

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	9.641.679,36D	2.397.943,58	2.312.366,13	9.727.256,81D
1.01	CIRCULANTE	3.294.431,24D	2.172.166,96	2.285.945,47	3.180.652,73D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.400.579,24D	1.826.267,02	1.972.306,49	2.254.539,77D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.400.579,24D	1.826.267,02	1.972.306,49	2.254.539,77D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.400.579,24D	1.826.267,02	1.972.306,49	2.254.539,77D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.393,28D	10.000,00	8.505,87	8.887,41D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	906.928,10D	1.755.316,41	1.685.940,31	976.304,20D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.486.257,86D	60.950,61	277.860,31	1.269.348,16D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	893.852,00D	345.899,94	313.638,98	926.112,96D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	893.852,00D	345.899,94	313.638,98	926.112,96D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	554.059,17D	276.889,10	272.375,07	558.573,20D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.969,84D	104.518,11	118.315,03	3.172,92D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	397.167,65D	127.545,70	132.478,80	392.234,55D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	81.271,68D	23.125,29	21.581,24	82.815,73D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	58.650,00D	21.700,00	0,00	80.350,00D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.360,78D	58,06	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	0,00	58,06	0,00	58,06D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	10.095,13D	2.499,30	1.978,82	10.615,61D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.116,13D	0,00	1.586,87	5.529,26D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.565,96D	2.499,30	323,11	4.742,15D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	413,04D	0,00	68,84	344,20D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	316.336,92D	50.453,48	39.285,09	327.505,31D
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	125.601,97D	49.037,86	39.129,09	135.510,74D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	7.734,95D	1.415,62	156,00	8.994,57D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.347.248,12D	225.776,62	26.420,66	6.546.604,08D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.851.610,46D	216.599,32	0,00	3.068.209,78D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.851.610,46D	216.599,32	0,00	3.068.209,78D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.851.610,46D	216.599,32	0,00	3.068.209,78D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.851.610,46D	216.599,32	0,00	3.068.209,78D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.385.484,35D	9.177,30	26.420,66	3.368.240,99D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.325.869,32D	9.177,30	0,00	5.335.046,62D
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	9.177,30	0,00	495.642,09D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	486.464,79D	9.177,30	0,00	495.642,09D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.014.734,95D	0,00	0,00	1.014.734,95D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.014.734,95D	0,00	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	1.940.384,97C	0,00	26.420,66	1.966.805,63C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.940.384,97C	0,00	26.420,66	1.966.805,63C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	757.599,87C	0,00	9.446,38	767.046,25C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.902,76C	0,00	1.460,93	125.363,69C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	83.924,10C	0,00	1.921,55	85.845,65C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	388.606,49C	0,00	3.818,49	392.424,98C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.384,42C	0,00	7.225,55	522.609,97C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	70.967,33C	0,00	2.547,76	73.515,09C
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 - OUTUBRO/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	11.478.045,48C	1.737.416,39	1.849.419,39	11.590.048,48C
2.01	CIRCULANTE	1.200.004,06C	1.737.260,39	1.632.939,07	1.095.682,74C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	118.743,04C	308.576,46	249.108,40	59.274,98C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	50.622,90C	56.145,60	11.647,30	6.124,60C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	50.622,90C	56.145,60	11.647,30	6.124,60C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	8.286,90C	2.762,30	0,00	5.524,60C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	0,00	9.177,30	9.177,30	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
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	4.196,00C	4.196,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.053,18C	5.975,00	4.879,00	957,18C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.053,18C	5.975,00	4.879,00	957,18C
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	4.875,00	4.080,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA E	520,00C	520,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F	580,00C	580,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA R	0,00	0,00	799,00	799,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	66.066,96C	246.455,86	232.582,10	52.193,20C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	66.066,96C	246.455,86	232.582,10	52.193,20C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.888,14	22.059,38	8.171,24C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	3.814,70C	15.076,70	18.590,82	7.328,82C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	123.301,50	123.301,50	0,00
2.01.01.03.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	1.036,60C	1.036,60	0,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	17.650,00C	64.872,00	47.222,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	15.211,10C	21.750,66	6.539,56	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	25.824,30C	2.000,00	500,00	24.324,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	2.530,26C	2.530,26	4.312,01	4.312,01C
2.01.01.03.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	0,00	8.056,83	8.056,83C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	655.746,19C	287.140,54	267.155,20	635.760,85C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00C	167.754,78	138.754,78	66.000,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	95.000,00C	155.912,50	126.912,50	66.000,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	96.906,47	96.906,47	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	8.597,47	8.597,47	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	21.408,56	21.408,56	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	95.000,00C	29.000,00	0,00	66.000,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	11.842,28	11.842,28	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	11.842,28	11.842,28	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.355,74C	84.510,82	73.904,04	74.748,96C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	85.355,74C	84.510,82	73.904,04	74.748,96C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	82.352,17C	81.507,25	73.904,04	74.748,96C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.003,57C	3.003,57	0,00	0,00
2.01.02.03	PROVISÕES	475.390,45C	34.874,94	54.496,38	495.011,89C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	256.889,49C	28.188,48	23.310,71	252.011,72C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	256.889,49C	28.188,48	23.310,71	252.011,72C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	65.797,30C	972,46	17.483,03	82.307,87C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	65.797,30C	972,46	17.483,03	82.307,87C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	152.703,66C	5.714,00	13.702,64	160.692,30C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	108.317,30C	5.714,00	7.845,83	110.449,13C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	44.386,36C	0,00	5.856,81	50.243,17C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.981,15C	40.627,77	41.082,48	27.435,86C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.981,15C	40.627,77	41.082,48	27.435,86C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.682,55C	1.682,55	1.554,91	1.554,91C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.682,55C	1.682,55	1.554,91	1.554,91C
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	24.747,90C	38.945,22	39.527,57	25.330,25C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.747,90C	38.945,22	39.527,57	25.330,25C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.533,68C	1.100.915,62	1.075.592,99	373.211,05C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	141.926,94C	120.130,12	97.778,99	119.575,81C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	141.926,94C	120.130,12	97.778,99	119.575,81C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	141.926,94C	120.130,12	97.778,99	119.575,81C
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	256.362,75C	980.785,50	977.814,00	253.391,25C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.523,37C	394.870,58	392.479,08	223.131,87C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	225.523,37C	394.870,58	390.934,27	221.587,06C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	1.544,81	1.544,81C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	30.819,38C	585.494,92	584.934,92	30.259,38C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	30.819,38C	585.494,92	584.934,92	30.259,38C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	20,00C	420,00	400,00	0,00
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	20,00C	420,00	400,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.850.978,11C	156,00	216.480,32	3.067.302,43C
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	2.850.978,11C	0,00	216.324,32	3.067.302,43C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.850.978,11C	0,00	216.324,32	3.067.302,43C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.850.978,11C	0,00	216.324,32	3.067.302,43C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.850.978,11C	0,00	216.324,32	3.067.302,43C
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 - OUTUBRO/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	12.721.324,23C	0,00	1.448.484,66	14.169.808,89C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	12.721.324,23C	0,00	1.448.484,66	14.169.808,89C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.892.075,74C	0,00	1.320.473,80	13.212.549,54C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.892.075,74C	0,00	1.320.473,80	13.212.549,54C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	11.891.932,35C	0,00	1.320.473,80	13.212.406,15C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	11.891.932,35C	0,00	1.320.473,80	13.212.406,15C
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	250.547,93C	0,00	61.504,88	312.052,81C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	250.547,93C	0,00	61.504,88	312.052,81C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	250.547,93C	0,00	61.504,88	312.052,81C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.704,89C	0,00	60.950,61	310.655,50C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	701,26C	0,00	554,27	1.255,53C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	141,78C	0,00	0,00	141,78C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	578.700,56C	0,00	66.505,98	645.206,54C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	578.700,56C	0,00	66.505,98	645.206,54C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	490.348,28C	0,00	49.037,86	539.386,14C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	490.348,28C	0,00	49.037,86	539.386,14C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	77.843,11C	0,00	13.418,11	91.261,22C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	31.580,34C	0,00	8.234,74	39.815,08C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	46.262,77C	0,00	5.183,37	51.446,14C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.509,17C	0,00	4.050,01	14.559,18C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.499,57C	0,00	4.050,01	12.549,58C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.009,60C	0,00	0,00	2.009,60C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	14.557.690,35D	1.477.710,55	2.800,34	16.032.600,56D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	14.557.690,35D	1.477.710,55	2.800,34	16.032.600,56D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	4.038.907,57D	352.663,95	2.152,03	4.389.419,49D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.794.476,02D	252.454,64	2.152,03	3.044.778,63D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.794.476,02D	252.454,64	2.152,03	3.044.778,63D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.794.476,02D	252.454,64	2.152,03	3.044.778,63D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.230,68D	1.370,80	0,00	34.601,48D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.230,68D	1.370,80	0,00	34.601,48D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.230,68D	1.370,80	0,00	34.601,48D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	948.237,19D	71.382,14	0,00	1.019.619,33D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	948.237,19D	71.382,14	0,00	1.019.619,33D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	948.237,19D	71.382,14	0,00	1.019.619,33D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	24.648,05D	2.297,16	0,00	26.945,21D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	24.648,05D	2.297,16	0,00	26.945,21D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	24.648,05D	2.297,16	0,00	26.945,21D
4.02.01.05	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
4.02.01.05.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
4.02.01.05.01.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	10.146,69D	105,60	0,00	10.252,29D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.146,69D	105,60	0,00	10.252,29D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.146,69D	105,60	0,00	10.252,29D
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	227.298,94D	25.053,61	0,00	252.352,55D
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	227.298,94D	25.053,61	0,00	252.352,55D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	227.298,94D	25.053,61	0,00	252.352,55D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	370.437,10D	38.397,43	0,00	408.834,53D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	99.397,29D	15.926,77	0,00	115.324,06D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	99.397,29D	15.926,77	0,00	115.324,06D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	99.397,29D	15.926,77	0,00	115.324,06D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.271,81D	1.114,66	0,00	28.386,47D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.271,81D	1.114,66	0,00	28.386,47D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.271,81D	1.114,66	0,00	28.386,47D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	243.768,00D	21.356,00	0,00	265.124,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	243.768,00D	21.356,00	0,00	265.124,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	243.768,00D	21.356,00	0,00	265.124,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	508.378,98D	40.628,45	0,00	549.007,43D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	130.971,64D	5.331,46	0,00	136.303,10D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	22.518,63D	4.131,46	0,00	26.650,09D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	22.518,63D	4.131,46	0,00	26.650,09D
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	106.828,00D	1.200,00	0,00	108.028,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	106.828,00D	1.200,00	0,00	108.028,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	277.453,13D	20.847,53	0,00	298.300,66D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23D	10.181,11	0,00	30.997,34D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	20.816,23D	10.181,11	0,00	30.997,34D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.167,57D	1.813,60	0,00	14.981,17D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.167,57D	1.813,60	0,00	14.981,17D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	243.469,33D	8.852,82	0,00	252.322,15D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	243.469,33D	8.852,82	0,00	252.322,15D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	99.954,21D	14.449,46	0,00	114.403,67D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	30.244,55D	4.895,00	0,00	35.139,55D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	30.244,55D	4.895,00	0,00	35.139,55D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	22.898,77D	2.740,98	0,00	25.639,75D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.898,77D	2.740,98	0,00	25.639,75D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	46.810,89D	6.813,48	0,00	53.624,37D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	46.810,89D	6.813,48	0,00	53.624,37D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	90.955,92D	25.081,42	0,00	116.037,34D
4.02.05.03	DESPESES GERAIS	90.955,92D	25.081,42	0,00	116.037,34D
4.02.05.03.01	DESPESES GERAIS	42.498,77D	19.196,19	0,00	61.694,96D
4.02.05.03.01.01	DESPESES GERAIS	42.498,77D	19.196,19	0,00	61.694,96D
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	27.369,42D	0,00	0,00	27.369,42D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	27.369,42D	0,00	0,00	27.369,42D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	5.885,23	0,00	5.885,23D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	0,00	5.885,23	0,00	5.885,23D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.606.466,95D	78.545,40	0,00	1.685.012,35D
4.02.07.03	DESPESES GERAIS	67.139,95D	9.750,00	0,00	76.889,95D
4.02.07.03.01	DESPESES GERAIS	67.139,95D	9.750,00	0,00	76.889,95D
4.02.07.03.01.01	DESPESES GERAIS	67.139,95D	9.750,00	0,00	76.889,95D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	518.000,00D	0,00	0,00	518.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	518.000,00D	0,00	0,00	518.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	518.000,00D	0,00	0,00	518.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.442,04D	495,40	0,00	518.937,44D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.442,04D	495,40	0,00	518.937,44D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.442,04D	495,40	0,00	518.937,44D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	502.884,96D	68.300,00	0,00	571.184,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	502.884,96D	68.300,00	0,00	571.184,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	502.884,96D	68.300,00	0,00	571.184,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	2.116.956,93D	170.523,10	0,00	2.287.480,03D
4.02.08.03	DESPESES GERAIS	50.555,26D	3.868,91	0,00	54.424,17D
4.02.08.03.01	DESPESES GERAIS	50.555,26D	3.868,91	0,00	54.424,17D
4.02.08.03.01.01	DESPESES GERAIS	50.555,26D	3.868,91	0,00	54.424,17D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	2.066.401,67D	166.654,19	0,00	2.233.055,86D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	2.066.401,67D	166.654,19	0,00	2.233.055,86D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	2.066.401,67D	166.654,19	0,00	2.233.055,86D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.613.784,92D	182.301,33	648,31	1.795.437,94D
4.02.09.01	DESPESES COM PESSOAL	569.133,68D	70.132,91	648,31	638.618,28D
4.02.09.01.01	DESPESES COM PESSOAL	569.133,68D	70.132,91	648,31	638.618,28D
4.02.09.01.01.01	DESPESES COM PESSOAL	569.133,68D	70.132,91	648,31	638.618,28D
4.02.09.02	DESPESES TRIBUTÁRIAS	4.056,20D	380,79	0,00	4.436,99D
4.02.09.02.01	DESPESES TRIBUTÁRIAS	4.056,20D	380,79	0,00	4.436,99D
4.02.09.02.01.01	DESPESES TRIBUTÁRIAS	4.056,20D	380,79	0,00	4.436,99D
4.02.09.03	DESPESES GERAIS	960.255,22D	110.125,95	0,00	1.070.381,17D
4.02.09.03.01	DESPESES GERAIS	960.255,22D	110.125,95	0,00	1.070.381,17D
4.02.09.03.01.01	DESPESES GERAIS	960.155,22D	110.125,95	0,00	1.070.281,17D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESES GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESES PREDIAIS	60.579,19D	273,43	0,00	60.852,62D
4.02.09.04.01	DESPESES PREDIAIS	60.579,19D	273,43	0,00	60.852,62D
4.02.09.04.01.01	DESPESES PREDIAIS	60.579,19D	273,43	0,00	60.852,62D
4.02.09.10	DESPESES FINANCEIRAS	150,51D	21,20	0,00	171,71D
4.02.09.10.01	DESPESES FINANCEIRAS	150,51D	21,20	0,00	171,71D
4.02.09.10.01.01	DESPESES FINANCEIRAS	150,51D	21,20	0,00	171,71D
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	19.610,12D	1.367,05	0,00	20.977,17D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	19.610,12D	1.367,05	0,00	20.977,17D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	19.610,12D	1.367,05	0,00	20.977,17D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	74.513,28D	5.803,31	0,00	80.316,59D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	40.667,96D	4.003,31	0,00	44.671,27D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	40.667,96D	4.003,31	0,00	44.671,27D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	40.667,96D	4.003,31	0,00	44.671,27D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	33.845,32D	0,00	0,00	33.845,32D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	33.845,32D	0,00	0,00	33.845,32D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	33.845,32D	0,00	0,00	33.845,32D
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.986.249,25D	331.289,97	0,00	3.317.539,22D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	23.245,74D	3.789,97	0,00	27.035,71D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	23.245,74D	3.789,97	0,00	27.035,71D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.245,74D	3.789,97	0,00	27.035,71D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.230.503,51D	135.000,00	0,00	1.365.503,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.230.503,51D	135.000,00	0,00	1.365.503,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.230.503,51D	135.000,00	0,00	1.365.503,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.732.500,00D	192.500,00	0,00	1.925.000,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.732.500,00D	192.500,00	0,00	1.925.000,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.732.500,00D	192.500,00	0,00	1.925.000,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	269.405,50D	25.500,00	0,00	294.905,50D
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	5.468,50D	1.600,00	0,00	7.068,50D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	5.468,50D	1.600,00	0,00	7.068,50D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	5.468,50D	1.600,00	0,00	7.068,50D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	263.937,00D	23.900,00	0,00	287.837,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	263.937,00D	23.900,00	0,00	287.837,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	263.937,00D	23.900,00	0,00	287.837,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	854.896,34D	225.776,19	0,00	1.080.672,53D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	18.290,88D	7.452,13	0,00	25.743,01D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	18.290,88D	7.452,13	0,00	25.743,01D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	18.290,88D	7.452,13	0,00	25.743,01D
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	648.519,62D	0,00	0,00	648.519,62D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	648.519,62D	0,00	0,00	648.519,62D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	648.519,62D	0,00	0,00	648.519,62D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	74.148,18D	190.638,06	0,00	264.786,24D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	74.148,18D	190.638,06	0,00	264.786,24D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	74.148,18D	190.638,06	0,00	264.786,24D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	50.000,00D	6.000,00	0,00	56.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	50.000,00D	6.000,00	0,00	56.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	50.000,00D	6.000,00	0,00	56.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	63.602,50D	21.686,00	0,00	85.288,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	63.602,50D	21.686,00	0,00	85.288,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	63.602,50D	21.686,00	0,00	85.288,50D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	26.737,61D	1.200,00	0,00	27.937,61D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	23.577,61D	1.200,00	0,00	24.777,61D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	23.577,61D	1.200,00	0,00	24.777,61D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.577,61D	1.200,00	0,00	24.777,61D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.16.05	SEMINÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00D
4.02.16.05.01.01	OUTROS PROJETOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/2014

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	9.641.679,36D	2.397.943,58	2.312.366,13	9.727.256,81D
2	PASSIVO	11.478.045,48C	1.737.416,39	1.849.419,39	11.590.048,48C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.721.324,23C	0,00	1.448.484,66	14.169.808,89C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.557.690,35D	1.477.710,55	2.800,34	16.032.600,56D
	Resultado	1.836.366,12D	1.477.710,55	1.451.285,00	1.862.791,67D
	Diferença	0,00			0,00