

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 9.874.124,50D | 2.162.096,15 | 2.101.391,51 | 9.934.829,14D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 3.133.425,62D | 1.930.636,39 | 2.075.462,37 | 2.988.599,64D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.094.097,92D | 1.583.077,23 | 1.738.408,81 | 1.938.766,34D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.094.097,92D | 1.583.077,23 | 1.738.408,81 | 1.938.766,34D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.094.097,92D | 1.583.077,23 | 1.738.408,81 | 1.938.766,34D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 20.379,23D | 3.000,00 | 16.706,34 | 6.672,89D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 919.916,43D | 1.571.304,35 | 1.721.702,47 | 769.518,31D |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.153.802,26D | 8.772,88 | 0,00 | 1.162.575,14D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 1.039.327,70D | 347.559,16 | 337.053,56 | 1.049.833,30D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 1.039.327,70D | 347.559,16 | 337.053,56 | 1.049.833,30D |
| 1.01.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 648.555,82D | 298.246,95 | 264.609,04 | 682.193,73D |
| 1.01.02.01.02.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 59,05D | 274.468,14 | 250.930,23 | 23.596,96D |
| 1.01.02.01.02.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 391.138,65D | 0,00 | 0,00 | 391.138,65D |
| 1.01.02.01.02.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 82.815,73D | 13.678,81 | 13.678,81 | 82.815,73D |
| 1.01.02.01.02.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX | 174.542,39D | 10.100,00 | 0,00 | 184.642,39D |
| 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 | 16.000,00D | 16.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 1.01.02.01.10.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 16.000,00D | 16.000,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.614,08D | 0,00 | 1.354,00 | 9.260,08D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.942,37D | 0,00 | 818,65 | 3.123,72D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 6.396,35D | 0,00 | 466,51 | 5.929,84D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 275,36D | 0,00 | 68,84 | 206,52D |
| 1.01.02.01.50 | OUTROS CRÉDITOS | 350.738,96D | 33.312,21 | 71.090,52 | 312.960,65D |
| 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 | 157.480,64D | 31.916,25 | 64.513,46 | 124.883,43D |
| 1.01.02.01.50.50 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 10.258,32D | 1.395,96 | 6.577,06 | 5.077,22D |
| 1.02 | NÃO CIRCULANTE | 6.740.698,88D | 231.459,76 | 25.929,14 | 6.946.229,50D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.282.697,22D | 231.459,76 | 0,00 | 3.514.156,98D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 3.282.697,22D | 231.459,76 | 0,00 | 3.514.156,98D |
| 1.02.01.02.15 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 3.282.697,22D | 231.459,76 | 0,00 | 3.514.156,98D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 3.282.697,22D | 231.459,76 | 0,00 | 3.514.156,98D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 3.347.848,35D | 0,00 | 25.929,14 | 3.321.919,21D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.338.970,62D | 0,00 | 0,00 | 5.338.970,62D |
| 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 | 495.642,09D | 0,00 | 0,00 | 495.642,09D |
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 495.642,09D | 0,00 | 0,00 | 495.642,09D |
| 1.02.03.01.05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.018.658,95D | 0,00 | 0,00 | 1.018.658,95D |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.018.658,95D | 0,00 | 0,00 | 1.018.658,95D |
| 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 | 1.991.122,27C | 0,00 | 25.929,14 | 2.017.051,41C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 1.991.122,27C | 0,00 | 25.929,14 | 2.017.051,41C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 775.909,50C | 0,00 | 9.446,39 | 785.355,89C |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 |
|------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 126.749,59C | 0,00 | 1.460,93 | 128.210,52C |
| 1.02.03.10.01.03 | (-) VEÍCULOS | 87.643,22C | 0,00 | 1.921,54 | 89.564,76C |
| 1.02.03.10.01.04 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 395.507,74C | 0,00 | 3.293,18 | 398.800,92C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 529.408,44C | 0,00 | 7.259,35 | 536.667,79C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 75.903,78C | 0,00 | 2.547,75 | 78.451,53C |
| 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 - DEZEMBRO/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 | 11.872.863,83C | 2.569.409,33 | 2.556.935,28 | 11.860.389,78C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.164.285,65C | 1.803.304,11 | 1.540.718,03 | 901.699,57C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 50.252,55C | 117.692,25 | 102.936,85 | 35.497,15C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.702,30C | 43.112,30 | 39.410,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.702,30C | 43.112,30 | 39.410,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.03 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C | 2.762,30C | 2.762,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.04 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.12 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.13 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M | 0,00 | 37.540,00 | 37.540,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.15 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O | 340,00C | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 158,18C | 4.485,80 | 4.485,80 | 158,18C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 158,18C | 4.485,80 | 4.485,80 | 158,18C |
| 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 | 0,00 | 4.485,80 | 4.485,80 | 0,00 |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 46.392,07C | 70.094,15 | 59.041,05 | 35.338,97C |
| 2.01.01.03.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 46.392,07C | 70.094,15 | 59.041,05 | 35.338,97C |
| 2.01.01.03.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 8.171,24C | 4.405,62 | 320,00 | 4.085,62C |
| 2.01.01.03.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 3.920,78C | 15.182,78 | 15.877,66 | 4.615,66C |
| 2.01.01.03.01.04 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 0,00 | 38.430,00 | 38.430,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 6.263,41C | 6.263,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 24.324,30C | 500,00 | 500,00 | 24.324,30C |
| 2.01.01.03.01.20 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T | 3.712,34C | 3.312,34 | 1.913,39 | 2.313,39C |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 623.994,60C | 546.212,94 | 357.409,17 | 435.190,83C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 38.712,96C | 188.201,73 | 157.488,77 | 8.000,00C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 38.712,96C | 184.013,73 | 153.300,77 | 8.000,00C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 96.290,27 | 96.290,27 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT | 0,00 | 6.053,42 | 6.053,42 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05 | 13° SALÁRIO A PAGAR | 1.712,96C | 52.670,04 | 50.957,08 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.10 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 37.000,00C | 29.000,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 4.188,00 | 4.188,00 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 80.497,51C | 129.396,68 | 119.977,23 | 71.078,06C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 80.497,51C | 129.396,68 | 119.977,23 | 71.078,06C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 74.490,37C | 123.389,54 | 119.977,23 | 71.078,06C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 6.007,14C | 6.007,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.03 | PROVISÕES | 504.784,13C | 228.614,53 | 79.943,17 | 356.112,77C |
| 2.01.02.03.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 237.668,64C | 4.531,06 | 23.074,51 | 256.212,09C |
| 2.01.02.03.01.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 237.668,64C | 4.531,06 | 23.074,51 | 256.212,09C |
| 2.01.02.03.02 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | 96.272,38C | 139.423,02 | 43.150,64 | 0,00 |
| 2.01.02.03.02.01 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | 96.272,38C | 139.423,02 | 43.150,64 | 0,00 |
| 2.01.02.03.03 | PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR | 170.843,11C | 84.660,45 | 13.718,02 | 99.900,68C |
| 2.01.02.03.03.01 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 114.639,30C | 22.564,60 | 7.825,98 | 99.900,68C |
| 2.01.02.03.03.02 | PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO | 56.203,81C | 62.095,85 | 5.892,04 | 0,00 |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 30.679,48C | 41.037,50 | 58.209,82 | 47.851,80C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 30.679,48C | 41.037,50 | 58.209,82 | 47.851,80C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.616,28C | 1.616,28 | 2.988,92 | 2.988,92C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.616,28C | 1.616,28 | 2.988,92 | 2.988,92C |
| 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 | 28.512,50C | 39.421,22 | 55.220,90 | 44.312,18C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 28.512,50C | 39.421,22 | 55.220,90 | 44.312,18C |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 459.359,02C | 1.098.361,42 | 1.022.162,19 | 383.159,79C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 135.152,00C | 99.446,27 | 98.644,09 | 134.349,82C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 135.152,00C | 99.446,27 | 98.644,09 | 134.349,82C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 135.152,00C | 99.446,27 | 98.644,09 | 134.349,82C |
| 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 | 323.963,03C | 998.915,15 | 923.518,10 | 248.565,98C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 289.444,92C | 366.801,82 | 295.666,27 | 218.309,37C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 286.957,35C | 366.801,82 | 295.666,27 | 215.821,80C |
| 2.01.07.10.01.02 | CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 2.487,57C | 0,00 | 0,00 | 2.487,57C |
| 2.01.07.10.02 | CHEQUES A COMPENSAR | 34.438,11C | 631.673,33 | 627.491,83 | 30.256,61C |
| 2.01.07.10.02.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 34.438,11C | 631.673,33 | 627.491,83 | 30.256,61C |
| 2.01.07.10.03 | RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS | 80,00C | 440,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2.01.07.10.03.01 | REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS | 80,00C | 440,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 3.281.514,87C | 156,00 | 231.340,76 | 3.512.699,63C |
| 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 | 3.281.514,87C | 0,00 | 231.184,76 | 3.512.699,63C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 3.281.514,87C | 0,00 | 231.184,76 | 3.512.699,63C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 3.281.514,87C | 0,00 | 231.184,76 | 3.512.699,63C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 3.281.514,87C | 0,00 | 231.184,76 | 3.512.699,63C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.427.063,31C | 765.949,22 | 784.876,49 | 7.445.990,58C |
| 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 | 1.685.704,32D | 765.949,22 | 784.876,49 | 1.666.777,05D |
| 2.03.10.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO | 900.827,83D | 765.949,22 | 0,00 | 1.666.777,05D |
| 2.03.10.01.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 900.827,83D | 765.949,22 | 0,00 | 1.666.777,05D |
| 2.03.10.01.01.02 | DÉFICIT ACUMULADO | 900.827,83D | 765.949,22 | 0,00 | 1.666.777,05D |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 784.876,49D | 0,00 | 784.876,49 | 0,00 |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 784.876,49D | 0,00 | 784.876,49 | 0,00 |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 540.283,68C | 0,00 | 18.927,27 | 559.210,95C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.325.160,17D | 0,00 | 765.949,22 | 559.210,95D |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 15.573.285,70C | 99,97 | 1.402.496,65 | 16.975.682,38C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 15.573.285,70C | 99,97 | 1.402.496,65 | 16.975.682,38C |
| 3.02.02 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 14.531.732,28C | 99,97 | 1.318.572,08 | 15.850.204,39C |
| 3.02.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 14.531.732,28C | 99,97 | 1.318.572,08 | 15.850.204,39C |
| 3.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 14.531.735,33C | 0,00 | 1.318.572,08 | 15.850.307,41C |
| 3.02.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS | 14.531.735,33C | 0,00 | 1.318.572,08 | 15.850.307,41C |
| 3.02.02.01.03 | (-)DEVOLUÇÕES | 3,05D | 99,97 | 0,00 | 103,02D |
| 3.02.02.01.03.01 | (-)DEVOLUÇÕES | 3,05D | 99,97 | 0,00 | 103,02D |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 321.032,51C | 0,00 | 9.545,69 | 330.578,20C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 321.032,51C | 0,00 | 9.545,69 | 330.578,20C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 321.032,51C | 0,00 | 9.545,69 | 330.578,20C |
| 3.02.04.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 319.135,20C | 0,00 | 8.772,88 | 327.908,08C |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 1.755,53C | 0,00 | 772,81 | 2.528,34C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 141,78C | 0,00 | 0,00 | 141,78C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 720.520,91C | 0,00 | 74.378,88 | 794.899,79C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 720.520,91C | 0,00 | 74.378,88 | 794.899,79C |
| 3.02.05.01.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS | 595.215,45C | 0,00 | 35.876,34 | 631.091,79C |
| 3.02.05.01.01.01 | SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL | 595.215,45C | 0,00 | 35.876,34 | 631.091,79C |
| 3.02.05.01.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 106.348,08C | 0,00 | 36.658,16 | 143.006,24C |
| 3.02.05.01.03.01 | RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS | 45.362,38C | 0,00 | 6.631,43 | 51.993,81C |
| 3.02.05.01.03.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 60.985,70C | 0,00 | 30.026,73 | 91.012,43C |
| 3.02.05.01.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 18.957,38C | 0,00 | 1.844,38 | 20.801,76C |
| 3.02.05.01.04.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 12.705,58C | 0,00 | 156,00 | 12.861,58C |
| 3.02.05.01.04.02 | DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM | 6.251,80C | 0,00 | 1.688,38 | 7.940,18C |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 17.572.025,03D | 1.403.577,85 | 74.359,86 | 18.901.243,02D |
| 4.02 | DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA | 17.572.025,03D | 1.403.577,85 | 74.359,86 | 18.901.243,02D |
| 4.02.01 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP | 4.749.798,85D | 392.553,77 | 59.241,04 | 5.083.111,58D |
| 4.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.306.691,95D | 269.338,12 | 59.241,04 | 3.516.789,03D |
| 4.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.306.691,95D | 269.338,12 | 59.241,04 | 3.516.789,03D |
| 4.02.01.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.306.691,95D | 269.338,12 | 59.241,04 | 3.516.789,03D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 36.670,86D | 2.821,34 | 0,00 | 39.492,20D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 36.670,86D | 2.821,34 | 0,00 | 39.492,20D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 36.670,86D | 2.821,34 | 0,00 | 39.492,20D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.090.501,80D | 79.759,41 | 0,00 | 1.170.261,21D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.090.501,80D | 79.759,41 | 0,00 | 1.170.261,21D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.090.501,80D | 79.759,41 | 0,00 | 1.170.261,21D |
| 4.02.01.04 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 29.212,07D | 2.971,11 | 0,00 | 32.183,18D |
| 4.02.01.04.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 29.212,07D | 2.971,11 | 0,00 | 32.183,18D |
| 4.02.01.04.01.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 29.212,07D | 2.971,11 | 0,00 | 32.183,18D |
| 4.02.01.05 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 870,00D | 12.851,90 | 0,00 | 13.721,90D |
| 4.02.01.05.01 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 870,00D | 12.851,90 | 0,00 | 13.721,90D |
| 4.02.01.05.01.01 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 870,00D | 12.851,90 | 0,00 | 13.721,90D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.333,89D | 110,10 | 0,00 | 10.443,99D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.333,89D | 110,10 | 0,00 | 10.443,99D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10.333,89D | 110,10 | 0,00 | 10.443,99D |
| 4.02.01.15 | DEPRECIÇÃO | 275.518,28D | 24.701,79 | 0,00 | 300.220,07D |
| 4.02.01.15.01 | DEPRECIÇÃO | 275.518,28D | 24.701,79 | 0,00 | 300.220,07D |
| 4.02.01.15.01.01 | DEPRECIÇÃO | 275.518,28D | 24.701,79 | 0,00 | 300.220,07D |
| 4.02.02 | PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP | 450.779,41D | 51.930,53 | 0,00 | 502.709,94D |
| 4.02.02.03 | DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 132.197,73D | 11.497,57 | 0,00 | 143.695,30D |
| 4.02.02.03.01 | DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 132.197,73D | 11.497,57 | 0,00 | 143.695,30D |
| 4.02.02.03.01.01 | DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 132.197,73D | 11.497,57 | 0,00 | 143.695,30D |
| 4.02.02.04 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 32.101,68D | 6.222,36 | 0,00 | 38.324,04D |
| 4.02.02.04.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 32.101,68D | 6.222,36 | 0,00 | 38.324,04D |
| 4.02.02.04.01.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 32.101,68D | 6.222,36 | 0,00 | 38.324,04D |
| 4.02.02.05 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 286.480,00D | 21.356,00 | 0,00 | 307.836,00D |
| 4.02.02.05.01 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 286.480,00D | 21.356,00 | 0,00 | 307.836,00D |
| 4.02.02.05.01.01 | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 286.480,00D | 21.356,00 | 0,00 | 307.836,00D |
| 4.02.02.06 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 0,00 | 12.854,60 | 0,00 | 12.854,60D |
| 4.02.02.06.01 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 0,00 | 12.854,60 | 0,00 | 12.854,60D |
| 4.02.02.06.01.01 | PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 0,00 | 12.854,60 | 0,00 | 12.854,60D |
| 4.02.04 | VICE-PRESIDÊNCIAS | 723.775,74D | 14.194,98 | 0,00 | 737.970,72D |
| 4.02.04.01 | VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD | 267.398,10D | 5.485,80 | 0,00 | 272.883,90D |
| 4.02.04.01.01 | DESPESAS GERAIS | 41.650,09D | 0,00 | 0,00 | 41.650,09D |
| 4.02.04.01.01.01 | DESPESAS GERAIS | 41.650,09D | 0,00 | 0,00 | 41.650,09D |
| 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 | 224.123,00D | 5.485,80 | 0,00 | 229.608,80D |
| 4.02.04.01.04.01 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA | 224.123,00D | 5.485,80 | 0,00 | 229.608,80D |
| 4.02.04.02 | VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF | 298.300,66D | 0,00 | 0,00 | 298.300,66D |
| 4.02.04.02.01 | DESPESAS GERAIS | 30.997,34D | 0,00 | 0,00 | 30.997,34D |
| 4.02.04.02.01.01 | DESPESAS GERAIS | 30.997,34D | 0,00 | 0,00 | 30.997,34D |
| 4.02.04.02.02 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 14.981,17D | 0,00 | 0,00 | 14.981,17D |
| 4.02.04.02.02.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 14.981,17D | 0,00 | 0,00 | 14.981,17D |
| 4.02.04.02.04 | PARCERIAS COM ENTIDADES | 252.322,15D | 0,00 | 0,00 | 252.322,15D |
| 4.02.04.02.04.01 | Parcerias com Entidades da Casa | 252.322,15D | 0,00 | 0,00 | 252.322,15D |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU | 158.076,98D | 8.709,18 | 0,00 | 166.786,16D |
| 4.02.04.03.01 | DESPESAS GERAIS | 50.266,55D | 1.329,06 | 0,00 | 51.595,61D |
| 4.02.04.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 50.266,55D | 1.329,06 | 0,00 | 51.595,61D |
| 4.02.04.03.02 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 30.296,46D | 0,00 | 0,00 | 30.296,46D |
| 4.02.04.03.02.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 30.296,46D | 0,00 | 0,00 | 30.296,46D |
| 4.02.04.03.03 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA | 77.513,97D | 7.380,12 | 0,00 | 84.894,09D |
| 4.02.04.03.03.01 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA | 77.513,97D | 7.380,12 | 0,00 | 84.894,09D |
| 4.02.05 | SECRETARIA GERAL - SG/DC | 132.354,23D | 6.875,05 | 0,00 | 139.229,28D |
| 4.02.05.03 | DESPESAS GERAIS | 132.354,23D | 6.875,05 | 0,00 | 139.229,28D |
| 4.02.05.03.01 | DESPESAS GERAIS | 73.477,95D | 4.356,97 | 0,00 | 77.834,92D |
| 4.02.05.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 73.477,95D | 4.356,97 | 0,00 | 77.834,92D |
| 4.02.05.03.02 | GESTÃO DO BANCO DE DADOS | 22.320,13D | 1.232,40 | 0,00 | 23.552,53D |
| 4.02.05.03.02.01 | GESTÃO DE BANCO DE DADOS | 22.320,13D | 1.232,40 | 0,00 | 23.552,53D |
| 4.02.05.03.03 | RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE | 27.670,92D | 387,00 | 0,00 | 28.057,92D |
| 4.02.05.03.03.01 | RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE | 27.670,92D | 387,00 | 0,00 | 28.057,92D |
| 4.02.05.03.04 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA | 8.885,23 D | 898,68 | 0,00 | 9.783,91D |
| 4.02.05.03.04.01 | PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA | 8.885,23 D | 898,68 | 0,00 | 9.783,91D |
| 4.02.07 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS | 1.813.359,01D | 122.542,98 | 0,00 | 1.935.901,99D |
| 4.02.07.03 | DESPESAS GERAIS | 80.629,83D | 12.113,00 | 0,00 | 92.742,83D |
| 4.02.07.03.01 | DESPESAS GERAIS | 80.629,83D | 12.113,00 | 0,00 | 92.742,83D |
| 4.02.07.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 80.629,83D | 12.113,00 | 0,00 | 92.742,83D |
| 4.02.07.04 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 558.000,00D | 40.000,00 | 0,00 | 598.000,00D |
| 4.02.07.04.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 558.000,00D | 40.000,00 | 0,00 | 598.000,00D |
| 4.02.07.04.01.01 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 558.000,00D | 40.000,00 | 0,00 | 598.000,00D |
| 4.02.07.06 | CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO | 521.034,22D | 1.629,98 | 0,00 | 522.664,20D |
| 4.02.07.06.01 | CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO | 521.034,22D | 1.629,98 | 0,00 | 522.664,20D |
| 4.02.07.06.01.01 | CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO | 521.034,22D | 1.629,98 | 0,00 | 522.664,20D |
| 4.02.07.07 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 653.694,96D | 68.800,00 | 0,00 | 722.494,96D |
| 4.02.07.07.01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 653.694,96D | 68.800,00 | 0,00 | 722.494,96D |
| 4.02.07.07.01.01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 653.694,96D | 68.800,00 | 0,00 | 722.494,96D |
| 4.02.08 | GERÊNCIA JURÍDICA - DJ | 2.427.673,78D | 282.153,93 | 0,00 | 2.709.827,71D |
| 4.02.08.03 | DESPESAS GERAIS | 57.106,11D | 287,60 | 0,00 | 57.393,71D |
| 4.02.08.03.01 | DESPESAS GERAIS | 57.106,11D | 287,60 | 0,00 | 57.393,71D |
| 4.02.08.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 57.106,11D | 287,60 | 0,00 | 57.393,71D |
| 4.02.08.04 | LEGAIS E JUDICIAIS | 2.370.567,67D | 281.866,33 | 0,00 | 2.652.434,00D |
| 4.02.08.04.01 | LEGAIS E JUDICIAIS | 2.370.567,67D | 281.866,33 | 0,00 | 2.652.434,00D |
| 4.02.08.04.01.01 | LEGAIS E JUDICIAIS | 2.370.567,67D | 281.866,33 | 0,00 | 2.652.434,00D |
| 4.02.09 | GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP | 2.033.874,48D | 151.604,47 | 15.118,82 | 2.170.360,13D |
| 4.02.09.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 701.362,37D | 77.183,24 | 15.118,82 | 763.426,79D |
| 4.02.09.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 701.362,37D | 77.183,24 | 15.118,82 | 763.426,79D |
| 4.02.09.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 701.362,37D | 77.183,24 | 15.118,82 | 763.426,79D |
| 4.02.09.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.750,41 D | 898,04 | 0,00 | 5.648,45D |
| 4.02.09.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.750,41 D | 898,04 | 0,00 | 5.648,45D |
| 4.02.09.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.750,41 D | 898,04 | 0,00 | 5.648,45D |
| 4.02.09.03 | DESPESAS GERAIS | 1.244.284,86D | 69.272,01 | 0,00 | 1.313.556,87D |
| 4.02.09.03.01 | DESPESAS GERAIS | 1.244.284,86D | 69.272,01 | 0,00 | 1.313.556,87D |
| 4.02.09.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 1.244.184,86D | 69.272,01 | 0,00 | 1.313.456,87D |
| 4.02.09.03.01.90 | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 4.02.09.04 | DESPESAS PREDIAIS | 61.163,80D | 2.999,98 | 0,00 | 64.163,78D |
| 4.02.09.04.01 | DESPESAS PREDIAIS | 61.163,80D | 2.999,98 | 0,00 | 64.163,78D |
| 4.02.09.04.01.01 | DESPESAS PREDIAIS | 61.163,80D | 2.999,98 | 0,00 | 64.163,78D |
| 4.02.09.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 184,96 D | 23,85 | 0,00 | 208,81D |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4.02.09.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 184,96 D | 23,85 | 0,00 | 208,81 D |
| 4.02.09.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 184,96 D | 23,85 | 0,00 | 208,81 D |
| 4.02.09.15 | DEPRECIACÃO | 22.128,08 D | 1.227,35 | 0,00 | 23.355,43 D |
| 4.02.09.15.01 | DEPRECIACÃO | 22.128,08 D | 1.227,35 | 0,00 | 23.355,43 D |
| 4.02.09.15.01.01 | DEPRECIACÃO | 22.128,08 D | 1.227,35 | 0,00 | 23.355,43 D |
| 4.02.10 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR | 94.540,35 D | 7.012,02 | 0,00 | 101.552,37 D |
| 4.02.10.03 | DESPESAS GERAIS | 58.895,03 D | 7.012,02 | 0,00 | 65.907,05 D |
| 4.02.10.03.01 | DESPESAS GERAIS | 58.895,03 D | 7.012,02 | 0,00 | 65.907,05 D |
| 4.02.10.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 58.895,03 D | 7.012,02 | 0,00 | 65.907,05 D |
| 4.02.10.05 | ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS | 33.845,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.845,32 D |
| 4.02.10.05.01 | ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS | 33.845,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.845,32 D |
| 4.02.10.05.01.01 | ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS | 33.845,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.845,32 D |
| 4.02.10.06 | PATROCÍNIO A EVENTOS | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 4.02.10.06.01 | PARCERIAS COM ENTIDADES | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 4.02.10.06.01.01 | Parcerias com Entidades da Casa | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 4.02.12 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV | 3.645.039,22 D | 327.500,00 | 0,00 | 3.972.539,22 D |
| 4.02.12.03 | DESPESAS GERAIS | 27.035,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.035,71 D |
| 4.02.12.03.01 | DESPESAS GERAIS | 27.035,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.035,71 D |
| 4.02.12.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 27.035,71 D | 0,00 | 0,00 | 27.035,71 D |
| 4.02.12.04 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1.500.503,51 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.635.503,51 D |
| 4.02.12.04.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1.500.503,51 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.635.503,51 D |
| 4.02.12.04.01.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1.500.503,51 D | 135.000,00 | 0,00 | 1.635.503,51 D |
| 4.02.12.05 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 2.117.500,00 D | 192.500,00 | 0,00 | 2.310.000,00 D |
| 4.02.12.05.01 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 2.117.500,00 D | 192.500,00 | 0,00 | 2.310.000,00 D |
| 4.02.12.05.01.01 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 2.117.500,00 D | 192.500,00 | 0,00 | 2.310.000,00 D |
| 4.02.13 | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI | 330.394,95 D | 21.850,00 | 0,00 | 352.244,95 D |
| 4.02.13.03 | DESPESAS GERAIS | 22.264,95 D | 0,00 | 0,00 | 22.264,95 D |
| 4.02.13.03.01 | DESPESAS GERAIS | 22.264,95 D | 0,00 | 0,00 | 22.264,95 D |
| 4.02.13.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 22.264,95 D | 0,00 | 0,00 | 22.264,95 D |
| 4.02.13.05 | PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA | 308.130,00 D | 21.850,00 | 0,00 | 329.980,00 D |
| 4.02.13.05.01 | PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA | 308.130,00 D | 21.850,00 | 0,00 | 329.980,00 D |
| 4.02.13.05.01.01 | PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA | 308.130,00 D | 21.850,00 | 0,00 | 329.980,00 D |
| 4.02.14 | NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO | 1.127.997,40 D | 21.402,48 | 0,00 | 1.149.399,88 D |
| 4.02.14.03 | DESPESAS GERAIS | 27.553,01 D | 614,78 | 0,00 | 28.167,79 D |
| 4.02.14.03.01 | DESPESAS GERAIS | 27.553,01 D | 614,78 | 0,00 | 28.167,79 D |
| 4.02.14.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 27.553,01 D | 614,78 | 0,00 | 28.167,79 D |
| 4.02.14.04 | CONLEGIS | 335,16 D | 0,00 | 0,00 | 335,16 D |
| 4.02.14.04.01 | CONLEGIS | 335,16 D | 0,00 | 0,00 | 335,16 D |
| 4.02.14.04.01.01 | CONLEGIS | 335,16 D | 0,00 | 0,00 | 335,16 D |
| 4.02.14.05 | FESTA JUNINA | 648.519,62 D | 0,00 | 0,00 | 648.519,62 D |
| 4.02.14.05.01 | FESTA JUNINA | 648.519,62 D | 0,00 | 0,00 | 648.519,62 D |
| 4.02.14.05.01.01 | FESTA JUNINA | 648.519,62 D | 0,00 | 0,00 | 648.519,62 D |
| 4.02.14.07 | COPA SINDILEGIS | 295.565,11 D | 2.881,70 | 0,00 | 298.446,81 D |
| 4.02.14.07.01 | COPA SINDILEGIS | 295.565,11 D | 2.881,70 | 0,00 | 298.446,81 D |
| 4.02.14.07.01.01 | COPA SINDILEGIS | 295.565,11 D | 2.881,70 | 0,00 | 298.446,81 D |
| 4.02.14.08 | CORAL (TCU, CD E SF) | 62.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 4.02.14.08.01 | CORAL (TCU, CD E SF) | 62.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 4.02.14.08.01.01 | CORAL (TCU, CD E SF) | 62.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 4.02.14.09 | PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS | 92.074,50 D | 9.906,00 | 0,00 | 101.980,50 D |
| 4.02.14.09.01 | PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS | 92.074,50 D | 9.906,00 | 0,00 | 101.980,50 D |
| 4.02.14.09.01.01 | PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS | 92.074,50 D | 9.906,00 | 0,00 | 101.980,50 D |
| 4.02.14.11 | PATROCINIO A EVENTOS | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.02.14.11.01 | PATROCINO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 4.02.14.11.01.01 | PATROCINO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA, | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 4.02.16 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA | 42.437,61D | 3.957,64 | 0,00 | 46.395,25D |
| 4.02.16.03 | DESPESAS GERAIS | 29.277,61D | 0,00 | 0,00 | 29.277,61D |
| 4.02.16.03.01 | DESPESAS GERAIS | 29.277,61D | 0,00 | 0,00 | 29.277,61D |
| 4.02.16.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 29.277,61D | 0,00 | 0,00 | 29.277,61D |
| 4.02.16.05 | SEMINÁRIOS | 3.160,00D | 0,00 | 0,00 | 3.160,00D |
| 4.02.16.05.01 | OUTROS PROJETOS | 3.160,00D | 0,00 | 0,00 | 3.160,00D |
| 4.02.16.05.01.01 | OUTROS PROJETOS | 3.160,00D | 0,00 | 0,00 | 3.160,00D |
| 4.02.16.06 | PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA | 10.000,00D | 3.957,64 | 0,00 | 13.957,64D |
| 4.02.16.06.01 | PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA | 10.000,00D | 3.957,64 | 0,00 | 13.957,64D |
| 4.02.16.06.01.01 | PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA | 10.000,00D | 3.957,64 | 0,00 | 13.957,64D |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2014

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 | 9.874.124,50D | 2.162.096,15 | 2.101.391,51 | 9.934.829,14D |
| 2 | PASSIVO | 11.872.863,83C | 2.569.409,33 | 2.556.935,28 | 11.860.389,78C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.573.285,70C | 99,97 | 1.402.496,65 | 16.975.682,38C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 17.572.025,03D | 1.403.577,85 | 74.359,86 | 18.901.243,02D |
| | Resultado | 1.998.739,33D | 1.403.677,82 | 1.476.856,51 | 1.925.560,64D |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |