

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	12.040.806,07D	2.389.165,81	1.793.232,09	12.636.739,79D
1.01	CIRCULANTE	4.876.366,79D	2.164.291,84	1.777.342,41	5.263.316,22D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.662.052,51D	1.905.941,56	1.555.276,07	4.012.718,00D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.662.052,51D	1.905.941,56	1.555.276,07	4.012.718,00D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.662.052,51D	1.905.941,56	1.555.276,07	4.012.718,00D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.630,50D	9.500,00	10.302,51	3.827,99D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	673.723,72D	1.538.280,88	1.514.243,60	697.761,00D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.983.698,29D	358.160,68	30.729,96	3.311.129,01D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.214.314,28D	258.350,28	222.066,34	1.250.598,22D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.214.314,28D	258.350,28	222.066,34	1.250.598,22D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	768.437,77D	179.027,74	162.525,24	784.940,27D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	162.375,24	162.375,24	0,00
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	486.479,65D	152,50	150,00	486.482,15D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73D	0,00	0,00	82.815,73D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	199.142,39D	16.500,00	0,00	215.642,39D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	2.523,88	2.523,88	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	2.523,88	2.523,88	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	20.834,64D	3.270,64	1.542,92	22.562,36D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.300,16D	2.239,64	336,76	7.203,04D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	6.420,66D	799,00	179,79	7.039,87D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	9.113,82D	232,00	1.026,37	8.319,45D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	355.623,03D	73.528,02	55.474,30	373.676,75D
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	167.545,81D	58.177,97	40.124,25	185.599,53D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22D	15.350,05	15.350,05	5.077,22D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.164.439,28D	224.873,97	15.889,68	7.373.423,57D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.768.551,07D	219.958,97	0,00	3.988.510,04D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.768.551,07D	219.958,97	0,00	3.988.510,04D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.768.551,07D	219.958,97	0,00	3.988.510,04D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.768.551,07D	219.958,97	0,00	3.988.510,04D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.285.616,20D	4.915,00	15.877,18	3.274.654,02D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.350.700,80D	4.915,00	0,00	5.355.615,80D
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	2.000,00	0,00	1.023.992,08D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.021.992,08D	2.000,00	0,00	1.023.992,08D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	744.964,46D	2.915,00	0,00	747.879,46D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	741.666,41D	2.915,00	0,00	744.581,41D
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	2.065.084,60C	0,00	15.877,18	2.080.961,78C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.065.084,60C	0,00	15.877,18	2.080.961,78C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	812.817,59C	0,00	9.153,90	821.971,49C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.929,90C	0,00	1.917,29	135.847,19C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	95.143,56C	0,00	1.859,60	97.003,16C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.916,55C	0,00	28,02	398.944,57C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538.339,12C	0,00	409,20	538.748,32C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	85.937,88C	0,00	2.509,17	88.447,05C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.272,01D	0,00	12,50	110.259,51D
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	31,30C	0,00	12,50	43,80C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31,30C	0,00	12,50	43,80C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31,30C	0,00	12,50	43,80C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	10.334.174,30C	1.303.532,01	1.662.982,07	10.693.624,36C
2.01	CIRCULANTE	864.111,81C	1.303.532,01	1.443.023,10	1.003.602,90C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	77.556,02C	118.164,95	118.345,52	77.736,59C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
2.01.01.01.01.21	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA U	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	752,33C	594,15	595,55	753,73C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	752,33C	594,15	595,55	753,73C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	594,15C	594,15	595,55	595,55C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	76.803,69C	113.513,80	113.692,97	76.982,86C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	76.803,69C	113.513,80	113.692,97	76.982,86C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37C	14.571,78	14.571,78	11.939,37C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	31.934,97C	53.196,97	53.581,19	32.319,19C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	6.210,00C	43.750,00	45.140,00	7.600,00C
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	1.595,05C	1.595,05	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	800,00C	400,00	400,00	800,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	366.081,76C	203.603,53	290.297,61	452.775,84C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	123.227,29	123.227,29	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	121.989,29	121.989,29	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	113.351,65	113.351,65	0,00
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.063,92	2.063,92	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.573,72	6.573,72	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.338,95C	69.399,12	108.082,30	108.022,13C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	69.338,95C	69.399,12	108.082,30	108.022,13C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	67.466,37C	67.762,56	106.445,74	106.149,55C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	1.872,58C	1.636,56	1.636,56	1.872,58C
2.01.02.03	PROVISÕES	296.742,81C	10.977,12	58.988,02	344.753,71C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	138.457,60C	8.059,40	25.857,13	156.255,33C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	138.457,60C	8.059,40	25.857,13	156.255,33C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	79.588,70C	2.063,92	20.008,39	97.533,17C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	79.588,70C	2.063,92	20.008,39	97.533,17C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	78.696,51C	853,80	13.122,50	90.965,21C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	56.436,74C	853,80	7.498,57	63.081,51C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	22.259,77C	0,00	5.623,93	27.883,70C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.671,89C	24.502,12	37.908,86	54.078,63C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.671,89C	24.502,12	37.908,86	54.078,63C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.661,56C	1.661,56	1.662,48	1.662,48C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.661,56C	1.661,56	1.662,48	1.662,48C
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	30.321,63C	22.840,56	36.246,38	43.727,45C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	30.321,63C	22.840,56	36.246,38	43.727,45C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	379.802,14C	957.261,41	996.471,11	419.011,84C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	163.457,68C	120.930,90	118.527,40	161.054,18C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	163.457,68C	120.930,90	118.527,40	161.054,18C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	163.457,68C	120.930,90	118.527,40	161.054,18C
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	216.100,47C	836.330,51	877.943,71	257.713,67C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	223.553,78C	327.504,69	369.117,89	265.166,98C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	221.066,21C	327.504,69	369.117,89	262.679,41C
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	7.453,31D	508.345,82	508.345,82	7.453,31D
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.453,31D	508.345,82	508.345,82	7.453,31D
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	480,00	480,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	480,00	480,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.766.551,66C	0,00	219.958,97	3.986.510,63C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.766.551,66C	0,00	219.958,97	3.986.510,63C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.766.551,66C	0,00	219.958,97	3.986.510,63C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.766.551,66C	0,00	219.958,97	3.986.510,63C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.766.551,66C	0,00	219.958,97	3.986.510,63C
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 - MAIO/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	6.001.947,60C	445,65	1.541.598,76	7.543.100,71C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	6.001.947,60C	445,65	1.541.598,76	7.543.100,71C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.363.897,77C	445,65	1.331.254,32	6.694.706,44C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.363.897,77C	445,65	1.331.254,32	6.694.706,44C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	5.361.524,96C	0,00	1.331.254,32	6.692.779,28C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	5.361.524,96C	0,00	1.331.254,32	6.692.779,28C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	2.372,81C	445,65	0,00	1.927,16C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	2.372,81C	445,65	0,00	1.927,16C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	390.899,62C	0,00	128.413,90	519.313,52C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	390.899,62C	0,00	128.413,90	519.313,52C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	390.899,62C	0,00	128.413,90	519.313,52C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.716,04C	0,00	128.160,68	517.876,72C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.126,45C	0,00	253,22	1.379,67C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13C	0,00	0,00	57,13C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	247.150,21C	0,00	81.930,54	329.080,75C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	247.150,21C	0,00	81.930,54	329.080,75C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	185.814,87C	0,00	58.177,97	243.992,84C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	185.814,87C	0,00	58.177,97	243.992,84C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	43.123,55C	0,00	12.110,07	55.233,62C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	22.193,20C	0,00	6.602,63	28.795,83C
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	20.638,27C	0,00	5.507,44	26.145,71C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.211,79C	0,00	11.642,50	29.854,29C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.231,35C	0,00	11.642,50	17.873,85C
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 - MAIO/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	4.295.315,83D	1.304.669,45	0,00	5.599.985,28D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	4.295.315,83D	1.304.669,45	0,00	5.599.985,28D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.484.085,42D	445.949,30	0,00	1.930.034,72D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.102.544,77D	350.703,67	0,00	1.453.248,44D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.102.544,77D	350.703,67	0,00	1.453.248,44D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.102.544,77D	350.703,67	0,00	1.453.248,44D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.581,01D	2.454,17	0,00	21.035,18D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.581,01D	2.454,17	0,00	21.035,18D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.581,01D	2.454,17	0,00	21.035,18D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	300.663,67D	75.512,13	0,00	376.175,80D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	300.663,67D	75.512,13	0,00	376.175,80D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	300.663,67D	75.512,13	0,00	376.175,80D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.971,47D	1.544,67	0,00	10.516,14D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.971,47D	1.544,67	0,00	10.516,14D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.971,47D	1.544,67	0,00	10.516,14D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	7.078,27D	294,70	0,00	7.372,97D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.078,27D	294,70	0,00	7.372,97D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.078,27D	294,70	0,00	7.372,97D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	46.246,23D	15.439,96	0,00	61.686,19D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	46.246,23D	15.439,96	0,00	61.686,19D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	46.246,23D	15.439,96	0,00	61.686,19D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	28.175,88D	6.205,22	0,00	34.381,10D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.486,46D	5.879,62	0,00	13.366,08D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.486,46D	5.879,62	0,00	13.366,08D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.486,46D	5.879,62	0,00	13.366,08D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.689,42D	325,60	0,00	21.015,02D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.689,42D	325,60	0,00	21.015,02D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.689,42D	325,60	0,00	21.015,02D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	73.552,09D	25.134,43	0,00	98.686,52D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	39.828,18D	13.500,00	0,00	53.328,18D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	39.828,18D	13.500,00	0,00	53.328,18D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	39.828,18D	13.500,00	0,00	53.328,18D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	11.058,32D	2.954,64	0,00	14.012,96D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.668,32D	1.554,64	0,00	6.222,96D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.668,32D	1.554,64	0,00	6.222,96D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	6.390,00D	1.000,00	0,00	7.390,00D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	6.390,00D	1.000,00	0,00	7.390,00D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	22.665,59D	8.679,79	0,00	31.345,38D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	4.094,47D	4.779,79	0,00	8.874,26D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.094,47D	4.779,79	0,00	8.874,26D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.057,34D	0,00	0,00	14.057,34D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.057,34D	0,00	0,00	14.057,34D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	4.513,78D	3.900,00	0,00	8.413,78D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	4.513,78D	3.900,00	0,00	8.413,78D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	18.787,64D	384,40	0,00	19.172,04D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	18.787,64D	384,40	0,00	19.172,04D
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	14.636,74D	384,40	0,00	15.021,14D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	14.636,74D	384,40	0,00	15.021,14D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	420.651,12D	81.292,63	0,00	501.943,75D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	8.803,05D	9.909,78	0,00	18.712,83D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	8.803,05D	9.909,78	0,00	18.712,83D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.803,05D	9.909,78	0,00	18.712,83D
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	8.861,77D	3.070,35	0,00	11.932,12D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	8.861,77D	3.070,35	0,00	11.932,12D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	8.861,77D	3.070,35	0,00	11.932,12D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	322.955,00D	68.300,00	0,00	391.255,00D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	322.955,00D	68.300,00	0,00	391.255,00D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	322.955,00D	68.300,00	0,00	391.255,00D
4.02.07.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31,30D	12,50	0,00	43,80D
4.02.07.08.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31,30D	12,50	0,00	43,80D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	31,30D	12,50	0,00	43,80D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	521.285,52D	138.801,01	0,00	660.086,53D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	39.550,00D	1.528,77	0,00	41.078,77D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	39.550,00D	1.528,77	0,00	41.078,77D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	39.550,00D	1.528,77	0,00	41.078,77D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	481.735,52D	137.272,24	0,00	619.007,76D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	481.735,52D	137.272,24	0,00	619.007,76D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	481.735,52D	137.272,24	0,00	619.007,76D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	737.560,79D	186.519,33	0,00	924.080,12D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	257.880,77D	77.985,18	0,00	335.865,95D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	257.880,77D	77.985,18	0,00	335.865,95D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	257.880,77D	77.985,18	0,00	335.865,95D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.100,82D	947,31	0,00	4.048,13D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.100,82D	947,31	0,00	4.048,13D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.100,82D	947,31	0,00	4.048,13D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	397.260,55D	89.268,70	0,00	486.529,25D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	397.260,55D	89.268,70	0,00	486.529,25D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	397.260,55D	89.268,70	0,00	486.529,25D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	77.460,14D	17.859,72	0,00	95.319,86D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	77.460,14D	17.859,72	0,00	95.319,86D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	77.460,14D	17.859,72	0,00	95.319,86D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	71,55D	21,20	0,00	92,75D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	71,55D	21,20	0,00	92,75D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	71,55D	21,20	0,00	92,75D
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	1.786,96D	437,22	0,00	2.224,18D
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	1.786,96D	437,22	0,00	2.224,18D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	1.786,96D	437,22	0,00	2.224,18D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	9.707,15D	31.062,78	0,00	40.769,93D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	9.314,85D	30.448,53	0,00	39.763,38D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	9.314,85D	30.448,53	0,00	39.763,38D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	9.314,85D	30.448,53	0,00	39.763,38D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRS. REGIONAIS	0,00	614,25	0,00	614,25D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRS. REGIONAIS	0,00	614,25	0,00	614,25D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRS. REGIONAIS	0,00	614,25	0,00	614,25D
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	392,30D	0,00	0,00	392,30D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	392,30D	0,00	0,00	392,30D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	392,30D	0,00	0,00	392,30D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	775.000,00D	227.500,00	0,00	1.002.500,00D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	370.000,00D	92.500,00	0,00	462.500,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	370.000,00D	92.500,00	0,00	462.500,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	370.000,00D	92.500,00	0,00	462.500,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	53.599,94D	13.163,82	0,00	66.763,76D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	4.658,67D	3.863,82	0,00	8.522,49D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	4.658,67D	3.863,82	0,00	8.522,49D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.658,67D	3.863,82	0,00	8.522,49D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	42.470,00D	9.300,00	0,00	51.770,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	42.470,00D	9.300,00	0,00	51.770,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	42.470,00D	9.300,00	0,00	51.770,00D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27D	0,00	0,00	6.471,27D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27D	0,00	0,00	6.471,27D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27D	0,00	0,00	6.471,27D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	59.391,52D	101.369,64	0,00	160.761,16D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	2.491,52D	2.234,82	0,00	4.726,34D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	2.491,52D	2.234,82	0,00	4.726,34D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.491,52D	2.234,82	0,00	4.726,34D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	38.000,00D	1.634,82	0,00	39.634,82D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	38.000,00D	1.634,82	0,00	39.634,82D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	38.000,00D	1.634,82	0,00	39.634,82D
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	17.500,00D	7.500,00	0,00	25.000,00D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	17.500,00D	7.500,00	0,00	25.000,00D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	17.500,00D	7.500,00	0,00	25.000,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	19.000,00D	20.000,00	0,00	39.000,00D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00D	16.000,00	0,00	21.000,00D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00D	16.000,00	0,00	21.000,00D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.000,00D	16.000,00	0,00	21.000,00D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	85.424,00D	21.356,00	0,00	106.780,00D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	85.424,00D	21.356,00	0,00	106.780,00D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	85.424,00D	21.356,00	0,00	106.780,00D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	85.424,00D	21.356,00	0,00	106.780,00D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	9.094,76D	5.930,89	0,00	15.025,65D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	9.094,76D	5.930,89	0,00	15.025,65D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	9.094,76D	5.930,89	0,00	15.025,65D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	9.094,76D	5.930,89	0,00	15.025,65D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	12.040.806,07D	2.389.165,81	1.793.232,09	12.636.739,79D
2	PASSIVO	10.334.174,30C	1.303.532,01	1.662.982,07	10.693.624,36C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.001.947,60C	445,65	1.541.598,76	7.543.100,71C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.295.315,83D	1.304.669,45	0,00	5.599.985,28D
	Resultado	1.706.631,77C	1.305.115,10	1.541.598,76	1.943.115,43C
	Diferença	0,00			0,00