

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	12.597.340,23D	2.580.229,06	2.063.123,18	13.114.446,11D
1.01	CIRCULANTE	4.989.074,40D	2.260.558,65	2.061.109,03	5.188.524,02D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.319.455,82D	2.050.176,96	1.865.100,81	3.504.531,97D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.319.455,82D	2.050.176,96	1.865.100,81	3.504.531,97D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.319.455,82D	2.050.176,96	1.865.100,81	3.504.531,97D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	448,55 D	9.000,00	7.468,71	1.979,84D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01 D	273.999,51	273.999,51	999,01D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	877.812,40D	1.491.240,44	1.562.633,08	806.419,76D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.169,85 D	20.733,44	20.999,51	6.903,78D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.433.026,01D	255.203,57	0,00	2.688.229,58D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.669.618,58D	210.381,69	196.008,22	1.683.992,05D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.669.618,58D	210.381,69	196.008,22	1.683.992,05D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.104.622,66D	153.440,59	144.901,80	1.113.161,45D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.821,46 D	133.606,80	125.330,68	16.097,58D
1.01.02.01.03.03	ADIAN. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	670.773,10D	3.131,50	891,50	673.013,10D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50D	0,00	0,00	47.782,50D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	375.066,93D	1.500,00	0,00	376.566,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03 D	15.202,29	15.202,29	3.761,03D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	582,36 C	0,00	3.477,33	4.059,69C
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	15.146,42D	0,00	1.972,13	13.174,29D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.726,61 D	0,00	752,42	2.974,19D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	7.266,26 D	0,00	842,12	6.424,14D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	4.153,55 D	0,00	377,59	3.775,96D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	402.430,66D	56.941,10	49.134,29	410.237,47D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	159.430,66D	56.941,10	49.134,29	167.237,47D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.608.265,83D	319.670,41	2.014,15	7.925.922,09D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.238.431,85D	318.070,41	2.007,95	4.554.494,31D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.238.431,85D	318.070,41	2.007,95	4.554.494,31D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	288,65 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	288,65 D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.236.279,57D	318.070,41	2.007,95	4.552.342,03D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.236.279,57D	318.070,41	2.007,95	4.552.342,03D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.259.674,47D	1.600,00	0,00	3.261.274,47D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.448.415,97D	400,00	0,00	5.448.815,97D
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 - FEVEREIRO/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	400,00	0,00	812.278,18D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808.580,13D	400,00	0,00	808.980,13D
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	1.579,00D	1.200,00	0,00	2.779,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.190.320,50C	0,00	0,00	2.190.320,50C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.190.320,50C	0,00	0,00	2.190.320,50C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	868.821,99C	0,00	0,00	868.821,99C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.614,65C	0,00	0,00	147.614,65C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	108.160,76C	0,00	0,00	108.160,76C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	407.457,16C	0,00	0,00	407.457,16C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	550.192,05C	0,00	0,00	550.192,05C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	108.073,89C	0,00	0,00	108.073,89C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.159,51D	0,00	6,20	110.153,31D
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	143,80C	0,00	6,20	150,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	143,80C	0,00	6,20	150,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	143,80C	0,00	6,20	150,00C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	12.384.666,68C	1.442.596,11	1.804.888,97	12.746.959,54C
2.01	CIRCULANTE	1.002.678,27C	1.442.596,11	1.489.404,51	1.049.486,67C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	136.302,26C	325.903,56	314.525,53	124.924,23C
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	135.584,08C	325.903,56	314.525,53	124.206,05C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	135.584,08C	325.903,56	314.525,53	124.206,05C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	9.338,52C	26.376,81	28.216,78	11.178,49C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	54.268,00C	155.302,50	137.334,50	36.300,00C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	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	28.624,25C	28.624,25	28.624,25	28.624,25C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	13.400,00	18.150,00	4.750,00C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	9.629,01C	0,00	0,00	9.629,01C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	750,00	750,00	32.524,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	298.334,08C	225.419,40	278.748,17	351.662,85C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.252,00C	129.232,74	151.822,74	23.842,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	125.253,70	147.753,70	22.500,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	112.690,68	112.690,68	0,00
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.063,02	5.063,02	0,00
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.252,00C	3.979,04	4.069,04	1.342,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.252,00C	3.979,04	4.069,04	1.342,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.157,15C	86.204,97	76.558,40	84.510,58C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	94.157,15C	86.204,97	76.558,40	84.510,58C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	90.691,63C	83.135,10	73.488,53	81.045,06C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.465,52C	3.069,87	3.069,87	3.465,52C
2.01.02.03	PROVISÕES	202.924,93C	9.981,69	50.367,03	243.310,27C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	120.807,50C	9.981,69	21.557,63	132.383,44C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	120.807,50C	9.981,69	21.557,63	132.383,44C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	16.775,93C	0,00	16.168,28	32.944,21C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	16.775,93C	0,00	16.168,28	32.944,21C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	65.341,50C	0,00	12.641,12	77.982,62C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	59.719,78C	0,00	7.223,48	66.943,26C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	5.621,72C	0,00	5.417,64	11.039,36C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.458,97C	37.801,12	38.993,07	52.650,92C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.458,97C	37.801,12	38.993,07	52.650,92C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.932,91C	1.932,91	1.694,71	1.694,71C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.932,91C	1.932,91	1.694,71	1.694,71C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	5.081,84C	0,00	0,00	5.081,84C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	5.081,84C	0,00	0,00	5.081,84C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.444,22C	35.868,21	37.298,36	45.874,37C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.444,22C	35.868,21	37.298,36	45.874,37C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	15.202,29	15.202,29	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	15.202,29	15.202,29	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	15.202,29	15.202,29	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	15.202,29	15.202,29	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516.582,96C	838.269,74	841.935,45	520.248,67C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	162.885,10C	125.526,61	120.317,96	157.676,45C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	162.885,10C	125.526,61	120.317,96	157.676,45C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	162.885,10C	125.526,61	120.317,96	157.676,45C
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	353.453,87C	712.743,13	721.617,49	362.328,23C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	353.453,87C	82.054,61	90.928,97	362.328,23C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	353.453,87C	82.054,61	90.928,97	362.328,23C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	630.688,52	630.688,52	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	630.688,52	630.688,52	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.234.856,16C	0,00	315.484,46	4.550.340,62C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.234.856,16C	0,00	315.484,46	4.550.340,62C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.234.856,16C	0,00	315.484,46	4.550.340,62C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.234.856,16C	0,00	315.484,46	4.550.340,62C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.234.856,16C	0,00	315.484,46	4.550.340,62C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	0,00	0,00	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	1.965.635,38D	0,00	0,00	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	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	228.565,61C	0,00	0,00	228.565,61C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.462.468,15D	0,00	0,00	1.462.468,15D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.482.733,26C	0,00	1.474.540,82	2.957.274,08C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.401.810,08C	0,00	1.404.485,95	2.806.296,03C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.375.987,13C	0,00	1.379.282,38	2.755.269,51C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.375.987,13C	0,00	1.379.282,38	2.755.269,51C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.375.987,13C	0,00	1.379.282,38	2.755.269,51C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	1.375.987,13C	0,00	1.379.282,38	2.755.269,51C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	25.822,95C	0,00	25.203,57	51.026,52C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.822,95C	0,00	25.203,57	51.026,52C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	25.822,95C	0,00	25.203,57	51.026,52C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.572,95C	0,00	25.203,57	50.776,52C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	80.923,18C	0,00	70.054,87	150.978,05C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.543,37C	0,00	519,17	2.062,54C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.543,37C	0,00	519,17	2.062,54C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.543,37C	0,00	519,17	2.062,54C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	192,93	192,93C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.543,37C	0,00	326,24	1.869,61C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	79.379,81C	0,00	69.535,70	148.915,51C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	7.006,98C	0,00	6.870,80	13.877,78C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.006,98C	0,00	6.870,80	13.877,78C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	7.006,98C	0,00	6.870,80	13.877,78C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	72.372,83C	0,00	62.664,90	135.037,73C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	72.372,83C	0,00	62.664,90	135.037,73C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	66.656,76C	0,00	56.941,10	123.597,86C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	5.716,07C	0,00	5.723,80	11.439,87C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.270.059,71D	1.319.727,80	0,00	2.589.787,51D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	546.806,68D	624.648,68	0,00	1.171.455,36D
4.00.01	EDUCAÇÃO	2.000,00D	5.544,47	0,00	7.544,47D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	2.000,00D	5.544,47	0,00	7.544,47D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	0,00	1.544,47	0,00	1.544,47D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	0,00	1.544,47	0,00	1.544,47D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.00.02	SAÚDE	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	409.806,68D	484.104,21	0,00	893.910,89D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	409.806,68D	484.104,21	0,00	893.910,89D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	6.726,14D	3.766,51	0,00	10.492,65D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	6.726,14D	3.766,51	0,00	10.492,65D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	10.730,40D	35.267,69	0,00	45.998,09D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	10.730,40D	0,00	0,00	10.730,40D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	0,00	32.267,69	0,00	32.267,69D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	96.565,87D	83.850,00	0,00	180.415,87D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	96.565,87D	83.850,00	0,00	180.415,87D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	149.562,44D	166.371,00	0,00	315.933,44D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	149.562,44D	166.371,00	0,00	315.933,44D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	146.221,83D	194.849,01	0,00	341.070,84D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	4.911,88D	6.252,92	0,00	11.164,80D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	92.970,40D	92.500,00	0,00	185.470,40D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	9.254,70D	3.128,63	0,00	12.383,33D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	584,85D	54.467,46	0,00	55.052,31D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	38.500,00D	38.500,00	0,00	77.000,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	723.253,03D	695.079,12	0,00	1.418.332,15D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	464.091,81D	429.901,82	0,00	893.993,63D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	343.921,49D	349.529,71	0,00	693.451,20D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	343.921,49D	349.529,71	0,00	693.451,20D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	343.921,49D	349.529,71	0,00	693.451,20D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.725,51D	2.797,68	0,00	5.523,19D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.725,51D	2.797,68	0,00	5.523,19D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.725,51D	2.797,68	0,00	5.523,19D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	86.953,00D	75.206,51	0,00	162.159,51D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	86.953,00D	75.206,51	0,00	162.159,51D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	86.953,00D	75.206,51	0,00	162.159,51D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.563,54D	2.025,78	0,00	3.589,32D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.563,54D	2.025,78	0,00	3.589,32D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.563,54D	2.025,78	0,00	3.589,32D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	333,14D	335,94	0,00	669,08D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	333,14D	335,94	0,00	669,08D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	333,14D	335,94	0,00	669,08D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.595,13D	6,20	0,00	28.601,33D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.595,13D	6,20	0,00	28.601,33D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	28.582,63D	0,00	0,00	28.582,63D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	12,50D	6,20	0,00	18,70D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	1.442,93D	3,20	0,00	1.446,13D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3,20 D	3,20	0,00	6,40 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3,20 D	3,20	0,00	6,40 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3,20 D	3,20	0,00	6,40 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	1.980,62 D	276,65	0,00	2.257,27 D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	1.980,62 D	276,65	0,00	2.257,27 D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.980,62 D	276,65	0,00	2.257,27 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.980,62 D	276,65	0,00	2.257,27 D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	2,50 D	2,50	0,00	5,00 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	2,50 D	2,50	0,00	5,00 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	2,50 D	2,50	0,00	5,00 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2,50 D	2,50	0,00	5,00 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	34,48 D	0,00	0,00	34,48 D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	34,48 D	0,00	0,00	34,48 D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	34,48 D	0,00	0,00	34,48 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	34,48 D	0,00	0,00	34,48 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	212.675,29 D	170.744,72	0,00	383.420,01 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.249,39 D	47.013,48	0,00	121.262,87 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.249,39 D	47.013,48	0,00	121.262,87 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	74.249,39 D	47.013,48	0,00	121.262,87 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	621,25 D	310,88	0,00	932,13 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	621,25 D	310,88	0,00	932,13 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	621,25 D	310,88	0,00	932,13 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	117.031,06 D	99.999,93	0,00	217.030,99 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	117.031,06 D	99.999,93	0,00	217.030,99 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	117.031,06 D	99.999,93	0,00	217.030,99 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	20.747,09 D	23.393,93	0,00	44.141,02 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	20.747,09 D	23.393,93	0,00	44.141,02 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	20.747,09 D	23.393,93	0,00	44.141,02 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26,50 D	26,50	0,00	53,00 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26,50 D	26,50	0,00	53,00 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26,50 D	26,50	0,00	53,00 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	43.025,40 D	94.150,23	0,00	137.175,63 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	43.025,40 D	94.150,23	0,00	137.175,63 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	43.025,40 D	94.150,23	0,00	137.175,63 D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	43.025,40 D	94.150,23	0,00	137.175,63 D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	12.597.340,23D	2.580.229,06	2.063.123,18	13.114.446,11D
2	PASSIVO	12.384.666,68C	1.442.596,11	1.804.888,97	12.746.959,54C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.482.733,26C	0,00	1.474.540,82	2.957.274,08C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.270.059,71D	1.319.727,80	0,00	2.589.787,51D
	Resultado	212.673,55C	1.319.727,80	1.474.540,82	367.486,57C
	Diferença	0,00			0,00
