

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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	10.109.484,19D	2.454.722,40	1.748.391,96	10.815.814,63D
1.01	CIRCULANTE	3.531.212,06D	2.242.278,44	1.732.542,90	4.040.947,60D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.474.794,61D	1.985.707,36	1.522.637,63	2.937.864,34D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.474.794,61D	1.985.707,36	1.522.637,63	2.937.864,34D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.474.794,61D	1.985.707,36	1.522.637,63	2.937.864,34D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	10.766,04D	9.500,00	7.759,51	12.506,53D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	729.652,49D	1.527.070,68	1.514.878,12	741.845,05D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.734.376,08D	449.136,68	0,00	2.183.512,76D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.056.417,45D	256.571,08	209.905,27	1.103.083,26D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.056.417,45D	256.571,08	209.905,27	1.103.083,26D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	658.596,77D	182.822,15	160.850,09	680.568,83D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	176.172,15	160.700,09	15.472,06D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	391.138,65D	150,00	150,00	391.138,65D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73D	0,00	0,00	82.815,73D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	184.642,39D	6.500,00	0,00	191.142,39D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	5.870,91	5.870,91	13.418,84D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.04.04	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	58,06D	5.870,91	5.870,91	58,06D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	17.190,85D	3.840,95	950,26	20.081,54D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.680,74D	427,33	186,01	3.922,06D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.843,76D	0,00	86,08	5.757,68D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	7.666,35D	3.413,62	678,17	10.401,80D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	327.210,99D	56.037,07	42.234,01	341.014,05D
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	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	139.133,77D	40.155,86	28.120,06	151.169,57D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22D	15.881,21	14.113,95	6.844,48D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.578.272,13D	212.443,96	15.849,06	6.774.867,03D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.143.354,58D	210.400,83	0,00	3.353.755,41D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.143.354,58D	210.400,83	0,00	3.353.755,41D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.143.354,58D	210.400,83	0,00	3.353.755,41D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.143.354,58D	210.400,83	0,00	3.353.755,41D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.324.764,24D	1.893,13	15.842,76	3.310.814,61D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.342.268,67D	1.893,13	0,00	5.344.161,80D
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	226.184,99D	0,00	0,00	226.184,99D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	226.184,99D
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	495.642,09D	0,00	0,00	495.642,09D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	495.642,09D	0,00	0,00	495.642,09D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.658,95D	1.893,13	0,00	1.020.552,08D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.658,95D	1.893,13	0,00	1.020.552,08D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	743.764,46D	0,00	0,00	743.764,46D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.017.504,43C	0,00	15.842,76	2.033.347,19C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.017.504,43C	0,00	15.842,76	2.033.347,19C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	785.355,89C	0,00	9.153,90	794.509,79C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.210,52C	0,00	1.884,80	130.095,32C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	89.564,76C	0,00	1.859,60	91.424,36C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.830,87C	0,00	29,45	398.860,32C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537.090,86C	0,00	419,56	537.510,42C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	78.451,53C	0,00	2.495,45	80.946,98C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	150,00	6,30	110.297,01D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	150,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	150,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	150,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6,30	6,30C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6,30	6,30C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	6,30	6,30C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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	9.591.428,56C	1.229.468,65	1.548.948,98	9.910.908,89C
2.01	CIRCULANTE	746.020,50C	1.229.468,65	1.339.090,21	855.642,06C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	75.883,66C	70.687,60	103.075,31	108.271,37C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.540,00C	0,00	0,00	37.540,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.540,00C	0,00	0,00	37.540,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00C	0,00	0,00	37.540,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.967,89C	2.039,71	716,77	644,95C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.967,89C	2.039,71	716,77	644,95C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	486,77	644,95C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	230,00	230,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	1.809,71C	1.809,71	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	36.375,77C	68.647,89	102.358,54	70.086,42C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	36.375,77C	68.647,89	102.358,54	70.086,42C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.085,62C	0,00	0,00	4.085,62C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.266,43C	27.194,50	54.870,15	30.942,08C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	43.575,00	6.035,00C
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	2.386,03C	0,00	0,00	2.386,03C
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	2.313,39C	1.913,39	1.913,39	2.313,39C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	251.981,92C	223.557,29	257.027,35	285.451,98C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	130.328,92	126.328,92	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	4.000,00C	127.240,92	123.240,92	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	115.209,78	115.209,78	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.031,14	8.031,14	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.188,31C	82.748,90	72.966,70	68.406,11C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	78.188,31C	82.748,90	72.966,70	68.406,11C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	72.181,19C	76.741,78	70.601,09	66.040,50C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	6.007,12C	6.007,12	2.365,61	2.365,61C
2.01.02.03	PROVISÕES	169.793,61C	10.479,47	57.731,73	217.045,87C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	107.083,80C	9.465,57	25.300,64	122.918,87C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	107.083,80C	9.465,57	25.300,64	122.918,87C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	18.201,75C	0,00	19.591,01	37.792,76C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	18.201,75C	0,00	19.591,01	37.792,76C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	44.508,06C	1.013,90	12.840,08	56.334,24C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	39.178,74C	1.013,90	7.337,19	45.502,03C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	5.329,32C	0,00	5.502,89	10.832,21C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.018,40C	40.481,33	42.962,48	49.499,55C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.018,40C	40.481,33	42.962,48	49.499,55C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.784,87C	1.784,87	1.631,92	1.631,92C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.784,87C	1.784,87	1.631,92	1.631,92C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.413,62	3.964,32C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.413,62	3.964,32C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00C	0,00	0,00	8.138,00C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00C	0,00	0,00	8.138,00C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	36.544,83C	38.696,46	37.916,94	35.765,31C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	36.544,83C	38.696,46	37.916,94	35.765,31C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	371.136,52C	894.742,43	936.025,07	412.419,16C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	151.638,71C	97.831,96	108.466,03	162.272,78C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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	151.638,71C	97.831,96	108.466,03	162.272,78C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	151.638,71C	97.831,96	108.466,03	162.272,78C
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	219.253,82C	796.910,47	827.559,04	249.902,39C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	218.628,82C	327.539,39	366.214,31	257.303,74C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	216.141,25C	327.539,39	366.214,31	254.816,17C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.487,57C	0,00	0,00	2.487,57C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	625,00C	468.871,08	460.824,73	7.421,35D
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	625,00C	468.871,08	460.824,73	7.421,35D
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	500,00	520,00	20,00C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	520,00	20,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.141.897,23C	0,00	209.858,77	3.351.756,00C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.141.897,23C	0,00	209.858,77	3.351.756,00C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.141.897,23C	0,00	209.858,77	3.351.756,00C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.141.897,23C	0,00	209.858,77	3.351.756,00C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.141.897,23C	0,00	209.858,77	3.351.756,00C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.703.510,83C	0,00	0,00	5.703.510,83C
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	3.409.256,80D	0,00	0,00	3.409.256,80D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.592.337,69D	0,00	0,00	3.592.337,69D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.592.337,69D	0,00	0,00	3.592.337,69D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	3.592.337,69D	0,00	0,00	3.592.337,69D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89C	0,00	0,00	183.080,89C
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89C	0,00	0,00	183.080,89C
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	932.498,38C	0,00	0,00	932.498,38C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	749.417,49D	0,00	0,00	749.417,49D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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	1.489.073,31C	0,00	1.510.433,39	2.999.506,70C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.489.073,31C	0,00	1.510.433,39	2.999.506,70C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.349.108,40C	0,00	1.342.429,39	2.691.537,79C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.349.108,40C	0,00	1.342.429,39	2.691.537,79C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	1.348.207,57C	0,00	1.341.839,17	2.690.046,74C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	1.348.207,57C	0,00	1.341.839,17	2.690.046,74C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	900,83C	0,00	590,22	1.491,05C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	900,83C	0,00	590,22	1.491,05C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	86.059,22C	0,00	99.812,71	185.871,93C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	86.059,22C	0,00	99.812,71	185.871,93C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	86.059,22C	0,00	99.812,71	185.871,93C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.819,91C	0,00	99.136,68	184.956,59C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	239,31C	0,00	676,03	915,34C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	53.905,69C	0,00	68.191,29	122.096,98C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	53.905,69C	0,00	68.191,29	122.096,98C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	39.398,17C	0,00	43.506,00	82.904,17C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	39.398,17C	0,00	43.506,00	82.904,17C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.574,52C	0,00	10.547,20	22.121,72C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	6.839,02C	0,00	4.828,21	11.667,23C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	292,08	292,08C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	4.735,50C	0,00	5.426,91	10.162,41C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.933,00C	0,00	14.138,09	17.071,09C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.886,00C	0,00	2.204,65	5.090,65C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	47,00C	0,00	0,00	47,00C
3.02.05.01.04.03	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.933,44	11.933,44C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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	971.017,68D	1.123.583,28	0,00	2.094.600,96D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	971.017,68D	1.123.583,28	0,00	2.094.600,96D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	352.287,76D	378.569,71	0,00	730.857,47D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	278.086,23D	279.099,75	0,00	557.185,98D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	278.086,23D	279.099,75	0,00	557.185,98D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	278.086,23D	279.099,75	0,00	557.185,98D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.398,04D	2.305,80	0,00	4.703,84D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.398,04D	2.305,80	0,00	4.703,84D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.398,04D	2.305,80	0,00	4.703,84D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.063,75D	79.412,29	0,00	149.476,04D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.063,75D	79.412,29	0,00	149.476,04D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.063,75D	79.412,29	0,00	149.476,04D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.658,14D	2.272,52	0,00	3.930,66D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.658,14D	2.272,52	0,00	3.930,66D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.658,14D	2.272,52	0,00	3.930,66D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	81,60D	85,60	0,00	167,20D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	81,60D	85,60	0,00	167,20D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	81,60D	85,60	0,00	167,20D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	0,00	15.393,75	0,00	15.393,75D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	0,00	15.393,75	0,00	15.393,75D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	0,00	15.393,75	0,00	15.393,75D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	9.009,83D	3.893,98	0,00	12.903,81D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	2.960,28D	828,48	0,00	3.788,76D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	2.960,28D	828,48	0,00	3.788,76D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	2.960,28D	828,48	0,00	3.788,76D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.049,55D	3.065,50	0,00	9.115,05D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.049,55D	3.065,50	0,00	9.115,05D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.049,55D	3.065,50	0,00	9.115,05D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	11.647,87D	25.746,99	0,00	37.394,86D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	3.000,00D	20.200,00	0,00	23.200,00D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	3.000,00D	20.200,00	0,00	23.200,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	3.000,00D	20.200,00	0,00	23.200,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	1.820,97D	0,00	0,00	1.820,97D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.820,97D	0,00	0,00	1.820,97D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.820,97D	0,00	0,00	1.820,97D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	6.826,90D	5.546,99	0,00	12.373,89D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	676,00D	1.741,47	0,00	2.417,47D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	676,00D	1.741,47	0,00	2.417,47D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.196,30D	3.628,52	0,00	7.824,82D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.196,30D	3.628,52	0,00	7.824,82D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	1.954,60D	177,00	0,00	2.131,60D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	1.954,60D	177,00	0,00	2.131,60D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	5.365,54D	10.000,00	0,00	15.365,54D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	5.365,54D	10.000,00	0,00	15.365,54D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	4.150,90D	0,00	0,00	4.150,90D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.150,90D	0,00	0,00	4.150,90D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	1.214,64D	10.000,00	0,00	11.214,64D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	1.214,64D	10.000,00	0,00	11.214,64D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	109.623,72D	113.824,39	0,00	223.448,11D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.283,55	0,00	2.283,55D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.283,55	0,00	2.283,55D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.283,55	0,00	2.283,55D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.323,72 D	439,54	0,00	1.763,26D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.323,72 D	439,54	0,00	1.763,26D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.323,72 D	439,54	0,00	1.763,26D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.300,00D	111.095,00	0,00	179.395,00D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.300,00D	111.095,00	0,00	179.395,00D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.300,00D	111.095,00	0,00	179.395,00D
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	6,30	0,00	6,30 D
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	6,30	0,00	6,30 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	0,00	6,30	0,00	6,30 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	127.732,83D	136.701,50	0,00	264.434,33D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	10.000,00D	19.150,00	0,00	29.150,00D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	10.000,00D	19.150,00	0,00	29.150,00D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	10.000,00D	19.150,00	0,00	29.150,00D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	117.732,83D	117.551,50	0,00	235.284,33D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	117.732,83D	117.551,50	0,00	235.284,33D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	117.732,83D	117.551,50	0,00	235.284,33D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	221.230,81D	174.834,58	0,00	396.065,39D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.105,21D	63.388,41	0,00	130.493,62D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.105,21D	63.388,41	0,00	130.493,62D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.105,21D	63.388,41	0,00	130.493,62D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	745,17 D	752,45	0,00	1.497,62D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	745,17 D	752,45	0,00	1.497,62D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	745,17 D	752,45	0,00	1.497,62D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	129.505,59D	93.249,48	0,00	222.755,07D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	129.505,59D	93.249,48	0,00	222.755,07D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	129.505,59D	93.249,48	0,00	222.755,07D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	23.403,27D	16.976,68	0,00	40.379,95D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	23.403,27D	16.976,68	0,00	40.379,95D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	23.403,27D	16.976,68	0,00	40.379,95D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	18,55 D	18,55	0,00	37,10 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18,55 D	18,55	0,00	37,10 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18,55 D	18,55	0,00	37,10 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	453,02 D	449,01	0,00	902,03D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	453,02 D	449,01	0,00	902,03D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	453,02 D	449,01	0,00	902,03D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	1.871,80D	1.592,30	0,00	3.464,10D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	1.871,80D	1.200,00	0,00	3.071,80D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	1.871,80D	1.200,00	0,00	3.071,80D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.871,80D	1.200,00	0,00	3.071,80D
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	0,00	392,30	0,00	392,30D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	0,00	392,30	0,00	392,30D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	0,00	392,30	0,00	392,30D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	92.500,00D	227.500,00	0,00	320.000,00D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	92.500,00D	92.500,00	0,00	185.000,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	92.500,00D	92.500,00	0,00	185.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	92.500,00D	92.500,00	0,00	185.000,00D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	12.500,00D	15.825,25	0,00	28.325,25D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.230,73	0,00	1.230,73D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.230,73	0,00	1.230,73D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.230,73	0,00	1.230,73D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	12.500,00D	11.170,00	0,00	23.670,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	12.500,00D	11.170,00	0,00	23.670,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	12.500,00D	11.170,00	0,00	23.670,00D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	0,00	3.424,52	0,00	3.424,52D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	0,00	3.424,52	0,00	3.424,52D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	0,00	3.424,52	0,00	3.424,52D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	3.891,52D	0,00	0,00	3.891,52D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	2.491,52D	0,00	0,00	2.491,52D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	2.491,52D	0,00	0,00	2.491,52D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.491,52D	0,00	0,00	2.491,52D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	2.000,00D	9.000,00	0,00	11.000,00D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	21.356,00D	21.356,00	0,00	42.712,00D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	21.356,00D	21.356,00	0,00	42.712,00D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	21.356,00D	21.356,00	0,00	42.712,00D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	21.356,00D	21.356,00	0,00	42.712,00D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.738,58	0,00	4.738,58D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2015

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	10.109.484,19D	2.454.722,40	1.748.391,96	10.815.814,63D
2	PASSIVO	9.591.428,56C	1.229.468,65	1.548.948,98	9.910.908,89C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.489.073,31C	0,00	1.510.433,39	2.999.506,70C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	971.017,68D	1.123.583,28	0,00	2.094.600,96D
	Resultado	518.055,63C	1.123.583,28	1.510.433,39	904.905,74C
	Diferença	0,00			0,00