

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	11.390.503,49D	2.572.384,23	1.922.081,65	12.040.806,07D
1.01	CIRCULANTE	4.413.189,58D	2.369.379,01	1.906.201,80	4.876.366,79D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.293.092,98D	2.090.453,72	1.721.494,19	3.662.052,51D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.293.092,98D	2.090.453,72	1.721.494,19	3.662.052,51D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.293.092,98D	2.090.453,72	1.721.494,19	3.662.052,51D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.808,84D	9.500,00	8.678,34	4.630,50D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	660.643,40D	1.608.182,11	1.595.101,79	673.723,72D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.628.640,74D	472.771,61	117.714,06	2.983.698,29D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.120.096,60D	278.925,29	184.707,61	1.214.314,28D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.120.096,60D	278.925,29	184.707,61	1.214.314,28D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	683.412,93D	208.776,34	123.751,50	768.437,77D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.412,02D	118.145,34	123.557,36	0,00
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	395.998,65D	90.631,00	150,00	486.479,65D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.859,87D	0,00	44,14	82.815,73D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	199.142,39D	0,00	0,00	199.142,39D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	5.230,39	5.230,39	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	5.230,39	5.230,39	58,06D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	21.666,81D	580,83	1.413,00	20.834,64D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.556,06D	0,00	255,90	5.300,16D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.970,56D	580,83	130,73	6.420,66D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	10.140,19D	0,00	1.026,37	9.113,82D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	345.598,02D	64.337,73	54.312,72	355.623,03D
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	157.520,80D	49.985,35	39.960,34	167.545,81D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22D	14.352,38	14.352,38	5.077,22D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.977.313,91D	203.005,22	15.879,85	7.164.439,28D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.566.745,85D	201.805,22	0,00	3.768.551,07D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.566.745,85D	201.805,22	0,00	3.768.551,07D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.566.745,85D	201.805,22	0,00	3.768.551,07D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.566.745,85D	201.805,22	0,00	3.768.551,07D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.300.283,55D	1.200,00	15.867,35	3.285.616,20D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.349.500,80D	1.200,00	0,00	5.350.700,80D
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	230.083,99D	0,00	0,00	230.083,99D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.083,99D	0,00	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	1.021.992,08D	0,00	0,00	1.021.992,08D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.021.992,08D	0,00	0,00	1.021.992,08D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	743.764,46D	1.200,00	0,00	744.964,46D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	1.200,00	0,00	741.666,41D
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	2.049.217,25C	0,00	15.867,35	2.065.084,60C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PROP SEM RESTRIÇÃO	2.049.217,25C	0,00	15.867,35	2.065.084,60C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	803.663,69C	0,00	9.153,90	812.817,59C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.012,61C	0,00	1.917,29	133.929,90C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	93.283,96C	0,00	1.859,60	95.143,56C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.888,06C	0,00	28,49	398.916,55C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	537.926,50C	0,00	412,62	538.339,12C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	83.442,43C	0,00	2.495,45	85.937,88C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.284,51D	0,00	12,50	110.272,01D
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	18,80C	0,00	12,50	31,30C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18,80C	0,00	12,50	31,30C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18,80C	0,00	12,50	31,30C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	10.129.953,79C	1.208.130,79	1.412.351,30	10.334.174,30C
2.01	CIRCULANTE	861.696,52C	1.208.130,79	1.210.546,08	864.111,81C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	72.147,67C	69.582,60	74.990,95	77.556,02C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.978,40C	2.458,22	1.232,15	752,33C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.978,40C	2.458,22	1.232,15	752,33C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	0,00	638,00	638,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	1.820,22C	1.820,22	594,15	594,15C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	70.169,27C	67.124,38	73.758,80	76.803,69C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	70.169,27C	67.124,38	73.758,80	76.803,69C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37C	11.656,78	11.656,78	11.939,37C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	448,00C	448,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	31.144,21C	52.406,21	53.196,97	31.934,97C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00C
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	0,00	1.595,05	1.595,05C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	700,00	700,00	24.324,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	2.313,39C	1.913,39	400,00	800,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	324.957,20C	218.693,97	259.818,53	366.081,76C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	126.445,36	126.445,36	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	123.557,36	123.557,36	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	114.255,49	114.255,49	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.301,87	9.301,87	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.966,61C	77.415,25	72.787,59	69.338,95C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	73.966,61C	77.415,25	72.787,59	69.338,95C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	72.694,10C	76.378,76	71.151,03	67.466,37C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	1.272,51C	1.036,49	1.636,56	1.872,58C
2.01.02.03	PROVISÕES	250.990,59C	14.833,36	60.585,58	296.742,81C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	125.498,01C	13.225,14	26.184,73	138.457,60C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	125.498,01C	13.225,14	26.184,73	138.457,60C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.476,59C	0,00	21.112,11	79.588,70C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	58.476,59C	0,00	21.112,11	79.588,70C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	67.015,99C	1.608,22	13.288,74	78.696,51C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	50.451,40C	1.608,22	7.593,56	56.436,74C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	16.564,59C	0,00	5.695,18	22.259,77C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.382,60C	51.000,05	34.289,34	40.671,89C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.382,60C	51.000,05	34.289,34	40.671,89C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.675,70C	1.675,70	1.661,56	1.661,56C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.675,70C	1.675,70	1.661,56	1.661,56C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
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	47.018,20C	49.324,35	32.627,78	30.321,63C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.018,20C	49.324,35	32.627,78	30.321,63C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.209,05C	868.854,17	841.447,26	379.802,14C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	145.783,91C	112.818,67	130.492,44	163.457,68C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	145.783,91C	112.818,67	130.492,44	163.457,68C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	145.783,91C	112.818,67	130.492,44	163.457,68C
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

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	261.181,15C	756.035,50	710.954,82	216.100,47C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	260.616,18C	323.401,77	286.339,37	223.553,78C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	258.128,61C	323.401,77	286.339,37	221.066,21C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.487,57 C	0,00	0,00	2.487,57C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	564,97 C	432.133,73	424.115,45	7.453,31D
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	564,97 C	432.133,73	424.115,45	7.453,31D
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.564.746,44C	0,00	201.805,22	3.766.551,66C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.564.746,44C	0,00	201.805,22	3.766.551,66C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.564.746,44C	0,00	201.805,22	3.766.551,66C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.564.746,44C	0,00	201.805,22	3.766.551,66C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.564.746,44C	0,00	201.805,22	3.766.551,66C
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 - ABRIL/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	4.496.578,44C	381,52	1.505.750,68	6.001.947,60C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	4.496.578,44C	381,52	1.505.750,68	6.001.947,60C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.028.864,14C	381,52	1.335.415,15	5.363.897,77C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.028.864,14C	381,52	1.335.415,15	5.363.897,77C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4.026.159,81C	0,00	1.335.365,15	5.361.524,96C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	4.026.159,81C	0,00	1.335.365,15	5.361.524,96C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	2.704,33C	381,52	50,00	2.372,81C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	2.704,33C	381,52	50,00	2.372,81C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	281.238,05C	0,00	109.661,57	390.899,62C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	281.238,05C	0,00	109.661,57	390.899,62C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	281.238,05C	0,00	109.661,57	390.899,62C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.084,57C	0,00	109.631,47	389.716,04C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.096,35C	0,00	30,10	1.126,45C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13C	0,00	0,00	57,13C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	186.476,25C	0,00	60.673,96	247.150,21C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	186.476,25C	0,00	60.673,96	247.150,21C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	135.829,52C	0,00	49.985,35	185.814,87C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	135.829,52C	0,00	49.985,35	185.814,87C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.434,94C	0,00	10.688,61	43.123,55C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	16.935,74C	0,00	5.257,46	22.193,20C
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	15.207,12C	0,00	5.431,15	20.638,27C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.211,79C	0,00	0,00	18.211,79C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.231,35C	0,00	0,00	6.231,35C
3.02.05.01.04.02	DESPEZA 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 - ABRIL/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	3.236.028,74D	1.059.287,09	0,00	4.295.315,83D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	3.236.028,74D	1.059.287,09	0,00	4.295.315,83D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.116.250,29D	367.835,13	0,00	1.484.085,42D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	830.215,09D	272.329,68	0,00	1.102.544,77D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	830.215,09D	272.329,68	0,00	1.102.544,77D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	830.215,09D	272.329,68	0,00	1.102.544,77D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.970,75D	2.610,26	0,00	18.581,01D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.970,75D	2.610,26	0,00	18.581,01D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.970,75D	2.610,26	0,00	18.581,01D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	226.491,21D	74.172,46	0,00	300.663,67D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	226.491,21D	74.172,46	0,00	300.663,67D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	226.491,21D	74.172,46	0,00	300.663,67D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.520,27D	2.451,20	0,00	8.971,47D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.520,27D	2.451,20	0,00	8.971,47D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.520,27D	2.451,20	0,00	8.971,47D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,98D	845,29	0,00	7.078,27D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,98D	845,29	0,00	7.078,27D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.232,98D	845,29	0,00	7.078,27D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	30.819,99D	15.426,24	0,00	46.246,23D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	30.819,99D	15.426,24	0,00	46.246,23D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	30.819,99D	15.426,24	0,00	46.246,23D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	20.777,33D	7.398,55	0,00	28.175,88D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	4.617,26D	2.869,20	0,00	7.486,46D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	4.617,26D	2.869,20	0,00	7.486,46D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	4.617,26D	2.869,20	0,00	7.486,46D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,07D	4.529,35	0,00	20.689,42D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,07D	4.529,35	0,00	20.689,42D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,07D	4.529,35	0,00	20.689,42D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	66.004,72D	7.547,37	0,00	73.552,09D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	37.343,18D	2.485,00	0,00	39.828,18D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	37.343,18D	2.485,00	0,00	39.828,18D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	37.343,18D	2.485,00	0,00	39.828,18D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	11.058,32D	0,00	0,00	11.058,32D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.668,32D	0,00	0,00	4.668,32D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.668,32D	0,00	0,00	4.668,32D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	6.390,00D	0,00	0,00	6.390,00D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	17.603,22D	5.062,37	0,00	22.665,59D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	4.094,47D	0,00	0,00	4.094,47D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.094,47D	0,00	0,00	4.094,47D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.823,22D	3.234,12	0,00	14.057,34D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.823,22D	3.234,12	0,00	14.057,34D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	2.685,53D	1.828,25	0,00	4.513,78D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	2.685,53D	1.828,25	0,00	4.513,78D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	16.653,91D	2.133,73	0,00	18.787,64D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	16.653,91D	2.133,73	0,00	18.787,64D
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	12.503,01D	2.133,73	0,00	14.636,74D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	12.503,01D	2.133,73	0,00	14.636,74D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	339.330,86D	81.320,26	0,00	420.651,12D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	2.590,55D	6.212,50	0,00	8.803,05D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	2.590,55 D	6.212,50	0,00	8.803,05D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.590,55 D	6.212,50	0,00	8.803,05D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	2.816,51 D	6.045,26	0,00	8.861,77D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	2.816,51 D	6.045,26	0,00	8.861,77D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	2.816,51 D	6.045,26	0,00	8.861,77D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	253.905,00D	69.050,00	0,00	322.955,00D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	253.905,00D	69.050,00	0,00	322.955,00D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	253.905,00D	69.050,00	0,00	322.955,00D
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	18,80 D	12,50	0,00	31,30 D
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	18,80 D	12,50	0,00	31,30 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	18,80 D	12,50	0,00	31,30 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	432.737,99D	88.547,53	0,00	521.285,52D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	39.150,00D	400,00	0,00	39.550,00D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	39.150,00D	400,00	0,00	39.550,00D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	39.150,00D	400,00	0,00	39.550,00D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	393.587,99D	88.147,53	0,00	481.735,52D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	393.587,99D	88.147,53	0,00	481.735,52D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	393.587,99D	88.147,53	0,00	481.735,52D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	552.178,50D	185.382,29	0,00	737.560,79D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	189.041,37D	68.839,40	0,00	257.880,77D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	189.041,37D	68.839,40	0,00	257.880,77D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	189.041,37D	68.839,40	0,00	257.880,77D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.105,77 D	995,05	0,00	3.100,82D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.105,77 D	995,05	0,00	3.100,82D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.105,77 D	995,05	0,00	3.100,82D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	311.502,15D	85.758,40	0,00	397.260,55D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	311.502,15D	85.758,40	0,00	397.260,55D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	311.502,15D	85.758,40	0,00	397.260,55D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	48.130,36D	29.329,78	0,00	77.460,14D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	48.130,36D	29.329,78	0,00	77.460,14D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	48.130,36D	29.329,78	0,00	77.460,14D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	18,55	0,00	71,55 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	18,55	0,00	71,55 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	18,55	0,00	71,55 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	1.345,85 D	441,11	0,00	1.786,96D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	1.345,85 D	441,11	0,00	1.786,96D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	1.345,85 D	441,11	0,00	1.786,96D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	3.464,10 D	6.243,05	0,00	9.707,15D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	3.071,80 D	6.243,05	0,00	9.314,85D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	3.071,80 D	6.243,05	0,00	9.314,85D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	3.071,80 D	6.243,05	0,00	9.314,85D
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	547.500,00D	227.500,00	0,00	775.000,00D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00D	135.000,00	0,00	405.000,00D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00D	135.000,00	0,00	405.000,00D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00D	135.000,00	0,00	405.000,00D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	277.500,00D	92.500,00	0,00	370.000,00D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	277.500,00D	92.500,00	0,00	370.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	277.500,00D	92.500,00	0,00	370.000,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	40.528,69D	13.071,25	0,00	53.599,94D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	3.934,17D	724,50	0,00	4.658,67D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	3.934,17D	724,50	0,00	4.658,67D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	3.934,17D	724,50	0,00	4.658,67D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	33.170,00D	9.300,00	0,00	42.470,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	33.170,00D	9.300,00	0,00	42.470,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	33.170,00D	9.300,00	0,00	42.470,00D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52D	3.046,75	0,00	6.471,27D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52D	3.046,75	0,00	6.471,27D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	3.424,52D	3.046,75	0,00	6.471,27D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	13.891,52D	45.500,00	0,00	59.391,52D
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
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
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	10.000,00D	7.500,00	0,00	17.500,00D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	10.000,00D	7.500,00	0,00	17.500,00D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	10.000,00D	7.500,00	0,00	17.500,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	15.000,00D	4.000,00	0,00	19.000,00D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
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	64.068,00D	21.356,00	0,00	85.424,00D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	64.068,00D	21.356,00	0,00	85.424,00D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	64.068,00D	21.356,00	0,00	85.424,00D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	64.068,00D	21.356,00	0,00	85.424,00D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.642,83D	1.451,93	0,00	9.094,76D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	7.642,83D	1.451,93	0,00	9.094,76D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	7.642,83D	1.451,93	0,00	9.094,76D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	7.642,83D	1.451,93	0,00	9.094,76D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	11.390.503,49D	2.572.384,23	1.922.081,65	12.040.806,07D
2	PASSIVO	10.129.953,79C	1.208.130,79	1.412.351,30	10.334.174,30C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.496.578,44C	381,52	1.505.750,68	6.001.947,60C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.236.028,74D	1.059.287,09	0,00	4.295.315,83D
	Resultado	1.260.549,70C	1.059.668,61	1.505.750,68	1.706.631,77C
	Diferença	0,00			0,00