

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	9.525.666,43D	2.086.792,71	1.970.779,78	9.641.679,36D
1.01	CIRCULANTE	3.374.067,60D	1.865.224,72	1.944.861,08	3.294.431,24D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.500.445,24D	1.684.097,09	1.783.963,09	2.400.579,24D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.500.445,24D	1.684.097,09	1.783.963,09	2.400.579,24D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.500.445,24D	1.684.097,09	1.783.963,09	2.400.579,24D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.566,70D	7.100,00	6.273,42	7.393,28D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	940.790,10D	1.628.741,86	1.662.603,86	906.928,10D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.553.088,44D	48.255,23	115.085,81	1.486.257,86D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	873.622,36D	181.127,63	160.897,99	893.852,00D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	873.622,36D	181.127,63	160.897,99	893.852,00D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	538.934,88D	139.386,42	124.262,13	554.059,17D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.845,55D	123.949,30	108.825,01	16.969,84D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	397.167,65D	0,00	0,00	397.167,65D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	81.271,68D	15.437,12	15.437,12	81.271,68D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	58.650,00D	0,00	0,00	58.650,00D
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	10.554,87D	1.422,55	1.882,29	10.095,13D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.703,00D	0,00	1.586,87	7.116,13D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.369,99D	1.422,55	226,58	2.565,96D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	481,88D	0,00	68,84	413,04D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	310.771,83D	40.318,66	34.753,57	316.336,92D
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	120.036,88D	40.162,66	34.597,57	125.601,97D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	7.734,95D	156,00	156,00	7.734,95D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.151.598,83D	221.567,99	25.918,70	6.347.248,12D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.634.687,47D	216.922,99	0,00	2.851.610,46D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.634.687,47D	216.922,99	0,00	2.851.610,46D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.634.687,47D	216.922,99	0,00	2.851.610,46D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.634.687,47D	216.922,99	0,00	2.851.610,46D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.406.758,05D	4.645,00	25.918,70	3.385.484,35D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.321.224,32D	4.645,00	0,00	5.325.869,32D
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	486.464,79D	0,00	0,00	486.464,79D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	486.464,79D	0,00	0,00	486.464,79D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.010.089,95D	4.645,00	0,00	1.014.734,95D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.010.089,95D	4.645,00	0,00	1.014.734,95D
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	1.914.466,27C	0,00	25.918,70	1.940.384,97C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PROP SEM RESTRIÇÃO	1.914.466,27C	0,00	25.918,70	1.940.384,97C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	748.736,63C	0,00	8.863,24	757.599,87C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.516,86C	0,00	1.385,90	123.902,76C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	82.126,53C	0,00	1.797,57	83.924,10C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	383.861,00C	0,00	4.745,49	388.606,49C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	508.646,61C	0,00	6.737,81	515.384,42C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	68.578,64C	0,00	2.388,69	70.967,33C
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 - SETEMBRO/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	11.261.917,33C	1.363.226,71	1.579.354,86	11.478.045,48C
2.01	CIRCULANTE	1.200.523,90C	1.363.070,71	1.362.550,87	1.200.004,06C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	107.973,69C	159.742,83	170.512,18	118.743,04C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	49.189,20C	42.772,30	44.206,00	50.622,90C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	49.189,20C	42.772,30	44.206,00	50.622,90C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	11.049,20C	2.762,30	0,00	8.286,90C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	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	37.540,00	37.540,00C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	0,00	0,00	4.196,00	4.196,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	953,18C	3.928,03	5.028,03	2.053,18C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	953,18C	3.928,03	5.028,03	2.053,18C
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	795,00C	3.565,00	3.565,00	795,00C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA E	0,00	0,00	520,00	520,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	0,00	0,00	580,00	580,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	363,03	363,03	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	57.831,31C	113.042,50	121.278,15	66.066,96C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	57.831,31C	113.042,50	121.278,15	66.066,96C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	11.262,00	15.076,70	3.814,70C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	0,00	1.036,60	1.036,60C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	3.622,50C	45.062,50	59.090,00	17.650,00C
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	15.101,50C	32.134,99	32.244,59	15.211,10C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	1.800,00	3.300,00	25.824,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	8.783,01C	8.783,01	2.530,26	2.530,26C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	637.652,75C	348.141,14	366.234,58	655.746,19C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00C	191.074,86	186.074,86	95.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	100.000,00C	188.474,86	183.474,86	95.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	101.808,69	101.808,69	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	51.436,35	51.436,35	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.229,82	5.229,82	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	100.000,00C	30.000,00	25.000,00	95.000,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.958,23C	118.058,61	124.456,12	85.355,74C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	78.958,23C	118.058,61	124.456,12	85.355,74C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	75.954,67C	115.055,05	121.452,55	82.352,17C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.003,56C	3.003,56	3.003,57	3.003,57C
2.01.02.03	PROVISÕES	458.694,52C	39.007,67	55.703,60	475.390,45C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	257.163,83C	24.117,38	23.843,04	256.889,49C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	257.163,83C	24.117,38	23.843,04	256.889,49C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	60.434,98C	12.519,97	17.882,29	65.797,30C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	60.434,98C	12.519,97	17.882,29	65.797,30C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	141.095,71C	2.370,32	13.978,27	152.703,66C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	102.700,21C	2.370,32	7.987,41	108.317,30C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	38.395,50C	0,00	5.990,86	44.386,36C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.874,92C	52.374,56	51.480,79	26.981,15C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.874,92C	52.374,56	51.480,79	26.981,15C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.687,00C	1.687,00	1.682,55	1.682,55C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.687,00C	1.687,00	1.682,55	1.682,55C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.637,22C	50.687,56	49.798,24	24.747,90C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.637,22C	50.687,56	49.798,24	24.747,90C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	427.022,54C	802.812,18	774.323,32	398.533,68C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	127.112,38C	101.623,19	116.437,75	141.926,94C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	127.112,38C	101.623,19	116.437,75	141.926,94C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	127.112,38C	101.623,19	116.437,75	141.926,94C
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	299.666,17C	701.188,99	657.885,57	256.362,75C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	263.938,41C	397.575,89	359.160,85	225.523,37C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	263.938,41C	397.575,89	359.160,85	225.523,37C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	35.667,76C	303.173,10	298.324,72	30.819,38C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	35.667,76C	303.173,10	298.324,72	30.819,38C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	60,00C	440,00	400,00	20,00C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	60,00C	440,00	400,00	20,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.634.330,12C	156,00	216.803,99	2.850.978,11C
2.02.25	RESULTADO DIFERIDO	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.25.01	RESULTADOS DIFERIDOS	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.25.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.25.01.01.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	156,00	156,00	0,00
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.634.330,12C	0,00	216.647,99	2.850.978,11C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.634.330,12C	0,00	216.647,99	2.850.978,11C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.634.330,12C	0,00	216.647,99	2.850.978,11C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.634.330,12C	0,00	216.647,99	2.850.978,11C
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 - SETEMBRO/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	11.302.838,26C	0,00	1.418.485,97	12.721.324,23C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	11.302.838,26C	0,00	1.418.485,97	12.721.324,23C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.572.826,06C	0,00	1.319.249,68	11.892.075,74C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.572.826,06C	0,00	1.319.249,68	11.892.075,74C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.572.682,67C	0,00	1.319.249,68	11.891.932,35C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	10.572.682,67C	0,00	1.319.249,68	11.891.932,35C
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	202.202,72C	0,00	48.345,21	250.547,93C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	202.202,72C	0,00	48.345,21	250.547,93C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	202.202,72C	0,00	48.345,21	250.547,93C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.449,66C	0,00	48.255,23	249.704,89C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	611,28C	0,00	89,98	701,26C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	141,78C	0,00	0,00	141,78C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	527.809,48C	0,00	50.891,08	578.700,56C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	527.809,48C	0,00	50.891,08	578.700,56C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	450.185,62C	0,00	40.162,66	490.348,28C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	450.185,62C	0,00	40.162,66	490.348,28C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	67.460,69C	0,00	10.382,42	77.843,11C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	22.536,52C	0,00	9.043,82	31.580,34C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	44.924,17C	0,00	1.338,60	46.262,77C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.163,17C	0,00	346,00	10.509,17C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.343,57C	0,00	156,00	8.499,57C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.819,60C	0,00	190,00	2.009,60C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	13.039.089,16D	1.530.808,31	12.207,12	14.557.690,35D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	13.039.089,16D	1.530.808,31	12.207,12	14.557.690,35D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	3.565.322,04D	484.035,30	10.449,77	4.038.907,57D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.458.215,42D	346.710,37	10.449,77	2.794.476,02D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.458.215,42D	346.710,37	10.449,77	2.794.476,02D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.458.215,42D	346.710,37	10.449,77	2.794.476,02D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.106,88D	4.123,80	0,00	33.230,68D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.106,88D	4.123,80	0,00	33.230,68D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.106,88D	4.123,80	0,00	33.230,68D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	842.618,84D	105.618,35	0,00	948.237,19D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	842.618,84D	105.618,35	0,00	948.237,19D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	842.618,84D	105.618,35	0,00	948.237,19D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.392,25D	2.255,80	0,00	24.648,05D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.392,25D	2.255,80	0,00	24.648,05D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.392,25D	2.255,80	0,00	24.648,05D
4.02.01.05	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	870,00	0,00	870,00D
4.02.01.05.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	870,00	0,00	870,00D
4.02.01.05.01.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	870,00	0,00	870,00D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	10.065,09D	81,60	0,00	10.146,69D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.065,09D	81,60	0,00	10.146,69D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.065,09D	81,60	0,00	10.146,69D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	202.923,56D	24.375,38	0,00	227.298,94D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	202.923,56D	24.375,38	0,00	227.298,94D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	202.923,56D	24.375,38	0,00	227.298,94D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	340.679,62D	29.757,48	0,00	370.437,10D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	93.200,61D	6.196,68	0,00	99.397,29D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	93.200,61D	6.196,68	0,00	99.397,29D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	93.200,61D	6.196,68	0,00	99.397,29D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	25.067,01D	2.204,80	0,00	27.271,81D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	25.067,01D	2.204,80	0,00	27.271,81D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	25.067,01D	2.204,80	0,00	27.271,81D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	222.412,00D	21.356,00	0,00	243.768,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	222.412,00D	21.356,00	0,00	243.768,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	222.412,00D	21.356,00	0,00	243.768,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	419.708,74D	88.670,24	0,00	508.378,98D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	117.828,32D	13.143,32	0,00	130.971,64D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	17.575,31D	4.943,32	0,00	22.518,63D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	17.575,31D	4.943,32	0,00	22.518,63D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01D	0,00	0,00	1.625,01D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.625,01D	0,00	0,00	1.625,01D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	98.628,00D	8.200,00	0,00	106.828,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	98.628,00D	8.200,00	0,00	106.828,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	241.799,48D	35.653,65	0,00	277.453,13D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23D	0,00	0,00	20.816,23D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23D	0,00	0,00	20.816,23D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	11.073,92D	2.093,65	0,00	13.167,57D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	11.073,92D	2.093,65	0,00	13.167,57D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	209.909,33D	33.560,00	0,00	243.469,33D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	209.909,33D	33.560,00	0,00	243.469,33D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	60.080,94D	39.873,27	0,00	99.954,21D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	28.490,46D	1.754,09	0,00	30.244,55D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	28.490,46D	1.754,09	0,00	30.244,55D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.596,48D	2.302,29	0,00	22.898,77D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.596,48D	2.302,29	0,00	22.898,77D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	10.994,00D	35.816,89	0,00	46.810,89D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	10.994,00D	35.816,89	0,00	46.810,89D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	79.531,42D	11.424,50	0,00	90.955,92D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	79.531,42D	11.424,50	0,00	90.955,92D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	32.984,17D	9.514,60	0,00	42.498,77D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	32.984,17D	9.514,60	0,00	42.498,77D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	21.087,73D	0,00	0,00	21.087,73D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	21.087,73D	0,00	0,00	21.087,73D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	25.459,52D	1.909,90	0,00	27.369,42D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	25.459,52D	1.909,90	0,00	27.369,42D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.486.620,10D	119.846,85	0,00	1.606.466,95D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	42.949,52D	24.190,43	0,00	67.139,95D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	42.949,52D	24.190,43	0,00	67.139,95D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	42.949,52D	24.190,43	0,00	67.139,95D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	478.000,00D	40.000,00	0,00	518.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	478.000,00D	40.000,00	0,00	518.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	478.000,00D	40.000,00	0,00	518.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.085,62D	356,42	0,00	518.442,04D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.085,62D	356,42	0,00	518.442,04D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.085,62D	356,42	0,00	518.442,04D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	447.584,96D	55.300,00	0,00	502.884,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	447.584,96D	55.300,00	0,00	502.884,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	447.584,96D	55.300,00	0,00	502.884,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.944.577,37D	172.379,56	0,00	2.116.956,93D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	47.408,93D	3.146,33	0,00	50.555,26D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	47.408,93D	3.146,33	0,00	50.555,26D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	47.408,93D	3.146,33	0,00	50.555,26D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.897.168,44D	169.233,23	0,00	2.066.401,67D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.897.168,44D	169.233,23	0,00	2.066.401,67D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.897.168,44D	169.233,23	0,00	2.066.401,67D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.443.298,26D	172.244,01	1.757,35	1.613.784,92D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	510.974,89D	59.916,14	1.757,35	569.133,68D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	510.974,89D	59.916,14	1.757,35	569.133,68D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	510.974,89D	59.916,14	1.757,35	569.133,68D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.660,77D	395,43	0,00	4.056,20D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.660,77D	395,43	0,00	4.056,20D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.660,77D	395,43	0,00	4.056,20D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	849.889,95D	110.365,27	0,00	960.255,22D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	849.889,95D	110.365,27	0,00	960.255,22D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	849.789,95D	110.365,27	0,00	960.155,22D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	60.579,19D	0,00	0,00	60.579,19D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	60.579,19D	0,00	0,00	60.579,19D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	60.579,19D	0,00	0,00	60.579,19D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	126,66D	23,85	0,00	150,51D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	126,66D	23,85	0,00	150,51D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	126,66D	23,85	0,00	150,51D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	18.066,80D	1.543,32	0,00	19.610,12D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	18.066,80D	1.543,32	0,00	19.610,12D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	18.066,80D	1.543,32	0,00	19.610,12D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	67.085,31D	7.427,97	0,00	74.513,28D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	35.671,67D	4.996,29	0,00	40.667,96D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	35.671,67D	4.996,29	0,00	40.667,96D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	35.671,67D	4.996,29	0,00	40.667,96D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	31.413,64D	2.431,68	0,00	33.845,32D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	31.413,64D	2.431,68	0,00	33.845,32D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	31.413,64D	2.431,68	0,00	33.845,32D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.656.087,29D	330.161,96	0,00	2.986.249,25D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	20.583,78D	2.661,96	0,00	23.245,74D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	20.583,78D	2.661,96	0,00	23.245,74D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	20.583,78D	2.661,96	0,00	23.245,74D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.095.503,51D	135.000,00	0,00	1.230.503,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.095.503,51D	135.000,00	0,00	1.230.503,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.095.503,51D	135.000,00	0,00	1.230.503,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.540.000,00D	192.500,00	0,00	1.732.500,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.540.000,00D	192.500,00	0,00	1.732.500,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.540.000,00D	192.500,00	0,00	1.732.500,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	246.113,95D	23.291,55	0,00	269.405,50D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	2.969,95D	2.498,55	0,00	5.468,50D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	2.969,95D	2.498,55	0,00	5.468,50D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.969,95D	2.498,55	0,00	5.468,50D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	243.144,00D	20.793,00	0,00	263.937,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	243.144,00D	20.793,00	0,00	263.937,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	243.144,00D	20.793,00	0,00	263.937,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	763.327,45D	91.568,89	0,00	854.896,34D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	14.018,56D	4.272,32	0,00	18.290,88D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	14.018,56D	4.272,32	0,00	18.290,88D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	14.018,56D	4.272,32	0,00	18.290,88D
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	639.820,00D	8.699,62	0,00	648.519,62D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	639.820,00D	8.699,62	0,00	648.519,62D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	639.820,00D	8.699,62	0,00	648.519,62D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	8.337,23D	65.810,95	0,00	74.148,18D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	8.337,23D	65.810,95	0,00	74.148,18D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	8.337,23D	65.810,95	0,00	74.148,18D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00D	6.000,00	0,00	50.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00D	6.000,00	0,00	50.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00D	6.000,00	0,00	50.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	56.816,50D	6.786,00	0,00	63.602,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	56.816,50D	6.786,00	0,00	63.602,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	56.816,50D	6.786,00	0,00	63.602,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	26.737,61D	0,00	0,00	26.737,61D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	23.577,61D	0,00	0,00	23.577,61D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	23.577,61D	0,00	0,00	23.577,61D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.577,61D	0,00	0,00	23.577,61D
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 - SETEMBRO/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	9.525.666,43D	2.086.792,71	1.970.779,78	9.641.679,36D
2	PASSIVO	11.261.917,33C	1.363.226,71	1.579.354,86	11.478.045,48C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.302.838,26C	0,00	1.418.485,97	12.721.324,23C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.039.089,16D	1.530.808,31	12.207,12	14.557.690,35D
	Resultado	1.736.250,90D	1.530.808,31	1.430.693,09	1.836.366,12D
	Diferença	0,00			0,00
