

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	9.330.586,58D	2.013.555,02	1.818.475,17	9.525.666,43D
1.01	CIRCULANTE	3.358.797,39D	1.806.586,99	1.791.316,78	3.374.067,60D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.503.711,77D	1.572.573,16	1.575.839,69	2.500.445,24D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.503.711,77D	1.572.573,16	1.575.839,69	2.500.445,24D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.503.711,77D	1.572.573,16	1.575.839,69	2.500.445,24D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.615,10D	10.900,00	6.948,40	6.566,70D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	987.676,08D	1.522.005,31	1.568.891,29	940.790,10D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.513.420,59D	39.667,85	0,00	1.553.088,44D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	855.085,62D	234.013,83	215.477,09	873.622,36D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	855.085,62D	234.013,83	215.477,09	873.622,36D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	550.101,87D	168.334,40	179.501,39	538.934,88D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.512,54D	121.156,30	135.823,29	1.845,55D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	397.167,65D	28.452,50	28.452,50	397.167,65D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	81.271,68D	15.225,60	15.225,60	81.271,68D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	55.150,00D	3.500,00	0,00	58.650,00D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	12.041,29D	358,80	1.845,22	10.554,87D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.289,86D	0,00	1.586,86	8.703,00D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.200,71D	358,80	189,52	1.369,99D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	550,72D	0,00	68,84	481,88D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	279.581,68D	65.320,63	34.130,48	310.771,83D
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	ALUGUEÍAS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	90.048,73D	63.928,92	33.940,77	120.036,88D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	6.532,95D	1.391,71	189,71	7.734,95D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.971.789,19D	206.968,03	27.158,39	6.151.598,83D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.427.719,44D	206.968,03	0,00	2.634.687,47D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.427.719,44D	206.968,03	0,00	2.634.687,47D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.427.719,44D	206.968,03	0,00	2.634.687,47D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.427.719,44D	206.968,03	0,00	2.634.687,47D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.433.916,44D	0,00	27.158,39	3.406.758,05D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.321.224,32D	0,00	0,00	5.321.224,32D
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	226.184,99D	0,00	0,00	226.184,99D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	226.184,99D
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	486.464,79D	0,00	0,00	486.464,79D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	486.464,79D	0,00	0,00	486.464,79D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.010.089,95D	0,00	0,00	1.010.089,95D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.010.089,95D	0,00	0,00	1.010.089,95D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.887.307,88C	0,00	27.158,39	1.914.466,27C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PROP SEM RESTRIÇÃO	1.887.307,88C	0,00	27.158,39	1.914.466,27C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	739.582,10C	0,00	9.154,53	748.736,63C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.093,44C	0,00	1.423,42	122.516,86C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	80.266,97C	0,00	1.859,56	82.126,53C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378.569,29C	0,00	5.291,71	383.861,00C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	501.685,66C	0,00	6.960,95	508.646,61C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	66.110,42C	0,00	2.468,22	68.578,64C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	11.008.911,23C	1.706.739,58	1.959.745,68	11.261.917,33C
2.01	CIRCULANTE	1.154.210,83C	1.706.583,58	1.752.896,65	1.200.523,90C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	110.863,10C	218.926,05	216.036,64	107.973,69C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	54.989,60C	43.940,40	38.140,00	49.189,20C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	54.989,60C	43.940,40	38.140,00	49.189,20C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	16.849,60C	5.800,40	0,00	11.049,20C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00C	37.540,00	37.540,00	37.540,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	5.335,18C	5.177,00	795,00	953,18C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	5.335,18C	5.177,00	795,00	953,18C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	1.177,00C	1.177,00	795,00	795,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	50.538,32C	169.808,65	177.101,64	57.831,31C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	50.538,32C	169.808,65	177.101,64	57.831,31C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.065,03C	46.650,25	43.585,22	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	7.927,50C	49.217,50	44.912,50	3.622,50C
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	58.719,41	73.820,91	15.101,50C
2.01.01.03.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	0,00	0,00	24.324,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	3.221,49C	3.221,49	8.783,01	8.783,01C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	640.578,21C	272.440,56	269.515,10	637.652,75C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00C	159.773,29	134.773,29	100.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	125.000,00C	159.773,29	134.773,29	100.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	109.870,58	109.870,58	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.902,71	24.902,71	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	125.000,00C	25.000,00	0,00	100.000,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.681,22C	73.415,94	75.692,95	78.958,23C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	76.681,22C	73.415,94	75.692,95	78.958,23C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	73.677,66C	70.412,38	72.689,39	75.954,67C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.003,56C	3.003,56	3.003,56	3.003,56C
2.01.02.03	PROVISÕES	438.896,99C	39.251,33	59.048,86	458.694,52C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	269.277,28C	37.502,10	25.388,65	257.163,83C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	269.277,28C	37.502,10	25.388,65	257.163,83C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	41.557,40C	0,00	18.877,58	60.434,98C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	41.557,40C	0,00	18.877,58	60.434,98C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	128.062,31C	1.749,23	14.782,63	141.095,71C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	95.990,80C	1.749,23	8.458,64	102.700,21C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	32.071,51C	0,00	6.323,99	38.395,50C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.617,77C	48.085,63	44.342,78	27.874,92C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.617,77C	48.085,63	44.342,78	27.874,92C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.671,42C	1.671,42	1.687,00	1.687,00C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.671,42C	1.671,42	1.687,00	1.687,00C
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	29.395,65C	46.414,21	42.655,78	25.637,22C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	29.395,65C	46.414,21	42.655,78	25.637,22C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	371.151,75C	1.167.131,34	1.223.002,13	427.022,54C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	126.847,77C	95.094,91	95.359,52	127.112,38C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	126.847,77C	95.094,91	95.359,52	127.112,38C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	126.847,77C	95.094,91	95.359,52	127.112,38C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	244.059,99 C	1.072.036,43	1.127.642,61	299.666,17 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	232.810,45 C	393.755,51	424.883,47	263.938,41 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	232.810,45 C	393.755,51	424.883,47	263.938,41 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	11.249,54 C	677.800,92	702.219,14	35.667,76 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	11.249,54 C	677.800,92	702.219,14	35.667,76 C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	480,00	540,00	60,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	480,00	540,00	60,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.427.637,09 C	156,00	206.849,03	2.634.330,12 C
2.02.25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.25.01	RESULTADOS DIFERIDOS	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.25.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.25.01.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.427.637,09 C	0,00	206.693,03	2.634.330,12 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.427.637,09 C	0,00	206.693,03	2.634.330,12 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.427.637,09 C	0,00	206.693,03	2.634.330,12 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.427.637,09 C	0,00	206.693,03	2.634.330,12 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.427.063,31 C	0,00	0,00	7.427.063,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	1.685.704,32 D	0,00	0,00	1.685.704,32 D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83 D	0,00	0,00	900.827,83 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.876,49 D	0,00	0,00	784.876,49 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.876,49 D	0,00	0,00	784.876,49 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	540.283,68 C	0,00	0,00	540.283,68 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.325.160,17 D	0,00	0,00	1.325.160,17 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	9.875.966,67C	0,00	1.426.871,59	11.302.838,26C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	9.875.966,67C	0,00	1.426.871,59	11.302.838,26C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.267.153,80C	0,00	1.305.672,26	10.572.826,06C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.267.153,80C	0,00	1.305.672,26	10.572.826,06C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.267.010,41C	0,00	1.305.672,26	10.572.682,67C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	9.267.010,41C	0,00	1.305.672,26	10.572.682,67C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	0,00	0,00	143,39C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	0,00	0,00	143,39C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	162.483,53C	0,00	39.719,19	202.202,72C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	162.483,53C	0,00	39.719,19	202.202,72C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	162.483,53C	0,00	39.719,19	202.202,72C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.781,81C	0,00	39.667,85	201.449,66C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	559,94C	0,00	51,34	611,28C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	141,78C	0,00	0,00	141,78C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	446.329,34C	0,00	81.480,14	527.809,48C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	446.329,34C	0,00	81.480,14	527.809,48C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	386.256,70C	0,00	63.928,92	450.185,62C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	386.256,70C	0,00	63.928,92	450.185,62C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	51.485,07C	0,00	15.975,62	67.460,69C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	13.088,18C	0,00	9.448,34	22.536,52C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	38.396,89C	0,00	6.527,28	44.924,17C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.587,57C	0,00	1.575,60	10.163,17C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.187,57C	0,00	156,00	8.343,57C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	1.419,60	1.819,60C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	11.554.291,32D	1.490.109,69	5.311,85	13.039.089,16D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	11.554.291,32D	1.490.109,69	5.311,85	13.039.089,16D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	3.144.090,17D	425.307,42	4.075,55	3.565.322,04D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.143.865,52D	318.425,45	4.075,55	2.458.215,42D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.143.865,52D	318.425,45	4.075,55	2.458.215,42D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.143.865,52D	318.425,45	4.075,55	2.458.215,42D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.945,54D	2.161,34	0,00	29.106,88D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.945,54D	2.161,34	0,00	29.106,88D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.945,54D	2.161,34	0,00	29.106,88D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.499,11D	77.119,73	0,00	842.618,84D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.499,11D	77.119,73	0,00	842.618,84D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.499,11D	77.119,73	0,00	842.618,84D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.439,05D	1.953,20	0,00	22.392,25D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.439,05D	1.953,20	0,00	22.392,25D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.439,05D	1.953,20	0,00	22.392,25D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.983,49D	81,60	0,00	10.065,09D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.983,49D	81,60	0,00	10.065,09D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.983,49D	81,60	0,00	10.065,09D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	177.357,46D	25.566,10	0,00	202.923,56D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	177.357,46D	25.566,10	0,00	202.923,56D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	177.357,46D	25.566,10	0,00	202.923,56D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	297.456,60D	43.223,02	0,00	340.679,62D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	75.078,14D	18.122,47	0,00	93.200,61D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	75.078,14D	18.122,47	0,00	93.200,61D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	75.078,14D	18.122,47	0,00	93.200,61D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.322,46D	3.744,55	0,00	25.067,01D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.322,46D	3.744,55	0,00	25.067,01D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.322,46D	3.744,55	0,00	25.067,01D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	201.056,00D	21.356,00	0,00	222.412,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	201.056,00D	21.356,00	0,00	222.412,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	201.056,00D	21.356,00	0,00	222.412,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	334.250,57D	85.458,17	0,00	419.708,74D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	113.984,62D	3.843,70	0,00	117.828,32D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	14.931,61D	2.643,70	0,00	17.575,31D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	14.931,61D	2.643,70	0,00	17.575,31D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01D	0,00	0,00	1.625,01D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01D	0,00	0,00	1.625,01D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	97.428,00D	1.200,00	0,00	98.628,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	97.428,00D	1.200,00	0,00	98.628,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	164.247,11D	77.552,37	0,00	241.799,48D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	7.418,21D	13.398,02	0,00	20.816,23D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	7.418,21D	13.398,02	0,00	20.816,23D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57D	1.403,35	0,00	11.073,92D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.670,57D	1.403,35	0,00	11.073,92D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	147.158,33D	62.751,00	0,00	209.909,33D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	147.158,33D	62.751,00	0,00	209.909,33D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	56.018,84D	4.062,10	0,00	60.080,94D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	28.047,38D	443,08	0,00	28.490,46D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	28.047,38D	443,08	0,00	28.490,46D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.167,46D	2.429,02	0,00	20.596,48D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.167,46D	2.429,02	0,00	20.596,48D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.804,00D	1.190,00	0,00	10.994,00D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	9.804,00D	1.190,00	0,00	10.994,00D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	66.479,20D	13.052,22	0,00	79.531,42D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	66.479,20D	13.052,22	0,00	79.531,42D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	24.777,75D	8.206,42	0,00	32.984,17D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	24.777,75D	8.206,42	0,00	32.984,17D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	19.855,33D	1.232,40	0,00	21.087,73D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	19.855,33D	1.232,40	0,00	21.087,73D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.846,12D	3.613,40	0,00	25.459,52D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.846,12D	3.613,40	0,00	25.459,52D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.390.594,58D	96.025,52	0,00	1.486.620,10D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	35.577,02D	7.372,50	0,00	42.949,52D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	35.577,02D	7.372,50	0,00	42.949,52D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	35.577,02D	7.372,50	0,00	42.949,52D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	438.000,00D	40.000,00	0,00	478.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	438.000,00D	40.000,00	0,00	478.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	438.000,00D	40.000,00	0,00	478.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	517.732,60D	353,02	0,00	518.085,62D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	517.732,60D	353,02	0,00	518.085,62D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	517.732,60D	353,02	0,00	518.085,62D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	399.284,96D	48.300,00	0,00	447.584,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	399.284,96D	48.300,00	0,00	447.584,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	399.284,96D	48.300,00	0,00	447.584,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.788.576,09D	156.001,28	0,00	1.944.577,37D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	47.081,65D	327,28	0,00	47.408,93D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	47.081,65D	327,28	0,00	47.408,93D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	47.081,65D	327,28	0,00	47.408,93D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.741.494,44D	155.674,00	0,00	1.897.168,44D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.741.494,44D	155.674,00	0,00	1.897.168,44D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.741.494,44D	155.674,00	0,00	1.897.168,44D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.253.863,19D	190.671,37	1.236,30	1.443.298,26D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	441.034,61D	71.176,58	1.236,30	510.974,89D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	441.034,61D	71.176,58	1.236,30	510.974,89D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	441.034,61D	71.176,58	1.236,30	510.974,89D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.369,96D	290,81	0,00	3.660,77D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.369,96D	290,81	0,00	3.660,77D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.369,96D	290,81	0,00	3.660,77D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	732.414,66D	117.475,29	0,00	849.889,95D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	732.414,66D	117.475,29	0,00	849.889,95D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	732.314,66D	117.475,29	0,00	849.789,95D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	60.463,99D	115,20	0,00	60.579,19D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	60.463,99D	115,20	0,00	60.579,19D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	60.463,99D	115,20	0,00	60.579,19D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	105,46D	21,20	0,00	126,66D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	105,46D	21,20	0,00	126,66D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	105,46D	21,20	0,00	126,66D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	16.474,51D	1.592,29	0,00	18.066,80D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	16.474,51D	1.592,29	0,00	18.066,80D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	16.474,51D	1.592,29	0,00	18.066,80D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	32.774,67D	34.310,64	0,00	67.085,31D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	32.774,67D	2.897,00	0,00	35.671,67D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	32.774,67D	2.897,00	0,00	35.671,67D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	32.774,67D	2.897,00	0,00	35.671,67D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	0,00	31.413,64	0,00	31.413,64D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	0,00	31.413,64	0,00	31.413,64D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	0,00	31.413,64	0,00	31.413,64D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.326.836,82D	329.250,47	0,00	2.656.087,29D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	18.833,31D	1.750,47	0,00	20.583,78D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	18.833,31D	1.750,47	0,00	20.583,78D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.833,31D	1.750,47	0,00	20.583,78D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	960.503,51D	135.000,00	0,00	1.095.503,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	960.503,51D	135.000,00	0,00	1.095.503,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	960.503,51D	135.000,00	0,00	1.095.503,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.347.500,00D	192.500,00	0,00	1.540.000,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.347.500,00D	192.500,00	0,00	1.540.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.347.500,00D	192.500,00	0,00	1.540.000,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	157.520,95D	88.593,00	0,00	246.113,95D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	2.969,95 D	0,00	0,00	2.969,95D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	2.969,95 D	0,00	0,00	2.969,95D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.969,95 D	0,00	0,00	2.969,95D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	154.551,00D	88.593,00	0,00	243.144,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	154.551,00D	88.593,00	0,00	243.144,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	154.551,00D	88.593,00	0,00	243.144,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	739.914,22D	23.413,23	0,00	763.327,45D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	12.718,56D	1.300,00	0,00	14.018,56D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56D	1.300,00	0,00	14.018,56D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.718,56D	1.300,00	0,00	14.018,56D
4.02.14.04	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	335,16 D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	639.820,00D	0,00	0,00	639.820,00D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	639.820,00D	0,00	0,00	639.820,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	639.820,00D	0,00	0,00	639.820,00D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	0,00	8.337,23	0,00	8.337,23D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	0,00	8.337,23	0,00	8.337,23D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	0,00	8.337,23	0,00	8.337,23D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	38.000,00D	6.000,00	0,00	44.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	38.000,00D	6.000,00	0,00	44.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	38.000,00D	6.000,00	0,00	44.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	49.040,50D	7.776,00	0,00	56.816,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	49.040,50D	7.776,00	0,00	56.816,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	49.040,50D	7.776,00	0,00	56.816,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	21.934,26D	4.803,35	0,00	26.737,61D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	18.774,26D	4.803,35	0,00	23.577,61D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	18.774,26D	4.803,35	0,00	23.577,61D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.774,26D	4.803,35	0,00	23.577,61D
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	9.330.586,58D	2.013.555,02	1.818.475,17	9.525.666,43D
2	PASSIVO	11.008.911,23C	1.706.739,58	1.959.745,68	11.261.917,33C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.875.966,67C	0,00	1.426.871,59	11.302.838,26C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.554.291,32D	1.490.109,69	5.311,85	13.039.089,16D
	Resultado	1.678.324,65D	1.490.109,69	1.432.183,44	1.736.250,90D
	Diferença	0,00			0,00