14.788,15 D
<b>3.1.12.00</b>	<b>DESPESAS VARIAVEIS</b>	<b>57.482,75 D</b>	<b>27.440,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84.923,30 D</b>
3.1.12.01	Abono de Ferias	4.680,61 D	4.655,61	0,00	9.336,22 D
3.1.12.02	Horas Extras	0,00	113,03	0,00	113,03 D
3.1.12.03	Indenizações Trabalhistas e Rescisões Contratuais	27.709,44 D	12.121,54	0,00	39.830,98 D
3.1.12.06	Vale Transporte	4.719,00 D	1.641,20	0,00	6.360,20 D
3.1.12.08	Auxílio Alimentação	20.373,70 D	5.103,78	0,00	25.477,48 D
3.1.12.09	Assistência Médica Odontológica	0,00	3.805,39	0,00	3.805,39 D
<b>3.1.13.00</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>63.452,96 D</b>	<b>23.148,89</b>	<b>0,00</b>	<b>86.601,85 D</b>
3.1.13.01	I.N.S.S	40.692,75 D	12.660,96	0,00	53.353,71 D
3.1.13.02	Fundo de Garantia p/Tempo de Servicos - F G T S	21.454,55 D	10.239,96	0,00	31.694,51 D
3.1.13.03	PIS/PASEP	1.305,66 D	247,97	0,00	1.553,63 D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.627,17 D</b>	<b>2.976,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603,88 D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	9.467,89 D	1.659,53	0,00	11.127,42 D
3.1.20.02	Artigos e Material p/Higiene	816,61 D	429,88	0,00	1.246,49 D
3.1.20.03	Material e Acessorios p/Reparos de Bens Móveis	4.068,00 D	0,00	0,00	4.068,00 D
3.1.20.05	Generos Alimenticios	1.007,66 D	179,67	0,00	1.187,33 D

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>96.450,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.450,00 D</b>
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	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00 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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
3.1.1.02.01	Sala	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
<b>3.2</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>462.209,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.209,05 C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>462.209,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.209,05 C</b>
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	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
3.2.1.02.01	Empréstimos Contraídos	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>75.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00 D</b>
3.3.2.02.01.02.02	Alienacao de Bens Moveis	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.02.01.02.06	Emprestimos Tomados	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>450.951,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.921,91</b>	<b>562.873,86 C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>444.882,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.915,82</b>	<b>555.798,39 C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>444.882,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110.915,82</b>	<b>555.798,39 C</b>
1.2.10.01	Contribuição TCU	97.575,60 C	0,00	24.199,54	121.775,14 C