

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	13.642.665,08D	2.243.397,95	1.825.222,61	14.060.840,42D
1.01	CIRCULANTE	5.376.718,91D	1.983.869,77	1.796.508,39	5.564.080,29D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.678.399,35D	1.719.201,18	1.542.198,22	3.855.402,31D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.678.399,35D	1.719.201,18	1.542.198,22	3.855.402,31D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.678.399,35D	1.719.201,18	1.542.198,22	3.855.402,31D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.124,43D	11.000,00	9.097,90	3.026,53D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	788,60D	191.403,02	191.192,61	999,01D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	808.951,93D	1.488.845,04	1.333.504,69	964.292,28D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	32.744,81D	0,00	8.403,02	24.341,79D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.834.789,58D	27.953,12	0,00	2.862.742,70D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.698.319,56D	264.668,59	254.310,17	1.708.677,98D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.698.319,56D	264.668,59	254.310,17	1.708.677,98D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.099.666,94D	200.167,50	199.932,63	1.099.901,81D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.920,47D	174.125,51	176.890,64	2.155,34D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00
1.01.02.01.03.03	ADIAN. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	670.773,10D	202,50	202,50	670.773,10D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50D	0,00	0,00	47.782,50D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	376.566,93D	3.000,00	0,00	379.566,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03D	16.261,49	16.261,49	3.761,03D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.137,09C	0,00	0,00	4.137,09C
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	12.753,37D	662,14	2.034,47	11.381,04D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.891,64D	0,00	775,07	3.116,57D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.463,36D	662,14	881,81	5.243,69D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.398,37D	0,00	377,59	3.020,78D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	438.480,41D	63.838,95	52.343,07	449.976,29D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	195.480,41D	63.838,95	52.343,07	206.976,29D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.265.946,17D	259.528,18	28.714,22	8.496.760,13D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.897.605,27D	250.403,93	300,00	5.147.709,20D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.897.605,27D	250.403,93	300,00	5.147.709,20D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25D	0,00	0,00	7.844,25D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25D	0,00	0,00	7.844,25D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.800,00D	0,00	300,00	1.500,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.800,00D	0,00	300,00	1.500,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.887.608,74D	250.403,93	0,00	5.138.012,67D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.887.608,74D	250.403,93	0,00	5.138.012,67D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.258.187,59D	9.124,25	28.414,22	3.238.897,62D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.474.447,78D	7.174,25	0,00	5.481.622,03D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	1.217.657,64D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	6.578,00	0,00	244.573,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	6.578,00	0,00	244.573,64D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.03	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	504.149,19D	0,00	0,00	504.149,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	504.149,19D	0,00	0,00	504.149,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78D	0,00	0,00	1.042.684,78D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78D	0,00	0,00	1.042.684,78D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	831.599,99D	596,25	0,00	832.196,24D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	828.301,94D	596,25	0,00	828.898,19D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	2.779,00D	1.950,00	0,00	4.729,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00D	1.950,00	0,00	3.529,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00D	1.950,00	0,00	3.529,00D
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.219.039,19C	0,00	28.414,22	2.247.453,41C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.219.022,03C	0,00	28.397,06	2.247.419,09C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	869.821,89C	0,00	999,90	870.821,79C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.597,87C	0,00	1.983,22	151.581,09C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	110.020,36C	0,00	1.553,14	111.573,50C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	415.823,65C	0,00	8.366,49	424.190,14C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	558.880,74C	0,00	8.688,69	567.569,43C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	114.877,52C	0,00	6.805,62	121.683,14C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	17,16C	0,00	17,16	34,32C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,16C	0,00	13,16	26,32C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4,00C	0,00	4,00	8,00C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	13.088.393,43C	25.156.368,98	25.499.561,93	13.431.586,38C
2.01	CIRCULANTE	1.055.600,62C	1.642.925,30	1.738.246,56	1.150.921,88C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	122.678,81C	429.547,39	397.956,64	91.088,06C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	14.292,00	14.292,00	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	14.292,00	14.292,00	718,18C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	14.292,00	14.292,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	119.790,63C	405.532,39	375.136,64	89.394,88C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	119.790,63C	405.532,39	375.136,64	89.394,88C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	15.692,08C	19.531,42	16.509,92	12.670,58C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.300,00C	137.334,50	137.334,50	36.300,00C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	28.624,25C	28.624,25	0,00	0,00
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	6.650,00C	6.650,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	126.697,50	134.597,50	40.424,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	11.414,72	11.414,72	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.170,00C	9.723,00	8.528,00	975,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.170,00C	9.723,00	8.528,00	975,00C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00
2.01.01.04.01.15	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O	2.170,00C	2.170,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	975,00	1.950,00	975,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	375.395,56C	223.003,65	268.691,74	421.083,65C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00C	137.608,00	130.108,00	7.500,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	15.000,00C	136.608,00	129.108,00	7.500,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.108,00	129.108,00	0,00
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.681,66C	78.779,86	83.052,42	90.954,22C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	86.681,66C	78.779,86	83.052,42	90.954,22C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	82.661,36C	75.104,81	79.383,02	86.939,57C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.020,30C	3.675,05	3.669,40	4.014,65C
2.01.02.03	PROVISÕES	273.713,90C	6.615,79	55.531,32	322.629,43C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	134.578,48C	6.615,79	23.767,94	151.730,63C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	134.578,48C	6.615,79	23.767,94	151.730,63C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	48.775,28C	0,00	17.825,97	66.601,25C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	48.775,28C	0,00	17.825,97	66.601,25C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	90.360,14C	0,00	13.937,41	104.297,55C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	74.016,11C	0,00	7.964,21	81.980,32C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	16.344,03C	0,00	5.973,20	22.317,23C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.428,95C	37.153,93	43.425,07	52.700,09C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.428,95C	37.153,93	43.425,07	52.700,09C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.639,56C	1.639,56	1.868,52	1.868,52C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.639,56C	1.639,56	1.868,52	1.868,52C
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	44.238,69C	35.514,37	41.556,55	50.280,87C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.238,69C	35.514,37	41.556,55	50.280,87C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	16.261,49	16.261,56	0,07C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	16.261,49	16.261,56	0,07 C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	16.261,49	16.261,56	0,07 C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	16.261,49	16.261,56	0,07 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	511.097,30C	936.958,84	1.011.911,55	586.050,01C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	153.341,00C	125.777,43	124.276,84	151.840,41C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	153.341,00C	125.777,43	124.276,84	151.840,41C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	153.341,00C	125.777,43	124.276,84	151.840,41C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.512,31C	811.181,41	887.634,71	433.965,61C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.512,31C	96.654,83	165.962,13	426.819,61C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.512,31C	96.654,83	165.962,13	426.819,61C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	714.526,58	721.672,58	7.146,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	714.526,58	721.672,58	7.146,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.885.660,56C	0,00	247.871,69	5.133.532,25C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.885.660,56C	0,00	247.871,69	5.133.532,25C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.885.660,56C	0,00	247.871,69	5.133.532,25C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.885.660,56C	0,00	247.871,69	5.133.532,25C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.885.660,56C	0,00	247.871,69	5.133.532,25C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	23.513.443,68	23.513.443,68	7.147.132,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	12.122.588,26	11.390.855,42	8.381.034,79C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	12.122.588,26	11.390.855,42	8.381.034,79C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	12.122.588,26	11.390.855,42	8.381.034,79C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	12.122.588,26	11.390.855,42	8.381.034,79C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.965.635,38D	11.390.855,42	12.122.588,26	1.233.902,54D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84D	11.390.855,42	12.122.588,26	0,00
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84D	11.390.855,42	12.122.588,26	0,00
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	11.390.855,42C	11.390.855,42	0,00	0,00
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	8.719.951,67D	0,00	8.719.951,67	0,00
2.03.10.01.01.03	DÉFICITS ACUMULADO	3.402.636,59D	0,00	3.402.636,59	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	228.565,61C	0,00	0,00	228.565,61C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.462.468,15D	0,00	0,00	1.462.468,15D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.448.130,39C	0,00	1.481.517,46	5.929.647,85C
3.01	COM RESTRIÇÃO	4.208.362,25C	0,00	1.403.664,89	5.612.027,14C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	77.586,52C	0,00	27.953,12	105.539,64C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.586,52C	0,00	27.953,12	105.539,64C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	77.586,52C	0,00	27.953,12	105.539,64C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.336,52C	0,00	27.953,12	105.289,64C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00 C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	239.768,14C	0,00	77.852,57	317.620,71C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.059,21 C	0,00	867,05	2.926,26C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.059,21 C	0,00	867,05	2.926,26C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.059,21 C	0,00	867,05	2.926,26C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,93 C	0,00	0,00	192,93C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.866,28 C	0,00	707,15	2.573,43C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	159,90	159,90C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	237.708,93C	0,00	76.985,52	314.694,45C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	22.093,86C	0,00	7.043,57	29.137,43C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.093,86C	0,00	7.043,57	29.137,43C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	20.893,86C	0,00	7.043,57	27.937,43C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	215.615,07C	0,00	69.941,95	285.557,02C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	215.615,07C	0,00	69.941,95	285.557,02C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	197.502,30C	0,00	63.838,95	261.341,25C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	18.112,77C	0,00	6.103,00	24.215,77C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.893.858,74D	1.406.535,07	0,00	5.300.393,81D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.788.082,05D	727.142,67	0,00	2.515.224,72D
4.00.01	EDUCAÇÃO	11.985,39D	10.309,12	0,00	22.294,51D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	11.985,39D	10.309,12	0,00	22.294,51D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.985,39D	400,00	0,00	2.385,39D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.985,39D	400,00	0,00	2.385,39D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.909,12	0,00	5.909,12D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.909,12	0,00	5.909,12D
4.00.02	SAÚDE	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.371.096,66D	581.833,55	0,00	1.952.930,21D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.371.096,66D	581.833,55	0,00	1.952.930,21D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	17.258,44D	13.182,95	0,00	30.441,39D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	17.258,44D	13.182,95	0,00	30.441,39D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	82.798,01D	36.608,95	0,00	119.406,96D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	14.729,40D	25.000,00	0,00	39.729,40D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	40.068,61D	4.909,03	0,00	44.977,64D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	28.000,00D	6.699,92	0,00	34.699,92D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	0,00	56,19	0,00	56,19D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	0,00	56,19	0,00	56,19D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	262.652,78D	73.744,02	0,00	336.396,80D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	262.652,78D	73.744,02	0,00	336.396,80D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	473.129,35D	178.044,59	0,00	651.173,94D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	473.129,35D	178.044,59	0,00	651.173,94D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	535.258,08D	280.196,85	0,00	815.454,93D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	18.106,45D	4.656,18	0,00	22.762,63D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	4.202,51D	7.232,67	0,00	11.435,18D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	277.970,40D	100.400,00	0,00	378.370,40D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	13.368,93D	0,00	0,00	13.368,93D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	106.109,79D	129.408,00	0,00	235.517,79D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	115.500,00D	38.500,00	0,00	154.000,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	2.105.776,69D	679.392,40	0,00	2.785.169,09D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.347.392,39D	433.137,96	0,00	1.780.530,35D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	979.599,51D	322.106,17	0,00	1.301.705,68D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	979.599,51D	322.106,17	0,00	1.301.705,68D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	979.599,51D	322.106,17	0,00	1.301.705,68D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.022,02D	2.701,27	0,00	10.723,29D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.022,02D	2.701,27	0,00	10.723,29D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.022,02D	2.701,27	0,00	10.723,29D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	296.397,67D	76.813,89	0,00	373.211,56D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	296.397,67D	76.813,89	0,00	373.211,56D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	246.397,67D	76.813,89	0,00	323.211,56D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.039,85D	2.732,45	0,00	7.772,30D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.039,85D	2.732,45	0,00	7.772,30D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.039,85D	2.732,45	0,00	7.772,30D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,32D	369,96	0,00	1.383,28D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,32D	369,96	0,00	1.383,28D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,32D	369,96	0,00	1.383,28D
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	57.320,02D	28.414,22	0,00	85.734,24D
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	57.320,02D	28.414,22	0,00	85.734,24D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO	57.301,32D	28.414,22	0,00	85.715,54D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZACÃO	18,70D	0,00	0,00	18,70D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	1.449,33D	3,20	0,00	1.452,53D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	9,60D	3,20	0,00	12,80D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	9,60D	3,20	0,00	12,80D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	9,60D	3,20	0,00	12,80D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73D	0,00	0,00	1.439,73D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73D	0,00	0,00	1.439,73D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73D	0,00	0,00	1.439,73D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	4.049,39D	3.504,42	0,00	7.553,81D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	4.049,39D	2.504,42	0,00	6.553,81D
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.504,42	0,00	2.504,42D
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.504,42	0,00	2.504,42D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39D	0,00	0,00	4.049,39D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39D	0,00	0,00	4.049,39D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICACÃO - DMPPCS	7,50D	2,50	0,00	10,00D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	7,50D	2,50	0,00	10,00D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	7,50D	2,50	0,00	10,00D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	7,50D	2,50	0,00	10,00D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	110,71D	40,00	0,00	150,71D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	110,71D	40,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	110,71D	40,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	110,71D	40,00	0,00	150,71D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	573.896,44D	197.723,35	0,00	771.619,79D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	186.034,37D	78.253,51	0,00	264.287,88D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	186.034,37D	78.253,51	0,00	264.287,88D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	186.034,37D	78.253,51	0,00	264.287,88D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.511,57D	591,31	0,00	2.102,88D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.511,57D	591,31	0,00	2.102,88D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.511,57D	591,31	0,00	2.102,88D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	322.514,31D	98.717,99	0,00	421.232,30D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	322.514,31D	98.717,99	0,00	421.232,30D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	322.514,31D	98.717,99	0,00	421.232,30D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	63.767,29D	20.131,39	0,00	83.898,68D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	63.767,29D	20.131,39	0,00	83.898,68D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	63.767,29D	20.131,39	0,00	83.898,68D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	68,90D	29,15	0,00	98,05D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68,90D	29,15	0,00	98,05D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68,90D	29,15	0,00	98,05D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	178.870,93D	44.980,97	0,00	223.851,90D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	178.870,93D	44.980,97	0,00	223.851,90D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	178.870,93D	44.980,97	0,00	223.851,90D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	178.870,93D	44.980,97	0,00	223.851,90D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	13.642.665,08D	2.243.397,95	1.825.222,61	14.060.840,42D
2	PASSIVO	13.088.393,43C	25.156.368,98	25.499.561,93	13.431.586,38C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.448.130,39C	0,00	1.481.517,46	5.929.647,85C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.893.858,74D	1.406.535,07	0,00	5.300.393,81D
	Resultado	554.271,65C	1.406.535,07	1.481.517,46	629.254,04C
	Diferença	0,00			0,00