

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	14.250.467,33D	3.310.819,00	2.937.780,88	<b>14.623.505,45D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.502.712,97D	2.950.513,29	2.906.469,77	<b>5.546.756,49D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.753.155,91D	2.613.475,87	2.601.186,17	<b>3.765.445,61D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.753.155,91D	2.613.475,87	2.601.186,17	<b>3.765.445,61D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.753.155,91D	2.613.475,87	2.601.186,17	<b>3.765.445,61D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.425,76D	11.000,00	13.127,88	<b>1.297,88D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	788,60D	343.289,59	343.289,59	<b>788,60D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	844.787,45D	1.854.361,66	1.898.132,41	<b>801.016,70D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	14.004,67D	4.517,87	289,59	<b>18.232,95D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.890.149,43D	400.306,75	346.346,70	<b>2.944.109,48D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.749.557,06D	337.037,42	305.283,60	<b>1.781.310,88D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.749.557,06D	337.037,42	305.283,60	<b>1.781.310,88D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.132.167,72D	270.542,87	239.685,31	<b>1.163.025,28D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.921,25D	218.500,06	222.208,71	<b>9.212,60D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIAN. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	670.773,10D	9.316,21	0,00	<b>680.089,31D</b>
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50D	0,00	0,00	<b>47.782,50D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	401.066,93D	25.250,00	0,00	<b>426.316,93D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03D	17.476,60	17.476,60	<b>3.761,03D</b>
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.137,09C	0,00	0,00	<b>4.137,09C</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	0,00	<b>134.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	0,00	<b>134.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	11.105,78D	6.650,62	2.064,54	<b>15.691,86D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.121,43D	5.669,27	852,78	<b>8.937,92D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.341,16D	981,35	834,17	<b>4.488,34D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	2.643,19D	0,00	377,59	<b>2.265,60D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	458.864,72D	59.843,93	63.533,75	<b>455.174,90D</b>
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	215.864,72D	59.843,93	63.533,75	<b>212.174,90D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	<b>243.000,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.747.754,36D	360.305,71	31.311,11	<b>9.076.748,96D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.411.273,76D	358.028,79	4.150,00	<b>5.765.152,55D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.411.273,76D	358.028,79	4.150,00	<b>5.765.152,55D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25D	0,00	0,00	<b>7.844,25D</b>
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25D	0,00	0,00	<b>7.844,25D</b>
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.500,00D	0,00	300,00	<b>1.200,00D</b>
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.500,00D	0,00	300,00	<b>1.200,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.401.577,23D	358.028,79	3.850,00	<b>5.755.756,02D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.401.577,23D	358.028,79	3.850,00	<b>5.755.756,02D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.226.327,29D	2.276,92	27.161,11	<b>3.201.443,10D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.496.020,00D	2.276,92	0,00	<b>5.498.296,92D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	<b>481.709,23D</b>
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	<b>1.047.077,81D</b>
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64D	0,00	0,00	<b>244.573,64D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64D	0,00	0,00	<b>244.573,64D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	511.977,19D	0,00	0,00	<b>511.977,19D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	511.977,19D	0,00	0,00	<b>511.977,19D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.049.254,75D	0,00	0,00	<b>1.049.254,75D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.049.254,75D	0,00	0,00	<b>1.049.254,75D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	832.196,24D	2.276,92	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	828.898,19D	2.276,92	0,00	<b>831.175,11D</b>
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	<b>3.298,05D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	4.729,00D	0,00	0,00	<b>4.729,00D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	<b>1.200,00D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	<b>1.200,00D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.274.421,71C	0,00	27.161,11	<b>2.301.582,82C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.274.353,98C	0,00	27.127,70	<b>2.301.481,68C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	871.821,69C	0,00	999,90	<b>872.821,59C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.619,12C	0,00	2.038,03	<b>155.657,15C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	432.592,79C	0,00	8.533,12	<b>441.125,91C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.258,12C	0,00	8.743,44	<b>585.001,56C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	128.488,76C	0,00	6.813,21	<b>135.301,97C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	67,73C	0,00	33,41	<b>101,14C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,73C	0,00	29,41	<b>85,14C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	12,00C	0,00	4,00	<b>16,00C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	13.689.347,80C	1.768.494,68	2.116.988,06	<b>14.037.841,18C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.145.118,74C	1.768.494,68	1.761.959,34	<b>1.138.583,40C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	128.288,15C	404.213,05	413.259,62	<b>137.334,72C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	4.518,18C	3.800,00	2.510,00	<b>3.228,18C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	4.518,18C	3.800,00	2.510,00	<b>3.228,18C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	3.800,00C	3.800,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18C	0,00	1.100,00	<b>1.258,18C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	<b>560,00C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	1.410,00	<b>1.410,00C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	115.941,97C	392.585,05	410.749,62	<b>134.106,54C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	115.941,97C	392.585,05	410.749,62	<b>134.106,54C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	18.493,42C	35.283,68	44.778,25	<b>27.987,99C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.300,00C	95.143,95	103.813,95	<b>44.970,00C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	202,50	202,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	28.624,25C	28.624,25	28.624,25	<b>28.624,25C</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	145.467,50	145.467,50	<b>32.524,30C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	10.783,17	10.783,17	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	7.828,00C	7.828,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	7.828,00C	7.828,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	7.828,00C	7.828,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	464.722,35C	417.222,24	381.088,99	<b>428.589,10C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	225.950,12	225.950,12	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	222.208,71	222.208,71	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	127.486,48	127.486,48	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.921,25	12.921,25	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	81.800,98	81.800,98	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.741,41	3.741,41	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.741,41	3.741,41	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.531,29C	91.969,91	94.625,44	<b>96.186,82C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	93.531,29C	91.969,91	94.625,44	<b>96.186,82C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	89.729,11C	88.512,98	91.168,51	<b>92.384,64C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.802,18C	3.456,93	3.456,93	<b>3.802,18C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	371.191,06C	99.302,21	60.513,43	<b>332.402,28C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	175.634,57C	17.501,23	25.797,43	<b>183.930,77C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	175.634,57C	17.501,23	25.797,43	<b>183.930,77C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	76.945,38C	81.800,98	19.768,35	<b>14.912,75C</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	76.945,38C	81.800,98	19.768,35	<b>14.912,75C</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	118.611,11C	0,00	14.947,65	<b>133.558,76C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	90.197,10C	0,00	8.644,08	<b>98.841,18C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	28.414,01C	0,00	6.303,57	<b>34.717,58C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.890,42C	49.462,46	46.187,42	<b>55.615,38C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.890,42C	49.462,46	46.187,42	<b>55.615,38C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.908,20C	1.908,20	1.932,16	<b>1.932,16C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.908,20C	1.908,20	1.932,16	<b>1.932,16C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	96,20C	96,20	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	96,20C	96,20	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.335,32C	47.458,06	44.255,26	<b>53.132,52C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.335,32C	47.458,06	44.255,26	<b>53.132,52C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,07C	17.476,60	17.476,67	<b>0,14 C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,07C	17.476,60	17.476,67	<b>0,14 C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,07C	17.476,60	17.476,67	<b>0,14 C</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,07C	17.476,60	17.476,67	<b>0,14 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	493.217,75C	880.120,33	903.946,64	<b>517.044,06C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	134.194,87C	111.945,49	129.413,88	<b>151.663,26C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	134.194,87C	111.945,49	129.413,88	<b>151.663,26C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	134.194,87C	111.945,49	129.413,88	<b>151.663,26C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.778,89C	768.174,84	774.532,76	<b>365.136,81C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.508,89C	106.088,55	111.504,37	<b>363.924,71C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.508,89C	106.088,55	111.504,37	<b>363.924,71C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	270,00C	662.086,29	663.028,39	<b>1.212,10C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	270,00C	662.086,29	663.028,39	<b>1.212,10C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.397.096,81C	0,00	355.028,72	<b>5.752.125,53C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.397.096,81C	0,00	355.028,72	<b>5.752.125,53C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.397.096,81C	0,00	355.028,72	<b>5.752.125,53C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.397.096,81C	0,00	355.028,72	<b>5.752.125,53C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.397.096,81C	0,00	355.028,72	<b>5.752.125,53C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	0,00	0,00	<b>7.147.132,25C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	<b>8.381.034,79C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.233.902,54D	0,00	0,00	<b>1.233.902,54D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	<b>1.233.902,54D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	<b>1.233.902,54D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	228.565,61C	0,00	0,00	<b>228.565,61C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.462.468,15D	0,00	0,00	<b>1.462.468,15D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.397.311,08C	140,00	1.481.547,96	<b>8.878.719,04C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.013.614,42C	140,00	1.405.940,26	<b>8.419.414,68C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.880.773,95C	0,00	1.375.633,51	<b>8.256.407,46C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.880.773,95C	0,00	1.375.633,51	<b>8.256.407,46C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.880.773,95C	0,00	1.375.633,51	<b>8.256.407,46C</b>
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	6.880.773,95C	0,00	1.375.633,51	<b>8.256.407,46C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	140,00	0,00	<b>245,90D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	140,00	0,00	<b>245,90D</b>
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	140,00	0,00	<b>245,90D</b>
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	140,00	0,00	<b>245,90D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	132.946,37C	0,00	30.306,75	<b>163.253,12C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	132.946,37C	0,00	30.306,75	<b>163.253,12C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	132.946,37C	0,00	30.306,75	<b>163.253,12C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.696,37C	0,00	30.306,75	<b>163.003,12C</b>
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00 C	0,00	0,00	<b>250,00C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	383.696,66C	0,00	75.607,70	<b>459.304,36C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.051,26 C	0,00	800,77	<b>3.852,03C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.051,26 C	0,00	800,77	<b>3.852,03C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.051,26 C	0,00	800,77	<b>3.852,03C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,93 C	0,00	0,00	<b>192,93C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.698,43 C	0,00	800,77	<b>3.499,20C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90 C	0,00	0,00	<b>159,90C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	380.645,40C	0,00	74.806,93	<b>455.452,33C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	36.574,12C	0,00	7.209,56	<b>43.783,68C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.574,12C	0,00	7.209,56	<b>43.783,68C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	35.374,12C	0,00	6.965,46	<b>42.339,58C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.200,00 C	0,00	244,10	<b>1.444,10C</b>
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	344.071,28C	0,00	67.597,37	<b>411.668,65C</b>
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	344.071,28C	0,00	67.597,37	<b>411.668,65C</b>
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	313.679,70C	0,00	59.843,93	<b>373.523,63C</b>
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	30.391,58C	0,00	7.753,44	<b>38.145,02C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	6.836.191,55D	1.456.863,22	0,00	<b>8.293.054,77D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.344.728,32D	754.280,51	0,00	<b>4.099.008,83D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	54.583,88D	17.762,26	0,00	<b>72.346,14D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	54.583,88D	17.762,26	0,00	<b>72.346,14D</b>
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39D	0,00	0,00	<b>2.385,39D</b>
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39D	0,00	0,00	<b>2.385,39D</b>
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	18.000,00D	4.000,00	0,00	<b>22.000,00D</b>
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	18.000,00D	4.000,00	0,00	<b>22.000,00D</b>
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	34.198,49D	13.762,26	0,00	<b>47.960,75D</b>
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	34.198,49D	13.762,26	0,00	<b>47.960,75D</b>
4.00.02	SAÚDE	695.000,00D	155.000,00	0,00	<b>850.000,00D</b>
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	695.000,00D	155.000,00	0,00	<b>850.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	695.000,00D	155.000,00	0,00	<b>850.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	695.000,00D	155.000,00	0,00	<b>850.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.595.144,44D	581.518,25	0,00	<b>3.176.662,69D</b>
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	2.595.144,44D	581.518,25	0,00	<b>3.176.662,69D</b>
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	44.370,73D	9.854,81	0,00	<b>54.225,54D</b>
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	44.370,73D	9.854,81	0,00	<b>54.225,54D</b>
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	136.101,34D	15.031,93	0,00	<b>151.133,27D</b>
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	40.816,59D	5.153,95	0,00	<b>45.970,54D</b>
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	58.590,81D	6.577,89	0,00	<b>65.168,70D</b>
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	36.693,94D	3.300,09	0,00	<b>39.994,03D</b>
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19D	0,00	0,00	<b>56,19D</b>
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19D	0,00	0,00	<b>56,19D</b>
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	416.276,94D	80.484,97	0,00	<b>496.761,91D</b>
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	416.276,94D	80.484,97	0,00	<b>496.761,91D</b>
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	858.578,10D	164.530,12	0,00	<b>1.023.108,22D</b>
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	858.578,10D	164.530,12	0,00	<b>1.023.108,22D</b>
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.139.761,14D	311.616,42	0,00	<b>1.451.377,56D</b>
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	27.634,44D	9.714,76	0,00	<b>37.349,20D</b>
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	16.802,98D	25.107,60	0,00	<b>41.910,58D</b>
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	480.870,40D	107.096,80	0,00	<b>587.967,20D</b>
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	13.368,93D	5.860,18	0,00	<b>19.229,11D</b>
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	408.584,39D	125.337,08	0,00	<b>533.921,47D</b>
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	192.500,00D	38.500,00	0,00	<b>231.000,00D</b>
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	3.491.463,23D	702.582,71	0,00	<b>4.194.045,94D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.207.476,51D	454.269,36	0,00	<b>2.661.745,87D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.616.427,51D	336.118,20	0,00	<b>1.952.545,71D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.616.427,51D	336.118,20	0,00	<b>1.952.545,71D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.616.427,51D	336.118,20	0,00	<b>1.952.545,71D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.352,73D	12.489,75	0,00	<b>25.842,48D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.352,73D	12.489,75	0,00	<b>25.842,48D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.352,73D	12.489,75	0,00	<b>25.842,48D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	453.634,39D	76.247,78	0,00	<b>529.882,17D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	453.634,39D	76.247,78	0,00	<b>529.882,17D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	403.634,39D	76.243,18	0,00	<b>479.877,57D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.000,00D	4,60	0,00	<b>50.004,60D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.626,97D	1.837,48	0,00	<b>11.464,45D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.626,97D	1.837,48	0,00	<b>11.464,45D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.626,97D	1.837,48	0,00	<b>11.464,45D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.732,37D	415,04	0,00	<b>2.147,41D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.732,37D	415,04	0,00	<b>2.147,41D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	1.732,37 D	415,04	0,00	<b>2.147,41 D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	112.702,54 D	27.161,11	0,00	<b>139.863,65 D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	112.702,54 D	27.161,11	0,00	<b>139.863,65 D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	112.683,84 D	27.161,11	0,00	<b>139.844,95 D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	<b>18,70 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	1.567,73 D	7.225,39	0,00	<b>8.793,12 D</b>
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	128,00 D	7.225,39	0,00	<b>7.353,39 D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	128,00 D	7.225,39	0,00	<b>7.353,39 D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	128,00 D	7.225,39	0,00	<b>7.353,39 D</b>
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	<b>1.439,73 D</b>
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	<b>1.439,73 D</b>
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	<b>1.439,73 D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	9.053,81 D	0,00	0,00	<b>9.053,81 D</b>
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00 D</b>
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00 D</b>
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	<b>1.000,00 D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	8.053,81 D	0,00	0,00	<b>8.053,81 D</b>
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	<b>4.004,42 D</b>
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	<b>4.004,42 D</b>
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	<b>4.049,39 D</b>
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	<b>4.049,39 D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	800,00 D	800,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	800,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	800,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	800,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71 D</b>
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71 D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71 D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	<b>150,71 D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	996.962,40 D	216.987,96	0,00	<b>1.213.950,36 D</b>
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	354.016,72 D	82.191,79	0,00	<b>436.208,51 D</b>
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	354.016,72 D	82.191,79	0,00	<b>436.208,51 D</b>
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	354.016,72 D	82.191,79	0,00	<b>436.208,51 D</b>
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.758,02 D	1.381,66	0,00	<b>4.139,68 D</b>
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.758,02 D	1.381,66	0,00	<b>4.139,68 D</b>
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.758,02 D	1.381,66	0,00	<b>4.139,68 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	533.674,77 D	113.416,36	0,00	<b>647.091,13 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	533.674,77 D	113.416,36	0,00	<b>647.091,13 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	533.674,77 D	113.416,36	0,00	<b>647.091,13 D</b>
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	106.396,29 D	19.958,40	0,00	<b>126.354,69 D</b>
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	106.396,29 D	19.958,40	0,00	<b>126.354,69 D</b>
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	106.396,29 D	19.958,40	0,00	<b>126.354,69 D</b>
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60 D	39,75	0,00	<b>156,35 D</b>
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60 D	39,75	0,00	<b>156,35 D</b>
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60 D	39,75	0,00	<b>156,35 D</b>
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	275.442,07 D	23.300,00	0,00	<b>298.742,07 D</b>
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	275.442,07 D	23.300,00	0,00	<b>298.742,07 D</b>
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	275.442,07 D	23.300,00	0,00	<b>298.742,07 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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.	275.442,07D	23.300,00	0,00	<b>298.742,07D</b>

---



# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	14.250.467,33D	3.310.819,00	2.937.780,88	<b>14.623.505,45D</b>
2	PASSIVO	13.689.347,80C	1.768.494,68	2.116.988,06	<b>14.037.841,18C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.397.311,08C	140,00	1.481.547,96	<b>8.878.719,04C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.836.191,55D	1.456.863,22	0,00	<b>8.293.054,77D</b>
	Resultado	561.119,53C	1.457.003,22	1.481.547,96	<b>585.664,27C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>