

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS 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	13.446.788,11D	2.672.594,20	3.522.042,08	12.597.340,23D
1.01	CIRCULANTE	6.079.740,41D	2.402.780,94	3.493.446,95	4.989.074,40D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.344.455,78D	2.011.187,61	3.036.187,57	3.319.455,82D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.344.455,78D	2.011.187,61	3.036.187,57	3.319.455,82D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.344.455,78D	2.011.187,61	3.036.187,57	3.319.455,82D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.570,95D	9.000,00	12.122,40	448,55D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01D	203.779,38	203.779,38	999,01D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	709.182,59D	1.548.835,28	1.380.205,47	877.812,40D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	42.949,23D	0,00	35.779,38	7.169,85D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.587.754,00D	249.572,95	1.404.300,94	2.433.026,01D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.735.284,63D	391.593,33	457.259,38	1.669.618,58D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.735.284,63D	391.593,33	457.259,38	1.669.618,58D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.161.973,89D	154.147,63	211.498,86	1.104.622,66D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.460,89D	138.471,07	161.110,50	7.821,46D
1.01.02.01.03.03	ADIANT. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	670.773,10D	200,00	200,00	670.773,10D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	80.851,94D	0,00	33.069,44	47.782,50D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	375.066,93D	0,00	0,00	375.066,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	4.821,03D	15.476,56	16.536,56	3.761,03D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	0,00	0,00	582,36	582,36C
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	22.328,46D	4.958,47	12.140,51	15.146,42D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.089,33D	427,33	3.790,05	3.726,61D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	14.104,23D	0,00	6.837,97	7.266,26D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.134,90D	4.531,14	1.512,49	4.153,55D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	403.563,44D	232.487,23	233.620,01	402.430,66D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	220.563,44D	172.487,23	233.620,01	159.430,66D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	183.000,00D	60.000,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.367.047,70D	269.813,26	28.595,13	7.608.265,83D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.970.197,59D	268.234,26	0,00	4.238.431,85D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.970.197,59D	268.234,26	0,00	4.238.431,85D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.969.845,31D	266.434,26	0,00	4.236.279,57D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.969.845,31D	266.434,26	0,00	4.236.279,57D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.286.678,10D	1.579,00	28.582,63	3.259.674,47D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.448.415,97D	0,00	0,00	5.448.415,97D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	1.217.657,64D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	0,00	0,00	237.995,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	0,00	0,00	237.995,64D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19D	0,00	0,00	499.739,19D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19D	0,00	0,00	499.739,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78D	0,00	0,00	1.040.784,78D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78D	0,00	0,00	1.040.784,78D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	811.878,18D	0,00	0,00	811.878,18D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808.580,13D	0,00	0,00	808.580,13D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.161.737,87C	0,00	28.582,63	2.190.320,50C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PROP SEM RESTRIÇÃO	2.161.737,87C	0,00	28.582,63	2.190.320,50C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	867.822,09C	0,00	999,90	868.821,99C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.631,43C	0,00	1.983,22	147.614,65C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	106.301,16C	0,00	1.859,60	108.160,76C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	399.128,01C	0,00	8.329,15	407.457,16C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	541.519,19C	0,00	8.672,86	550.192,05C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	101.335,99C	0,00	6.737,90	108.073,89C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.172,01D	0,00	12,50	110.159,51D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30C	0,00	12,50	143,80C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30C	0,00	12,50	143,80C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30C	0,00	12,50	143,80C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	13.446.788,11C	2.966.296,40	1.904.174,97	12.384.666,68C
2.01	CIRCULANTE	1.097.909,42C	1.498.828,25	1.403.597,10	1.002.678,27C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	82.397,34C	166.959,99	220.864,91	136.302,26C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	0,00	0,00	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	0,00	0,00	718,18C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	81.679,16C	166.959,99	220.864,91	135.584,08C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	81.679,16C	166.959,99	220.864,91	135.584,08C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37C	9.853,75	7.252,90	9.338,52C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	34.237,49C	87.763,99	107.794,50	54.268,00C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	28.624,25	57.248,50	28.624,25C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	9.629,01	9.629,01C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	0,00	0,00	32.524,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	978,00C	38.518,00	37.540,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	412.461,00C	439.607,12	325.480,20	298.334,08C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.123,56C	191.958,72	173.087,16	1.252,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	10.123,56C	181.958,72	171.835,16	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	103.928,63	103.928,63	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	17.816,65	17.816,65	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	10.123,56C	60.213,44	50.089,88	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00C	10.000,00	1.252,00	1.252,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00C	10.000,00	1.252,00	1.252,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	129.267,49C	132.010,80	96.900,46	94.157,15C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	129.267,49C	132.010,80	96.900,46	94.157,15C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	125.471,97C	128.610,93	93.830,59	90.691,63C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.795,52C	3.399,87	3.069,87	3.465,52C
2.01.02.03	PROVISÕES	263.069,95C	115.637,60	55.492,58	202.924,93C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	171.603,80C	76.395,69	25.599,39	120.807,50C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	171.603,80C	76.395,69	25.599,39	120.807,50C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	16.775,93	16.775,93C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	0,00	16.775,93	16.775,93C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	91.466,15C	39.241,91	13.117,26	65.341,50C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	52.224,24C	0,00	7.495,54	59.719,78C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	39.241,91C	39.241,91	5.621,72	5.621,72C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.838,87C	72.739,79	49.359,89	51.458,97C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.838,87C	72.739,79	49.359,89	51.458,97C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.500,83C	3.896,98	2.329,06	1.932,91C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.500,83C	3.896,98	2.329,06	1.932,91C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	4.531,14	5.081,84C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	4.531,14	5.081,84C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	70.787,34C	68.842,81	42.499,69	44.444,22C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	70.787,34C	68.842,81	42.499,69	44.444,22C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	21.336,36	21.336,36	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	21.336,36	21.336,36	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	21.336,36	21.336,36	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	21.336,36	21.336,36	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	528.212,21C	798.184,99	786.555,74	516.582,96C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	121.348,29C	105.269,66	146.806,47	162.885,10C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	121.348,29C	105.269,66	146.806,47	162.885,10C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	121.348,29C	105.269,66	146.806,47	162.885,10C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	406.619,93C	692.915,33	639.749,27	353.453,87C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	324.795,00C	117.249,02	145.907,89	353.453,87C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	324.795,00C	117.249,02	145.907,89	353.453,87C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	78.933,66C	78.933,66	0,00	0,00
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	78.933,66C	78.933,66	0,00	0,00
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	493.841,38	493.841,38	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	493.841,38	493.841,38	0,00
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	2.891,27C	2.891,27	0,00	0,00
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.891,27C	2.891,27	0,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.967.843,90C	5.000,00	272.012,26	4.234.856,16C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90C	5.000,00	272.012,26	4.234.856,16C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90C	5.000,00	272.012,26	4.234.856,16C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90C	5.000,00	272.012,26	4.234.856,16C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90C	5.000,00	272.012,26	4.234.856,16C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.381.034,79C	1.462.468,15	228.565,61	7.147.132,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	9.112.767,63C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	9.112.767,63C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	9.112.767,63C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	9.112.767,63C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	731.732,84D	1.462.468,15	228.565,61	1.965.635,38D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84D	0,00	0,00	731.732,84D
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84D	0,00	0,00	731.732,84D
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	11.390.855,42C	0,00	0,00	11.390.855,42C
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	8.719.951,67D	0,00	0,00	8.719.951,67D
2.03.10.01.01.03	DÉFICITS ACUMULADO	3.402.636,59D	0,00	0,00	3.402.636,59D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.462.468,15	228.565,61	1.233.902,54D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.462.468,15	228.565,61	1.233.902,54D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	228.565,61	228.565,61C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.462.468,15	0,00	1.462.468,15D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.482.733,26	1.482.733,26C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.401.810,08	1.401.810,08C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.375.987,13	1.375.987,13C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.375.987,13	1.375.987,13C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.375.987,13	1.375.987,13C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.375.987,13	1.375.987,13C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.822,95	25.822,95C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.822,95	25.822,95C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25.822,95	25.822,95C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.572,95	25.572,95C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	80.923,18	80.923,18C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.543,37	1.543,37C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.543,37	1.543,37C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.543,37	1.543,37C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	1.543,37	1.543,37C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	79.379,81	79.379,81C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.006,98	7.006,98C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.006,98	7.006,98C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	7.006,98	7.006,98C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	72.372,83	72.372,83C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	72.372,83	72.372,83C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	66.656,76	66.656,76C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	5.716,07	5.716,07C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.270.059,71	0,00	1.270.059,71D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	546.806,68	0,00	546.806,68D
4.00.01	EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.00.02	SAÚDE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	409.806,68	0,00	409.806,68D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	0,00	409.806,68	0,00	409.806,68D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	0,00	6.726,14	0,00	6.726,14D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	0,00	6.726,14	0,00	6.726,14D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	0,00	10.730,40	0,00	10.730,40D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	0,00	10.730,40	0,00	10.730,40D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	0,00	96.565,87	0,00	96.565,87D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	0,00	96.565,87	0,00	96.565,87D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	0,00	149.562,44	0,00	149.562,44D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	0,00	149.562,44	0,00	149.562,44D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	146.221,83	0,00	146.221,83D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	0,00	4.911,88	0,00	4.911,88D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	0,00	92.970,40	0,00	92.970,40D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	0,00	9.254,70	0,00	9.254,70D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	0,00	584,85	0,00	584,85D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	0,00	723.253,03	0,00	723.253,03D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	464.091,81	0,00	464.091,81D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	343.921,49	0,00	343.921,49D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	343.921,49	0,00	343.921,49D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	343.921,49	0,00	343.921,49D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.725,51	0,00	2.725,51D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.725,51	0,00	2.725,51D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.725,51	0,00	2.725,51D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	86.953,00	0,00	86.953,00D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.953,00	0,00	86.953,00D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.953,00	0,00	86.953,00D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.563,54	0,00	1.563,54D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.563,54	0,00	1.563,54D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.563,54	0,00	1.563,54D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	333,14	0,00	333,14D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	333,14	0,00	333,14D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	333,14	0,00	333,14D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	28.595,13	0,00	28.595,13D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	28.582,63	0,00	28.582,63D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	12,50	0,00	12,50D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	0,00	1.442,93	0,00	1.442,93D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	3,20	0,00	3,20D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	3,20	0,00	3,20D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	3,20	0,00	3,20D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.439,73	0,00	1.439,73D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.439,73	0,00	1.439,73D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.439,73	0,00	1.439,73D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	0,00	2,50	0,00	2,50 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2,50	0,00	2,50 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2,50	0,00	2,50 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2,50	0,00	2,50 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	0,00	34,48	0,00	34,48 D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	34,48	0,00	34,48 D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	34,48	0,00	34,48 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	34,48	0,00	34,48 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	0,00	212.675,29	0,00	212.675,29D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.249,39	0,00	74.249,39D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.249,39	0,00	74.249,39D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.249,39	0,00	74.249,39D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	621,25	0,00	621,25D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	621,25	0,00	621,25D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	621,25	0,00	621,25D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	117.031,06	0,00	117.031,06D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	117.031,06	0,00	117.031,06D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	117.031,06	0,00	117.031,06D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	0,00	20.747,09	0,00	20.747,09D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	20.747,09	0,00	20.747,09D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	20.747,09	0,00	20.747,09D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,50	0,00	26,50 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,50	0,00	26,50 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,50	0,00	26,50 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	0,00	43.025,40	0,00	43.025,40D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	13.446.788,11D	2.672.594,20	3.522.042,08	12.597.340,23D
2	PASSIVO	13.446.788,11C	2.966.296,40	1.904.174,97	12.384.666,68C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.482.733,26	1.482.733,26C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.270.059,71	0,00	1.270.059,71D
	Resultado	0,00	1.270.059,71	1.482.733,26	212.673,55C
	Diferença	0,00			0,00