

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	10.815.814,63D	2.513.867,49	1.939.178,63	11.390.503,49D
1.01	CIRCULANTE	4.040.947,60D	2.295.538,05	1.923.296,07	4.413.189,58D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.937.864,34D	2.092.090,93	1.736.862,29	3.293.092,98D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.937.864,34D	2.092.090,93	1.736.862,29	3.293.092,98D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.937.864,34D	2.092.090,93	1.736.862,29	3.293.092,98D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	12.506,53D	0,00	8.697,69	3.808,84D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	741.845,05D	1.646.962,95	1.728.164,60	660.643,40D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.183.512,76D	445.127,98	0,00	2.628.640,74D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.103.083,26D	203.447,12	186.433,78	1.120.096,60D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.103.083,26D	203.447,12	186.433,78	1.120.096,60D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	680.568,83D	127.638,42	124.794,32	683.412,93D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.472,06D	110.835,28	120.895,32	5.412,02D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	391.138,65D	8.759,00	3.899,00	395.998,65D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73D	44,14	0,00	82.859,87D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	191.142,39D	8.000,00	0,00	199.142,39D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	5.206,08	5.206,08	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	5.206,08	5.206,08	58,06D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	20.081,54D	2.912,53	1.327,26	21.666,81D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.922,06D	1.843,77	209,77	5.556,06D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.757,68D	304,00	91,12	5.970,56D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	10.401,80D	764,76	1.026,37	10.140,19D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	341.014,05D	59.690,09	55.106,12	345.598,02D
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	151.169,57D	44.425,35	38.074,12	157.520,80D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	6.844,48D	15.264,74	17.032,00	5.077,22D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.774.867,03D	218.329,44	15.882,56	6.977.313,91D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.353.755,41D	212.990,44	0,00	3.566.745,85D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.353.755,41D	212.990,44	0,00	3.566.745,85D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.353.755,41D	212.990,44	0,00	3.566.745,85D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.353.755,41D	212.990,44	0,00	3.566.745,85D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.310.814,61D	5.339,00	15.870,06	3.300.283,55D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.344.161,80D	5.339,00	0,00	5.349.500,80D
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	3.899,00	0,00	230.083,99D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	3.899,00	0,00	230.083,99D
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	1.020.552,08D	1.440,00	0,00	1.021.992,08D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.020.552,08D	1.440,00	0,00	1.021.992,08D
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	2.033.347,19C	0,00	15.870,06	2.049.217,25C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.033.347,19C	0,00	15.870,06	2.049.217,25C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	794.509,79C	0,00	9.153,90	803.663,69C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.095,32C	0,00	1.917,29	132.012,61C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	91.424,36C	0,00	1.859,60	93.283,96C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.860,32C	0,00	27,74	398.888,06C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537.510,42C	0,00	416,08	537.926,50C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	80.946,98C	0,00	2.495,45	83.442,43C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.297,01D	0,00	12,50	110.284,51D
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	6,30C	0,00	12,50	18,80C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6,30C	0,00	12,50	18,80C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	6,30C	0,00	12,50	18,80C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	9.910.908,89C	1.438.909,70	1.657.954,60	10.129.953,79C
2.01	CIRCULANTE	855.642,06C	1.438.909,70	1.444.964,16	861.696,52C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	108.271,37C	174.601,27	138.477,57	72.147,67C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.540,00C	75.080,00	37.540,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	37.540,00C	75.080,00	37.540,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00C	75.080,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	644,95 C	1.232,77	2.566,22	1.978,40C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	644,95 C	1.232,77	2.566,22	1.978,40C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	644,95 C	486,77	0,00	158,18C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	0,00	746,00	746,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	0,00	0,00	1.820,22	1.820,22C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	70.086,42C	98.288,50	98.371,35	70.169,27C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	70.086,42C	98.288,50	98.371,35	70.169,27C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.085,62 C	0,00	7.853,75	11.939,37C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	0,00	448,00	448,00C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	30.942,08C	42.204,08	42.406,21	31.144,21C
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	6.035,00 C	49.785,00	43.750,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	2.386,03 C	2.386,03	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	2.313,39C	1.913,39	1.913,39	2.313,39C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	285.451,98C	222.257,11	261.762,33	324.957,20C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.232,87	124.232,87	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	118.077,18	118.077,18	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	99.443,94	99.443,94	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.633,24	18.633,24	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.155,69	6.155,69	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.155,69	6.155,69	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.406,11C	71.035,28	76.595,78	73.966,61C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	68.406,11C	71.035,28	76.595,78	73.966,61C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	66.040,50C	68.669,67	75.323,27	72.694,10C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	2.365,61 C	2.365,61	1.272,51	1.272,51C
2.01.02.03	PROVISÕES	217.045,87C	26.988,96	60.933,68	250.990,59C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	122.918,87C	24.178,59	26.757,73	125.498,01C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	122.918,87C	24.178,59	26.757,73	125.498,01C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	37.792,76C	0,00	20.683,83	58.476,59C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	37.792,76C	0,00	20.683,83	58.476,59C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	56.334,24C	2.810,37	13.492,12	67.015,99C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	45.502,03C	2.810,37	7.759,74	50.451,40C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	10.832,21C	0,00	5.732,38	16.564,59C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.499,55C	34.189,85	42.072,90	57.382,60C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.499,55C	34.189,85	42.072,90	57.382,60C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.631,92 C	1.631,92	1.675,70	1.675,70C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.631,92 C	1.631,92	1.675,70	1.675,70C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.964,32 C	4.178,38	764,76	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.964,32 C	4.178,38	764,76	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00 C	0,00	0,00	8.138,00C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00 C	0,00	0,00	8.138,00C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	35.765,31C	28.379,55	39.632,44	47.018,20C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	35.765,31C	28.379,55	39.632,44	47.018,20C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	412.419,16C	1.007.861,47	1.002.651,36	407.209,05C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	162.272,78C	121.524,41	105.035,54	145.783,91C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	162.272,78C	121.524,41	105.035,54	145.783,91C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	162.272,78C	121.524,41	105.035,54	145.783,91C
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	249.902,39C	886.337,06	897.615,82	261.181,15C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	257.303,74C	358.829,46	362.141,90	260.616,18C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	254.816,17C	358.829,46	362.141,90	258.128,61C
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	7.421,35D	526.987,60	534.973,92	564,97C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.421,35D	526.987,60	534.973,92	564,97C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	20,00C	520,00	500,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	20,00C	520,00	500,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.351.756,00C	0,00	212.990,44	3.564.746,44C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.351.756,00C	0,00	212.990,44	3.564.746,44C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.351.756,00C	0,00	212.990,44	3.564.746,44C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.351.756,00C	0,00	212.990,44	3.564.746,44C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.351.756,00C	0,00	212.990,44	3.564.746,44C
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 - MARÇO/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	2.999.506,70C	140,00	1.497.211,74	4.496.578,44C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	2.999.506,70C	140,00	1.497.211,74	4.496.578,44C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.691.537,79C	140,00	1.337.466,35	4.028.864,14C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.691.537,79C	140,00	1.337.466,35	4.028.864,14C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	2.690.046,74C	0,00	1.336.113,07	4.026.159,81C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	2.690.046,74C	0,00	1.336.113,07	4.026.159,81C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	1.491,05C	140,00	1.353,28	2.704,33C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	1.491,05C	140,00	1.353,28	2.704,33C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	185.871,93C	0,00	95.366,12	281.238,05C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	185.871,93C	0,00	95.366,12	281.238,05C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	185.871,93C	0,00	95.366,12	281.238,05C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.956,59C	0,00	95.127,98	280.084,57C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	915,34C	0,00	181,01	1.096,35C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	57,13	57,13C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	122.096,98C	0,00	64.379,27	186.476,25C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	122.096,98C	0,00	64.379,27	186.476,25C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	82.904,17C	0,00	52.925,35	135.829,52C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	82.904,17C	0,00	52.925,35	135.829,52C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.121,72C	0,00	10.313,22	32.434,94C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	11.667,23C	0,00	5.268,51	16.935,74C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA	292,08C	0,00	0,00	292,08C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	10.162,41C	0,00	5.044,71	15.207,12C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.071,09C	0,00	1.140,70	18.211,79C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.090,65C	0,00	1.140,70	6.231,35C
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	11.933,44C	0,00	0,00	11.933,44C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	2.094.600,96D	1.141.427,78	0,00	3.236.028,74D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	2.094.600,96D	1.141.427,78	0,00	3.236.028,74D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	730.857,47D	385.392,82	0,00	1.116.250,29D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	557.185,98D	273.029,11	0,00	830.215,09D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	557.185,98D	273.029,11	0,00	830.215,09D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	557.185,98D	273.029,11	0,00	830.215,09D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.703,84D	11.266,91	0,00	15.970,75D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.703,84D	11.266,91	0,00	15.970,75D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.703,84D	11.266,91	0,00	15.970,75D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	149.476,04D	77.015,17	0,00	226.491,21D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	149.476,04D	77.015,17	0,00	226.491,21D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	149.476,04D	77.015,17	0,00	226.491,21D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.930,66D	2.589,61	0,00	6.520,27D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.930,66D	2.589,61	0,00	6.520,27D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.930,66D	2.589,61	0,00	6.520,27D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	167,20D	6.065,78	0,00	6.232,98D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	167,20D	6.065,78	0,00	6.232,98D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	167,20D	6.065,78	0,00	6.232,98D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	15.393,75D	15.426,24	0,00	30.819,99D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	15.393,75D	15.426,24	0,00	30.819,99D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	15.393,75D	15.426,24	0,00	30.819,99D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	12.903,81D	7.873,52	0,00	20.777,33D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3.788,76D	828,50	0,00	4.617,26D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3.788,76D	828,50	0,00	4.617,26D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3.788,76D	828,50	0,00	4.617,26D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.115,05D	7.045,02	0,00	16.160,07D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.115,05D	7.045,02	0,00	16.160,07D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.115,05D	7.045,02	0,00	16.160,07D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	37.394,86D	28.609,86	0,00	66.004,72D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	23.200,00D	14.143,18	0,00	37.343,18D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	23.200,00D	14.143,18	0,00	37.343,18D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	23.200,00D	14.143,18	0,00	37.343,18D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	1.820,97D	9.237,35	0,00	11.058,32D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.820,97D	2.847,35	0,00	4.668,32D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.820,97D	2.847,35	0,00	4.668,32D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	12.373,89D	5.229,33	0,00	17.603,22D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	2.417,47D	1.677,00	0,00	4.094,47D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.417,47D	1.677,00	0,00	4.094,47D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.824,82D	2.998,40	0,00	10.823,22D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.824,82D	2.998,40	0,00	10.823,22D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	2.131,60D	553,93	0,00	2.685,53D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	2.131,60D	553,93	0,00	2.685,53D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	15.365,54D	1.288,37	0,00	16.653,91D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	15.365,54D	1.288,37	0,00	16.653,91D
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	11.214,64D	1.288,37	0,00	12.503,01D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	11.214,64D	1.288,37	0,00	12.503,01D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	223.448,11D	115.882,75	0,00	339.330,86D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	2.283,55D	307,00	0,00	2.590,55D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	2.283,55 D	307,00	0,00	2.590,55D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.283,55 D	307,00	0,00	2.590,55D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.763,26 D	1.053,25	0,00	2.816,51D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.763,26 D	1.053,25	0,00	2.816,51D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	1.763,26 D	1.053,25	0,00	2.816,51D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	179.395,00D	74.510,00	0,00	253.905,00D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	179.395,00D	74.510,00	0,00	253.905,00D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	179.395,00D	74.510,00	0,00	253.905,00D
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	6,30 D	12,50	0,00	18,80 D
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	6,30 D	12,50	0,00	18,80 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	6,30 D	12,50	0,00	18,80 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	264.434,33D	168.303,66	0,00	432.737,99D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	29.150,00D	10.000,00	0,00	39.150,00D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	29.150,00D	10.000,00	0,00	39.150,00D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	29.150,00D	10.000,00	0,00	39.150,00D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	235.284,33D	158.303,66	0,00	393.587,99D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	235.284,33D	158.303,66	0,00	393.587,99D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	235.284,33D	158.303,66	0,00	393.587,99D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	396.065,39D	156.113,11	0,00	552.178,50D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	130.493,62D	58.547,75	0,00	189.041,37D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	130.493,62D	58.547,75	0,00	189.041,37D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	130.493,62D	58.547,75	0,00	189.041,37D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.497,62 D	608,15	0,00	2.105,77D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.497,62 D	608,15	0,00	2.105,77D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.497,62 D	608,15	0,00	2.105,77D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	222.755,07D	88.747,08	0,00	311.502,15D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	222.755,07D	88.747,08	0,00	311.502,15D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	222.755,07D	88.747,08	0,00	311.502,15D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	40.379,95D	7.750,41	0,00	48.130,36D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	40.379,95D	7.750,41	0,00	48.130,36D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	40.379,95D	7.750,41	0,00	48.130,36D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	37,10 D	15,90	0,00	53,00 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37,10 D	15,90	0,00	53,00 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37,10 D	15,90	0,00	53,00 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	902,03 D	443,82	0,00	1.345,85D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	902,03 D	443,82	0,00	1.345,85D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	902,03 D	443,82	0,00	1.345,85D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	3.464,10 D	0,00	0,00	3.464,10D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	3.071,80D	0,00	0,00	3.071,80D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	3.071,80D	0,00	0,00	3.071,80D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	3.071,80D	0,00	0,00	3.071,80D
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	392,30 D	0,00	0,00	392,30D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	392,30 D	0,00	0,00	392,30D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	392,30 D	0,00	0,00	392,30D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	320.000,00D	227.500,00	0,00	547.500,00D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	135.000,00D	135.000,00	0,00	270.000,00D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	185.000,00D	92.500,00	0,00	277.500,00D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	185.000,00D	92.500,00	0,00	277.500,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	185.000,00D	92.500,00	0,00	277.500,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	28.325,25D	12.203,44	0,00	40.528,69D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	1.230,73D	2.703,44	0,00	3.934,17D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	1.230,73D	2.703,44	0,00	3.934,17D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.230,73D	2.703,44	0,00	3.934,17D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	23.670,00D	9.500,00	0,00	33.170,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	23.670,00D	9.500,00	0,00	33.170,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	23.670,00D	9.500,00	0,00	33.170,00D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52D	0,00	0,00	3.424,52D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52D	0,00	0,00	3.424,52D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52D	0,00	0,00	3.424,52D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	3.891,52D	10.000,00	0,00	13.891,52D
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
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	11.000,00D	4.000,00	0,00	15.000,00D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	42.712,00D	21.356,00	0,00	64.068,00D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	42.712,00D	21.356,00	0,00	64.068,00D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	42.712,00D	21.356,00	0,00	64.068,00D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	42.712,00D	21.356,00	0,00	64.068,00D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.738,58D	2.904,25	0,00	7.642,83D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	4.738,58D	2.904,25	0,00	7.642,83D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	4.738,58D	2.904,25	0,00	7.642,83D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	4.738,58D	2.904,25	0,00	7.642,83D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	10.815.814,63D	2.513.867,49	1.939.178,63	11.390.503,49D
2	PASSIVO	9.910.908,89C	1.438.909,70	1.657.954,60	10.129.953,79C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.999.506,70C	140,00	1.497.211,74	4.496.578,44C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.094.600,96D	1.141.427,78	0,00	3.236.028,74D
	Resultado	904.905,74C	1.141.567,78	1.497.211,74	1.260.549,70C
	Diferença	0,00			0,00