

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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	9.251.357,77D	4.083.699,28	4.218.165,39	9.116.891,66D
1.01	CIRCULANTE	4.520.829,20D	3.846.255,39	4.193.044,59	4.174.040,00D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.196.010,35D	3.594.791,74	3.993.528,31	3.797.273,78D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.196.010,35D	3.594.791,74	3.993.528,31	3.797.273,78D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.196.010,35D	3.594.791,74	3.993.528,31	3.797.273,78D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.371,19D	5.900,00	7.395,10	3.876,09D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	107.031,21D	2.716.783,55	2.767.739,43	56.075,33D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.083.607,95D	872.108,19	1.218.393,78	3.737.322,36D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	324.818,85D	251.463,65	199.516,28	376.766,22D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	324.818,85D	251.463,65	199.516,28	376.766,22D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	81.330,73D	161.921,41	133.255,64	109.996,50D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59,05D	136.305,36	118.339,59	18.024,82D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	81.271,68D	22.971,00	12.971,00	91.271,68D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	0,00	2.645,05	1.945,05	700,00D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	12.760,47D	2.267,82	2.193,49	12.834,80D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.384,13D	2.267,82	1.868,11	11.783,84D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.376,34D	0,00	325,38	1.050,96D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	217.366,87D	87.274,42	64.067,15	240.574,14D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
1.01.02.01.50.02	ALUGUEIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	32.184,57D	71.247,66	47.865,46	55.566,77D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	2.182,30D	16.026,76	16.201,69	2.007,37D
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.730.528,57D	237.443,89	25.120,80	4.942.851,66D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.088.394,63D	192.048,68	0,00	1.280.443,31D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.088.394,63D	192.048,68	0,00	1.280.443,31D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63D	192.048,68	0,00	1.280.443,31D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63D	192.048,68	0,00	1.280.443,31D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.531.980,63D	45.395,21	25.120,80	3.552.255,04D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.252.853,39D	45.395,21	0,00	5.298.248,60D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	1.217.657,64D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.623,99D	15.461,00	0,00	224.084,99D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.623,99D	15.461,00	0,00	224.084,99D
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	476.929,60D	674,95	0,00	477.604,55D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	476.929,60D	674,95	0,00	477.604,55D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	968.815,21D	29.259,26	0,00	998.074,47D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	968.815,21D	29.259,26	0,00	998.074,47D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.720.872,76C	0,00	25.120,80	1.745.993,56C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.720.872,76C	0,00	25.120,80	1.745.993,56C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	684.652,91C	0,00	8.252,91	692.905,82C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.626,42C	0,00	1.228,06	113.854,48C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	69.109,62C	0,00	1.673,60	70.783,22C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	347.193,97C	0,00	4.708,90	351.902,87C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	455.988,75C	0,00	7.032,69	463.021,44C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	51.301,09C	0,00	2.224,64	53.525,73C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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	9.404.758,31C	1.456.731,46	1.617.693,31	9.565.720,16C
2.01	CIRCULANTE	892.640,42C	1.456.731,46	1.423.699,58	859.608,54C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	268.418,69C	305.532,19	124.499,07	87.385,57C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	58.950,45C	100.345,06	81.869,16	40.474,55C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	58.950,45C	100.345,06	81.869,16	40.474,55C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	20.015,45C	10.284,06	30.143,16	39.874,55C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	795,00C	1.410,00	615,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00C	75.080,00	37.540,00	0,00
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA T	0,00	12.971,00	12.971,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	749,28C	7.030,47	8.976,39	2.695,20C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	749,28C	7.030,47	8.976,39	2.695,20C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	749,28C	749,28	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	0,00	3.791,19	4.124,84	333,65C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA O	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	0,00	0,00	692,55	692,55C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA V	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	208.718,96C	198.156,66	33.653,52	44.215,82C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	208.718,96C	198.156,66	33.653,52	44.215,82C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	30.443,72C	44.205,72	29.904,74	16.142,74C
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	899,00C	899,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	0,00	0,00	24.324,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.051,94C	3.051,94	3.188,78	3.188,78C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	338.246,00C	195.667,51	245.752,87	388.331,36C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	125.011,11	125.011,11	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	118.339,59	118.339,59	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	118.339,59	118.339,59	0,00
2.01.02.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.671,52	6.671,52	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.671,52	6.671,52	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.437,24C	70.656,40	74.657,11	74.437,95C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	70.437,24C	70.656,40	74.657,11	74.437,95C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	67.804,02C	68.023,18	71.283,22	71.064,06C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	2.633,22C	2.633,22	3.373,89	3.373,89C
2.01.02.03	PROVISÕES	267.808,76C	0,00	46.084,65	313.893,41C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	186.241,24C	0,00	19.725,90	205.967,14C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	186.241,24C	0,00	19.725,90	205.967,14C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	12.465,90C	0,00	14.794,43	27.260,33C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	12.465,90C	0,00	14.794,43	27.260,33C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	69.101,62C	0,00	11.564,32	80.665,94C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	64.169,28C	0,00	6.608,18	70.777,46C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	4.932,34C	0,00	4.956,14	9.888,48C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.359,94C	53.168,83	56.334,72	43.525,83C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.359,94C	53.168,83	56.334,72	43.525,83C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.596,14C	1.596,14	1.640,67	1.640,67C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.596,14C	1.596,14	1.640,67	1.640,67C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.763,80C	51.572,69	54.694,05	41.885,16C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.763,80C	51.572,69	54.694,05	41.885,16C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	245.615,79C	902.362,93	997.112,92	340.365,78C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	71.222,94C	103.221,96	113.453,33	81.454,31C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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	71.222,94C	103.221,96	113.453,33	81.454,31C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	71.222,94C	103.221,96	113.453,33	81.454,31C
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	174.148,86C	799.140,97	883.659,59	258.667,48C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.128,86C	798.680,97	883.219,59	258.667,48C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.128,86C	798.680,97	883.219,59	258.667,48C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	20,00C	460,00	440,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	20,00C	460,00	440,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.088.394,63C	0,00	192.048,68	1.280.443,31C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63C	0,00	192.048,68	1.280.443,31C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63C	0,00	192.048,68	1.280.443,31C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63C	0,00	192.048,68	1.280.443,31C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.088.394,63C	0,00	192.048,68	1.280.443,31C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.423.723,26C	0,00	1.945,05	7.425.668,31C
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 APURADO	1.689.044,37D	0,00	1.945,05	1.687.099,32D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	788.216,54D	0,00	1.945,05	786.271,49D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	788.216,54D	0,00	1.945,05	786.271,49D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	536.943,63C	0,00	1.945,05	538.888,68C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.325.160,17D	0,00	0,00	1.325.160,17D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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	1.391.217,40C	88,71	1.429.858,47	2.820.987,16C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.391.217,40C	88,71	1.429.858,47	2.820.987,16C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.313.130,81C	88,71	1.320.224,95	2.633.267,05C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.313.130,81C	88,71	1.320.224,95	2.633.267,05C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.313.130,81C	0,00	1.320.224,95	2.633.355,76C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	1.313.130,81C	0,00	1.320.224,95	2.633.355,76C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	0,00	88,71	0,00	88,71 D
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	0,00	88,71	0,00	88,71 D
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	27.906,28C	0,00	22.155,14	50.061,42C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.906,28C	0,00	22.155,14	50.061,42C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	27.906,28C	0,00	22.155,14	50.061,42C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.735,15C	0,00	22.108,19	49.843,34C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	171,13 C	0,00	37,86	208,99C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,09	9,09 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	50.180,31C	0,00	87.478,38	137.658,69C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	50.180,31C	0,00	87.478,38	137.658,69C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	34.195,69C	0,00	71.247,66	105.443,35C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	34.195,69C	0,00	71.247,66	105.443,35C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	15.828,62C	0,00	9.740,45	25.569,07C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	275,00C	0,00	5.597,25	5.872,25C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	15.553,62C	0,00	4.143,20	19.696,82C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156,00C	0,00	6.490,27	6.646,27C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156,00C	0,00	6.490,27	6.646,27C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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	1.544.617,94D	1.725.197,72	0,00	3.269.815,66D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.544.617,94D	1.725.197,72	0,00	3.269.815,66D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	394.869,44D	445.346,48	0,00	840.215,92D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	253.732,50D	278.728,60	0,00	532.461,10D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	253.732,50D	278.728,60	0,00	532.461,10D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	253.732,50D	278.728,60	0,00	532.461,10D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.382,04D	1.392,66	0,00	2.774,70D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.382,04D	1.392,66	0,00	2.774,70D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.382,04D	1.392,66	0,00	2.774,70D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	111.577,04D	140.116,52	0,00	251.693,56D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	111.577,04D	140.116,52	0,00	251.693,56D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	111.577,04D	140.116,52	0,00	251.693,56D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.867,12D	2.116,02	0,00	4.983,14D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.867,12D	2.116,02	0,00	4.983,14D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.867,12D	2.116,02	0,00	4.983,14D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	509,66D	234,51	0,00	744,17D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	509,66D	234,51	0,00	744,17D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	509,66D	234,51	0,00	744,17D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	24.801,08D	22.758,17	0,00	47.559,25D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	24.801,08D	22.758,17	0,00	47.559,25D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	24.801,08D	22.758,17	0,00	47.559,25D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	27.750,91D	48.914,31	0,00	76.665,22D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.081,80D	314,00	0,00	1.395,80D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.081,80D	314,00	0,00	1.395,80D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.081,80D	314,00	0,00	1.395,80D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.669,11D	3.900,31	0,00	10.569,42D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.669,11D	3.900,31	0,00	10.569,42D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.669,11D	3.900,31	0,00	10.569,42D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	20.000,00D	44.700,00	0,00	64.700,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	20.000,00D	44.700,00	0,00	64.700,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	20.000,00D	44.700,00	0,00	64.700,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	1.926,28D	9.442,48	0,00	11.368,76D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	0,00	3.587,93	0,00	3.587,93D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	3.587,93	0,00	3.587,93D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	3.587,93	0,00	3.587,93D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	1.926,28D	3.054,55	0,00	4.980,83D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.926,28D	3.024,55	0,00	4.950,83D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.926,28D	3.024,55	0,00	4.950,83D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	3.447,37D	12.047,32	0,00	15.494,69D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	3.447,37D	12.047,32	0,00	15.494,69D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	3.447,37D	1.777,32	0,00	5.224,69D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	3.447,37D	1.777,32	0,00	5.224,69D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	103.011,70D	384.538,16	0,00	487.549,86D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	828,90D	0,00	0,00	828,90D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	828,90D	0,00	0,00	828,90D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	828,90 D	0,00	0,00	828,90 D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00 D	278.320,00	0,00	318.320,00 D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00 D	278.320,00	0,00	318.320,00 D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00 D	278.320,00	0,00	318.320,00 D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.656,00 D	22.000,00	0,00	33.656,00 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.656,00 D	22.000,00	0,00	33.656,00 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.656,00 D	22.000,00	0,00	33.656,00 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.526,80 D	84.218,16	0,00	134.744,96 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.526,80 D	84.218,16	0,00	134.744,96 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.526,80 D	84.218,16	0,00	134.744,96 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	188.940,26 D	317.904,08	0,00	506.844,34 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	2.121,80 D	0,00	0,00	2.121,80 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	2.121,80 D	0,00	0,00	2.121,80 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.121,80 D	0,00	0,00	2.121,80 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	186.818,46 D	317.904,08	0,00	504.722,54 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	186.818,46 D	317.904,08	0,00	504.722,54 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	186.818,46 D	317.904,08	0,00	504.722,54 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	158.412,58 D	168.599,37	0,00	327.011,95 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.175,06 D	53.012,50	0,00	95.187,56 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.175,06 D	53.012,50	0,00	95.187,56 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.175,06 D	53.012,50	0,00	95.187,56 D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	214,10 D	248,01	0,00	462,11 D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	214,10 D	248,01	0,00	462,11 D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	214,10 D	248,01	0,00	462,11 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	96.771,21 D	102.885,47	0,00	199.656,68 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	96.771,21 D	102.885,47	0,00	199.656,68 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	96.771,21 D	102.885,47	0,00	199.656,68 D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	16.656,44 D	10.088,65	0,00	26.745,09 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	16.656,44 D	10.088,65	0,00	26.745,09 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	16.656,44 D	10.088,65	0,00	26.745,09 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,11	0,00	2,11 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,11	0,00	2,11 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,11	0,00	2,11 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	2.595,77 D	2.362,63	0,00	4.958,40 D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	2.595,77 D	2.362,63	0,00	4.958,40 D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	2.595,77 D	2.362,63	0,00	4.958,40 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	259,40 D	2.094,52	0,00	2.353,92 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	259,40 D	2.094,52	0,00	2.353,92 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	259,40 D	2.094,52	0,00	2.353,92 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	259,40 D	2.094,52	0,00	2.353,92 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	342.500,00 D	290.538,00	0,00	633.038,00 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	0,00	7.688,50	0,00	7.688,50 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.688,50	0,00	7.688,50 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.688,50	0,00	7.688,50 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	150.000,00 D	90.349,50	0,00	240.349,50 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	150.000,00 D	90.349,50	0,00	240.349,50 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	150.000,00 D	90.349,50	0,00	240.349,50 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	192.500,00 D	192.500,00	0,00	385.000,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	192.500,00 D	192.500,00	0,00	385.000,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	192.500,00 D	192.500,00	0,00	385.000,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	17.500,00 D	35.293,00	0,00	52.793,00 D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

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
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	17.500,00D	35.293,00	0,00	52.793,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	17.500,00D	35.293,00	0,00	52.793,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	17.500,00D	35.293,00	0,00	52.793,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	306.000,00D	10.480,00	0,00	316.480,00D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2014

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	9.251.357,77D	4.083.699,28	4.218.165,39	9.116.891,66D
2	PASSIVO	9.404.758,31C	1.456.731,46	1.617.693,31	9.565.720,16C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.391.217,40C	88,71	1.429.858,47	2.820.987,16C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.544.617,94D	1.725.197,72	0,00	3.269.815,66D
	Resultado	153.400,54D	1.725.286,43	1.429.858,47	448.828,50D
	Diferença	0,00			0,00