

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	14.060.840,42D	2.241.557,18	2.051.930,27	14.250.467,33D
1.01	CIRCULANTE	5.564.080,29D	1.963.594,65	2.024.961,97	5.502.712,97D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.855.402,31D	1.719.963,62	1.822.210,02	3.753.155,91D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.855.402,31D	1.719.963,62	1.822.210,02	3.753.155,91D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.855.402,31D	1.719.963,62	1.822.210,02	3.753.155,91D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.026,53D	11.000,00	10.600,77	3.425,76D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01D	205.471,66	205.682,07	788,60D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	964.292,28D	1.473.950,69	1.593.455,52	844.787,45D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.341,79D	2.134,54	12.471,66	14.004,67D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.862.742,70D	27.406,73	0,00	2.890.149,43D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.708.677,98D	243.631,03	202.751,95	1.749.557,06D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.708.677,98D	243.631,03	202.751,95	1.749.557,06D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.099.901,81D	189.438,21	157.172,30	1.132.167,72D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.155,34D	149.914,24	139.148,33	12.921,25D
1.01.02.01.03.03	ADIANT. 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	379.566,93D	21.500,00	0,00	401.066,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03D	17.821,47	17.821,47	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	11.381,04D	1.854,37	2.129,63	11.105,78D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.116,57D	1.854,37	849,51	4.121,43D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.243,69D	0,00	902,53	4.341,16D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.020,78D	0,00	377,59	2.643,19D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	449.976,29D	52.338,45	43.450,02	458.864,72D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	206.976,29D	52.338,45	43.450,02	215.864,72D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.496.760,13D	277.962,53	26.968,30	8.747.754,36D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.147.709,20D	263.564,56	0,00	5.411.273,76D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.147.709,20D	263.564,56	0,00	5.411.273,76D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.138.012,67D	263.564,56	0,00	5.401.577,23D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.138.012,67D	263.564,56	0,00	5.401.577,23D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.238.897,62D	14.397,97	26.968,30	3.226.327,29D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.481.622,03D	14.397,97	0,00	5.496.020,00D
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	244.573,64D	0,00	0,00	244.573,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64D	0,00	0,00	244.573,64D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	504.149,19D	7.828,00	0,00	511.977,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	504.149,19D	7.828,00	0,00	511.977,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78D	6.569,97	0,00	1.049.254,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78D	6.569,97	0,00	1.049.254,75D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	832.196,24D	0,00	0,00	832.196,24D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	828.898,19D	0,00	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	4.729,00D	0,00	0,00	4.729,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.247.453,41C	0,00	26.968,30	2.274.421,71C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.247.419,09C	0,00	26.934,89	2.274.353,98C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	870.821,79C	0,00	999,90	871.821,69C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.581,09C	0,00	2.038,03	153.619,12C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	111.573,50C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	424.190,14C	0,00	8.402,65	432.592,79C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	567.569,43C	0,00	8.688,69	576.258,12C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	121.683,14C	0,00	6.805,62	128.488,76C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	34,32C	0,00	33,41	67,73C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,32C	0,00	29,41	55,73C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8,00C	0,00	4,00	12,00C
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 - MAIO/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	13.431.586,38C	1.805.554,52	2.063.315,94	13.689.347,80C
2.01	CIRCULANTE	1.150.921,88C	1.802.554,52	1.796.751,38	1.145.118,74C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	91.088,06C	469.991,77	507.191,86	128.288,15C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	0,00	3.800,00	4.518,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	0,00	3.800,00	4.518,18C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
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
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	89.394,88C	469.016,77	495.563,86	115.941,97C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	89.394,88C	469.016,77	495.563,86	115.941,97C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	12.670,58C	19.397,40	25.220,24	18.493,42C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.300,00C	132.683,95	132.683,95	36.300,00C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	78.034,80	78.034,80	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	0,00	28.624,25	28.624,25C
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	40.424,30C	153.367,50	145.467,50	32.524,30C
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	10.453,12	10.453,12	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	975,00C	975,00	7.828,00	7.828,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	975,00C	975,00	7.828,00	7.828,00C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	0,00	7.828,00	7.828,00C
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	975,00C	975,00	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	421.083,65C	239.091,95	282.730,65	464.722,35C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00C	147.570,84	140.070,84	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	7.500,00C	144.492,99	136.992,99	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.142,25	129.142,25	0,00
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.850,74	7.850,74	0,00
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.077,85	3.077,85	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.077,85	3.077,85	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.954,22C	83.052,42	85.629,49	93.531,29C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	90.954,22C	83.052,42	85.629,49	93.531,29C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	86.939,57C	79.383,02	82.172,56	89.729,11C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.014,65C	3.669,40	3.456,93	3.802,18C
2.01.02.03	PROVISÕES	322.629,43C	8.468,69	57.030,32	371.191,06C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	151.730,63C	617,95	24.521,89	175.634,57C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	151.730,63C	617,95	24.521,89	175.634,57C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	66.601,25C	7.850,74	18.194,87	76.945,38C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	66.601,25C	7.850,74	18.194,87	76.945,38C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	104.297,55C	0,00	14.313,56	118.611,11C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	81.980,32C	0,00	8.216,78	90.197,10C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	22.317,23C	0,00	6.096,78	28.414,01C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.700,09C	43.298,18	49.488,51	58.890,42C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.700,09C	43.298,18	49.488,51	58.890,42C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.868,52C	1.868,52	1.908,20	1.908,20C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.868,52C	1.868,52	1.908,20	1.908,20C
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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	96,20	96,20C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	96,20	96,20C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.280,87C	41.429,66	47.484,11	56.335,32C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.280,87C	41.429,66	47.484,11	56.335,32C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,07C	17.821,47	17.821,47	0,07C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,07C	17.821,47	17.821,47	0,07C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,07C	17.821,47	17.821,47	0,07C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,07C	17.821,47	17.821,47	0,07C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	586.050,01C	1.032.351,15	939.518,89	493.217,75C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	151.840,41C	141.841,20	124.195,66	134.194,87C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	151.840,41C	141.841,20	124.195,66	134.194,87C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	151.840,41C	141.841,20	124.195,66	134.194,87C
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	433.965,61C	890.509,95	815.323,23	358.778,89C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	426.819,61C	172.739,04	104.428,32	358.508,89C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	426.819,61C	172.739,04	104.428,32	358.508,89C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	7.146,00C	717.770,91	710.894,91	270,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.146,00C	717.770,91	710.894,91	270,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.133.532,25C	3.000,00	266.564,56	5.397.096,81C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.133.532,25C	3.000,00	266.564,56	5.397.096,81C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.133.532,25C	3.000,00	266.564,56	5.397.096,81C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.133.532,25C	3.000,00	266.564,56	5.397.096,81C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.133.532,25C	3.000,00	266.564,56	5.397.096,81C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	0,00	0,00	7.147.132,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
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 - MAIO/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	5.929.647,85C	0,00	1.467.663,23	7.397.311,08C
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.612.027,14C	0,00	1.401.587,28	7.013.614,42C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.506.593,40C	0,00	1.374.180,55	6.880.773,95C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.506.593,40C	0,00	1.374.180,55	6.880.773,95C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.506.593,40C	0,00	1.374.180,55	6.880.773,95C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	5.506.593,40C	0,00	1.374.180,55	6.880.773,95C
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	105.539,64C	0,00	27.406,73	132.946,37C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	105.539,64C	0,00	27.406,73	132.946,37C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	105.539,64C	0,00	27.406,73	132.946,37C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.289,64C	0,00	27.406,73	132.696,37C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00 C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	317.620,71C	0,00	66.075,95	383.696,66C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.926,26 C	0,00	125,00	3.051,26C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.926,26 C	0,00	125,00	3.051,26C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.926,26 C	0,00	125,00	3.051,26C
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	2.573,43 C	0,00	125,00	2.698,43C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90 C	0,00	0,00	159,90C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	314.694,45C	0,00	65.950,95	380.645,40C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	29.137,43C	0,00	7.436,69	36.574,12C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.137,43C	0,00	7.436,69	36.574,12C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	27.937,43C	0,00	7.436,69	35.374,12C
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	285.557,02C	0,00	58.514,26	344.071,28C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	285.557,02C	0,00	58.514,26	344.071,28C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	261.341,25C	0,00	52.338,45	313.679,70C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	24.215,77C	0,00	6.175,81	30.391,58C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	5.300.393,81D	1.535.797,74	0,00	6.836.191,55D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.515.224,72D	829.503,60	0,00	3.344.728,32D
4.00.01	EDUCAÇÃO	22.294,51D	32.289,37	0,00	54.583,88D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	22.294,51D	32.289,37	0,00	54.583,88D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39D	0,00	0,00	2.385,39D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39D	0,00	0,00	2.385,39D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	14.000,00D	4.000,00	0,00	18.000,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.909,12D	28.289,37	0,00	34.198,49D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.909,12D	28.289,37	0,00	34.198,49D
4.00.02	SAÚDE	540.000,00D	155.000,00	0,00	695.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	540.000,00D	155.000,00	0,00	695.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	540.000,00D	155.000,00	0,00	695.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00D	155.000,00	0,00	695.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.952.930,21D	642.214,23	0,00	2.595.144,44D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.952.930,21D	642.214,23	0,00	2.595.144,44D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	30.441,39D	13.929,34	0,00	44.370,73D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	30.441,39D	13.929,34	0,00	44.370,73D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	119.406,96D	16.694,38	0,00	136.101,34D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	39.729,40D	1.087,19	0,00	40.816,59D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	44.977,64D	13.613,17	0,00	58.590,81D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	34.699,92D	1.994,02	0,00	36.693,94D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19D	0,00	0,00	56,19D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19D	0,00	0,00	56,19D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	336.396,80D	79.880,14	0,00	416.276,94D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	336.396,80D	79.880,14	0,00	416.276,94D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	651.173,94D	207.404,16	0,00	858.578,10D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	651.173,94D	207.404,16	0,00	858.578,10D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	815.454,93D	324.306,21	0,00	1.139.761,14D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	22.762,63D	4.871,81	0,00	27.634,44D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	11.435,18D	5.367,80	0,00	16.802,98D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	378.370,40D	102.500,00	0,00	480.870,40D
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)	235.517,79D	173.066,60	0,00	408.584,39D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	154.000,00D	38.500,00	0,00	192.500,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	2.785.169,09D	706.294,14	0,00	3.491.463,23D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.780.530,35D	426.946,16	0,00	2.207.476,51D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.301.705,68D	314.721,83	0,00	1.616.427,51D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.301.705,68D	314.721,83	0,00	1.616.427,51D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.301.705,68D	314.721,83	0,00	1.616.427,51D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.723,29D	2.629,44	0,00	13.352,73D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.723,29D	2.629,44	0,00	13.352,73D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.723,29D	2.629,44	0,00	13.352,73D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	373.211,56D	80.422,83	0,00	453.634,39D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	373.211,56D	80.422,83	0,00	453.634,39D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	323.211,56D	80.422,83	0,00	403.634,39D
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	7.772,30D	1.854,67	0,00	9.626,97D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.772,30D	1.854,67	0,00	9.626,97D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.772,30D	1.854,67	0,00	9.626,97D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.383,28D	349,09	0,00	1.732,37D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.383,28D	349,09	0,00	1.732,37D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	1.383,28 D	349,09	0,00	1.732,37 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.734,24 D	26.968,30	0,00	112.702,54 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.734,24 D	26.968,30	0,00	112.702,54 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	85.715,54 D	26.968,30	0,00	112.683,84 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	1.452,53 D	115,20	0,00	1.567,73 D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12,80 D	115,20	0,00	128,00 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12,80 D	115,20	0,00	128,00 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	12,80 D	115,20	0,00	128,00 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	7.553,81 D	1.500,00	0,00	9.053,81 D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	6.553,81 D	1.500,00	0,00	8.053,81 D
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	2.504,42 D	1.500,00	0,00	4.004,42 D
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.504,42 D	1.500,00	0,00	4.004,42 D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	4.049,39 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	771.619,79 D	225.342,61	0,00	996.962,40 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	264.287,88 D	89.728,84	0,00	354.016,72 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	264.287,88 D	89.728,84	0,00	354.016,72 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	264.287,88 D	89.728,84	0,00	354.016,72 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.102,88 D	655,14	0,00	2.758,02 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.102,88 D	655,14	0,00	2.758,02 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.102,88 D	655,14	0,00	2.758,02 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	421.232,30 D	112.442,47	0,00	533.674,77 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	421.232,30 D	112.442,47	0,00	533.674,77 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	421.232,30 D	112.442,47	0,00	533.674,77 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	83.898,68 D	22.497,61	0,00	106.396,29 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	83.898,68 D	22.497,61	0,00	106.396,29 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	83.898,68 D	22.497,61	0,00	106.396,29 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	98,05 D	18,55	0,00	116,60 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	98,05 D	18,55	0,00	116,60 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	98,05 D	18,55	0,00	116,60 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	223.851,90 D	51.590,17	0,00	275.442,07 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	223.851,90 D	51.590,17	0,00	275.442,07 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	223.851,90 D	51.590,17	0,00	275.442,07 D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	223.851,90D	51.590,17	0,00	275.442,07D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2016

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	14.060.840,42D	2.241.557,18	2.051.930,27	14.250.467,33D
2	PASSIVO	13.431.586,38C	1.805.554,52	2.063.315,94	13.689.347,80C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.929.647,85C	0,00	1.467.663,23	7.397.311,08C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.300.393,81D	1.535.797,74	0,00	6.836.191,55D
	Resultado	629.254,04C	1.535.797,74	1.467.663,23	561.119,53C
	Diferença	0,00			0,00