

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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	14.623.505,45D	2.491.066,37	1.934.518,90	<b>15.180.052,92D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.546.756,49D	2.141.990,23	1.906.831,07	<b>5.781.915,65D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.765.445,61D	1.898.881,19	1.721.520,60	<b>3.942.806,20D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.765.445,61D	1.898.881,19	1.721.520,60	<b>3.942.806,20D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.765.445,61D	1.898.881,19	1.721.520,60	<b>3.942.806,20D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.297,88D	11.000,00	8.939,84	<b>3.358,04D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	788,60D	279.013,47	278.803,06	<b>999,01D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	801.016,70D	1.499.818,56	1.380.397,24	<b>920.438,02D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.232,95D	9.623,41	8.871,02	<b>18.985,34D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.944.109,48D	99.425,75	44.509,44	<b>2.999.025,79D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.781.310,88D	243.109,04	185.310,47	<b>1.839.109,45D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.781.310,88D	243.109,04	185.310,47	<b>1.839.109,45D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.163.025,28D	175.182,77	145.295,22	<b>1.192.912,83D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.212,60D	149.223,82	128.767,61	<b>29.668,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIAN. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	680.089,31D	4.978,00	0,00	<b>685.067,31D</b>
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50D	0,00	0,00	<b>47.782,50D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	426.316,93D	0,00	0,00	<b>426.316,93D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03D	20.980,95	15.980,95	<b>8.761,03D</b>
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.137,09C	0,00	546,66	<b>4.683,75C</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	0,00	<b>134.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	0,00	<b>134.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	15.691,86D	841,95	2.216,26	<b>14.317,55D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.937,92D	0,00	923,36	<b>8.014,56D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.488,34D	841,95	915,31	<b>4.414,98D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	2.265,60D	0,00	377,59	<b>1.888,01D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	455.174,90D	67.084,32	37.798,99	<b>484.460,23D</b>
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	212.174,90D	67.084,32	37.798,99	<b>241.460,23D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	<b>243.000,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	9.076.748,96D	349.076,14	27.687,83	<b>9.398.137,27D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.765.152,55D	320.729,14	300,00	<b>6.085.581,69D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.765.152,55D	320.729,14	300,00	<b>6.085.581,69D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25D	0,00	0,00	<b>7.844,25D</b>
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25D	0,00	0,00	<b>7.844,25D</b>
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	300,00	<b>900,00D</b>
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.200,00D	0,00	300,00	<b>900,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.755.756,02D	320.729,14	0,00	<b>6.076.485,16D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.755.756,02D	320.729,14	0,00	<b>6.076.485,16D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.201.443,10D	28.347,00	27.387,83	<b>3.202.402,27D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.498.296,92D	28.347,00	0,00	<b>5.526.643,92D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	<b>481.709,23D</b>
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	<b>1.047.077,81D</b>
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64D	0,00	0,00	<b>244.573,64D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64D	0,00	0,00	<b>244.573,64D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	511.977,19D	1.139,00	0,00	<b>513.116,19D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	511.977,19D	1.139,00	0,00	<b>513.116,19D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.049.254,75D	27.208,00	0,00	<b>1.076.462,75D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.049.254,75D	27.208,00	0,00	<b>1.076.462,75D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	831.175,11D	0,00	0,00	<b>831.175,11D</b>
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	<b>3.298,05D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	4.729,00D	0,00	0,00	<b>4.729,00D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	<b>1.200,00D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	<b>1.200,00D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.301.582,82C	0,00	27.387,83	<b>2.328.970,65C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.301.481,68C	0,00	27.354,42	<b>2.328.836,10C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	872.821,59C	0,00	999,90	<b>873.821,49C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.657,15C	0,00	2.038,03	<b>157.695,18C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	441.125,91C	0,00	8.533,12	<b>449.659,03C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585.001,56C	0,00	8.970,16	<b>593.971,72C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	135.301,97C	0,00	6.813,21	<b>142.115,18C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	101,14C	0,00	33,41	<b>134,55C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,14C	0,00	29,41	<b>114,55C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	16,00C	0,00	4,00	<b>20,00C</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	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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	14.037.841,18C	1.479.590,11	1.814.210,53	<b>14.372.461,60C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.138.583,40C	1.479.590,11	1.491.949,15	<b>1.150.942,44C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	137.334,72C	342.273,88	295.331,47	<b>90.392,31C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	3.228,18C	2.510,00	0,00	<b>718,18C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	3.228,18C	2.510,00	0,00	<b>718,18C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.258,18C	1.100,00	0,00	<b>158,18C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	<b>560,00C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	1.410,00C	1.410,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	134.106,54C	312.555,88	268.123,47	<b>89.674,13C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	134.106,54C	312.555,88	268.123,47	<b>89.674,13C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	27.987,99C	42.681,73	26.939,59	<b>12.245,85C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	44.970,00C	151.353,95	149.880,18	<b>43.496,23C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	28.624,25C	28.624,25	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	0,00	0,00	<b>32.524,30C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	38.947,75	<b>1.407,75C</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	12.815,95	12.815,95	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	27.208,00	27.208,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	27.208,00	27.208,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	27.208,00	27.208,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	428.589,10C	231.758,23	271.846,54	<b>468.677,41C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	126.328,71	126.328,71	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	124.106,99	124.106,99	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	119.555,01	119.555,01	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	4.551,98	4.551,98	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.221,72	2.221,72	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.221,72	2.221,72	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.186,82C	90.815,85	86.668,70	<b>92.039,67C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	96.186,82C	90.815,85	86.668,70	<b>92.039,67C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	92.384,64C	87.358,92	83.211,77	<b>88.237,49C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.802,18C	3.456,93	3.456,93	<b>3.802,18C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	332.402,28C	14.613,67	58.849,13	<b>376.637,74C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	183.930,77C	13.686,95	25.656,00	<b>195.899,82C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	183.930,77C	13.686,95	25.656,00	<b>195.899,82C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	14.912,75C	926,72	18.420,29	<b>32.406,32C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	14.912,75C	926,72	18.420,29	<b>32.406,32C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	133.558,76C	0,00	14.772,84	<b>148.331,60C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	98.841,18C	0,00	8.600,54	<b>107.441,72C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	34.717,58C	0,00	6.172,30	<b>40.889,88C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.615,38C	48.211,11	43.426,49	<b>50.830,76C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.615,38C	48.211,11	43.426,49	<b>50.830,76C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.932,16C	1.932,16	1.865,36	<b>1.865,36C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.932,16C	1.932,16	1.865,36	<b>1.865,36C</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	53.132,52C	46.278,95	41.561,13	<b>48.414,70C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53.132,52C	46.278,95	41.561,13	<b>48.414,70C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,14C	15.980,95	15.980,95	<b>0,14C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,14C	15.980,95	15.980,95	<b>0,14C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,14C	15.980,95	15.980,95	<b>0,14C</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,14C	15.980,95	15.980,95	<b>0,14C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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	517.044,06C	841.365,94	865.363,70	<b>541.041,82C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	151.663,26C	125.282,12	119.648,93	<b>146.030,07C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	151.663,26C	125.282,12	119.648,93	<b>146.030,07C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	151.663,26C	125.282,12	119.648,93	<b>146.030,07C</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	365.136,81C	716.083,82	745.714,77	<b>394.767,76C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	363.924,71C	102.253,39	133.096,44	<b>394.767,76C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	363.924,71C	102.253,39	133.096,44	<b>394.767,76C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.212,10C	613.830,43	612.618,33	<b>0,00</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.212,10C	613.830,43	612.618,33	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.752.125,53C	0,00	322.261,38	<b>6.074.386,91C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.752.125,53C	0,00	322.261,38	<b>6.074.386,91C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.752.125,53C	0,00	322.261,38	<b>6.074.386,91C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.752.125,53C	0,00	322.261,38	<b>6.074.386,91C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.752.125,53C	0,00	322.261,38	<b>6.074.386,91C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	0,00	0,00	<b>7.147.132,25C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.233.902,54D	0,00	0,00	<b>1.233.902,54D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	<b>1.233.902,54D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	<b>1.233.902,54D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	228.565,61C	0,00	0,00	<b>228.565,61C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.462.468,15D	0,00	0,00	<b>1.462.468,15D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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	8.878.719,04C	441,00	1.489.168,51	<b>10.367.446,55C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	8.419.414,68C	441,00	1.404.137,64	<b>9.823.111,32C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.256.407,46C	0,00	1.374.711,89	<b>9.631.119,35C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.256.407,46C	0,00	1.374.711,89	<b>9.631.119,35C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.256.407,46C	0,00	1.374.711,89	<b>9.631.119,35C</b>
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	8.256.407,46C	0,00	1.374.711,89	<b>9.631.119,35C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	245,90D	441,00	0,00	<b>686,90D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	245,90D	441,00	0,00	<b>686,90D</b>
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	245,90D	441,00	0,00	<b>686,90D</b>
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	245,90D	441,00	0,00	<b>686,90D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	163.253,12C	0,00	29.425,75	<b>192.678,87C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	163.253,12C	0,00	29.425,75	<b>192.678,87C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	163.253,12C	0,00	29.425,75	<b>192.678,87C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.003,12C	0,00	29.425,75	<b>192.428,87C</b>
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	<b>250,00C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	459.304,36C	0,00	85.030,87	<b>544.335,23C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.852,03C	0,00	0,00	<b>3.852,03C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.852,03C	0,00	0,00	<b>3.852,03C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.852,03C	0,00	0,00	<b>3.852,03C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,93C	0,00	0,00	<b>192,93C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.499,20C	0,00	0,00	<b>3.499,20C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90C	0,00	0,00	<b>159,90C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	455.452,33C	0,00	85.030,87	<b>540.483,20C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	43.783,68C	0,00	10.373,17	<b>54.156,85C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	43.783,68C	0,00	10.373,17	<b>54.156,85C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	42.339,58C	0,00	10.373,17	<b>52.712,75C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.444,10C	0,00	0,00	<b>1.444,10C</b>
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	411.668,65C	0,00	74.657,70	<b>486.326,35C</b>
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	411.668,65C	0,00	74.657,70	<b>486.326,35C</b>
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	373.523,63C	0,00	67.084,32	<b>440.607,95C</b>
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	38.145,02C	0,00	7.573,38	<b>45.718,40C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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	8.293.054,77D	1.266.800,46	0,00	<b>9.559.855,23D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.099.008,83D	620.228,23	0,00	<b>4.719.237,06D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	72.346,14D	27.606,35	0,00	<b>99.952,49D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	72.346,14D	27.606,35	0,00	<b>99.952,49D</b>
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39D	5.606,35	0,00	<b>7.991,74D</b>
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39D	5.606,35	0,00	<b>7.991,74D</b>
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	22.000,00D	4.000,00	0,00	<b>26.000,00D</b>
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	22.000,00D	4.000,00	0,00	<b>26.000,00D</b>
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	47.960,75D	18.000,00	0,00	<b>65.960,75D</b>
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	47.960,75D	18.000,00	0,00	<b>65.960,75D</b>
4.00.02	SAÚDE	850.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.005.000,00D</b>
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	850.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.005.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	850.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.005.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	850.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.005.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.176.662,69D	437.621,88	0,00	<b>3.614.284,57D</b>
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	3.176.662,69D	437.621,88	0,00	<b>3.614.284,57D</b>
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	54.225,54D	14.816,41	0,00	<b>69.041,95D</b>
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	54.225,54D	14.816,41	0,00	<b>69.041,95D</b>
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	151.133,27D	4.633,36	0,00	<b>155.766,63D</b>
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	45.970,54D	2.500,00	0,00	<b>48.470,54D</b>
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	65.168,70D	500,00	0,00	<b>65.668,70D</b>
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	39.994,03D	1.633,36	0,00	<b>41.627,39D</b>
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19D	1.363,41	0,00	<b>1.419,60D</b>
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19D	1.363,41	0,00	<b>1.419,60D</b>
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	496.761,91D	73.133,45	0,00	<b>569.895,36D</b>
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	496.761,91D	73.133,45	0,00	<b>569.895,36D</b>
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.023.108,22D	163.710,10	0,00	<b>1.186.818,32D</b>
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.023.108,22D	163.710,10	0,00	<b>1.186.818,32D</b>
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.451.377,56D	179.965,15	0,00	<b>1.631.342,71D</b>
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	37.349,20D	1.529,22	0,00	<b>38.878,42D</b>
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	41.910,58D	16.146,64	0,00	<b>58.057,22D</b>
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	587.967,20D	105.700,00	0,00	<b>693.667,20D</b>
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	19.229,11D	0,00	0,00	<b>19.229,11D</b>
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	533.921,47D	48.589,29	0,00	<b>582.510,76D</b>
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	231.000,00D	8.000,00	0,00	<b>239.000,00D</b>
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	4.194.045,94D	646.572,23	0,00	<b>4.840.618,17D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.661.745,87D	431.807,68	0,00	<b>3.093.553,55D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.952.545,71D	326.801,76	0,00	<b>2.279.347,47D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.952.545,71D	326.801,76	0,00	<b>2.279.347,47D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.952.545,71D	326.801,76	0,00	<b>2.279.347,47D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.842,48D	4.346,53	0,00	<b>30.189,01D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.842,48D	4.346,53	0,00	<b>30.189,01D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.842,48D	4.346,53	0,00	<b>30.189,01D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	529.882,17D	70.854,65	0,00	<b>600.736,82D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	529.882,17D	70.854,65	0,00	<b>600.736,82D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	479.877,57D	70.824,65	0,00	<b>550.702,22D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.004,60D	30,00	0,00	<b>50.034,60D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	11.464,45D	2.058,87	0,00	<b>13.523,32D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	11.464,45D	2.058,87	0,00	<b>13.523,32D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	11.464,45D	2.058,87	0,00	<b>13.523,32D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,41D	358,04	0,00	<b>2.505,45D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,41D	358,04	0,00	<b>2.505,45D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,41 D	358,04	0,00	<b>2.505,45D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	139.863,65D	27.387,83	0,00	<b>167.251,48D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	139.863,65D	27.387,83	0,00	<b>167.251,48D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	139.844,95D	27.387,83	0,00	<b>167.232,78D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	<b>18,70 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.793,12 D	105,18	0,00	<b>8.898,30D</b>
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.353,39 D	3,20	0,00	<b>7.356,59D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.353,39 D	3,20	0,00	<b>7.356,59D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.353,39 D	3,20	0,00	<b>7.356,59D</b>
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	101,98	0,00	<b>1.541,71D</b>
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	101,98	0,00	<b>1.541,71D</b>
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	101,98	0,00	<b>1.541,71D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	9.053,81 D	73,23	0,00	<b>9.127,04D</b>
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	8.053,81 D	73,23	0,00	<b>8.127,04D</b>
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	<b>4.004,42D</b>
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	<b>4.004,42D</b>
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	73,23	0,00	<b>4.122,62D</b>
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	73,23	0,00	<b>4.122,62D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	1.600,00 D	1.373,75	0,00	<b>2.973,75D</b>
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	1.600,00 D	1.373,75	0,00	<b>2.973,75D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	1.600,00 D	1.373,75	0,00	<b>2.973,75D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	1.600,00 D	1.373,75	0,00	<b>2.973,75D</b>
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71D</b>
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.213.950,36D	202.412,39	0,00	<b>1.416.362,75D</b>
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	436.208,51D	80.206,92	0,00	<b>516.415,43D</b>
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	436.208,51D	80.206,92	0,00	<b>516.415,43D</b>
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	436.208,51D	80.206,92	0,00	<b>516.415,43D</b>
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.139,68 D	602,18	0,00	<b>4.741,86D</b>
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.139,68 D	602,18	0,00	<b>4.741,86D</b>
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.139,68 D	602,18	0,00	<b>4.741,86D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	647.091,13D	101.389,30	0,00	<b>748.480,43D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	647.091,13D	101.389,30	0,00	<b>748.480,43D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	647.091,13D	101.389,30	0,00	<b>748.480,43D</b>
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	126.354,69D	20.190,14	0,00	<b>146.544,83D</b>
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	126.354,69D	20.190,14	0,00	<b>146.544,83D</b>
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	126.354,69D	20.190,14	0,00	<b>146.544,83D</b>
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	156,35 D	23,85	0,00	<b>180,20D</b>
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	156,35 D	23,85	0,00	<b>180,20D</b>
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	156,35 D	23,85	0,00	<b>180,20D</b>
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	298.742,07D	10.800,00	0,00	<b>309.542,07D</b>
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	298.742,07D	10.800,00	0,00	<b>309.542,07D</b>
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	298.742,07D	10.800,00	0,00	<b>309.542,07D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	298.742,07D	10.800,00	0,00	<b>309.542,07D</b>

---



# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2016

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	14.623.505,45D	2.491.066,37	1.934.518,90	<b>15.180.052,92D</b>
2	PASSIVO	14.037.841,18C	1.479.590,11	1.814.210,53	<b>14.372.461,60C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.878.719,04C	441,00	1.489.168,51	<b>10.367.446,55C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.293.054,77D	1.266.800,46	0,00	<b>9.559.855,23D</b>
	Resultado	585.664,27C	1.267.241,46	1.489.168,51	<b>807.591,32C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

---