

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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	9.274.211,57D	3.967.625,94	3.994.114,67	9.247.722,84D
1.01	CIRCULANTE	3.906.244,72D	3.737.497,56	3.965.197,19	3.678.545,09D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.502.080,29D	3.514.754,30	3.786.341,76	3.230.492,83D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.502.080,29D	3.514.754,30	3.786.341,76	3.230.492,83D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.502.080,29D	3.514.754,30	3.786.341,76	3.230.492,83D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.170,35D	8.300,00	7.663,14	3.807,21D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	56.854,02D	2.634.909,10	2.612.692,88	79.070,24D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.442.055,92D	871.545,20	1.165.985,74	3.147.615,38D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	404.164,43D	222.743,26	178.855,43	448.052,26D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	404.164,43D	222.743,26	178.855,43	448.052,26D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	93.247,25D	168.983,04	134.239,79	127.990,50D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.463,20D	115.138,90	118.756,55	1.845,55D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.374,90	4.514,00	3.860,90D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.384,05D	10.969,24	10.969,24	86.384,05D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	1.400,00D	34.500,00	0,00	35.900,00D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	9.914,25D	2.341,29	1.907,55	10.347,99D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.342,80D	2.341,29	1.722,70	8.961,39D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	814,23D	0,00	116,02	698,21D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	757,22D	0,00	68,83	688,39D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	287.642,15D	51.418,93	42.708,09	296.352,99D
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	101.437,51D	49.470,02	42.043,72	108.863,81D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	3.204,64D	1.948,91	664,37	4.489,18D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.367.966,85D	230.128,38	28.917,48	5.569.177,75D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.751.851,99D	228.278,38	0,00	1.980.130,37D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.751.851,99D	228.278,38	0,00	1.980.130,37D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.751.851,99D	228.278,38	0,00	1.980.130,37D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.751.851,99D	228.278,38	0,00	1.980.130,37D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.505.961,55D	1.850,00	28.917,48	3.478.894,07D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.309.853,84D	1.850,00	0,00	5.311.703,84D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	1.217.657,64D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	226.184,99D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	226.184,99D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	481.676,69D	0,00	0,00	481.676,69D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	481.676,69D	0,00	0,00	481.676,69D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003.507,57D	1.850,00	0,00	1.005.357,57D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003.507,57D	1.850,00	0,00	1.005.357,57D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.803.892,29C	0,00	28.917,48	1.832.809,77C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PROP SEM RESTRIÇÃO	1.803.892,29C	0,00	28.917,48	1.832.809,77C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	711.825,78C	0,00	9.446,39	721.272,17C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.785,68C	0,00	1.460,93	118.246,61C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	74.626,31C	0,00	1.921,54	76.547,85C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	362.674,51C	0,00	5.393,50	368.068,01C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	479.353,78C	0,00	8.147,37	487.501,15C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	58.626,23C	0,00	2.547,75	61.173,98C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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	10.223.674,69C	1.198.373,63	1.600.864,32	10.626.165,38C
2.01	CIRCULANTE	1.044.706,75C	1.198.373,63	1.372.445,93	1.218.779,05C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	66.726,40C	57.739,47	113.118,01	122.104,94C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	31.706,75C	8.235,05	46.990,65	70.462,35C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	31.706,75C	8.235,05	46.990,65	70.462,35C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	31.106,75C	5.765,05	1.450,65	26.792,35C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	0,00	37.540,00	37.540,00C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA T	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	456,18C	30.445,25	36.921,84	6.932,77C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	456,18C	30.445,25	36.921,84	6.932,77C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	0,00	0,00	2.654,91	2.654,91C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	252,65	252,65	158,18C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	0,00	29.444,80	30.971,60	1.526,80C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	0,00	452,00	452,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA M	298,00C	298,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA O	0,00	0,00	599,00	599,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	0,00	449,80	1.591,68	1.141,88C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.563,47C	19.059,17	29.205,52	44.709,82C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.563,47C	19.059,17	29.205,52	44.709,82C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.291,25C	3.291,25	3.478,08	3.478,08C
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	3.900,00C	8.220,00	13.705,00	9.385,00C
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.500,00	6.862,95	2.362,95C
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	3.047,92C	3.047,92	3.221,49	3.221,49C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	471.005,76C	259.327,66	456.346,77	668.024,87C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.666,00C	158.749,61	327.083,61	175.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	6.666,00C	155.803,49	324.137,49	175.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	111.649,18	111.649,18	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.488,31	12.488,31	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.666,00C	31.666,00	200.000,00	175.000,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.946,12	2.946,12	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.946,12	2.946,12	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.922,32C	82.701,97	72.284,72	75.505,07C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	85.922,32C	82.701,97	72.284,72	75.505,07C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	82.918,76C	79.698,41	69.281,16	72.501,51C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.003,56C	3.003,56	3.003,56	3.003,56C
2.01.02.03	PROVISÕES	378.417,44C	17.876,08	56.978,44	417.519,80C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	218.404,49C	15.658,85	24.397,20	227.142,84C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	218.404,49C	15.658,85	24.397,20	227.142,84C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	63.649,16C	0,00	18.297,90	81.947,06C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	63.649,16C	0,00	18.297,90	81.947,06C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	96.363,79C	2.217,23	14.283,34	108.429,90C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	75.368,38C	2.217,23	8.153,54	81.304,69C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	20.995,41C	0,00	6.129,80	27.125,21C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.005,00C	74.242,63	58.956,07	25.718,44C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.005,00C	74.242,63	58.956,07	25.718,44C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.873,02 C	1.873,02	1.606,38	1.606,38 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.873,02 C	1.873,02	1.606,38	1.606,38 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05 C	583,51	583,51	826,05 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05 C	583,51	583,51	826,05 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	10.878,05	10.878,05	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	10.878,05	10.878,05	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.305,93 C	60.908,05	45.888,13	23.286,01 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.305,93 C	60.908,05	45.888,13	23.286,01 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	465.969,59 C	807.063,87	744.025,08	402.930,80 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	168.402,05 C	112.106,29	115.531,81	171.827,57 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	168.402,05 C	112.106,29	115.531,81	171.827,57 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	168.402,05 C	112.106,29	115.531,81	171.827,57 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	297.323,55 C	694.957,58	628.493,27	230.859,24 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	296.629,01 C	693.997,58	628.033,27	230.664,70 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	296.629,01 C	693.997,58	628.033,27	230.664,70 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	694,54 C	500,00	0,00	194,54 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	694,54 C	500,00	0,00	194,54 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.751.904,63 C	0,00	228.418,39	1.980.323,02 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.751.904,63 C	0,00	228.418,39	1.980.323,02 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.751.904,63 C	0,00	228.418,39	1.980.323,02 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.751.904,63 C	0,00	228.418,39	1.980.323,02 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.751.904,63 C	0,00	228.418,39	1.980.323,02 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.427.063,31 C	0,00	0,00	7.427.063,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	1.685.704,32 D	0,00	0,00	1.685.704,32 D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.876,49 D	0,00	0,00	784.876,49 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.876,49 D	0,00	0,00	784.876,49 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	540.283,68 C	0,00	0,00	540.283,68 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.325.160,17 D	0,00	0,00	1.325.160,17 D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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	5.657.710,35C	0,00	1.412.684,06	7.070.394,41C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	5.657.710,35C	0,00	1.412.684,06	7.070.394,41C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.283.661,71C	0,00	1.331.249,56	6.614.911,27C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.283.661,71C	0,00	1.331.249,56	6.614.911,27C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.283.870,42C	0,00	1.330.897,46	6.614.767,88C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	5.283.870,42C	0,00	1.330.897,46	6.614.767,88C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	208,71 D	0,00	352,10	143,39C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	208,71 D	0,00	352,10	143,39C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	91.113,38C	0,00	21.602,26	112.715,64C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.113,38C	0,00	21.602,26	112.715,64C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	91.113,38C	0,00	21.602,26	112.715,64C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.700,84C	0,00	21.545,20	112.246,04C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	294,04 C	0,00	33,78	327,82C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	118,50 C	0,00	23,28	141,78C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	282.935,26C	0,00	59.832,24	342.767,50C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	282.935,26C	0,00	59.832,24	342.767,50C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	236.325,91C	0,00	53.220,02	289.545,93C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	236.325,91C	0,00	53.220,02	289.545,93C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	39.651,08C	0,00	5.538,92	45.190,00C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	8.165,65 C	0,00	1.403,54	9.569,19C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	31.485,43C	0,00	4.135,38	35.620,81C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.958,27 C	0,00	1.073,30	8.031,57C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.958,27 C	0,00	1.073,30	8.031,57C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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	6.607.173,47D	1.844.671,88	3.008,40	8.448.836,95D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	6.607.173,47D	1.844.671,88	3.008,40	8.448.836,95D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.699.819,86D	633.853,91	3.008,40	2.330.665,37D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.091.404,78D	473.550,34	3.008,40	1.561.946,72D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.091.404,78D	473.550,34	3.008,40	1.561.946,72D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.091.404,78D	473.550,34	3.008,40	1.561.946,72D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.393,00D	12.123,45	0,00	22.516,45D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.393,00D	12.123,45	0,00	22.516,45D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.393,00D	12.123,45	0,00	22.516,45D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	483.896,21D	109.960,36	0,00	593.856,57D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	483.896,21D	109.960,36	0,00	593.856,57D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	483.896,21D	109.960,36	0,00	593.856,57D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.643,28D	6.516,81	0,00	16.160,09D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.643,28D	6.516,81	0,00	16.160,09D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.643,28D	6.516,81	0,00	16.160,09D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4.389,20D	5.441,29	0,00	9.830,49D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.389,20D	5.441,29	0,00	9.830,49D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.389,20D	5.441,29	0,00	9.830,49D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	100.093,39D	26.261,66	0,00	126.355,05D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	100.093,39D	26.261,66	0,00	126.355,05D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	100.093,39D	26.261,66	0,00	126.355,05D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	187.118,13D	59.613,28	0,00	246.731,41D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	31.221,64D	39.581,38	0,00	70.803,02D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	31.221,64D	39.581,38	0,00	70.803,02D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	31.221,64D	39.581,38	0,00	70.803,02D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.196,49D	31,90	0,00	16.228,39D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.196,49D	31,90	0,00	16.228,39D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.196,49D	31,90	0,00	16.228,39D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	139.700,00D	20.000,00	0,00	159.700,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	139.700,00D	20.000,00	0,00	159.700,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	139.700,00D	20.000,00	0,00	159.700,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	123.484,11D	71.437,58	0,00	194.921,69D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	81.619,32D	16.753,50	0,00	98.372,82D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32D	0,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32D	0,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.295,50	0,00	1.295,50D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.295,50	0,00	1.295,50D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	71.770,00D	15.458,00	0,00	87.228,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	71.770,00D	15.458,00	0,00	87.228,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	16.409,22D	37.899,05	0,00	54.308,27D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	4.780,86	0,00	4.870,86D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	4.780,86	0,00	4.870,86D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	3.225,17	0,00	8.794,39D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	3.225,17	0,00	8.794,39D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	10.750,00D	29.893,02	0,00	40.643,02D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	10.750,00D	29.893,02	0,00	40.643,02D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	25.455,57D	16.785,03	0,00	42.240,60D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	8.545,92D	10.078,00	0,00	18.623,92D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.545,92D	10.078,00	0,00	18.623,92D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	6.707,03	0,00	14.182,68D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	6.707,03	0,00	14.182,68D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00D	0,00	0,00	9.434,00D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00D	0,00	0,00	9.434,00D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	48.447,35D	7.557,34	0,00	56.004,69D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	48.447,35D	7.557,34	0,00	56.004,69D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	12.393,70D	4.905,34	0,00	17.299,04D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.393,70D	4.905,34	0,00	17.299,04D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	16.158,13D	1.232,40	0,00	17.390,53D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	16.158,13D	1.232,40	0,00	17.390,53D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	19.895,52D	1.419,60	0,00	21.315,12D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	19.895,52D	1.419,60	0,00	21.315,12D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	777.785,96D	252.179,01	0,00	1.029.964,97D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	855,00D	2.136,97	0,00	2.991,97D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	855,00D	2.136,97	0,00	2.991,97D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	855,00D	2.136,97	0,00	2.991,97D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	353.000,00D	5.000,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	353.000,00D	5.000,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	353.000,00D	5.000,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	198.606,00D	192.422,04	0,00	391.028,04D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	198.606,00D	192.422,04	0,00	391.028,04D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	198.606,00D	192.422,04	0,00	391.028,04D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.324,96D	52.620,00	0,00	277.944,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.324,96D	52.620,00	0,00	277.944,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	225.324,96D	52.620,00	0,00	277.944,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.218.841,80D	179.639,72	0,00	1.398.481,52D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	12.737,71D	23.814,31	0,00	36.552,02D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	12.737,71D	23.814,31	0,00	36.552,02D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.737,71D	23.814,31	0,00	36.552,02D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.206.104,09D	155.825,41	0,00	1.361.929,50D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.206.104,09D	155.825,41	0,00	1.361.929,50D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.206.104,09D	155.825,41	0,00	1.361.929,50D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	727.974,06D	190.998,34	0,00	918.972,40D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	252.224,42D	68.578,49	0,00	320.802,91D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	252.224,42D	68.578,49	0,00	320.802,91D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	252.224,42D	68.578,49	0,00	320.802,91D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.188,09D	1.593,27	0,00	2.781,36D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.188,09D	1.593,27	0,00	2.781,36D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.188,09D	1.593,27	0,00	2.781,36D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	415.489,23D	107.229,04	0,00	522.718,27D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	415.489,23D	107.229,04	0,00	522.718,27D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	415.389,23D	107.229,04	0,00	522.618,27D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	48.702,17D	10.925,82	0,00	59.627,99D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	48.702,17D	10.925,82	0,00	59.627,99D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	48.702,17D	10.925,82	0,00	59.627,99D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	47,16D	15,90	0,00	63,06D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47,16D	15,90	0,00	63,06D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47,16D	15,90	0,00	63,06D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	10.322,99D	2.655,82	0,00	12.978,81D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	10.322,99D	2.655,82	0,00	12.978,81D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	10.322,99D	2.655,82	0,00	12.978,81D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	18.584,31D	4.671,75	0,00	23.256,06D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	18.584,31D	4.671,75	0,00	23.256,06D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	18.584,31D	4.671,75	0,00	23.256,06D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.584,31D	4.671,75	0,00	23.256,06D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.232.755,93D	361.529,00	0,00	1.594.284,93D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	450.474,51D	169.029,00	0,00	619.503,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	450.474,51D	169.029,00	0,00	619.503,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	450.474,51D	169.029,00	0,00	619.503,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	770.000,00D	192.500,00	0,00	962.500,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	770.000,00D	192.500,00	0,00	962.500,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	770.000,00D	192.500,00	0,00	962.500,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	94.879,00D	18.655,95	0,00	113.534,95D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.569,95	0,00	2.569,95D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.569,95	0,00	2.569,95D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.569,95	0,00	2.569,95D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.879,00D	16.086,00	0,00	110.965,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.879,00D	16.086,00	0,00	110.965,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.879,00D	16.086,00	0,00	110.965,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	456.548,70D	64.536,00	0,00	521.084,70D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	7.831,04D	0,00	0,00	7.831,04D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	7.831,04D	0,00	0,00	7.831,04D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.831,04D	0,00	0,00	7.831,04D
4.02.14.04	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	400.000,00D	51.450,00	0,00	451.450,00D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	400.000,00D	51.450,00	0,00	451.450,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	400.000,00D	51.450,00	0,00	451.450,00D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	20.000,00D	6.000,00	0,00	26.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	28.382,50D	7.086,00	0,00	35.468,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	28.382,50D	7.086,00	0,00	35.468,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	28.382,50D	7.086,00	0,00	35.468,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	20.934,26D	0,00	0,00	20.934,26D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	17.774,26D	0,00	0,00	17.774,26D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	17.774,26D	0,00	0,00	17.774,26D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	17.774,26D	0,00	0,00	17.774,26D
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	3.160,00D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2014

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	9.274.211,57D	3.967.625,94	3.994.114,67	9.247.722,84D
2	PASSIVO	10.223.674,69C	1.198.373,63	1.600.864,32	10.626.165,38C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.657.710,35C	0,00	1.412.684,06	7.070.394,41C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.607.173,47D	1.844.671,88	3.008,40	8.448.836,95D
	Resultado	949.463,12D	1.844.671,88	1.415.692,46	1.378.442,54D
	Diferença	0,00			0,00