

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	9.934.829,14D	2.614.647,37	2.439.992,32	<b>10.109.484,19D</b>
1.01	CIRCULANTE	2.988.599,64D	2.369.353,18	1.826.740,76	<b>3.531.212,06D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.938.766,34D	2.135.006,22	1.598.977,95	<b>2.474.794,61D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.938.766,34D	2.135.006,22	1.598.977,95	<b>2.474.794,61D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.938.766,34D	2.135.006,22	1.598.977,95	<b>2.474.794,61D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.672,89D	9.500,00	5.406,85	<b>10.766,04D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	769.518,31D	1.553.705,28	1.593.571,10	<b>729.652,49D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.162.575,14D	571.800,94	0,00	<b>1.734.376,08D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.049.833,30D	234.346,96	227.762,81	<b>1.056.417,45D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.049.833,30D	234.346,96	227.762,81	<b>1.056.417,45D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	682.193,73D	159.487,07	183.084,03	<b>658.596,77D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.596,96D	144.732,61	168.329,57	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	391.138,65D	0,00	0,00	<b>391.138,65D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73D	14.754,46	14.754,46	<b>82.815,73D</b>
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	184.642,39D	0,00	0,00	<b>184.642,39D</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	4.541,25	4.541,25	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	<b>13.360,78D</b>
1.01.02.01.04.04	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	58,06D	4.541,25	4.541,25	<b>58,06D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	32.000,00D	8.000,00	0,00	<b>40.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	32.000,00D	8.000,00	0,00	<b>40.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	9.260,08D	8.937,75	1.006,98	<b>17.190,85D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.123,72D	799,75	242,73	<b>3.680,74D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.929,84D	0,00	86,08	<b>5.843,76D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	206,52D	8.138,00	678,17	<b>7.666,35D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	312.960,65D	53.380,89	39.130,55	<b>327.210,99D</b>
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00D	0,00	0,00	<b>183.000,00D</b>
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	124.883,43D	53.380,89	39.130,55	<b>139.133,77D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	5.077,22D	0,00	0,00	<b>5.077,22D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.946.229,50D	245.294,19	613.251,56	<b>6.578.272,13D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.514.156,98D	241.996,14	612.798,54	<b>3.143.354,58D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.514.156,98D	241.996,14	612.798,54	<b>3.143.354,58D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.514.156,98D	241.996,14	612.798,54	<b>3.143.354,58D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.514.156,98D	241.996,14	612.798,54	<b>3.143.354,58D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.321.919,21D	3.298,05	453,02	<b>3.324.764,24D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.338.970,62D	3.298,05	0,00	<b>5.342.268,67D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23D	0,00	0,00	<b>481.709,23D</b>
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	<b>1.047.077,81D</b>
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	<b>226.184,99D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.184,99D	0,00	0,00	<b>226.184,99D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	495.642,09D	0,00	0,00	<b>495.642,09D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	495.642,09D	0,00	0,00	<b>495.642,09D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.658,95D	0,00	0,00	<b>1.018.658,95D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.658,95D	0,00	0,00	<b>1.018.658,95D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	740.466,41D	3.298,05	0,00	<b>743.764,46D</b>
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	<b>740.466,41D</b>
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.298,05	0,00	<b>3.298,05D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.017.051,41C	0,00	453,02	<b>2.017.504,43C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.017.051,41C	0,00	453,02	<b>2.017.504,43C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	785.355,89C	0,00	0,00	<b>785.355,89C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.210,52C	0,00	0,00	<b>128.210,52C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	89.564,76C	0,00	0,00	<b>89.564,76C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.800,92C	0,00	29,95	<b>398.830,87C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.667,79C	0,00	423,07	<b>537.090,86C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	78.451,53C	0,00	0,00	<b>78.451,53C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	9.934.829,14C	4.447.634,41	4.104.233,83	<b>9.591.428,56C</b>
2.01	CIRCULANTE	901.699,57C	1.719.068,69	1.563.389,62	<b>746.020,50C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	35.497,15C	133.854,10	174.240,61	<b>75.883,66C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	40.838,05	78.378,05	<b>37.540,00C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	40.838,05	78.378,05	<b>37.540,00C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	40.838,05	78.378,05	<b>37.540,00C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	158,18C	0,00	1.809,71	<b>1.967,89C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	158,18C	0,00	1.809,71	<b>1.967,89C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	<b>158,18C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	0,00	0,00	1.809,71	<b>1.809,71C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	35.338,97C	93.016,05	94.052,85	<b>36.375,77C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	35.338,97C	93.016,05	94.052,85	<b>36.375,77C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.085,62C	0,00	0,00	<b>4.085,62C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	4.615,66C	53.562,66	52.213,43	<b>3.266,43C</b>
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	0,00	2.386,03	<b>2.386,03C</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	0,00	0,00	<b>24.324,30C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	2.313,39C	1.913,39	1.913,39	<b>2.313,39C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	435.190,83C	484.215,49	301.006,58	<b>251.981,92C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00C	161.533,64	157.533,64	<b>4.000,00C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	8.000,00C	159.115,64	155.115,64	<b>4.000,00C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	108.696,57	108.696,57	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	17.496,38	17.496,38	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	28.922,69	28.922,69	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.000,00C	4.000,00	0,00	<b>4.000,00C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.418,00	2.418,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.418,00	2.418,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	71.078,06C	80.432,51	87.542,76	<b>78.188,31C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	71.078,06C	80.432,51	87.542,76	<b>78.188,31C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	71.078,06C	80.432,51	81.535,64	<b>72.181,19C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	6.007,12	<b>6.007,12C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	356.112,77C	242.249,34	55.930,18	<b>169.793,61C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	256.212,09C	173.630,91	24.502,62	<b>107.083,80C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	256.212,09C	173.630,91	24.502,62	<b>107.083,80C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	790,74	18.992,49	<b>18.201,75C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	790,74	18.992,49	<b>18.201,75C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	99.900,68C	67.827,69	12.435,07	<b>44.508,06C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	99.900,68C	67.827,69	7.105,75	<b>39.178,74C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	5.329,32	<b>5.329,32C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.851,80C	58.513,20	57.679,80	<b>47.018,40C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.851,80C	58.513,20	57.679,80	<b>47.018,40C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.988,92C	2.988,92	1.784,87	<b>1.784,87C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.988,92C	2.988,92	1.784,87	<b>1.784,87C</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>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	8.138,00	<b>8.138,00C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	8.138,00	<b>8.138,00C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.312,18C	55.524,28	47.756,93	<b>36.544,83C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.312,18C	55.524,28	47.756,93	<b>36.544,83C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	383.159,79C	1.042.485,90	1.030.462,63	<b>371.136,52C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	134.349,82C	102.753,36	120.042,25	<b>151.638,71C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	134.349,82C	102.753,36	120.042,25	<b>151.638,71C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	134.349,82C	102.753,36	120.042,25	<b>151.638,71C</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	248.565,98C	939.732,54	910.420,38	<b>219.253,82C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	218.309,37C	336.246,21	336.565,66	<b>218.628,82C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	215.821,80C	336.246,21	336.565,66	<b>216.141,25C</b>
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.487,57C	0,00	0,00	<b>2.487,57C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	30.256,61C	603.026,33	573.394,72	<b>625,00C</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	30.256,61C	603.026,33	573.394,72	<b>625,00C</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	460,00	460,00	<b>0,00</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	460,00	460,00	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.512.699,63C	612.798,54	241.996,14	<b>3.141.897,23C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63C	612.798,54	241.996,14	<b>3.141.897,23C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63C	612.798,54	241.996,14	<b>3.141.897,23C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63C	612.798,54	241.996,14	<b>3.141.897,23C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.512.699,63C	612.798,54	241.996,14	<b>3.141.897,23C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.520.429,94C	2.115.767,18	2.298.848,07	<b>5.703.510,83C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.592.337,69D	2.115.767,18	2.298.848,07	<b>3.409.256,80D</b>
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.592.337,69D	1.925.560,64	1.925.560,64	<b>3.592.337,69D</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.666.777,05D	1.925.560,64	0,00	<b>3.592.337,69D</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	1.666.777,05D	1.925.560,64	0,00	<b>3.592.337,69D</b>
2.03.10.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.925.560,64D	0,00	1.925.560,64	<b>0,00</b>
2.03.10.01.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.925.560,64D	0,00	1.925.560,64	<b>0,00</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	190.206,54	373.287,43	<b>183.080,89C</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	190.206,54	373.287,43	<b>183.080,89C</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	559.210,95C	0,00	373.287,43	<b>932.498,38C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	559.210,95D	190.206,54	0,00	<b>749.417,49D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	0,00	1.489.073,31	<b>1.489.073,31C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.489.073,31	<b>1.489.073,31C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.349.108,40	<b>1.349.108,40C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.349.108,40	<b>1.349.108,40C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.348.207,57	<b>1.348.207,57C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	0,00	0,00	1.348.207,57	<b>1.348.207,57C</b>
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	900,83	<b>900,83C</b>
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	900,83	<b>900,83C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.059,22	<b>86.059,22C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.059,22	<b>86.059,22C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	86.059,22	<b>86.059,22C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.819,91	<b>85.819,91C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	239,31	<b>239,31C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	53.905,69	<b>53.905,69C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	53.905,69	<b>53.905,69C</b>
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	39.398,17	<b>39.398,17C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	0,00	0,00	39.398,17	<b>39.398,17C</b>
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	11.574,52	<b>11.574,52C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.839,02	<b>6.839,02C</b>
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	4.735,50	<b>4.735,50C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.933,00	<b>2.933,00C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.886,00	<b>2.886,00C</b>
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	0,00	47,00	<b>47,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	971.017,68	0,00	<b>971.017,68D</b>
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	0,00	971.017,68	0,00	<b>971.017,68D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	0,00	352.287,76	0,00	<b>352.287,76D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	278.086,23	0,00	<b>278.086,23D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	278.086,23	0,00	<b>278.086,23D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	278.086,23	0,00	<b>278.086,23D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.398,04	0,00	<b>2.398,04D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.398,04	0,00	<b>2.398,04D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.398,04	0,00	<b>2.398,04D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.063,75	0,00	<b>70.063,75D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.063,75	0,00	<b>70.063,75D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.063,75	0,00	<b>70.063,75D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.658,14	0,00	<b>1.658,14D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.658,14	0,00	<b>1.658,14D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.658,14	0,00	<b>1.658,14D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,60	0,00	<b>81,60D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,60	0,00	<b>81,60D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,60	0,00	<b>81,60D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	0,00	9.009,83	0,00	<b>9.009,83D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	2.960,28	0,00	<b>2.960,28D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	2.960,28	0,00	<b>2.960,28D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	2.960,28	0,00	<b>2.960,28D</b>
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.049,55	0,00	<b>6.049,55D</b>
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.049,55	0,00	<b>6.049,55D</b>
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	6.049,55	0,00	<b>6.049,55D</b>
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	11.647,87	0,00	<b>11.647,87D</b>
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	0,00	1.820,97	0,00	<b>1.820,97D</b>
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.820,97	0,00	<b>1.820,97D</b>
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.820,97	0,00	<b>1.820,97D</b>
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	0,00	6.826,90	0,00	<b>6.826,90D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	676,00	0,00	<b>676,00D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	676,00	0,00	<b>676,00D</b>
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	4.196,30	0,00	<b>4.196,30D</b>
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	4.196,30	0,00	<b>4.196,30D</b>
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	1.954,60	0,00	<b>1.954,60D</b>
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	1.954,60	0,00	<b>1.954,60D</b>
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	0,00	5.365,54	0,00	<b>5.365,54D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	0,00	5.365,54	0,00	<b>5.365,54D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.150,90	0,00	<b>4.150,90D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.150,90	0,00	<b>4.150,90D</b>
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	1.214,64	0,00	<b>1.214,64D</b>
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	1.214,64	0,00	<b>1.214,64D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	0,00	109.623,72	0,00	<b>109.623,72D</b>
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	<b>40.000,00D</b>
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	<b>40.000,00D</b>
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	<b>40.000,00D</b>
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	1.323,72	0,00	<b>1.323,72D</b>
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	1.323,72	0,00	<b>1.323,72D</b>
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	0,00	1.323,72	0,00	<b>1.323,72D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.300,00	0,00	<b>68.300,00D</b>
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.300,00	0,00	<b>68.300,00D</b>
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.300,00	0,00	<b>68.300,00D</b>
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	0,00	127.732,83	0,00	<b>127.732,83D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	117.732,83	0,00	<b>117.732,83D</b>
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	117.732,83	0,00	<b>117.732,83D</b>
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	117.732,83	0,00	<b>117.732,83D</b>
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	0,00	221.230,81	0,00	<b>221.230,81D</b>
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.105,21	0,00	<b>67.105,21D</b>
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.105,21	0,00	<b>67.105,21D</b>
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.105,21	0,00	<b>67.105,21D</b>
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	745,17	0,00	<b>745,17D</b>
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	745,17	0,00	<b>745,17D</b>
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	745,17	0,00	<b>745,17D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	0,00	129.505,59	0,00	<b>129.505,59D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	129.505,59	0,00	<b>129.505,59D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	129.505,59	0,00	<b>129.505,59D</b>
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	0,00	23.403,27	0,00	<b>23.403,27D</b>
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	23.403,27	0,00	<b>23.403,27D</b>
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	0,00	23.403,27	0,00	<b>23.403,27D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,55	0,00	<b>18,55D</b>
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,55	0,00	<b>18,55D</b>
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,55	0,00	<b>18,55D</b>
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	0,00	453,02	0,00	<b>453,02D</b>
4.02.09.15.01	DEPRECIÇÃO	0,00	453,02	0,00	<b>453,02D</b>
4.02.09.15.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	453,02	0,00	<b>453,02D</b>
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.871,80	0,00	<b>1.871,80D</b>
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00D</b>
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00D</b>
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00D</b>
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	92.500,00	0,00	<b>92.500,00D</b>
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00D</b>
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00D</b>
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00D</b>
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	0,00	12.500,00	0,00	<b>12.500,00D</b>
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	0,00	3.891,52	0,00	<b>3.891,52D</b>
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.491,52	0,00	<b>2.491,52D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.491,52	0,00	<b>2.491,52D</b>
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.491,52	0,00	<b>2.491,52D</b>
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	1.400,00	0,00	<b>1.400,00D</b>
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	1.400,00	0,00	<b>1.400,00D</b>
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	1.400,00	0,00	<b>1.400,00D</b>
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00D</b>
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00D</b>
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00D</b>
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00D</b>
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	21.356,00	0,00	<b>21.356,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
1	ATIVO	9.934.829,14D	2.614.647,37	2.439.992,32	<b>10.109.484,19D</b>
2	PASSIVO	9.934.829,14C	4.447.634,41	4.104.233,83	<b>9.591.428,56C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.489.073,31	<b>1.489.073,31C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	971.017,68	0,00	<b>971.017,68D</b>
	Resultado	0,00	971.017,68	1.489.073,31	<b>518.055,63C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>