

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	13.015.467,85D	2.965.436,87	2.372.556,93	13.608.347,79D
1.01	CIRCULANTE	5.395.446,75D	2.658.072,16	2.356.591,26	5.696.927,65D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.082.867,57D	2.428.663,56	2.148.243,42	4.363.287,71D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.082.867,57D	2.428.663,56	2.148.243,42	4.363.287,71D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.082.867,57D	2.428.663,56	2.148.243,42	4.363.287,71D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.638,63D	9.500,00	7.477,87	3.660,76D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	578.529,15D	1.945.972,31	1.829.353,40	695.148,06D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.502.699,79D	473.191,25	311.412,15	3.664.478,89D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.312.579,18D	229.408,60	208.347,84	1.333.639,94D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.312.579,18D	229.408,60	208.347,84	1.333.639,94D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	843.890,27D	167.397,45	143.106,84	868.180,88D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	132.280,91	132.280,91	0,00
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	525.432,15D	35.116,54	10.762,30	549.786,39D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73D	0,00	63,63	82.752,10D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	235.642,39D	0,00	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	54.284,82D	1.715,18	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.715,18C	1.715,18	0,00	0,00
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	25.796,21D	797,50	2.096,04	24.497,67D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.719,44D	0,00	789,80	9.929,64D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	7.783,69D	797,50	279,89	8.301,30D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	7.293,08D	0,00	1.026,35	6.266,73D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	375.189,04D	59.498,47	63.144,96	371.542,55D
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	185.344,56D	42.022,66	47.436,41	179.930,81D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	6.844,48D	17.475,81	15.708,55	8.611,74D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.620.021,10D	307.364,71	15.965,67	7.911.420,14D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.245.843,38D	268.764,31	0,00	4.514.607,69D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.245.843,38D	268.764,31	0,00	4.514.607,69D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.245.779,75D	268.764,31	0,00	4.514.544,06D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.245.779,75D	268.764,31	0,00	4.514.544,06D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.263.930,71D	38.600,40	15.953,17	3.286.577,94D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.360.765,80D	38.600,40	0,00	5.399.366,20D
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	4.899,00	0,00	234.982,99D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.083,99D	4.899,00	0,00	234.982,99D
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	2.024,10	0,00	497.666,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	495.642,09D	2.024,10	0,00	497.666,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.029.142,08D	6.636,70	0,00	1.035.778,78D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.029.142,08D	6.636,70	0,00	1.035.778,78D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	747.879,46D	25.040,60	0,00	772.920,06D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	744.581,41D	25.040,60	0,00	769.622,01D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.096.835,09C	0,00	15.953,17	2.112.788,26C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.096.835,09C	0,00	15.953,17	2.112.788,26C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	831.125,39C	0,00	9.153,90	840.279,29C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.764,48C	0,00	1.917,29	139.681,77C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	98.862,76C	0,00	1.859,60	100.722,36C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.972,12C	0,00	27,09	398.999,21C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.154,12C	0,00	402,44	539.556,56C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	90.956,22C	0,00	2.592,85	93.549,07C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.247,01D	0,00	12,50	110.234,51D
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	56,30C	0,00	12,50	68,80C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	56,30C	0,00	12,50	68,80C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	56,30C	0,00	12,50	68,80C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	10.923.895,80C	1.579.650,02	1.900.206,94	11.244.452,72C
2.01	CIRCULANTE	976.604,63C	1.579.650,02	1.631.442,64	1.028.397,25C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	48.029,08C	105.459,16	137.355,34	79.925,26C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.425,00C	10.717,80	10.717,80	2.425,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.425,00C	10.717,80	10.717,80	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
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	0,00	2.024,10	2.024,10	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	2.425,00C	0,00	0,00	2.425,00C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA T	0,00	6.636,70	6.636,70	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.462,94C	1.304,76	1.141,47	1.299,65C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.462,94C	1.304,76	1.141,47	1.299,65C
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	1.304,76C	1.304,76	563,47	563,47C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	0,00	578,00	578,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	44.141,14C	93.436,60	125.496,07	76.200,61C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	44.141,14C	93.436,60	125.496,07	76.200,61C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	14.339,37C	19.715,14	19.715,14	14.339,37C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	4.677,47C	15.939,47	44.398,94	33.136,94C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
2.01.01.03.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	38.081,99	38.081,99	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	3.800,00	3.800,00	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	0,00	400,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	436.890,89C	256.974,12	275.401,91	455.318,68C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.458,38C	142.351,29	140.892,91	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	1.458,38C	133.739,29	132.280,91	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	113.702,85	113.702,85	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	1.458,38C	1.458,38	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.578,06	18.578,06	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.111,53C	88.201,75	78.052,83	113.962,61C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	124.111,53C	88.201,75	78.052,83	113.962,61C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	120.098,02C	82.787,70	75.284,91	112.595,23C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.013,51C	5.414,05	2.767,92	1.367,38C
2.01.02.03	PROVISÕES	311.320,98C	26.421,08	56.456,17	341.356,07C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	163.185,27C	24.337,08	24.735,61	163.583,80C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	163.185,27C	24.337,08	24.735,61	163.583,80C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	50.044,37C	0,00	19.167,24	69.211,61C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	50.044,37C	0,00	19.167,24	69.211,61C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	98.091,34C	2.084,00	12.553,32	108.560,66C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	66.650,27C	2.084,00	7.173,33	71.739,60C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	31.441,07C	0,00	5.379,99	36.821,06C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.551,34C	36.239,30	40.974,96	58.287,00C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.551,34C	36.239,30	40.974,96	58.287,00C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.736,57C	1.736,57	1.683,48	1.683,48C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.736,57C	1.736,57	1.683,48	1.683,48C
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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	51.264,07C	34.502,73	39.291,48	56.052,82C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	51.264,07C	34.502,73	39.291,48	56.052,82C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	OUTRAS OBRIGAÇÕES	438.133,32C	1.180.977,44	1.177.710,43	434.866,31C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	161.186,63C	119.435,85	134.958,79	176.709,57C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	161.186,63C	119.435,85	134.958,79	176.709,57C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	161.186,63C	119.435,85	134.958,79	176.709,57C
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	276.702,70C	1.061.541,59	1.042.751,64	257.912,75C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	276.803,75C	515.096,01	499.727,85	261.435,59C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	274.316,18C	514.966,01	499.727,85	259.078,02C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.487,57C	130,00	0,00	2.357,57C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	161,05D	545.925,58	542.405,55	3.681,08D
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	161,05D	545.925,58	542.405,55	3.681,08D
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	60,00C	520,00	618,24	158,24C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	60,00C	520,00	618,24	158,24C
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.243.780,34C	0,00	268.764,30	4.512.544,64C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.243.780,34C	0,00	268.764,30	4.512.544,64C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.243.780,34C	0,00	268.764,30	4.512.544,64C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.243.780,34C	0,00	268.764,30	4.512.544,64C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.243.780,34C	0,00	268.764,30	4.512.544,64C
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 - JULHO/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	9.098.070,95C	668,19	1.565.339,81	10.662.742,57C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	9.098.070,95C	668,19	1.565.339,81	10.662.742,57C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	8.017.173,73C	668,19	1.326.023,53	9.342.529,07C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	8.017.173,73C	668,19	1.326.023,53	9.342.529,07C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	8.015.146,57C	0,00	1.325.973,53	9.341.120,10C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	8.015.146,57C	0,00	1.325.973,53	9.341.120,10C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	2.027,16C	668,19	50,00	1.408,97C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	2.027,16C	668,19	50,00	1.408,97C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	685.567,31C	0,00	173.236,52	858.803,83C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	685.567,31C	0,00	173.236,52	858.803,83C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	685.567,31C	0,00	173.236,52	858.803,83C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.684,46C	0,00	173.191,25	856.875,71C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.825,72C	0,00	45,27	1.870,99C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13C	0,00	0,00	57,13C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	395.329,91C	0,00	66.079,76	461.409,67C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	395.329,91C	0,00	66.079,76	461.409,67C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	288.784,14C	0,00	43.789,92	332.574,06C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	288.784,14C	0,00	43.789,92	332.574,06C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	68.021,98C	0,00	22.083,25	90.105,23C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	35.477,24C	0,00	7.419,63	42.896,87C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA	292,08C	0,00	8.237,52	8.529,60C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	32.252,66C	0,00	6.426,10	38.678,76C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.523,79C	0,00	206,59	38.730,38C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.543,35C	0,00	76,59	26.619,94C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	47,00C	0,00	130,00	177,00C
3.02.05.01.04.03	INDENIZAÇÕES	11.933,44C	0,00	0,00	11.933,44C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.006.498,90D	1.292.348,60	0,00	8.298.847,50D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	7.006.498,90D	1.292.348,60	0,00	8.298.847,50D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	2.310.281,97D	454.357,34	0,00	2.764.639,31D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.719.837,77D	330.103,05	0,00	2.049.940,82D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.719.837,77D	330.103,05	0,00	2.049.940,82D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.719.837,77D	330.103,05	0,00	2.049.940,82D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.168,20D	2.689,82	0,00	26.858,02D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.168,20D	2.689,82	0,00	26.858,02D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.168,20D	2.689,82	0,00	26.858,02D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	468.279,91D	102.505,50	0,00	570.785,41D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	468.279,91D	102.505,50	0,00	570.785,41D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	468.279,91D	101.225,78	0,00	569.505,69D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.279,72	0,00	1.279,72D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.136,47D	2.528,03	0,00	15.664,50D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.136,47D	2.528,03	0,00	15.664,50D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.136,47D	2.528,03	0,00	15.664,50D
4.02.01.05	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	700,00	0,00	700,00D
4.02.01.05.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	700,00	0,00	700,00D
4.02.01.05.01.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	700,00	0,00	700,00D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	7.733,47D	307,30	0,00	8.040,77D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.733,47D	307,30	0,00	8.040,77D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.733,47D	307,30	0,00	8.040,77D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	77.126,15D	15.523,64	0,00	92.649,79D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	77.126,15D	15.523,64	0,00	92.649,79D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	77.126,15D	15.523,64	0,00	92.649,79D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	55.501,12D	12.552,57	0,00	68.053,69D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	28.222,37D	7.791,93	0,00	36.014,30D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	28.222,37D	7.791,93	0,00	36.014,30D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	28.222,37D	7.791,93	0,00	36.014,30D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.278,75D	4.760,64	0,00	32.039,39D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.278,75D	4.760,64	0,00	32.039,39D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.278,75D	4.760,64	0,00	32.039,39D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	125.058,88D	9.831,04	0,00	134.889,92D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	53.328,18D	3.800,00	0,00	57.128,18D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.328,18D	3.800,00	0,00	57.128,18D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.328,18D	3.800,00	0,00	57.128,18D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	35.540,08D	4.928,04	0,00	40.468,12D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	3.730,06D	3.200,00	0,00	6.930,06D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	3.730,06D	3.200,00	0,00	6.930,06D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.058,02D	1.648,04	0,00	9.706,06D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.058,02D	1.648,04	0,00	9.706,06D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	23.752,00D	80,00	0,00	23.832,00D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	23.752,00D	80,00	0,00	23.832,00D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	36.190,62D	1.103,00	0,00	37.293,62D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	8.874,26D	1.103,00	0,00	9.977,26D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.874,26D	1.103,00	0,00	9.977,26D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.902,58D	0,00	0,00	18.902,58D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.902,58D	0,00	0,00	18.902,58D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78D	0,00	0,00	8.413,78D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78D	0,00	0,00	8.413,78D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	36.706,42D	5.205,94	0,00	41.912,36D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	36.706,42D	5.205,94	0,00	41.912,36D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	11.995,10D	4.292,50	0,00	16.287,60D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	11.995,10D	4.292,50	0,00	16.287,60D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	24.711,32D	913,44	0,00	25.624,76D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	24.711,32D	913,44	0,00	25.624,76D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	671.531,77D	167.012,51	0,00	838.544,28D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	19.115,33D	29.950,00	0,00	49.065,33D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	19.115,33D	29.950,00	0,00	49.065,33D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	19.115,33D	29.950,00	0,00	49.065,33D
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	27.805,14D	5.018,81	0,00	32.823,95D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	27.805,14D	5.018,81	0,00	32.823,95D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	27.805,14D	5.018,81	0,00	32.823,95D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	544.555,00D	131.100,00	0,00	675.655,00D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	544.555,00D	131.100,00	0,00	675.655,00D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	544.555,00D	131.100,00	0,00	675.655,00D
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	56,30D	12,50	0,00	68,80D
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	56,30D	12,50	0,00	68,80D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	56,30D	12,50	0,00	68,80D
4.02.07.09	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	0,00	931,20	0,00	931,20D
4.02.07.09.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	0,00	931,20	0,00	931,20D
4.02.07.09.01.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	0,00	931,20	0,00	931,20D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	894.777,73D	149.276,83	0,00	1.044.054,56D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	45.595,08D	277,50	0,00	45.872,58D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	45.595,08D	277,50	0,00	45.872,58D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	45.595,08D	277,50	0,00	45.872,58D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	849.182,65D	148.999,33	0,00	998.181,98D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	849.182,65D	148.999,33	0,00	998.181,98D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	849.182,65D	148.999,33	0,00	998.181,98D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.123.102,61D	193.238,55	0,00	1.316.341,16D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	401.136,67D	67.918,20	0,00	469.054,87D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	401.136,67D	67.918,20	0,00	469.054,87D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	401.136,67D	67.918,20	0,00	469.054,87D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.615,64D	889,14	0,00	6.504,78D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.615,64D	889,14	0,00	6.504,78D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.615,64D	889,14	0,00	6.504,78D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	594.744,71D	101.184,83	0,00	695.929,54D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	594.744,71D	101.184,83	0,00	695.929,54D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	594.744,71D	101.184,83	0,00	695.929,54D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	118.831,46D	22.800,95	0,00	141.632,41D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	118.831,46D	22.800,95	0,00	141.632,41D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	118.831,46D	22.800,95	0,00	141.632,41D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60D	15,90	0,00	132,50D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60D	15,90	0,00	132,50D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60D	15,90	0,00	132,50D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	2.657,53D	429,53	0,00	3.087,06D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	2.657,53D	429,53	0,00	3.087,06D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	2.657,53D	429,53	0,00	3.087,06D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	59.449,15D	654,50	0,00	60.103,65D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	49.175,61D	654,50	0,00	49.830,11D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	49.175,61D	654,50	0,00	49.830,11D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	49.175,61D	654,50	0,00	49.830,11D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	9.881,24D	0,00	0,00	9.881,24D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	9.881,24D	0,00	0,00	9.881,24D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	9.881,24D	0,00	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
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.232.627,96D	227.500,00	0,00	1.460.127,96D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	2.627,96D	0,00	0,00	2.627,96D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	2.627,96D	0,00	0,00	2.627,96D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.627,96D	0,00	0,00	2.627,96D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	675.000,00D	135.000,00	0,00	810.000,00D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	675.000,00D	135.000,00	0,00	810.000,00D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	675.000,00D	135.000,00	0,00	810.000,00D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	555.000,00D	92.500,00	0,00	647.500,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	555.000,00D	92.500,00	0,00	647.500,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	555.000,00D	92.500,00	0,00	647.500,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	76.063,76D	16.300,00	0,00	92.363,76D
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	61.070,00D	9.300,00	0,00	70.370,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	61.070,00D	9.300,00	0,00	70.370,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	61.070,00D	9.300,00	0,00	70.370,00D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27D	7.000,00	0,00	13.471,27D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27D	7.000,00	0,00	13.471,27D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	6.471,27D	7.000,00	0,00	13.471,27D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	224.908,93D	43.479,48	0,00	268.388,41D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	7.086,51D	2.000,00	0,00	9.086,51D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	7.086,51D	2.000,00	0,00	9.086,51D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.086,51D	2.000,00	0,00	9.086,51D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	124.297,60D	0,00	0,00	124.297,60D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	124.297,60D	0,00	0,00	124.297,60D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	124.297,60D	0,00	0,00	124.297,60D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	59.624,82D	32.419,48	0,00	92.044,30D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	59.624,82D	32.419,48	0,00	92.044,30D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	59.624,82D	32.419,48	0,00	92.044,30D
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	32.500,00D	9.060,00	0,00	41.560,00D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	32.500,00D	9.060,00	0,00	41.560,00D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	32.500,00D	9.060,00	0,00	41.560,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	48.775,82D	9.200,00	0,00	57.975,82D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	5.775,82D	1.200,00	0,00	6.975,82D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	5.775,82D	1.200,00	0,00	6.975,82D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	5.775,82D	1.200,00	0,00	6.975,82D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	22.000,00D	8.000,00	0,00	30.000,00D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	22.000,00D	8.000,00	0,00	30.000,00D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	22.000,00D	8.000,00	0,00	30.000,00D
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

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	128.136,00D	0,00	0,00	128.136,00D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	128.136,00D	0,00	0,00	128.136,00D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	128.136,00D	0,00	0,00	128.136,00D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	128.136,00D	0,00	0,00	128.136,00D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.576,78D	3.739,84	0,00	23.316,62D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	19.576,78D	3.739,84	0,00	23.316,62D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	19.576,78D	3.739,84	0,00	23.316,62D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	19.576,78D	3.739,84	0,00	23.316,62D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	13.015.467,85D	2.965.436,87	2.372.556,93	13.608.347,79D
2	PASSIVO	10.923.895,80C	1.579.650,02	1.900.206,94	11.244.452,72C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.098.070,95C	668,19	1.565.339,81	10.662.742,57C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.006.498,90D	1.292.348,60	0,00	8.298.847,50D
	Resultado	2.091.572,05C	1.293.016,79	1.565.339,81	2.363.895,07C
	Diferença	0,00			0,00