

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	13.114.446,11D	2.645.447,12	2.117.228,15	13.642.665,08D
1.01	CIRCULANTE	5.188.524,02D	2.276.704,35	2.088.509,46	5.376.718,91D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.504.531,97D	2.097.347,34	1.923.479,96	3.678.399,35D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.504.531,97D	2.097.347,34	1.923.479,96	3.678.399,35D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.504.531,97D	2.097.347,34	1.923.479,96	3.678.399,35D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.979,84D	10.000,00	10.855,41	1.124,43D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01D	309.039,59	309.250,00	788,60D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	806.419,76D	1.598.963,52	1.596.431,35	808.951,93D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.903,78D	32.784,23	6.943,20	32.744,81D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.688.229,58D	146.560,00	0,00	2.834.789,58D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.683.992,05D	179.357,01	165.029,50	1.698.319,56D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.683.992,05D	179.357,01	165.029,50	1.698.319,56D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.113.161,45D	121.090,85	134.585,36	1.099.666,94D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.097,58D	104.890,84	116.067,95	4.920,47D
1.01.02.01.03.03	ADIANT. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	673.013,10D	200,00	2.440,00	670.773,10D
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	376.566,93D	0,00	0,00	376.566,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03D	16.000,01	16.000,01	3.761,03D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.059,69C	0,00	77,40	4.137,09C
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	13.174,29D	1.791,03	2.211,95	12.753,37D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.974,19D	1.791,03	873,58	3.891,64D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	6.424,14D	0,00	960,78	5.463,36D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.775,96D	0,00	377,59	3.398,37D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	410.237,47D	56.475,13	28.232,19	438.480,41D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	167.237,47D	56.475,13	28.232,19	195.480,41D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.925.922,09D	368.742,77	28.718,69	8.265.946,17D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.554.494,31D	343.110,96	0,00	4.897.605,27D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.554.494,31D	343.110,96	0,00	4.897.605,27D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.844,25	0,00	7.844,25D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.844,25	0,00	7.844,25D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.552.342,03D	335.266,71	0,00	4.887.608,74D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.552.342,03D	335.266,71	0,00	4.887.608,74D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.261.274,47D	25.631,81	28.718,69	3.258.187,59D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.448.815,97D	25.631,81	0,00	5.474.447,78D
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

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19D	4.410,00	0,00	504.149,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19D	4.410,00	0,00	504.149,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78D	1.900,00	0,00	1.042.684,78D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78D	1.900,00	0,00	1.042.684,78D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	812.278,18D	19.321,81	0,00	831.599,99D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808.980,13D	19.321,81	0,00	828.301,94D
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	2.779,00D	0,00	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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.190.320,50C	0,00	28.718,69	2.219.039,19C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.190.320,50C	0,00	28.701,53	2.219.022,03C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	868.821,99C	0,00	999,90	869.821,89C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.614,65C	0,00	1.983,22	149.597,87C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	108.160,76C	0,00	1.859,60	110.020,36C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	407.457,16C	0,00	8.366,49	415.823,65C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	550.192,05C	0,00	8.688,69	558.880,74C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	108.073,89C	0,00	6.803,63	114.877,52C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	17,16	17,16C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13,16	13,16C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	12.746.959,54C	1.528.858,96	1.870.292,85	13.088.393,43C
2.01	CIRCULANTE	1.049.486,67C	1.528.858,96	1.534.972,91	1.055.600,62C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	124.924,23C	391.747,12	389.501,70	122.678,81C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	801,92	801,92	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	801,92	801,92	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
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	801,92	801,92	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	124.206,05C	390.945,20	386.529,78	119.790,63C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	124.206,05C	390.945,20	386.529,78	119.790,63C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.178,49C	17.550,27	22.063,86	15.692,08C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.300,00C	116.072,50	116.072,50	36.300,00C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	350,00	350,00	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
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	4.750,00C	4.750,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	9.629,01C	9.629,01	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	126.697,50	126.697,50	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	10.791,67	10.791,67	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
2.01.01.04.01.15	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	351.662,85C	208.410,78	232.143,49	375.395,56C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.842,00C	112.939,41	104.097,41	15.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	22.500,00C	108.370,37	100.870,37	15.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	100.870,37	100.870,37	0,00
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00C	7.500,00	0,00	15.000,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.342,00C	4.569,04	3.227,04	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.342,00C	4.569,04	3.227,04	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.510,58C	76.558,39	78.729,47	86.681,66C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	84.510,58C	76.558,39	78.729,47	86.681,66C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	81.045,06C	73.488,52	75.104,82	82.661,36C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.465,52C	3.069,87	3.624,65	4.020,30C
2.01.02.03	PROVISÕES	243.310,27C	18.912,98	49.316,61	273.713,90C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	132.383,44C	18.912,98	21.108,02	134.578,48C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	132.383,44C	18.912,98	21.108,02	134.578,48C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	32.944,21C	0,00	15.831,07	48.775,28C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	32.944,21C	0,00	15.831,07	48.775,28C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	77.982,62C	0,00	12.377,52	90.360,14C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	66.943,26C	0,00	7.072,85	74.016,11C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	11.039,36C	0,00	5.304,67	16.344,03C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.650,92C	45.616,86	39.394,89	46.428,95C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.650,92C	45.616,86	39.394,89	46.428,95C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.694,71C	1.694,71	1.639,56	1.639,56C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.694,71C	1.694,71	1.639,56	1.639,56C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	5.081,84C	4.531,14	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	5.081,84C	4.531,14	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.874,37C	39.391,01	37.755,33	44.238,69C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.874,37C	39.391,01	37.755,33	44.238,69C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	520.248,67C	867.084,19	857.932,82	511.097,30C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	157.676,45C	129.551,27	125.215,82	153.341,00C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	157.676,45C	129.551,27	125.215,82	153.341,00C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	157.676,45C	129.551,27	125.215,82	153.341,00C
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	362.328,23C	737.532,92	732.717,00	357.512,31C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	362.328,23C	112.752,21	107.936,29	357.512,31C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	362.328,23C	112.752,21	107.936,29	357.512,31C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	624.780,71	624.780,71	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	624.780,71	624.780,71	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.550.340,62C	0,00	335.319,94	4.885.660,56C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.550.340,62C	0,00	335.319,94	4.885.660,56C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.550.340,62C	0,00	335.319,94	4.885.660,56C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.550.340,62C	0,00	335.319,94	4.885.660,56C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.550.340,62C	0,00	335.319,94	4.885.660,56C
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 - MARÇO/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	2.957.274,08C	109,23	1.490.965,54	4.448.130,39C
3.01	COM RESTRIÇÃO	2.806.296,03C	105,90	1.402.172,12	4.208.362,25C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.755.269,51C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.755.269,51C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.755.269,51C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	2.755.269,51C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	105,90	0,00	105,90D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	105,90	0,00	105,90D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,90	0,00	105,90D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,90	0,00	105,90D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	51.026,52C	0,00	26.560,00	77.586,52C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51.026,52C	0,00	26.560,00	77.586,52C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	51.026,52C	0,00	26.560,00	77.586,52C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.776,52C	0,00	26.560,00	77.336,52C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	150.978,05C	3,33	88.793,42	239.768,14C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.062,54C	3,33	0,00	2.059,21C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.062,54C	3,33	0,00	2.059,21C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.062,54C	3,33	0,00	2.059,21C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,93C	0,00	0,00	192,93C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.869,61C	3,33	0,00	1.866,28C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	148.915,51C	0,00	88.793,42	237.708,93C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	13.877,78C	0,00	8.216,08	22.093,86C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.877,78C	0,00	8.216,08	22.093,86C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	13.877,78C	0,00	7.016,08	20.893,86C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	135.037,73C	0,00	80.577,34	215.615,07C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	135.037,73C	0,00	80.577,34	215.615,07C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	123.597,86C	0,00	73.904,44	197.502,30C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	11.439,87C	0,00	6.672,90	18.112,77C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	2.589.787,51D	1.304.071,23	0,00	3.893.858,74D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.171.455,36D	616.626,69	0,00	1.788.082,05D
4.00.01	EDUCAÇÃO	7.544,47D	4.440,92	0,00	11.985,39D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	7.544,47D	4.440,92	0,00	11.985,39D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.544,47D	440,92	0,00	1.985,39D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.544,47D	440,92	0,00	1.985,39D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
4.00.02	SAÚDE	270.000,00D	135.000,00	0,00	405.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	270.000,00D	135.000,00	0,00	405.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	270.000,00D	135.000,00	0,00	405.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00D	135.000,00	0,00	405.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	893.910,89D	477.185,77	0,00	1.371.096,66D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	893.910,89D	477.185,77	0,00	1.371.096,66D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	10.492,65D	6.765,79	0,00	17.258,44D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	10.492,65D	6.765,79	0,00	17.258,44D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	45.998,09D	36.799,92	0,00	82.798,01D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	10.730,40D	3.999,00	0,00	14.729,40D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	32.267,69D	7.800,92	0,00	40.068,61D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	3.000,00D	25.000,00	0,00	28.000,00D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	180.415,87D	82.236,91	0,00	262.652,78D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	180.415,87D	82.236,91	0,00	262.652,78D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	315.933,44D	157.195,91	0,00	473.129,35D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	315.933,44D	157.195,91	0,00	473.129,35D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	341.070,84D	194.187,24	0,00	535.258,08D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	11.164,80D	6.941,65	0,00	18.106,45D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	0,00	4.202,51	0,00	4.202,51D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	185.470,40D	92.500,00	0,00	277.970,40D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	12.383,33D	985,60	0,00	13.368,93D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	55.052,31D	51.057,48	0,00	106.109,79D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	77.000,00D	38.500,00	0,00	115.500,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.418.332,15D	687.444,54	0,00	2.105.776,69D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	893.993,63D	453.398,76	0,00	1.347.392,39D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	693.451,20D	286.148,31	0,00	979.599,51D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	693.451,20D	286.148,31	0,00	979.599,51D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	693.451,20D	286.148,31	0,00	979.599,51D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.523,19D	2.498,83	0,00	8.022,02D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.523,19D	2.498,83	0,00	8.022,02D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.523,19D	2.498,83	0,00	8.022,02D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	162.159,51D	134.238,16	0,00	296.397,67D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	162.159,51D	134.238,16	0,00	296.397,67D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	162.159,51D	84.238,16	0,00	246.397,67D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.589,32D	1.450,53	0,00	5.039,85D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.589,32D	1.450,53	0,00	5.039,85D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.589,32D	1.450,53	0,00	5.039,85D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	669,08D	344,24	0,00	1.013,32D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	669,08D	344,24	0,00	1.013,32D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	669,08D	344,24	0,00	1.013,32D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.601,33D	28.718,69	0,00	57.320,02D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.601,33D	28.718,69	0,00	57.320,02D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	28.582,63D	28.718,69	0,00	57.301,32D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	1.446,13 D	3,20	0,00	1.449,33 D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	6,40 D	3,20	0,00	9,60 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	6,40 D	3,20	0,00	9,60 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	6,40 D	3,20	0,00	9,60 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	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	5,00 D	2,50	0,00	7,50 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	5,00 D	2,50	0,00	7,50 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	5,00 D	2,50	0,00	7,50 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	5,00 D	2,50	0,00	7,50 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	34,48 D	76,23	0,00	110,71 D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	34,48 D	76,23	0,00	110,71 D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	34,48 D	76,23	0,00	110,71 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	34,48 D	76,23	0,00	110,71 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	383.420,01 D	190.476,43	0,00	573.896,44 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	121.262,87 D	64.771,50	0,00	186.034,37 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	121.262,87 D	64.771,50	0,00	186.034,37 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	121.262,87 D	64.771,50	0,00	186.034,37 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	932,13 D	579,44	0,00	1.511,57 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	932,13 D	579,44	0,00	1.511,57 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	932,13 D	579,44	0,00	1.511,57 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	217.030,99 D	105.483,32	0,00	322.514,31 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	217.030,99 D	105.483,32	0,00	322.514,31 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	217.030,99 D	105.483,32	0,00	322.514,31 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	44.141,02 D	19.626,27	0,00	63.767,29 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	44.141,02 D	19.626,27	0,00	63.767,29 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	44.141,02 D	19.626,27	0,00	63.767,29 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	15,90	0,00	68,90 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	15,90	0,00	68,90 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	15,90	0,00	68,90 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	137.175,63 D	41.695,30	0,00	178.870,93 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	137.175,63 D	41.695,30	0,00	178.870,93 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	137.175,63 D	41.695,30	0,00	178.870,93 D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	137.175,63 D	41.695,30	0,00	178.870,93 D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	13.114.446,11D	2.645.447,12	2.117.228,15	13.642.665,08D
2	PASSIVO	12.746.959,54C	1.528.858,96	1.870.292,85	13.088.393,43C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.957.274,08C	109,23	1.490.965,54	4.448.130,39C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.589.787,51D	1.304.071,23	0,00	3.893.858,74D
	Resultado	367.486,57C	1.304.180,46	1.490.965,54	554.271,65C
	Diferença	0,00			0,00