

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	9.447.799,83D	3.774.067,61	3.947.655,87	9.274.211,57D
1.01	CIRCULANTE	4.287.196,89D	3.537.528,67	3.918.480,84	3.906.244,72D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.910.496,59D	3.324.782,53	3.733.198,83	3.502.080,29D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.910.496,59D	3.324.782,53	3.733.198,83	3.502.080,29D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.910.496,59D	3.324.782,53	3.733.198,83	3.502.080,29D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.576,95D	8.000,00	6.406,60	3.170,35D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	402.413,23D	2.447.062,69	2.792.621,90	56.854,02D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.506.506,41D	869.719,84	934.170,33	3.442.055,92D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	376.700,30D	212.746,14	185.282,01	404.164,43D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	376.700,30D	212.746,14	185.282,01	404.164,43D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	84.068,36D	154.750,80	145.571,91	93.247,25D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.096,68D	137.164,41	133.797,89	5.463,20D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	804,78	804,78	0,00
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	81.271,68D	16.081,61	10.969,24	86.384,05D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
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	11.691,13D	0,00	1.776,88	9.914,25D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.934,83D	0,00	1.592,03	8.342,80D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	930,25D	0,00	116,02	814,23D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	826,05D	0,00	68,83	757,22D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	267.580,03D	57.995,34	37.933,22	287.642,15D
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	81.883,82D	57.461,68	37.907,99	101.437,51D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	2.696,21D	533,66	25,23	3.204,64D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.160.602,94D	236.538,94	29.175,03	5.367.966,85D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.517.313,05D	236.538,94	2.000,00	1.751.851,99D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.517.313,05D	236.538,94	2.000,00	1.751.851,99D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.517.313,05D	234.538,94	0,00	1.751.851,99D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.517.313,05D	234.538,94	0,00	1.751.851,99D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.533.136,58D	0,00	27.175,03	3.505.961,55D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.309.853,84D	0,00	0,00	5.309.853,84D
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	481.676,69D	0,00	0,00	481.676,69D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	481.676,69D	0,00	0,00	481.676,69D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003.507,57D	0,00	0,00	1.003.507,57D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003.507,57D	0,00	0,00	1.003.507,57D
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	1.776.717,26C	0,00	27.175,03	1.803.892,29C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.776.717,26C	0,00	27.175,03	1.803.892,29C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	702.962,54C	0,00	8.863,24	711.825,78C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.398,39C	0,00	1.387,29	116.785,68C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	72.828,74C	0,00	1.797,57	74.626,31C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	357.615,85C	0,00	5.058,66	362.674,51C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.674,20C	0,00	7.679,58	479.353,78C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	56.237,54C	0,00	2.388,69	58.626,23C
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 - ABRIL/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	10.249.520,70C	1.448.612,49	1.422.766,48	10.223.674,69C
2.01	CIRCULANTE	1.306.539,34C	1.448.612,49	1.186.779,90	1.044.706,75C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	71.180,89C	30.900,17	26.445,68	66.726,40C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	40.499,90C	9.393,15	600,00	31.706,75C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	40.499,90C	9.393,15	600,00	31.706,75C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	40.004,90C	8.898,15	0,00	31.106,75C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	495,00C	495,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.304,75C	17.755,08	14.906,51	456,18C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	3.304,75C	17.755,08	14.906,51	456,18C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	777,21	777,21	158,18C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	2.415,17C	12.873,23	10.458,06	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA E	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	230,00C	1.834,00	1.604,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	501,40C	501,40	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA M	0,00	0,00	298,00	298,00C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA R	0,00	260,00	260,00	0,00
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	384,24	384,24	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.376,24C	3.751,94	10.939,17	34.563,47C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.376,24C	3.751,94	10.939,17	34.563,47C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	0,00	3.291,25	3.291,25C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	700,00	4.600,00	3.900,00C
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	3.051,94C	3.051,94	3.047,92	3.047,92C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	429.418,35C	244.880,76	286.468,17	471.005,76C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.333,00C	153.321,19	146.654,19	6.666,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	13.333,00C	146.149,67	139.482,67	6.666,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.343,37	129.343,37	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	5.935,91	5.935,91	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.203,39	4.203,39	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	13.333,00C	6.667,00	0,00	6.666,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.171,52	7.171,52	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.171,52	7.171,52	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.693,70C	77.709,01	84.937,63	85.922,32C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	78.693,70C	77.709,01	84.937,63	85.922,32C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	75.690,14C	74.705,45	81.934,07	82.918,76C
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	337.391,65C	13.850,56	54.876,35	378.417,44C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	206.418,08C	11.461,71	23.448,12	218.404,49C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	206.418,08C	11.461,71	23.448,12	218.404,49C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	46.828,06C	764,99	17.586,09	63.649,16C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	46.828,06C	764,99	17.586,09	63.649,16C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	84.145,51C	1.623,86	13.842,14	96.363,79C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	69.041,44C	1.623,86	7.950,80	75.368,38C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	15.104,07C	0,00	5.891,34	20.995,41C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.873,17C	75.749,25	49.881,08	41.005,00C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.873,17C	75.749,25	49.881,08	41.005,00C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.651,72C	1.651,72	1.873,02	1.873,02C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.651,72C	1.651,72	1.873,02	1.873,02C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05C	0,00	0,00	826,05C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05C	0,00	0,00	826,05C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	64.395,40C	74.097,53	48.008,06	38.305,93C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	64.395,40C	74.097,53	48.008,06	38.305,93C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	739.066,93C	1.097.082,31	823.984,97	465.969,59C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	71.114,42C	94.164,30	191.451,93	168.402,05C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	71.114,42C	94.164,30	191.451,93	168.402,05C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	71.114,42C	94.164,30	191.451,93	168.402,05C
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	667.708,52C	1.002.918,01	632.533,04	297.323,55C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	663.896,52C	998.646,01	631.378,50	296.629,01C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	663.896,52C	998.646,01	631.378,50	296.629,01C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	3.812,00C	3.812,00	694,54	694,54C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.812,00C	3.812,00	694,54	694,54C
2.01.07.10.03	RECBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	460,00	460,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.517.313,05C	0,00	234.591,58	1.751.904,63C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.517.313,05C	0,00	234.591,58	1.751.904,63C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.517.313,05C	0,00	234.591,58	1.751.904,63C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.517.313,05C	0,00	234.591,58	1.751.904,63C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.517.313,05C	0,00	234.591,58	1.751.904,63C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.425.668,31C	0,00	1.395,00	7.427.063,31C
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	1.687.099,32D	0,00	1.395,00	1.685.704,32D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	900.827,83D	0,00	0,00	900.827,83D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.271,49D	0,00	1.395,00	784.876,49D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786.271,49D	0,00	1.395,00	784.876,49D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	538.888,68C	0,00	1.395,00	540.283,68C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.325.160,17D	0,00	0,00	1.325.160,17D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	4.241.745,14C	120,00	1.416.085,21	5.657.710,35C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	4.241.745,14C	120,00	1.416.085,21	5.657.710,35C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.951.855,05C	120,00	1.331.926,66	5.283.661,71C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.951.855,05C	120,00	1.331.926,66	5.283.661,71C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	3.951.943,76C	0,00	1.331.926,66	5.283.870,42C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	3.951.943,76C	0,00	1.331.926,66	5.283.870,42C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	88,71 D	120,00	0,00	208,71D
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	88,71 D	120,00	0,00	208,71D
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	71.249,68C	0,00	19.863,70	91.113,38C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.249,68C	0,00	19.863,70	91.113,38C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	71.249,68C	0,00	19.863,70	91.113,38C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.981,00C	0,00	19.719,84	90.700,84C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	258,69C	0,00	35,35	294,04C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	9,99C	0,00	108,51	118,50C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	218.640,41C	0,00	64.294,85	282.935,26C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	218.640,41C	0,00	64.294,85	282.935,26C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	178.864,23C	0,00	57.461,68	236.325,91C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	178.864,23C	0,00	57.461,68	236.325,91C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	32.973,91C	0,00	6.677,17	39.651,08C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	7.096,99C	0,00	1.068,66	8.165,65C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	25.876,92C	0,00	5.608,51	31.485,43C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.802,27C	0,00	156,00	6.958,27C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.802,27C	0,00	156,00	6.958,27C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	5.043.466,01D	1.563.707,46	0,00	6.607.173,47D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.043.466,01D	1.563.707,46	0,00	6.607.173,47D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	1.270.655,67D	429.164,19	0,00	1.699.819,86D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	791.987,49D	299.417,29	0,00	1.091.404,78D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	791.987,49D	299.417,29	0,00	1.091.404,78D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	791.987,49D	299.417,29	0,00	1.091.404,78D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.625,54D	5.767,46	0,00	10.393,00D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.625,54D	5.767,46	0,00	10.393,00D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.625,54D	5.767,46	0,00	10.393,00D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	390.723,76D	93.172,45	0,00	483.896,21D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	390.723,76D	93.172,45	0,00	483.896,21D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	390.723,76D	93.172,45	0,00	483.896,21D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.014,85D	2.628,43	0,00	9.643,28D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.014,85D	2.628,43	0,00	9.643,28D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.014,85D	2.628,43	0,00	9.643,28D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	849,97D	3.539,23	0,00	4.389,20D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	849,97D	3.539,23	0,00	4.389,20D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	849,97D	3.539,23	0,00	4.389,20D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	75.454,06D	24.639,33	0,00	100.093,39D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	75.454,06D	24.639,33	0,00	100.093,39D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	75.454,06D	24.639,33	0,00	100.093,39D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	146.537,14D	40.580,99	0,00	187.118,13D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12.691,84D	18.529,80	0,00	31.221,64D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12.691,84D	18.529,80	0,00	31.221,64D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12.691,84D	18.529,80	0,00	31.221,64D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.145,30D	2.051,19	0,00	16.196,49D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.145,30D	2.051,19	0,00	16.196,49D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.145,30D	2.051,19	0,00	16.196,49D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	119.700,00D	20.000,00	0,00	139.700,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	119.700,00D	20.000,00	0,00	139.700,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	119.700,00D	20.000,00	0,00	139.700,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	89.153,19D	34.330,92	0,00	123.484,11D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	73.155,32D	8.464,00	0,00	81.619,32D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	9.585,32D	264,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	9.585,32D	264,00	0,00	9.849,32D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	63.570,00D	8.200,00	0,00	71.770,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	63.570,00D	8.200,00	0,00	71.770,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	8.409,22D	8.000,00	0,00	16.409,22D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	0,00	0,00	5.569,22D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.569,22D	0,00	0,00	5.569,22D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	2.750,00D	8.000,00	0,00	10.750,00D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	2.750,00D	8.000,00	0,00	10.750,00D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	7.588,65D	17.866,92	0,00	25.455,57D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	113,00D	8.432,92	0,00	8.545,92D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	113,00D	8.432,92	0,00	8.545,92D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	0,00	0,00	7.475,65D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.475,65D	0,00	0,00	7.475,65D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	9.434,00	0,00	9.434,00D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	0,00	9.434,00	0,00	9.434,00D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	38.539,36D	9.907,99	0,00	48.447,35D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	38.539,36D	9.907,99	0,00	48.447,35D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	7.002,01D	5.391,69	0,00	12.393,70D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.002,01D	5.391,69	0,00	12.393,70D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	13.693,33D	2.464,80	0,00	16.158,13D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	13.693,33D	2.464,80	0,00	16.158,13D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	17.844,02D	2.051,50	0,00	19.895,52D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	17.844,02D	2.051,50	0,00	19.895,52D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	569.049,86D	208.736,10	0,00	777.785,96D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	828,90D	26,10	0,00	855,00D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	828,90D	26,10	0,00	855,00D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	828,90D	26,10	0,00	855,00D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	318.320,00D	34.680,00	0,00	353.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	318.320,00D	34.680,00	0,00	353.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	318.320,00D	34.680,00	0,00	353.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	79.456,00D	119.150,00	0,00	198.606,00D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	79.456,00D	119.150,00	0,00	198.606,00D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	79.456,00D	119.150,00	0,00	198.606,00D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.444,96D	54.880,00	0,00	225.324,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.444,96D	54.880,00	0,00	225.324,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170.444,96D	54.880,00	0,00	225.324,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.056.870,80D	161.971,00	0,00	1.218.841,80D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	6.271,91D	6.465,80	0,00	12.737,71D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	6.271,91D	6.465,80	0,00	12.737,71D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	6.271,91D	6.465,80	0,00	12.737,71D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.050.598,89D	155.505,20	0,00	1.206.104,09D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.050.598,89D	155.505,20	0,00	1.206.104,09D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.050.598,89D	155.505,20	0,00	1.206.104,09D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	531.413,41D	196.560,65	0,00	727.974,06D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	181.656,97D	70.567,45	0,00	252.224,42D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	181.656,97D	70.567,45	0,00	252.224,42D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	181.656,97D	70.567,45	0,00	252.224,42D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	849,33D	338,76	0,00	1.188,09D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	849,33D	338,76	0,00	1.188,09D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	849,33D	338,76	0,00	1.188,09D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	303.774,86D	111.714,37	0,00	415.489,23D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	303.774,86D	111.714,37	0,00	415.489,23D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	303.674,86D	111.714,37	0,00	415.389,23D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	37.319,00D	11.383,17	0,00	48.702,17D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	37.319,00D	11.383,17	0,00	48.702,17D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	37.319,00D	11.383,17	0,00	48.702,17D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	25,96D	21,20	0,00	47,16D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25,96D	21,20	0,00	47,16D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25,96D	21,20	0,00	47,16D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	7.787,29D	2.535,70	0,00	10.322,99D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	7.787,29D	2.535,70	0,00	10.322,99D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	7.787,29D	2.535,70	0,00	10.322,99D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	7.753,01D	10.831,30	0,00	18.584,31D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	7.753,01D	10.831,30	0,00	18.584,31D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	7.753,01D	10.831,30	0,00	18.584,31D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.753,01D	10.831,30	0,00	18.584,31D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	920.130,92D	312.625,01	0,00	1.232.755,93D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	0,00	0,00	12.281,42D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	330.349,50D	120.125,01	0,00	450.474,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	330.349,50D	120.125,01	0,00	450.474,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	330.349,50D	120.125,01	0,00	450.474,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	577.500,00D	192.500,00	0,00	770.000,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	577.500,00D	192.500,00	0,00	770.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	577.500,00D	192.500,00	0,00	770.000,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	74.086,00D	20.793,00	0,00	94.879,00D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	74.086,00D	20.793,00	0,00	94.879,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	74.086,00D	20.793,00	0,00	94.879,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	74.086,00D	20.793,00	0,00	94.879,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	335.452,50D	121.096,20	0,00	456.548,70D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	0,00	7.831,04	0,00	7.831,04D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.831,04	0,00	7.831,04D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.831,04	0,00	7.831,04D
4.02.14.04	CONLEGIS	0,00	335,16	0,00	335,16D
4.02.14.04.01	CONLEGIS	0,00	335,16	0,00	335,16D
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	0,00	335,16	0,00	335,16D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	300.000,00D	100.000,00	0,00	400.000,00D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	100.000,00	0,00	400.000,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	300.000,00D	100.000,00	0,00	400.000,00D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	21.452,50D	6.930,00	0,00	28.382,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	21.452,50D	6.930,00	0,00	28.382,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	21.452,50D	6.930,00	0,00	28.382,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	3.824,15D	17.110,11	0,00	20.934,26D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	664,15D	17.110,11	0,00	17.774,26D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	664,15D	17.110,11	0,00	17.774,26D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	664,15D	17.110,11	0,00	17.774,26D
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

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	9.447.799,83D	3.774.067,61	3.947.655,87	9.274.211,57D
2	PASSIVO	10.249.520,70C	1.448.612,49	1.422.766,48	10.223.674,69C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.241.745,14C	120,00	1.416.085,21	5.657.710,35C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.043.466,01D	1.563.707,46	0,00	6.607.173,47D
	Resultado	801.720,87D	1.563.827,46	1.416.085,21	949.463,12D
	Diferença	0,00			0,00