

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	9.170.910,54D	2.202.340,64	2.042.664,60	<b>9.330.586,58D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.428.757,44D	1.944.714,41	2.014.674,46	<b>3.358.797,39D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.481.562,07D	1.750.740,87	1.728.591,17	<b>2.503.711,77D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.481.562,07D	1.750.740,87	1.728.591,17	<b>2.503.711,77D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.481.562,07D	1.750.740,87	1.728.591,17	<b>2.503.711,77D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.018,76D	7.700,00	10.103,66	<b>2.615,10D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	809.054,46D	1.713.847,49	1.535.225,87	<b>987.676,08D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.667.488,85D	29.193,38	183.261,64	<b>1.513.420,59D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	947.195,37D	193.973,54	286.083,29	<b>855.085,62D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	947.195,37D	193.973,54	286.083,29	<b>855.085,62D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	610.897,25D	147.799,59	208.594,97	<b>550.101,87D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.945,55D	129.201,48	116.634,49	<b>16.512,54D</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	466.167,65D	389,00	69.389,00	<b>397.167,65D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.384,05D	14.959,11	20.071,48	<b>81.271,68D</b>
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	54.400,00D	3.250,00	2.500,00	<b>55.150,00D</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	<b>13.360,78D</b>
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	<b>13.360,78D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	13.454,12D	389,00	1.801,83	<b>12.041,29D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	11.876,71D	0,00	1.586,85	<b>10.289,86D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	957,85D	389,00	146,14	<b>1.200,71D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	619,56D	0,00	68,84	<b>550,72D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	309.483,22D	45.784,95	75.686,49	<b>279.581,68D</b>
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00D	0,00	0,00	<b>183.000,00D</b>
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	121.115,45D	44.436,95	75.503,67	<b>90.048,73D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.367,77D	1.348,00	182,82	<b>6.532,95D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.742.153,10D	257.626,23	27.990,14	<b>5.971.789,19D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.178.532,31D	249.187,13	0,00	<b>2.427.719,44D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.178.532,31D	249.187,13	0,00	<b>2.427.719,44D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.178.532,31D	249.187,13	0,00	<b>2.427.719,44D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.178.532,31D	249.187,13	0,00	<b>2.427.719,44D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.453.467,48D	8.439,10	27.990,14	<b>3.433.916,44D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.312.785,22D	8.439,10	0,00	<b>5.321.224,32D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23D	0,00	0,00	<b>481.709,23D</b>
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	<b>1.047.077,81D</b>
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	<b>226.184,99D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	<b>226.184,99D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	481.676,69D	4.788,10	0,00	<b>486.464,79D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	481.676,69D	4.788,10	0,00	<b>486.464,79D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.006.438,95D	3.651,00	0,00	<b>1.010.089,95D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.006.438,95D	3.651,00	0,00	<b>1.010.089,95D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	740.466,41D	0,00	0,00	<b>740.466,41D</b>
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	<b>740.466,41D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.859.317,74C	0,00	27.990,14	<b>1.887.307,88C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PROP SEM RESTRIÇÃO	1.859.317,74C	0,00	27.990,14	<b>1.887.307,88C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	730.135,42C	0,00	9.446,68	<b>739.582,10C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.632,51C	0,00	1.460,93	<b>121.093,44C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	78.345,43C	0,00	1.921,54	<b>80.266,97C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	373.126,67C	0,00	5.442,62	<b>378.569,29C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	494.515,04C	0,00	7.170,62	<b>501.685,66C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	63.562,67C	0,00	2.547,75	<b>66.110,42C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	10.686.714,68C	1.145.740,98	1.467.937,53	<b>11.008.911,23C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.080.926,41C	1.145.740,98	1.219.025,40	<b>1.154.210,83C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	58.054,26C	261.145,07	313.953,91	<b>110.863,10C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	20.176,60C	45.775,10	80.588,10	<b>54.989,60C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	20.176,60C	45.775,10	80.588,10	<b>54.989,60C</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	19.576,60C	5.765,10	3.038,10	<b>16.849,60C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00C	600,00	600,00	<b>600,00C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	37.540,00	75.080,00	<b>37.540,00C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.787,86C	5.065,68	5.613,00	<b>5.335,18C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.787,86C	5.065,68	5.613,00	<b>5.335,18C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	0,00	0,00	4.000,00	<b>4.000,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	<b>158,18C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	3.311,30C	3.311,30	1.177,00	<b>1.177,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	918,38C	918,38	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	400,00C	836,00	436,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	33.089,80C	210.304,29	227.752,81	<b>50.538,32C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	33.089,80C	210.304,29	227.752,81	<b>50.538,32C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.312,33C	78.861,64	78.614,34	<b>3.065,03C</b>
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	89.290,00	97.217,50	<b>7.927,50C</b>
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	2.231,68C	28.931,16	26.699,48	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	10.000,00	22.000,00	<b>12.000,00C</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	0,00	0,00	<b>24.324,30C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.221,49C	3.221,49	3.221,49	<b>3.221,49C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	616.975,09C	225.576,00	249.179,12	<b>640.578,21C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00C	142.624,49	117.624,49	<b>125.000,00C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	150.000,00C	140.584,49	115.584,49	<b>125.000,00C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	115.584,49	115.584,49	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	150.000,00C	25.000,00	0,00	<b>125.000,00C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.040,00	2.040,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.040,00	2.040,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.067,41C	82.519,42	73.133,23	<b>76.681,22C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	86.067,41C	82.519,42	73.133,23	<b>76.681,22C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	82.479,21C	78.931,22	70.129,67	<b>73.677,66C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.588,20C	3.588,20	3.003,56	<b>3.003,56C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	380.907,68C	432,09	58.421,40	<b>438.896,99C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	244.270,80C	0,00	25.006,48	<b>269.277,28C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	244.270,80C	0,00	25.006,48	<b>269.277,28C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	22.802,54C	0,00	18.754,86	<b>41.557,40C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	22.802,54C	0,00	18.754,86	<b>41.557,40C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	113.834,34C	432,09	14.660,06	<b>128.062,31C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	88.045,71C	432,09	8.377,18	<b>95.990,80C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	25.788,63C	0,00	6.282,88	<b>32.071,51C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.280,23C	43.625,98	51.963,52	<b>31.617,77C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.280,23C	43.625,98	51.963,52	<b>31.617,77C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.633,93C	1.633,93	1.671,42	<b>1.671,42C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.633,93C	1.633,93	1.671,42	<b>1.671,42C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.095,60C	41.992,05	50.292,10	<b>29.395,65C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.095,60C	41.992,05	50.292,10	<b>29.395,65C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	382.616,83C	615.393,93	603.928,85	<b>371.151,75C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	141.955,64C	112.091,78	96.983,91	<b>126.847,77C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	141.955,64C	112.091,78	96.983,91	<b>126.847,77C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	141.955,64C	112.091,78	96.983,91	<b>126.847,77C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	240.417,20C	503.302,15	506.944,94	<b>244.059,99C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.622,66C	452.595,55	445.783,34	<b>232.810,45C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	239.622,66C	452.595,55	445.783,34	<b>232.810,45C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	794,54C	50.226,60	60.681,60	<b>11.249,54C</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	794,54C	50.226,60	60.681,60	<b>11.249,54C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	480,00	480,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	480,00	480,00	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.178.724,96C	0,00	248.912,13	<b>2.427.637,09C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.178.724,96C	0,00	248.912,13	<b>2.427.637,09C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.178.724,96C	0,00	248.912,13	<b>2.427.637,09C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.178.724,96C	0,00	248.912,13	<b>2.427.637,09C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.178.724,96C	0,00	248.912,13	<b>2.427.637,09C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.427.063,31C	0,00	0,00	<b>7.427.063,31C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	1.685.704,32D	0,00	0,00	<b>1.685.704,32D</b>
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	900.827,83D	0,00	0,00	<b>900.827,83D</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	<b>900.827,83D</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	<b>900.827,83D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.876,49D	0,00	0,00	<b>784.876,49D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.876,49D	0,00	0,00	<b>784.876,49D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	540.283,68C	0,00	0,00	<b>540.283,68C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.325.160,17D	0,00	0,00	<b>1.325.160,17D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	8.473.547,31C	0,00	1.402.419,36	<b>9.875.966,67C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	8.473.547,31C	0,00	1.402.419,36	<b>9.875.966,67C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.942.219,97C	0,00	1.324.933,83	<b>9.267.153,80C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.942.219,97C	0,00	1.324.933,83	<b>9.267.153,80C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.942.076,58C	0,00	1.324.933,83	<b>9.267.010,41C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	7.942.076,58C	0,00	1.324.933,83	<b>9.267.010,41C</b>
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	0,00	0,00	<b>143,39C</b>
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	0,00	0,00	<b>143,39C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	133.145,99C	0,00	29.337,54	<b>162.483,53C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	133.145,99C	0,00	29.337,54	<b>162.483,53C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	133.145,99C	0,00	29.337,54	<b>162.483,53C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.588,43C	0,00	29.193,38	<b>161.781,81C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	415,78C	0,00	144,16	<b>559,94C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	141,78C	0,00	0,00	<b>141,78C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	398.181,35C	0,00	48.147,99	<b>446.329,34C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	398.181,35C	0,00	48.147,99	<b>446.329,34C</b>
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	341.819,75C	0,00	44.436,95	<b>386.256,70C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	341.819,75C	0,00	44.436,95	<b>386.256,70C</b>
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	48.330,03C	0,00	3.155,04	<b>51.485,07C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	11.346,18C	0,00	1.742,00	<b>13.088,18C</b>
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	36.983,85C	0,00	1.413,04	<b>38.396,89C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57C	0,00	556,00	<b>8.587,57C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57C	0,00	156,00	<b>8.187,57C</b>
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	400,00	<b>400,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	9.989.351,45D	1.568.757,86	3.817,99	<b>11.554.291,32D</b>
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	9.989.351,45D	1.568.757,86	3.817,99	<b>11.554.291,32D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	2.764.142,49D	383.765,67	3.817,99	<b>3.144.090,17D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.876.761,33D	270.922,18	3.817,99	<b>2.143.865,52D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.876.761,33D	270.922,18	3.817,99	<b>2.143.865,52D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.876.761,33D	270.922,18	3.817,99	<b>2.143.865,52D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.483,95D	1.461,59	0,00	<b>26.945,54D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.483,95D	1.461,59	0,00	<b>26.945,54D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.483,95D	1.461,59	0,00	<b>26.945,54D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	682.242,65D	83.256,46	0,00	<b>765.499,11D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	682.242,65D	83.256,46	0,00	<b>765.499,11D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	682.242,65D	83.256,46	0,00	<b>765.499,11D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.742,00D	1.697,05	0,00	<b>20.439,05D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.742,00D	1.697,05	0,00	<b>20.439,05D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.742,00D	1.697,05	0,00	<b>20.439,05D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.903,99D	79,50	0,00	<b>9.983,49D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.903,99D	79,50	0,00	<b>9.983,49D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.903,99D	79,50	0,00	<b>9.983,49D</b>
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	151.008,57D	26.348,89	0,00	<b>177.357,46D</b>
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	151.008,57D	26.348,89	0,00	<b>177.357,46D</b>
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	151.008,57D	26.348,89	0,00	<b>177.357,46D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	272.271,91D	25.184,69	0,00	<b>297.456,60D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	72.355,22D	2.722,92	0,00	<b>75.078,14D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	72.355,22D	2.722,92	0,00	<b>75.078,14D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	72.355,22D	2.722,92	0,00	<b>75.078,14D</b>
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.216,69D	1.105,77	0,00	<b>21.322,46D</b>
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.216,69D	1.105,77	0,00	<b>21.322,46D</b>
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.216,69D	1.105,77	0,00	<b>21.322,46D</b>
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	179.700,00D	21.356,00	0,00	<b>201.056,00D</b>
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	179.700,00D	21.356,00	0,00	<b>201.056,00D</b>
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	179.700,00D	21.356,00	0,00	<b>201.056,00D</b>
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	213.025,90D	121.224,67	0,00	<b>334.250,57D</b>
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	102.705,11D	11.279,51	0,00	<b>113.984,62D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	12.981,61D	1.950,00	0,00	<b>14.931,61D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	12.981,61D	1.950,00	0,00	<b>14.931,61D</b>
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50D	329,51	0,00	<b>1.625,01D</b>
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50D	329,51	0,00	<b>1.625,01D</b>
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	88.428,00D	9.000,00	0,00	<b>97.428,00D</b>
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	88.428,00D	9.000,00	0,00	<b>97.428,00D</b>
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	60.126,95D	104.120,16	0,00	<b>164.247,11D</b>
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	6.285,86D	1.132,35	0,00	<b>7.418,21D</b>
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	6.285,86D	1.132,35	0,00	<b>7.418,21D</b>
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57D	0,00	0,00	<b>9.670,57D</b>
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57D	0,00	0,00	<b>9.670,57D</b>
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	44.170,52D	102.987,81	0,00	<b>147.158,33D</b>
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	44.170,52D	102.987,81	0,00	<b>147.158,33D</b>
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	50.193,84D	5.825,00	0,00	<b>56.018,84D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	26.555,66D	1.491,72	0,00	<b>28.047,38D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	26.555,66D	1.491,72	0,00	<b>28.047,38D</b>
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.204,18D	3.963,28	0,00	<b>18.167,46D</b>
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.204,18D	3.963,28	0,00	<b>18.167,46D</b>
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00D	370,00	0,00	<b>9.804,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	370,00	0,00	<b>9.804,00D</b>
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	59.303,56D	7.175,64	0,00	<b>66.479,20D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	59.303,56D	7.175,64	0,00	<b>66.479,20D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	19.365,51D	5.412,24	0,00	<b>24.777,75D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	19.365,51D	5.412,24	0,00	<b>24.777,75D</b>
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	18.622,93D	1.232,40	0,00	<b>19.855,33D</b>
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	18.622,93D	1.232,40	0,00	<b>19.855,33D</b>
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.315,12D	531,00	0,00	<b>21.846,12D</b>
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.315,12D	531,00	0,00	<b>21.846,12D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.218.298,13D	172.296,45	0,00	<b>1.390.594,58D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	2.991,97D	32.585,05	0,00	<b>35.577,02D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97D	32.585,05	0,00	<b>35.577,02D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97D	32.585,05	0,00	<b>35.577,02D</b>
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00D	80.000,00	0,00	<b>438.000,00D</b>
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00D	80.000,00	0,00	<b>438.000,00D</b>
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00D	80.000,00	0,00	<b>438.000,00D</b>
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	514.971,20D	2.761,40	0,00	<b>517.732,60D</b>
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	514.971,20D	2.761,40	0,00	<b>517.732,60D</b>
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	514.971,20D	2.761,40	0,00	<b>517.732,60D</b>
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	342.334,96D	56.950,00	0,00	<b>399.284,96D</b>
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	342.334,96D	56.950,00	0,00	<b>399.284,96D</b>
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	342.334,96D	56.950,00	0,00	<b>399.284,96D</b>
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.563.772,46D	224.803,63	0,00	<b>1.788.576,09D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	36.722,02D	10.359,63	0,00	<b>47.081,65D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	36.722,02D	10.359,63	0,00	<b>47.081,65D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	36.722,02D	10.359,63	0,00	<b>47.081,65D</b>
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.527.050,44D	214.444,00	0,00	<b>1.741.494,44D</b>
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.527.050,44D	214.444,00	0,00	<b>1.741.494,44D</b>
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.527.050,44D	214.444,00	0,00	<b>1.741.494,44D</b>
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.081.296,46D	172.566,73	0,00	<b>1.253.863,19D</b>
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	383.734,25D	57.300,36	0,00	<b>441.034,61D</b>
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	383.734,25D	57.300,36	0,00	<b>441.034,61D</b>
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	383.734,25D	57.300,36	0,00	<b>441.034,61D</b>
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.091,29D	278,67	0,00	<b>3.369,96D</b>
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.091,29D	278,67	0,00	<b>3.369,96D</b>
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.091,29D	278,67	0,00	<b>3.369,96D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	619.525,41D	112.889,25	0,00	<b>732.414,66D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	619.525,41D	112.889,25	0,00	<b>732.414,66D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	619.425,41D	112.889,25	0,00	<b>732.314,66D</b>
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	<b>100,00D</b>
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	60.027,99D	436,00	0,00	<b>60.463,99D</b>
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	60.027,99D	436,00	0,00	<b>60.463,99D</b>
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	60.027,99D	436,00	0,00	<b>60.463,99D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	84,26D	21,20	0,00	<b>105,46D</b>
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84,26D	21,20	0,00	<b>105,46D</b>
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84,26D	21,20	0,00	<b>105,46D</b>
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	14.833,26D	1.641,25	0,00	<b>16.474,51D</b>
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	14.833,26D	1.641,25	0,00	<b>16.474,51D</b>
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	14.833,26D	1.641,25	0,00	<b>16.474,51D</b>
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	29.182,89D	3.591,78	0,00	<b>32.774,67D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	29.182,89D	3.591,78	0,00	<b>32.774,67D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	29.182,89D	3.591,78	0,00	<b>32.774,67D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	29.182,89D	3.591,78	0,00	<b>32.774,67D</b>
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.983.767,22D	343.069,60	0,00	<b>2.326.836,82D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	15.013,71D	3.819,60	0,00	<b>18.833,31D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	15.013,71D	3.819,60	0,00	<b>18.833,31D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	15.013,71D	3.819,60	0,00	<b>18.833,31D</b>
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	813.753,51D	146.750,00	0,00	<b>960.503,51D</b>
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	813.753,51D	146.750,00	0,00	<b>960.503,51D</b>
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	813.753,51D	146.750,00	0,00	<b>960.503,51D</b>
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.155.000,00D	192.500,00	0,00	<b>1.347.500,00D</b>
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.155.000,00D	192.500,00	0,00	<b>1.347.500,00D</b>
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.155.000,00D	192.500,00	0,00	<b>1.347.500,00D</b>
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	136.227,95D	21.293,00	0,00	<b>157.520,95D</b>
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	2.969,95D	0,00	0,00	<b>2.969,95D</b>
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	2.969,95D	0,00	0,00	<b>2.969,95D</b>
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.969,95D	0,00	0,00	<b>2.969,95D</b>
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	133.258,00D	21.293,00	0,00	<b>154.551,00D</b>
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	133.258,00D	21.293,00	0,00	<b>154.551,00D</b>
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	133.258,00D	21.293,00	0,00	<b>154.551,00D</b>
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	646.128,22D	93.786,00	0,00	<b>739.914,22D</b>
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	12.718,56D	0,00	0,00	<b>12.718,56D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56D	0,00	0,00	<b>12.718,56D</b>
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56D	0,00	0,00	<b>12.718,56D</b>
4.02.14.04	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	<b>335,16D</b>
4.02.14.04.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	<b>335,16D</b>
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	<b>335,16D</b>
4.02.14.05	FESTA JUNINA	558.820,00D	81.000,00	0,00	<b>639.820,00D</b>
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	558.820,00D	81.000,00	0,00	<b>639.820,00D</b>
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	558.820,00D	81.000,00	0,00	<b>639.820,00D</b>
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	32.000,00D	6.000,00	0,00	<b>38.000,00D</b>
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	32.000,00D	6.000,00	0,00	<b>38.000,00D</b>
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	32.000,00D	6.000,00	0,00	<b>38.000,00D</b>
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	42.254,50D	6.786,00	0,00	<b>49.040,50D</b>
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	42.254,50D	6.786,00	0,00	<b>49.040,50D</b>
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	42.254,50D	6.786,00	0,00	<b>49.040,50D</b>
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	21.934,26D	0,00	0,00	<b>21.934,26D</b>
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	18.774,26D	0,00	0,00	<b>18.774,26D</b>
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	18.774,26D	0,00	0,00	<b>18.774,26D</b>
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.774,26D	0,00	0,00	<b>18.774,26D</b>
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00D	0,00	0,00	<b>3.160,00D</b>
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	<b>3.160,00D</b>
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00D	0,00	0,00	<b>3.160,00D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	9.170.910,54D	2.202.340,64	2.042.664,60	<b>9.330.586,58D</b>
2	PASSIVO	10.686.714,68C	1.145.740,98	1.467.937,53	<b>11.008.911,23C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.473.547,31C	0,00	1.402.419,36	<b>9.875.966,67C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.989.351,45D	1.568.757,86	3.817,99	<b>11.554.291,32D</b>
	Resultado	1.515.804,14D	1.568.757,86	1.406.237,35	<b>1.678.324,65D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>