

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal do TCU - SINDILEGIS

SISCONTW - v1.05

Balancete Analítico de Verificação

Período: 01/05/2001 a 31/05/2001

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	8.873,10 D	245.538,63	204.409,95	50.001,78 D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	36.113,68 D	203.896,28	149.337,16	90.672,80 D
2.1.1	DISPONIVEL	25.820,50 D	124.781,21	149.397,16	1.264,55 D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	24.683,64 D	122.781,21	148.672,93	1.208,08 C
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 5969-2	24.480,62 D	112.178,69	137.929,77	1.270,46 C
2.1.1.02.02	Banco do Brasil S/A - c/c 221413-X	203,02 D	10.602,52	10.743,16	62,38 D
2.1.1.05	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	1.136,86 D	2.000,00	664,23	2.472,63 D
2.1.1.05.01	José Beni Monteiro Oliveira	1.136,86 D	2.000,00	664,23	2.472,63 D
2.1.3	REALIZAVEL	10.293,18 D	79.115,07	0,00	89.408,25 D
2.1.3.01	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.293,18 D	79.115,07	0,00	89.408,25 D
2.1.3.01.01	Débitos a Identificar	10.293,18 D	79.115,07	0,00	89.408,25 D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	27.240,58 C	41.642,35	55.072,79	40.671,02 C
2.2.1	CIRCULANTE	27.344,76 C	21.935,45	18.974,04	24.383,35 C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.970,00 C	10.970,00	0,00	0,00
2.2.1.03.01	Cheques de Terceiros	10.970,00 C	10.970,00	0,00	0,00
2.2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	688,86 C	0,00	228,13	916,99 C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	688,86 C	0,00	228,13	916,99 C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.685,90 C	10.965,45	18.745,91	23.466,36 C
2.2.1.06.01	I.N.S.S	10.242,62 C	0,00	10.496,52	20.739,14 C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	5.154,83 C	10.965,45	7.969,44	2.158,82 C
2.2.1.06.03	PASEP	288,45 C	0,00	279,95	568,40 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	104,18 D	19.706,90	36.098,75	16.287,67 C
2.2.2.01	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	104,18 D	19.706,90	36.098,75	16.287,67 C
2.2.2.01.01	Salários a Pagar	104,18 D	19.706,90	36.098,75	16.287,67 C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	9.240,95 D	5.000,00	5.000,00	9.240,95 D
3.1	ATIVO PERMANENTE	401.450,00 D	0,00	5.000,00	396.450,00 D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	401.450,00 D	0,00	5.000,00	396.450,00 D
3.1.1.01	BENS MOVEIS	101.450,00 D	0,00	5.000,00	96.450,00 D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	9.840,00 D	0,00	0,00	9.840,00 D

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
3.1.32.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.132,74 D	7.925,23	0,00	45.057,97 D
3.1.32.01	Assinaturas de Periódicos e Revistas	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
3.1.32.03	Condomínio	1.050,46 D	0,00	0,00	1.050,46 D
3.1.32.07	Energia Elétrica e Gás	295,15 D	354,61	0,00	649,76 D
3.1.32.08	Telecomunicações-Telef.Celulares, Fixos e Internet	7.025,77 D	4.227,88	0,00	11.253,65 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	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
3.1.32.17	Reprografia - serviços de fotocópias	121,80 D	2,00	0,00	123,80 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	15.068,00 D	0,00	0,00	15.068,00 D
3.1.32.23	Desp. Miúdas de Pronto Pqto-Suprimento de Fundos	1.283,07 D	531,21	0,00	1.814,28 D
3.1.32.29	Assessoria Imprensa	3.999,84 D	0,00	0,00	3.999,84 D
3.1.32.38	CPMF	300,58 D	596,42	0,00	897,00 D
3.1.32.39	Tarifas de Serviços Bancários	165,07 D	43,11	0,00	208,18 D
3.1.32.40	Serviços Fotográficos	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.1.32.41	Serviços de Segurança	2.640,00 D	2.170,00	0,00	4.810,00 D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	551,15 D	0,00	0,00	551,15 D
3.1.90.03	Juros e Multas	551,15 D	0,00	0,00	551,15 D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00 C	0,00	5.000,00	55.000,00 C
2.2.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.2.10.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.2.10.01	Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.3.00.00	EMPRÉSTIMOS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.10.00	EMPRESTIMOS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.10.01	Empréstimos	50.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
TOTAL		0,00	326.191,16	326.191,16	0,00

Brasília-DF, 31 de Maio de 2001

EZEQUIEL SOUSA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

MARCELO MIGUEL POLLA
CONTADOR CRC-DF N°6.088

JOSÉ BENI MONTEIRO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
MAIO

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

Período: 01/05/2001 a 31/05/2001

SISCONTW - v1.05

Conta		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1.2.10.05	Contribuição PRODASEN	4.217,97 C	0,00	3.311,43	7.529,40 C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.810,01 C	0,00	902,44	2.712,45 C
1.9.99.00	RECEITAS DIVERSAS	1.810,01 C	0,00	902,44	2.712,45 C
1.9.99.01	Outras Receitas Diversas	1.810,01 C	0,00	902,44	2.712,45 C
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	145.328,80 D	75.652,53	0,00	220.981,33 D
3.1.00.00	DESPEAS DE CUSTEIO	145.328,80 D	75.652,53	0,00	220.981,33 D
3.1.11.00	DESPESA C/ PESSOAL	26.059,46 D	30.190,05	0,00	56.249,51 D
3.1.11.01	Ordenados e Salários	26.059,46 D	28.766,96	0,00	54.826,42 D
3.1.11.03	Gratificacao de Natal - 13o Salario	0,00	1.423,09	0,00	1.423,09 D
3.1.12.00	DESPEAS VARIAVEIS	12.019,10 D	11.238,20	0,00	23.257,30 D
3.1.12.01	Abono de Ferias	0,00	1.713,62	0,00	1.713,62 D
3.1.12.03	Indenizações Trabalhistas e Rescisões Contratuais	5.000,00 D	4.195,08	0,00	9.195,08 D
3.1.12.06	Vale Transporte	1.689,60 D	0,00	0,00	1.689,60 D
3.1.12.08	Auxílio Alimentação	5.329,50 D	5.329,50	0,00	10.659,00 D
3.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.121,92 D	15.668,03	0,00	28.789,95 D
3.1.13.01	I.N.S.S	7.418,64 D	7.418,64	0,00	14.837,28 D
3.1.13.02	Fundo de Garantia p/Tempo de Servicos - F G T S	5.154,83 D	7.969,44	0,00	13.124,27 D
3.1.13.03	PIS/PASEP	548,45 D	279,95	0,00	828,40 D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.944,43 D	631,02	0,00	11.575,45 D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.157,50 D	0,00	0,00	4.157,50 D
3.1.20.02	Artigos e Material p/Higiene	571,92 D	0,00	0,00	571,92 D
3.1.20.03	Material e Acessorios p/Reparos de Bens Móveis	3.998,00 D	0,00	0,00	3.998,00 D
3.1.20.05	Generos Alimentícios	298,41 D	41,02	0,00	339,43 D
3.1.20.08	Artigos Odontológicos, Cirúrgicos e Enfermagem	958,22 D	0,00	0,00	958,22 D
3.1.20.12	Combustivel, Lubrificantes e Gás	960,38 D	590,00	0,00	1.550,38 D
3.1.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.500,00 D	10.000,00	0,00	55.500,00 D
3.1.30.01	Honorários de Assessoria Jurídica	36.500,00 D	10.000,00	0,00	46.500,00 D
3.1.30.02	Honorários de Assessoria Contábil	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.1.30.05	Autonomos Diversos	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D