

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	12.636.739,79D	2.726.591,31	2.347.863,25	13.015.467,85D
1.01	CIRCULANTE	5.263.316,22D	2.464.107,97	2.331.977,44	5.395.446,75D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.718,00D	2.141.199,02	2.071.049,45	4.082.867,57D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.718,00D	2.141.199,02	2.071.049,45	4.082.867,57D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.718,00D	2.141.199,02	2.071.049,45	4.082.867,57D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.827,99D	6.500,00	8.689,36	1.638,63D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	697.761,00D	1.757.935,75	1.877.167,60	578.529,15D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.311.129,01D	376.763,27	185.192,49	3.502.699,79D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.250.598,22D	322.908,95	260.927,99	1.312.579,18D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.250.598,22D	322.908,95	260.927,99	1.312.579,18D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	784.940,27D	257.676,85	198.726,85	843.890,27D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	196.076,85	196.076,85	0,00
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	486.482,15D	41.600,00	2.650,00	525.432,15D
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	215.642,39D	20.000,00	0,00	235.642,39D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	58,06D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	56.000,00D	0,00	1.715,18	54.284,82D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.715,18	1.715,18C
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	22.562,36D	5.152,45	1.918,60	25.796,21D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.203,04D	4.167,20	650,80	10.719,44D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	7.039,87D	985,25	241,43	7.783,69D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	8.319,45D	0,00	1.026,37	7.293,08D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	373.676,75D	60.079,65	58.567,36	375.189,04D
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	185.599,53D	43.024,04	43.279,01	185.344,56D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22D	17.055,61	15.288,35	6.844,48D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.373.423,57D	262.483,34	15.885,81	7.620.021,10D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.988.510,04D	257.333,34	0,00	4.245.843,38D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.988.510,04D	257.333,34	0,00	4.245.843,38D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	63,63	0,00	63,63D
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	63,63	0,00	63,63D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.988.510,04D	257.269,71	0,00	4.245.779,75D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.988.510,04D	257.269,71	0,00	4.245.779,75D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.274.654,02D	5.150,00	15.873,31	3.263.930,71D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.355.615,80D	5.150,00	0,00	5.360.765,80D
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	1.023.992,08D	5.150,00	0,00	1.029.142,08D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.023.992,08D	5.150,00	0,00	1.029.142,08D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	747.879,46D	0,00	0,00	747.879,46D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	744.581,41D	0,00	0,00	744.581,41D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.080.961,78C	0,00	15.873,31	2.096.835,09C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.080.961,78C	0,00	15.873,31	2.096.835,09C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	821.971,49C	0,00	9.153,90	831.125,39C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.847,19C	0,00	1.917,29	137.764,48C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	97.003,16C	0,00	1.859,60	98.862,76C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.944,57C	0,00	27,55	398.972,12C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538.748,32C	0,00	405,80	539.154,12C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	88.447,05C	0,00	2.509,17	90.956,22C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.259,51D	0,00	12,50	110.247,01D
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	43,80C	0,00	12,50	56,30C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43,80C	0,00	12,50	56,30C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43,80C	0,00	12,50	56,30C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	10.693.624,36C	1.653.070,67	1.883.342,11	10.923.895,80C
2.01	CIRCULANTE	1.003.602,90C	1.653.070,67	1.626.072,40	976.604,63C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	77.736,59C	124.103,82	94.396,31	48.029,08C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.782,00	7.207,00	2.425,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.782,00	7.207,00	2.425,00C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	2.725,00	5.150,00	2.425,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	753,73 C	894,55	1.603,76	1.462,94C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	753,73 C	894,55	1.603,76	1.462,94C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	299,00	299,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	595,55 C	595,55	1.304,76	1.304,76C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	76.982,86C	118.427,27	85.585,55	44.141,14C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	76.982,86C	118.427,27	85.585,55	44.141,14C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37C	29.306,08	31.706,08	14.339,37C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	32.319,19C	43.581,19	15.939,47	4.677,47C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	7.600,00 C	45.140,00	37.540,00	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	800,00 C	400,00	400,00	800,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	452.775,84C	341.601,11	325.716,16	436.890,89C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	197.172,28	198.630,66	1.458,38C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	193.048,48	194.506,86	1.458,38C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	110.231,89	110.231,89	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	0,00	1.458,38	1.458,38C
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	75.168,91	75.168,91	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.647,68	7.647,68	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.123,80	4.123,80	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.123,80	4.123,80	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	108.022,13C	69.855,65	85.945,05	124.111,53C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	108.022,13C	69.855,65	85.945,05	124.111,53C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	106.149,55C	68.219,09	82.167,56	120.098,02C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	1.872,58 C	1.636,56	3.777,49	4.013,51C
2.01.02.03	PROVISÕES	344.753,71C	74.573,18	41.140,45	311.320,98C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	156.255,33C	11.021,29	17.951,23	163.185,27C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	156.255,33C	11.021,29	17.951,23	163.185,27C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	97.533,17C	61.567,76	14.078,96	50.044,37C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	97.533,17C	61.567,76	14.078,96	50.044,37C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	90.965,21C	1.984,13	9.110,26	98.091,34C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	63.081,51C	1.637,09	5.205,85	66.650,27C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	27.883,70C	347,04	3.904,41	31.441,07C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.078,63C	45.861,55	45.334,26	53.551,34C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.078,63C	45.861,55	45.334,26	53.551,34C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.662,48 C	1.662,48	1.736,57	1.736,57C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.662,48 C	1.662,48	1.736,57	1.736,57C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00 C	8.138,00	0,00	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.138,00 C	8.138,00	0,00	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.727,45C	36.061,07	43.597,69	51.264,07C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.727,45C	36.061,07	43.597,69	51.264,07C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	419.011,84C	1.141.504,19	1.160.625,67	438.133,32C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	161.054,18C	127.394,27	127.526,72	161.186,63C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	161.054,18C	127.394,27	127.526,72	161.186,63C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	161.054,18C	127.394,27	127.526,72	161.186,63C
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	257.713,67C	1.014.109,92	1.033.098,95	276.702,70C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	265.166,98C	387.057,02	398.693,79	276.803,75C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	262.679,41C	387.057,02	398.693,79	274.316,18C
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	626.572,90	633.865,16	161,05D
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.453,31D	626.572,90	633.865,16	161,05D
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	480,00	540,00	60,00C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	480,00	540,00	60,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.986.510,63C	0,00	257.269,71	4.243.780,34C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.986.510,63C	0,00	257.269,71	4.243.780,34C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.986.510,63C	0,00	257.269,71	4.243.780,34C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.986.510,63C	0,00	257.269,71	4.243.780,34C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.986.510,63C	0,00	257.269,71	4.243.780,34C
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 - JUNHO/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	7.543.100,71C	0,00	1.554.970,24	9.098.070,95C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	7.543.100,71C	0,00	1.554.970,24	9.098.070,95C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.694.706,44C	0,00	1.322.467,29	8.017.173,73C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.694.706,44C	0,00	1.322.467,29	8.017.173,73C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.692.779,28C	0,00	1.322.367,29	8.015.146,57C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	6.692.779,28C	0,00	1.322.367,29	8.015.146,57C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	1.927,16C	0,00	100,00	2.027,16C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	1.927,16C	0,00	100,00	2.027,16C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	519.313,52C	0,00	166.253,79	685.567,31C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	519.313,52C	0,00	166.253,79	685.567,31C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	519.313,52C	0,00	166.253,79	685.567,31C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	517.876,72C	0,00	165.807,74	683.684,46C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.379,67C	0,00	446,05	1.825,72C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13C	0,00	0,00	57,13C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	329.080,75C	0,00	66.249,16	395.329,91C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	329.080,75C	0,00	66.249,16	395.329,91C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	243.992,84C	0,00	44.791,30	288.784,14C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	243.992,84C	0,00	44.791,30	288.784,14C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	55.233,62C	0,00	12.788,36	68.021,98C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	28.795,83C	0,00	6.681,41	35.477,24C
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	26.145,71C	0,00	6.106,95	32.252,66C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.854,29C	0,00	8.669,50	38.523,79C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.873,85C	0,00	8.669,50	26.543,35C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	47,00C	0,00	0,00	47,00C
3.02.05.01.04.03	INDENIZAÇÕES	11.933,44C	0,00	0,00	11.933,44C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	5.599.985,28D	1.406.513,62	0,00	7.006.498,90D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.599.985,28D	1.406.513,62	0,00	7.006.498,90D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.930.034,72D	380.247,25	0,00	2.310.281,97D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.453.248,44D	266.589,33	0,00	1.719.837,77D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.453.248,44D	266.589,33	0,00	1.719.837,77D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.453.248,44D	266.589,33	0,00	1.719.837,77D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.035,18D	3.133,02	0,00	24.168,20D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.035,18D	3.133,02	0,00	24.168,20D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.035,18D	3.133,02	0,00	24.168,20D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	376.175,80D	92.104,11	0,00	468.279,91D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	376.175,80D	92.104,11	0,00	468.279,91D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	376.175,80D	92.104,11	0,00	468.279,91D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.516,14D	2.620,33	0,00	13.136,47D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.516,14D	2.620,33	0,00	13.136,47D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	10.516,14D	2.620,33	0,00	13.136,47D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	7.372,97 D	360,50	0,00	7.733,47D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.372,97 D	360,50	0,00	7.733,47D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.372,97 D	360,50	0,00	7.733,47D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	61.686,19D	15.439,96	0,00	77.126,15D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	61.686,19D	15.439,96	0,00	77.126,15D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	61.686,19D	15.439,96	0,00	77.126,15D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	34.381,10D	21.120,02	0,00	55.501,12D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	13.366,08D	14.856,29	0,00	28.222,37D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	13.366,08D	14.856,29	0,00	28.222,37D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	13.366,08D	14.856,29	0,00	28.222,37D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.015,02D	6.263,73	0,00	27.278,75D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.015,02D	6.263,73	0,00	27.278,75D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.015,02D	6.263,73	0,00	27.278,75D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	98.686,52D	26.372,36	0,00	125.058,88D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	53.328,18D	0,00	0,00	53.328,18D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.328,18D	0,00	0,00	53.328,18D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.328,18D	0,00	0,00	53.328,18D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	14.012,96D	21.527,12	0,00	35.540,08D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	400,00 D	3.330,06	0,00	3.730,06D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	400,00 D	3.330,06	0,00	3.730,06D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.222,96 D	1.835,06	0,00	8.058,02D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.222,96 D	1.835,06	0,00	8.058,02D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	7.390,00D	16.362,00	0,00	23.752,00D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	7.390,00D	16.362,00	0,00	23.752,00D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	31.345,38D	4.845,24	0,00	36.190,62D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	8.874,26 D	0,00	0,00	8.874,26D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.874,26 D	0,00	0,00	8.874,26D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.057,34D	4.845,24	0,00	18.902,58D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.057,34D	4.845,24	0,00	18.902,58D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78 D	0,00	0,00	8.413,78D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78 D	0,00	0,00	8.413,78D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	19.172,04D	17.534,38	0,00	36.706,42D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	19.172,04D	17.534,38	0,00	36.706,42D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	4.150,90 D	7.844,20	0,00	11.995,10D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.150,90 D	7.844,20	0,00	11.995,10D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	15.021,14D	9.690,18	0,00	24.711,32D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	15.021,14D	9.690,18	0,00	24.711,32D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	501.943,75D	169.588,02	0,00	671.531,77D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	18.712,83D	402,50	0,00	19.115,33D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	18.712,83D	402,50	0,00	19.115,33D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.712,83D	402,50	0,00	19.115,33D
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	11.932,12D	15.873,02	0,00	27.805,14D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.932,12D	15.873,02	0,00	27.805,14D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	11.932,12D	15.873,02	0,00	27.805,14D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.255,00D	153.300,00	0,00	544.555,00D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.255,00D	153.300,00	0,00	544.555,00D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	391.255,00D	153.300,00	0,00	544.555,00D
4.02.07.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43,80D	12,50	0,00	56,30D
4.02.07.08.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43,80D	12,50	0,00	56,30D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	43,80D	12,50	0,00	56,30D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	660.086,53D	234.691,20	0,00	894.777,73D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	41.078,77D	4.516,31	0,00	45.595,08D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	41.078,77D	4.516,31	0,00	45.595,08D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	41.078,77D	4.516,31	0,00	45.595,08D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	619.007,76D	230.174,89	0,00	849.182,65D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	619.007,76D	230.174,89	0,00	849.182,65D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	619.007,76D	230.174,89	0,00	849.182,65D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	924.080,12D	199.022,49	0,00	1.123.102,61D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	335.865,95D	65.270,72	0,00	401.136,67D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	335.865,95D	65.270,72	0,00	401.136,67D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	335.865,95D	65.270,72	0,00	401.136,67D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.048,13D	1.567,51	0,00	5.615,64D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.048,13D	1.567,51	0,00	5.615,64D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.048,13D	1.567,51	0,00	5.615,64D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	486.529,25D	108.215,46	0,00	594.744,71D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	486.529,25D	108.215,46	0,00	594.744,71D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	486.529,25D	108.215,46	0,00	594.744,71D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	95.319,86D	23.511,60	0,00	118.831,46D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	95.319,86D	23.511,60	0,00	118.831,46D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	95.319,86D	23.511,60	0,00	118.831,46D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	92,75D	23,85	0,00	116,60D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	92,75D	23,85	0,00	116,60D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	92,75D	23,85	0,00	116,60D
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	2.224,18D	433,35	0,00	2.657,53D
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	2.224,18D	433,35	0,00	2.657,53D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	2.224,18D	433,35	0,00	2.657,53D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	40.769,93D	18.679,22	0,00	59.449,15D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	39.763,38D	9.412,23	0,00	49.175,61D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	39.763,38D	9.412,23	0,00	49.175,61D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	39.763,38D	9.412,23	0,00	49.175,61D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	614,25D	9.266,99	0,00	9.881,24D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	614,25D	9.266,99	0,00	9.881,24D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	614,25D	9.266,99	0,00	9.881,24D
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 - JUNHO/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	1.002.500,00D	230.127,96	0,00	1.232.627,96D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.627,96	0,00	2.627,96D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.627,96	0,00	2.627,96D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.627,96	0,00	2.627,96D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00D	135.000,00	0,00	675.000,00D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00D	135.000,00	0,00	675.000,00D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00D	135.000,00	0,00	675.000,00D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	462.500,00D	92.500,00	0,00	555.000,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	462.500,00D	92.500,00	0,00	555.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	462.500,00D	92.500,00	0,00	555.000,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	66.763,76D	9.300,00	0,00	76.063,76D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	8.522,49D	0,00	0,00	8.522,49D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	8.522,49D	0,00	0,00	8.522,49D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.522,49D	0,00	0,00	8.522,49D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	51.770,00D	9.300,00	0,00	61.070,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	51.770,00D	9.300,00	0,00	61.070,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	51.770,00D	9.300,00	0,00	61.070,00D
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	160.761,16D	64.147,77	0,00	224.908,93D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	4.726,34D	2.360,17	0,00	7.086,51D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	4.726,34D	2.360,17	0,00	7.086,51D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.726,34D	2.360,17	0,00	7.086,51D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	90.000,00D	34.297,60	0,00	124.297,60D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	90.000,00D	34.297,60	0,00	124.297,60D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	90.000,00D	34.297,60	0,00	124.297,60D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	39.634,82D	19.990,00	0,00	59.624,82D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	39.634,82D	19.990,00	0,00	59.624,82D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	39.634,82D	19.990,00	0,00	59.624,82D
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	25.000,00D	7.500,00	0,00	32.500,00D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	25.000,00D	7.500,00	0,00	32.500,00D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	25.000,00D	7.500,00	0,00	32.500,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	39.000,00D	9.775,82	0,00	48.775,82D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.775,82	0,00	5.775,82D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	5.775,82	0,00	5.775,82D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	5.775,82	0,00	5.775,82D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	18.000,00D	4.000,00	0,00	22.000,00D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	18.000,00D	4.000,00	0,00	22.000,00D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	18.000,00D	4.000,00	0,00	22.000,00D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	106.780,00D	21.356,00	0,00	128.136,00D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	106.780,00D	21.356,00	0,00	128.136,00D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	106.780,00D	21.356,00	0,00	128.136,00D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	106.780,00D	21.356,00	0,00	128.136,00D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	15.025,65D	4.551,13	0,00	19.576,78D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	15.025,65D	4.551,13	0,00	19.576,78D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	15.025,65D	4.551,13	0,00	19.576,78D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	15.025,65D	4.551,13	0,00	19.576,78D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	12.636.739,79D	2.726.591,31	2.347.863,25	13.015.467,85D
2	PASSIVO	10.693.624,36C	1.653.070,67	1.883.342,11	10.923.895,80C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.543.100,71C	0,00	1.554.970,24	9.098.070,95C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.599.985,28D	1.406.513,62	0,00	7.006.498,90D
	Resultado	1.943.115,43C	1.406.513,62	1.554.970,24	2.091.572,05C
	Diferença	0,00			0,00