

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	9.247.722,84D	4.041.433,55	4.118.245,85	9.170.910,54D
1.01	CIRCULANTE	3.678.545,09D	3.841.950,23	4.091.737,88	3.428.757,44D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.230.492,83D	3.073.682,55	3.822.613,31	2.481.562,07D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.230.492,83D	3.073.682,55	3.822.613,31	2.481.562,07D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.230.492,83D	3.073.682,55	3.822.613,31	2.481.562,07D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.807,21D	7.300,00	6.088,45	5.018,76D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	79.070,24D	3.046.040,16	2.316.055,94	809.054,46D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.147.615,38D	20.342,39	1.500.468,92	1.667.488,85D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	448.052,26D	768.267,68	269.124,57	947.195,37D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	448.052,26D	768.267,68	269.124,57	947.195,37D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	127.990,50D	709.965,81	227.059,06	610.897,25D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.845,55D	193.395,64	191.295,64	3.945,55D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.860,90D	483.703,54	21.396,79	466.167,65D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	86.384,05D	14.366,63	14.366,63	86.384,05D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	35.900,00D	18.500,00	0,00	54.400,00D
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	10.347,99D	4.964,40	1.858,27	13.454,12D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.961,39D	4.578,48	1.663,16	11.876,71D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	698,21D	385,92	126,28	957,85D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	688,39D	0,00	68,83	619,56D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	296.352,99D	53.337,47	40.207,24	309.483,22D
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	108.863,81D	52.273,82	40.022,18	121.115,45D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	4.489,18D	1.063,65	185,06	5.367,77D
1.02	NÃO CIRCULANTE	5.569.177,75D	199.483,32	26.507,97	5.742.153,10D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.980.130,37D	198.401,94	0,00	2.178.532,31D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.980.130,37D	198.401,94	0,00	2.178.532,31D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.980.130,37D	198.401,94	0,00	2.178.532,31D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.980.130,37D	198.401,94	0,00	2.178.532,31D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.478.894,07D	1.081,38	26.507,97	3.453.467,48D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.311.703,84D	1.081,38	0,00	5.312.785,22D
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	1.005.357,57D	1.081,38	0,00	1.006.438,95D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.005.357,57D	1.081,38	0,00	1.006.438,95D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	740.466,41D	0,00	0,00	740.466,41D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.832.809,77C	0,00	26.507,97	1.859.317,74C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PROP SEM RESTRIÇÃO	1.832.809,77C	0,00	26.507,97	1.859.317,74C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	721.272,17C	0,00	8.863,25	730.135,42C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.246,61C	0,00	1.385,90	119.632,51C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	76.547,85C	0,00	1.797,58	78.345,43C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	368.068,01C	0,00	5.058,66	373.126,67C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.501,15C	0,00	7.013,89	494.515,04C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	61.173,98C	0,00	2.388,69	63.562,67C
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 - JUNHO/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	10.626.165,38C	1.401.089,36	1.461.638,66	10.686.714,68C
2.01	CIRCULANTE	1.218.779,05C	1.401.089,36	1.263.236,72	1.080.926,41C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	122.104,94C	157.534,04	93.483,36	58.054,26C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	70.462,35C	52.282,54	1.996,79	20.176,60C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	70.462,35C	52.282,54	1.996,79	20.176,60C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	26.792,35C	7.531,16	315,41	19.576,60C
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	0,00	1.081,38	1.081,38	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	37.540,00C	37.540,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA T	3.680,00C	3.680,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.932,77C	30.956,21	28.811,30	4.787,86C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.932,77C	30.956,21	28.811,30	4.787,86C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA A	2.654,91C	2.654,91	0,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	1.526,80C	1.846,80	3.631,30	3.311,30C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA D	0,00	480,00	480,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	452,00C	452,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA M	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA O	599,00C	599,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P	1.141,88C	223,50	0,00	918,38C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	400,00C	1.900,00	1.900,00	400,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	44.709,82C	74.295,29	62.675,27	33.089,80C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	44.709,82C	74.295,29	62.675,27	33.089,80C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.478,08C	14.740,08	14.574,33	3.312,33C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	25.557,77	25.557,77	0,00
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.458,00C	1.458,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	9.385,00C	25.475,00	16.090,00	0,00
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	480,00C	480,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	2.362,95C	3.362,95	3.231,68	2.231,68C
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	3.221,49C	3.221,49	3.221,49	3.221,49C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	668.024,87C	395.079,19	344.029,41	616.975,09C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	175.000,00C	228.842,76	203.842,76	150.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	175.000,00C	221.046,18	196.046,18	150.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	108.268,27	108.268,27	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	4.750,54	4.750,54	0,00
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	77.097,60	77.097,60	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.929,77	5.929,77	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	175.000,00C	25.000,00	0,00	150.000,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.796,58	7.796,58	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.796,58	7.796,58	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.505,07C	72.815,10	83.377,44	86.067,41C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	75.505,07C	72.815,10	83.377,44	86.067,41C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	72.501,51C	69.811,54	79.789,24	82.479,21C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.003,56C	3.003,56	3.588,20	3.588,20C
2.01.02.03	PROVISÕES	417.519,80C	93.421,33	56.809,21	380.907,68C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	227.142,84C	7.239,38	24.367,34	244.270,80C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	227.142,84C	7.239,38	24.367,34	244.270,80C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	81.947,06C	77.349,16	18.204,64	22.802,54C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	81.947,06C	77.349,16	18.204,64	22.802,54C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	108.429,90C	8.832,79	14.237,23	113.834,34C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	81.304,69C	1.390,38	8.131,40	88.045,71C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	27.125,21C	7.442,41	6.105,83	25.788,63C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.718,44C	48.799,86	46.361,65	23.280,23C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.718,44C	48.799,86	46.361,65	23.280,23C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.606,38C	1.606,38	1.633,93	1.633,93C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.606,38C	1.606,38	1.633,93	1.633,93C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05C	275,35	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	826,05C	275,35	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.286,01C	46.918,13	44.727,72	21.095,60C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.286,01C	46.918,13	44.727,72	21.095,60C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	402.930,80C	799.676,27	779.362,30	382.616,83C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	171.827,57C	140.345,67	110.473,74	141.955,64C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	171.827,57C	140.345,67	110.473,74	141.955,64C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	171.827,57C	140.345,67	110.473,74	141.955,64C
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	230.859,24C	659.330,60	668.888,56	240.417,20C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	230.664,70C	658.850,60	667.808,56	239.622,66C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	230.664,70C	658.850,60	667.808,56	239.622,66C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	194,54C	0,00	600,00	794,54C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	194,54C	0,00	600,00	794,54C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	480,00	480,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	480,00	480,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.980.323,02C	0,00	198.401,94	2.178.724,96C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.980.323,02C	0,00	198.401,94	2.178.724,96C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.980.323,02C	0,00	198.401,94	2.178.724,96C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.980.323,02C	0,00	198.401,94	2.178.724,96C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.980.323,02C	0,00	198.401,94	2.178.724,96C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.427.063,31C	0,00	0,00	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	1.685.704,32D	0,00	0,00	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	784.876,49D	0,00	0,00	784.876,49D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.876,49D	0,00	0,00	784.876,49D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	540.283,68C	0,00	0,00	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 - JUNHO/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	7.070.394,41C	0,00	1.403.152,90	8.473.547,31C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	7.070.394,41C	0,00	1.403.152,90	8.473.547,31C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.614.911,27C	0,00	1.327.308,70	7.942.219,97C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.614.911,27C	0,00	1.327.308,70	7.942.219,97C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	6.614.767,88C	0,00	1.327.308,70	7.942.076,58C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	6.614.767,88C	0,00	1.327.308,70	7.942.076,58C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	0,00	0,00	143,39C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	0,00	0,00	143,39C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	112.715,64C	0,00	20.430,35	133.145,99C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	112.715,64C	0,00	20.430,35	133.145,99C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	112.715,64C	0,00	20.430,35	133.145,99C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.246,04C	0,00	20.342,39	132.588,43C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	327,82C	0,00	87,96	415,78C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	141,78C	0,00	0,00	141,78C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	342.767,50C	0,00	55.413,85	398.181,35C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	342.767,50C	0,00	55.413,85	398.181,35C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	289.545,93C	0,00	52.273,82	341.819,75C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	289.545,93C	0,00	52.273,82	341.819,75C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	45.190,00C	0,00	3.140,03	48.330,03C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	9.569,19C	0,00	1.776,99	11.346,18C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	35.620,81C	0,00	1.363,04	36.983,85C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57C	0,00	0,00	8.031,57C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.031,57C	0,00	0,00	8.031,57C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	8.448.836,95D	1.544.097,78	3.583,28	9.989.351,45D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	8.448.836,95D	1.544.097,78	3.583,28	9.989.351,45D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	2.330.665,37D	437.060,40	3.583,28	2.764.142,49D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.561.946,72D	318.397,89	3.583,28	1.876.761,33D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.561.946,72D	318.397,89	3.583,28	1.876.761,33D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.561.946,72D	318.397,89	3.583,28	1.876.761,33D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.516,45D	2.967,50	0,00	25.483,95D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.516,45D	2.967,50	0,00	25.483,95D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.516,45D	2.967,50	0,00	25.483,95D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	593.856,57D	88.386,08	0,00	682.242,65D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	593.856,57D	88.386,08	0,00	682.242,65D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	593.856,57D	88.386,08	0,00	682.242,65D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,09D	2.581,91	0,00	18.742,00D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,09D	2.581,91	0,00	18.742,00D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.160,09D	2.581,91	0,00	18.742,00D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.830,49D	73,50	0,00	9.903,99D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.830,49D	73,50	0,00	9.903,99D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.830,49D	73,50	0,00	9.903,99D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	126.355,05D	24.653,52	0,00	151.008,57D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	126.355,05D	24.653,52	0,00	151.008,57D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	126.355,05D	24.653,52	0,00	151.008,57D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	246.731,41D	25.540,50	0,00	272.271,91D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	70.803,02D	1.552,20	0,00	72.355,22D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	70.803,02D	1.552,20	0,00	72.355,22D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	70.803,02D	1.552,20	0,00	72.355,22D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.228,39D	3.988,30	0,00	20.216,69D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.228,39D	3.988,30	0,00	20.216,69D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	16.228,39D	3.988,30	0,00	20.216,69D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	159.700,00D	20.000,00	0,00	179.700,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	159.700,00D	20.000,00	0,00	179.700,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	159.700,00D	20.000,00	0,00	179.700,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	194.921,69D	18.104,21	0,00	213.025,90D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	98.372,82D	4.332,29	0,00	102.705,11D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32D	3.132,29	0,00	12.981,61D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	9.849,32D	3.132,29	0,00	12.981,61D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50D	0,00	0,00	1.295,50D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.295,50D	0,00	0,00	1.295,50D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	87.228,00D	1.200,00	0,00	88.428,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	87.228,00D	1.200,00	0,00	88.428,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	54.308,27D	5.818,68	0,00	60.126,95D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	4.870,86D	1.415,00	0,00	6.285,86D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	4.870,86D	1.415,00	0,00	6.285,86D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.794,39D	876,18	0,00	9.670,57D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	8.794,39D	876,18	0,00	9.670,57D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	40.643,02D	3.527,50	0,00	44.170,52D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	40.643,02D	3.527,50	0,00	44.170,52D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	42.240,60D	7.953,24	0,00	50.193,84D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	18.623,92D	7.931,74	0,00	26.555,66D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.623,92D	7.931,74	0,00	26.555,66D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.182,68D	21,50	0,00	14.204,18D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.182,68D	21,50	0,00	14.204,18D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00D	0,00	0,00	9.434,00D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/2014

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	9.434,00D	0,00	0,00	9.434,00D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	56.004,69D	3.298,87	0,00	59.303,56D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	56.004,69D	3.298,87	0,00	59.303,56D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	17.299,04D	2.066,47	0,00	19.365,51D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	17.299,04D	2.066,47	0,00	19.365,51D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	17.390,53D	1.232,40	0,00	18.622,93D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	17.390,53D	1.232,40	0,00	18.622,93D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.315,12D	0,00	0,00	21.315,12D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	21.315,12D	0,00	0,00	21.315,12D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.029.964,97D	188.333,16	0,00	1.218.298,13D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	2.991,97D	0,00	0,00	2.991,97D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97D	0,00	0,00	2.991,97D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.991,97D	0,00	0,00	2.991,97D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	358.000,00D	0,00	0,00	358.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	391.028,04D	123.943,16	0,00	514.971,20D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	391.028,04D	123.943,16	0,00	514.971,20D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	391.028,04D	123.943,16	0,00	514.971,20D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	277.944,96D	64.390,00	0,00	342.334,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	277.944,96D	64.390,00	0,00	342.334,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	277.944,96D	64.390,00	0,00	342.334,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.398.481,52D	165.290,94	0,00	1.563.772,46D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	36.552,02D	170,00	0,00	36.722,02D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	36.552,02D	170,00	0,00	36.722,02D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	36.552,02D	170,00	0,00	36.722,02D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.361.929,50D	165.120,94	0,00	1.527.050,44D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.361.929,50D	165.120,94	0,00	1.527.050,44D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.361.929,50D	165.120,94	0,00	1.527.050,44D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	918.972,40D	162.324,06	0,00	1.081.296,46D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	320.802,91D	62.931,34	0,00	383.734,25D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	320.802,91D	62.931,34	0,00	383.734,25D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	320.802,91D	62.931,34	0,00	383.734,25D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.781,36D	309,93	0,00	3.091,29D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.781,36D	309,93	0,00	3.091,29D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.781,36D	309,93	0,00	3.091,29D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	522.718,27D	96.807,14	0,00	619.525,41D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	522.718,27D	96.807,14	0,00	619.525,41D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	522.618,27D	96.807,14	0,00	619.425,41D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	59.627,99D	400,00	0,00	60.027,99D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	59.627,99D	400,00	0,00	60.027,99D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	59.627,99D	400,00	0,00	60.027,99D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	63,06D	21,20	0,00	84,26D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	63,06D	21,20	0,00	84,26D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	63,06D	21,20	0,00	84,26D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	12.978,81D	1.854,45	0,00	14.833,26D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	12.978,81D	1.854,45	0,00	14.833,26D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	12.978,81D	1.854,45	0,00	14.833,26D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	23.256,06D	5.926,83	0,00	29.182,89D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	23.256,06D	5.926,83	0,00	29.182,89D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	23.256,06D	5.926,83	0,00	29.182,89D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.256,06D	5.926,83	0,00	29.182,89D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.594.284,93D	389.482,29	0,00	1.983.767,22D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	2.732,29	0,00	15.013,71D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	2.732,29	0,00	15.013,71D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.281,42D	2.732,29	0,00	15.013,71D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	619.503,51D	194.250,00	0,00	813.753,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	619.503,51D	194.250,00	0,00	813.753,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	619.503,51D	194.250,00	0,00	813.753,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	962.500,00D	192.500,00	0,00	1.155.000,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	962.500,00D	192.500,00	0,00	1.155.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	962.500,00D	192.500,00	0,00	1.155.000,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	113.534,95D	22.693,00	0,00	136.227,95D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	2.569,95D	400,00	0,00	2.969,95D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	2.569,95D	400,00	0,00	2.969,95D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.569,95D	400,00	0,00	2.969,95D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	110.965,00D	22.293,00	0,00	133.258,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	110.965,00D	22.293,00	0,00	133.258,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	110.965,00D	22.293,00	0,00	133.258,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	521.084,70D	125.043,52	0,00	646.128,22D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	7.831,04D	4.887,52	0,00	12.718,56D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	7.831,04D	4.887,52	0,00	12.718,56D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.831,04D	4.887,52	0,00	12.718,56D
4.02.14.04	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.04.01.01	CONLEGIS	335,16D	0,00	0,00	335,16D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	451.450,00D	107.370,00	0,00	558.820,00D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	451.450,00D	107.370,00	0,00	558.820,00D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	451.450,00D	107.370,00	0,00	558.820,00D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	26.000,00D	6.000,00	0,00	32.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	26.000,00D	6.000,00	0,00	32.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	26.000,00D	6.000,00	0,00	32.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	35.468,50D	6.786,00	0,00	42.254,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	35.468,50D	6.786,00	0,00	42.254,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	35.468,50D	6.786,00	0,00	42.254,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	20.934,26D	1.000,00	0,00	21.934,26D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	17.774,26D	1.000,00	0,00	18.774,26D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	17.774,26D	1.000,00	0,00	18.774,26D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	17.774,26D	1.000,00	0,00	18.774,26D
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 - JUNHO/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	9.247.722,84D	4.041.433,55	4.118.245,85	9.170.910,54D
2	PASSIVO	10.626.165,38C	1.401.089,36	1.461.638,66	10.686.714,68C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.070.394,41C	0,00	1.403.152,90	8.473.547,31C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.448.836,95D	1.544.097,78	3.583,28	9.989.351,45D
	Resultado	1.378.442,54D	1.544.097,78	1.406.736,18	1.515.804,14D
	Diferença	0,00			0,00