

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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	13.608.347,79D	4.172.088,79	3.863.349,07	13.917.087,51D
1.01	CIRCULANTE	5.696.927,65D	3.917.751,38	3.847.280,04	5.767.398,99D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.363.287,71D	3.689.189,46	3.671.357,26	4.381.119,91D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.363.287,71D	3.689.189,46	3.671.357,26	4.381.119,91D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.363.287,71D	3.689.189,46	3.671.357,26	4.381.119,91D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.660,76D	11.000,00	10.330,46	4.330,30D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	695.148,06D	2.777.326,43	2.563.010,17	909.464,32D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.664.478,89D	900.863,03	1.098.016,63	3.467.325,29D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.333.639,94D	228.561,92	175.922,78	1.386.279,08D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.333.639,94D	228.561,92	175.922,78	1.386.279,08D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	868.180,88D	161.926,71	115.426,87	914.680,72D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	114.216,71	111.595,07	2.621,64D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	549.786,39D	39.710,00	3.831,80	585.664,59D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.752,10D	0,00	0,00	82.752,10D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	235.642,39D	8.000,00	0,00	243.642,39D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	13.360,78D
1.01.02.01.04.04	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	58,06D	0,00	0,00	58,06D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	24.497,67D	845,33	2.096,07	23.246,93D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.929,64D	0,00	789,81	9.139,83D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	8.301,30D	845,33	279,89	8.866,74D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	6.266,73D	0,00	1.026,37	5.240,36D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	371.542,55D	65.789,88	58.399,84	378.932,59D
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	179.930,81D	49.432,59	42.042,55	187.320,85D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	8.611,74D	16.357,29	16.357,29	8.611,74D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.911.420,14D	254.337,41	16.069,03	8.149.688,52D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.514.607,69D	244.634,19	41,23	4.759.200,65D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.514.607,69D	244.634,19	41,23	4.759.200,65D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	494,80	41,23	453,57D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	0,00	494,80	41,23	453,57D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.514.544,06D	244.139,39	0,00	4.758.683,45D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.514.544,06D	244.139,39	0,00	4.758.683,45D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.286.577,94D	9.703,22	16.015,30	3.280.265,86D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.399.366,20D	9.703,22	0,00	5.409.069,42D
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	234.982,99D	3.012,65	0,00	237.995,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.982,99D	3.012,65	0,00	237.995,64D
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	497.666,19D	0,00	0,00	497.666,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	497.666,19D	0,00	0,00	497.666,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.035.778,78D	3.676,00	0,00	1.039.454,78D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.035.778,78D	3.676,00	0,00	1.039.454,78D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	772.920,06D	3.014,57	0,00	775.934,63D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	769.622,01D	3.014,57	0,00	772.636,58D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.112.788,26C	0,00	16.015,30	2.128.803,56C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.112.788,26C	0,00	16.015,30	2.128.803,56C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	840.279,29C	0,00	9.153,90	849.433,19C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.681,77C	0,00	1.983,22	141.664,99C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	100.722,36C	0,00	1.859,60	102.581,96C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	398.999,21C	0,00	26,64	399.025,85C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.556,56C	0,00	399,10	539.955,66C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	93.549,07C	0,00	2.592,84	96.141,91C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.234,51D	0,00	12,50	110.222,01D
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	68,80C	0,00	12,50	81,30C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	68,80C	0,00	12,50	81,30C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	68,80C	0,00	12,50	81,30C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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	11.244.452,72C	1.767.201,91	2.191.034,74	11.668.285,55C
2.01	CIRCULANTE	1.028.397,25C	1.767.201,91	1.946.895,35	1.208.090,69C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	79.925,26C	204.297,33	198.860,02	74.487,95C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.425,00C	6.101,00	3.676,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.425,00C	6.101,00	3.676,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	2.425,00C	2.425,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA T	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.299,65C	4.794,68	5.533,36	2.038,33C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.299,65C	4.794,68	5.533,36	2.038,33C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA D	0,00	0,00	560,00	560,00C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA L	563,47C	563,47	742,15	742,15C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	578,00C	4.231,21	4.231,21	578,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	76.200,61C	193.401,65	189.650,66	72.449,62C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	76.200,61C	193.401,65	189.650,66	72.449,62C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	14.339,37C	39.462,71	37.062,71	11.939,37C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	33.136,94C	54.398,94	53.847,95	32.585,95C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	0,00	1.200,00	25.524,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	455.318,68C	193.121,04	253.207,95	515.405,59C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.384,63	115.384,63	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	111.595,07	111.595,07	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	111.595,07	111.595,07	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.789,56	3.789,56	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.789,56	3.789,56	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.962,61C	74.967,07	78.956,69	117.952,23C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	113.962,61C	74.967,07	78.956,69	117.952,23C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	112.595,23C	73.835,71	73.753,24	112.512,76C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	1.367,38C	1.131,36	5.203,45	5.439,47C
2.01.02.03	PROVISÕES	341.356,07C	2.769,34	58.866,63	397.453,36C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	163.583,80C	0,00	25.803,37	189.387,17C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	163.583,80C	0,00	25.803,37	189.387,17C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	69.211,61C	0,00	19.968,05	89.179,66C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	69.211,61C	0,00	19.968,05	89.179,66C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	108.560,66C	2.769,34	13.095,21	118.886,53C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	71.739,60C	2.769,34	7.482,98	76.453,24C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	36.821,06C	0,00	5.612,23	42.433,29C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.287,00C	39.594,32	44.946,17	63.638,85C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.287,00C	39.594,32	44.946,17	63.638,85C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.683,48C	1.683,48	1.754,74	1.754,74C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.683,48C	1.683,48	1.754,74	1.754,74C
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	60,20	60,20C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	60,20	60,20C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.052,82C	37.910,84	43.131,23	61.273,21C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.052,82C	37.910,84	43.131,23	61.273,21C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	434.866,31C	1.330.189,22	1.449.881,21	554.558,30C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	176.709,57C	123.365,16	113.368,24	166.712,65C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	176.709,57C	123.365,16	113.368,24	166.712,65C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	176.709,57C	123.365,16	113.368,24	166.712,65C
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	257.912,75C	1.206.824,06	1.336.512,97	387.601,66C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	261.435,59C	468.637,99	599.373,65	392.171,25C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	259.078,02C	468.637,99	529.373,65	319.813,68C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.357,57C	0,00	70.000,00	72.357,57C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	3.681,08D	737.666,07	736.619,32	4.727,83D
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	3.681,08D	737.666,07	736.619,32	4.727,83D
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	158,24C	520,00	520,00	158,24C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	158,24C	520,00	520,00	158,24C
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.512.544,64C	0,00	244.139,39	4.756.684,03C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.512.544,64C	0,00	244.139,39	4.756.684,03C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.512.544,64C	0,00	244.139,39	4.756.684,03C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.512.544,64C	0,00	244.139,39	4.756.684,03C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.512.544,64C	0,00	244.139,39	4.756.684,03C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.703.510,83C	0,00	0,00	5.703.510,83C
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	3.409.256,80D	0,00	0,00	3.409.256,80D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.592.337,69D	0,00	0,00	3.592.337,69D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.592.337,69D	0,00	0,00	3.592.337,69D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	3.592.337,69D	0,00	0,00	3.592.337,69D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89C	0,00	0,00	183.080,89C
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89C	0,00	0,00	183.080,89C
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	932.498,38C	0,00	0,00	932.498,38C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	749.417,49D	0,00	0,00	749.417,49D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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	10.662.742,57C	90,26	1.482.127,12	12.144.779,43C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	10.662.742,57C	90,26	1.482.127,12	12.144.779,43C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.342.529,07C	84,09	1.339.682,97	10.682.127,95C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.342.529,07C	84,09	1.339.682,97	10.682.127,95C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	9.341.120,10C	0,00	1.339.682,97	10.680.803,07C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	9.341.120,10C	0,00	1.339.682,97	10.680.803,07C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	1.408,97C	84,09	0,00	1.324,88C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	1.408,97C	84,09	0,00	1.324,88C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	858.803,83C	0,00	79.613,04	938.416,87C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	858.803,83C	0,00	79.613,04	938.416,87C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	858.803,83C	0,00	79.613,04	938.416,87C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	856.875,71C	0,00	79.613,04	936.488,75C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.870,99C	0,00	0,00	1.870,99C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13C	0,00	0,00	57,13C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	461.409,67C	6,17	62.831,11	524.234,61C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	461.409,67C	6,17	62.831,11	524.234,61C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	332.574,06C	0,00	49.432,59	382.006,65C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	332.574,06C	0,00	49.432,59	382.006,65C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	90.105,23C	6,17	13.398,52	103.497,58C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	42.896,87C	0,00	7.194,28	50.091,15C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA	8.529,60C	0,00	0,00	8.529,60C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	38.678,76C	6,17	6.204,24	44.876,83C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.730,38C	0,00	0,00	38.730,38C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.619,94C	0,00	0,00	26.619,94C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	177,00C	0,00	0,00	177,00C
3.02.05.01.04.03	INDENIZAÇÕES	11.933,44C	0,00	0,00	11.933,44C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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	8.298.847,50D	1.597.129,97	0,00	9.895.977,47D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	8.298.847,50D	1.597.129,97	0,00	9.895.977,47D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	2.764.639,31D	436.341,40	0,00	3.200.980,71D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.049.940,82D	322.494,04	0,00	2.372.434,86D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.049.940,82D	322.494,04	0,00	2.372.434,86D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.049.940,82D	322.494,04	0,00	2.372.434,86D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.858,02D	3.003,38	0,00	29.861,40D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.858,02D	3.003,38	0,00	29.861,40D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.858,02D	3.003,38	0,00	29.861,40D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	570.785,41D	92.976,77	0,00	663.762,18D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	570.785,41D	92.976,77	0,00	663.762,18D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	569.505,69D	91.697,05	0,00	661.202,74D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.279,72D	1.279,72	0,00	2.559,44D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.664,50D	0,00	0,00	15.664,50D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.664,50D	0,00	0,00	15.664,50D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.664,50D	0,00	0,00	15.664,50D
4.02.01.05	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	700,00D	1.960,00	0,00	2.660,00D
4.02.01.05.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	700,00D	1.960,00	0,00	2.660,00D
4.02.01.05.01.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	700,00D	1.960,00	0,00	2.660,00D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	8.040,77D	317,65	0,00	8.358,42D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.040,77D	317,65	0,00	8.358,42D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.040,77D	317,65	0,00	8.358,42D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	92.649,79D	15.589,56	0,00	108.239,35D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	92.649,79D	15.589,56	0,00	108.239,35D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	92.649,79D	15.589,56	0,00	108.239,35D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	68.053,69D	4.733,90	0,00	72.787,59D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	36.014,30D	4.618,70	0,00	40.633,00D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	36.014,30D	4.618,70	0,00	40.633,00D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	36.014,30D	4.618,70	0,00	40.633,00D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	32.039,39D	115,20	0,00	32.154,59D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	32.039,39D	115,20	0,00	32.154,59D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	32.039,39D	115,20	0,00	32.154,59D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	134.889,92D	75.513,08	0,00	210.403,00D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	57.128,18D	9.450,00	0,00	66.578,18D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	57.128,18D	9.450,00	0,00	66.578,18D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	57.128,18D	9.450,00	0,00	66.578,18D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	40.468,12D	52.659,62	0,00	93.127,74D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	6.930,06D	9.221,31	0,00	16.151,37D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	6.930,06D	9.221,31	0,00	16.151,37D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.706,06D	0,00	0,00	9.706,06D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.706,06D	0,00	0,00	9.706,06D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	23.832,00D	43.438,31	0,00	67.270,31D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	23.832,00D	43.438,31	0,00	67.270,31D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	37.293,62D	13.403,46	0,00	50.697,08D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	9.977,26D	2.668,19	0,00	12.645,45D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	9.977,26D	2.668,19	0,00	12.645,45D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.902,58D	4.107,45	0,00	23.010,03D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	18.902,58D	4.107,45	0,00	23.010,03D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78D	6.627,82	0,00	15.041,60D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	8.413,78D	6.627,82	0,00	15.041,60D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	41.912,36D	0,00	0,00	41.912,36D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	41.912,36D	0,00	0,00	41.912,36D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	16.287,60D	0,00	0,00	16.287,60D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	16.287,60D	0,00	0,00	16.287,60D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	25.624,76D	0,00	0,00	25.624,76D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	25.624,76D	0,00	0,00	25.624,76D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	838.544,28D	137.934,08	0,00	976.478,36D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	49.065,33D	2.714,69	0,00	51.780,02D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	49.065,33D	2.714,69	0,00	51.780,02D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	49.065,33D	2.714,69	0,00	51.780,02D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	32.823,95D	1.706,89	0,00	34.530,84D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	32.823,95D	1.706,89	0,00	34.530,84D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	32.823,95D	1.706,89	0,00	34.530,84D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	675.655,00D	133.500,00	0,00	809.155,00D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	675.655,00D	133.500,00	0,00	809.155,00D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	675.655,00D	133.500,00	0,00	809.155,00D
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	68,80D	12,50	0,00	81,30D
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	68,80D	12,50	0,00	81,30D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	68,80D	12,50	0,00	81,30D
4.02.07.09	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20D	0,00	0,00	931,20D
4.02.07.09.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20D	0,00	0,00	931,20D
4.02.07.09.01.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20D	0,00	0,00	931,20D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.044.054,56D	253.634,34	0,00	1.297.688,90D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	45.872,58D	4.307,70	0,00	50.180,28D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	45.872,58D	4.307,70	0,00	50.180,28D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	45.872,58D	4.307,70	0,00	50.180,28D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	998.181,98D	249.326,64	0,00	1.247.508,62D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	998.181,98D	249.326,64	0,00	1.247.508,62D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	998.181,98D	249.326,64	0,00	1.247.508,62D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.316.341,16D	219.161,14	0,00	1.535.502,30D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	469.054,87D	74.085,27	0,00	543.140,14D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	469.054,87D	74.085,27	0,00	543.140,14D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	469.054,87D	74.085,27	0,00	543.140,14D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.504,78D	675,81	0,00	7.180,59D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.504,78D	675,81	0,00	7.180,59D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.504,78D	675,81	0,00	7.180,59D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	695.929,54D	106.710,31	0,00	802.639,85D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	695.929,54D	106.710,31	0,00	802.639,85D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	695.929,54D	106.710,31	0,00	802.639,85D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	141.632,41D	37.256,06	0,00	178.888,47D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	141.632,41D	37.256,06	0,00	178.888,47D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	141.632,41D	37.256,06	0,00	178.888,47D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	132,50D	7,95	0,00	140,45D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	132,50D	7,95	0,00	140,45D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	132,50D	7,95	0,00	140,45D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	3.087,06D	425,74	0,00	3.512,80D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	3.087,06D	425,74	0,00	3.512,80D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	3.087,06D	425,74	0,00	3.512,80D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	60.103,65D	6.821,90	0,00	66.925,55D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	49.830,11D	6.821,90	0,00	56.652,01D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	49.830,11D	6.821,90	0,00	56.652,01D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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	49.830,11D	6.821,90	0,00	56.652,01D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	9.881,24D	0,00	0,00	9.881,24D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	9.881,24D	0,00	0,00	9.881,24D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	9.881,24D	0,00	0,00	9.881,24D
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	392,30D	0,00	0,00	392,30D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	392,30D	0,00	0,00	392,30D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	392,30D	0,00	0,00	392,30D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	1.460.127,96D	227.500,00	0,00	1.687.627,96D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	2.627,96D	0,00	0,00	2.627,96D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	2.627,96D	0,00	0,00	2.627,96D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.627,96D	0,00	0,00	2.627,96D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	810.000,00D	135.000,00	0,00	945.000,00D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	810.000,00D	135.000,00	0,00	945.000,00D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	810.000,00D	135.000,00	0,00	945.000,00D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	647.500,00D	92.500,00	0,00	740.000,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	647.500,00D	92.500,00	0,00	740.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	647.500,00D	92.500,00	0,00	740.000,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	92.363,76D	54.647,39	0,00	147.011,15D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	8.522,49D	1.350,00	0,00	9.872,49D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	8.522,49D	1.350,00	0,00	9.872,49D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.522,49D	1.350,00	0,00	9.872,49D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	70.370,00D	11.800,00	0,00	82.170,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	70.370,00D	11.800,00	0,00	82.170,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	70.370,00D	11.800,00	0,00	82.170,00D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	13.471,27D	41.497,39	0,00	54.968,66D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	13.471,27D	41.497,39	0,00	54.968,66D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	13.471,27D	41.497,39	0,00	54.968,66D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	268.388,41D	85.228,54	0,00	353.616,95D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	9.086,51D	1.275,84	0,00	10.362,35D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	9.086,51D	1.275,84	0,00	10.362,35D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	9.086,51D	1.275,84	0,00	10.362,35D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	124.297,60D	40.000,00	0,00	164.297,60D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	124.297,60D	40.000,00	0,00	164.297,60D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	124.297,60D	40.000,00	0,00	164.297,60D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	92.044,30D	36.452,70	0,00	128.497,00D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	92.044,30D	36.452,70	0,00	128.497,00D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	92.044,30D	36.452,70	0,00	128.497,00D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	41.560,00D	7.500,00	0,00	49.060,00D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	41.560,00D	7.500,00	0,00	49.060,00D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	41.560,00D	7.500,00	0,00	49.060,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	57.975,82D	22.819,39	0,00	80.795,21D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	6.975,82D	819,39	0,00	7.795,21D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	6.975,82D	819,39	0,00	7.795,21D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	6.975,82D	819,39	0,00	7.795,21D
4.02.16.06	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.16.06.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.16.06.01.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	30.000,00D	2.000,00	0,00	32.000,00D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	30.000,00D	2.000,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

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
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	30.000,00D	2.000,00	0,00	32.000,00D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	128.136,00D	61.000,00	0,00	189.136,00D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	128.136,00D	30.500,00	0,00	158.636,00D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	128.136,00D	30.500,00	0,00	158.636,00D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	128.136,00D	30.500,00	0,00	158.636,00D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	23.316,62D	11.794,81	0,00	35.111,43D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	23.316,62D	11.794,81	0,00	35.111,43D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	23.316,62D	11.632,29	0,00	34.948,91D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	23.316,62D	11.632,29	0,00	34.948,91D
4.02.19.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	162,52	0,00	162,52D
4.02.19.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	162,52	0,00	162,52D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	13.608.347,79D	4.172.088,79	3.863.349,07	13.917.087,51D
2	PASSIVO	11.244.452,72C	1.767.201,91	2.191.034,74	11.668.285,55C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.662.742,57C	90,26	1.482.127,12	12.144.779,43C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.298.847,50D	1.597.129,97	0,00	9.895.977,47D
	Resultado	2.363.895,07C	1.597.220,23	1.482.127,12	2.248.801,96C
	Diferença	0,00			0,00