

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	9.727.256,81D	2.153.787,30	2.006.919,61	9.874.124,50D
1.01	CIRCULANTE	3.180.652,73D	1.935.375,86	1.982.602,97	3.133.425,62D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.254.539,77D	1.646.330,58	1.806.772,43	2.094.097,92D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.254.539,77D	1.646.330,58	1.806.772,43	2.094.097,92D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.254.539,77D	1.646.330,58	1.806.772,43	2.094.097,92D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	8.887,41D	28.332,18	16.840,36	20.379,23D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	976.304,20D	1.609.518,70	1.665.906,47	919.916,43D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.269.348,16D	8.479,70	124.025,60	1.153.802,26D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	926.112,96D	289.045,28	175.830,54	1.039.327,70D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	926.112,96D	289.045,28	175.830,54	1.039.327,70D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	558.573,20D	229.697,69	139.715,07	648.555,82D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.172,92D	121.381,01	124.494,88	59,05D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	392.234,55D	999,00	2.094,90	391.138,65D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	82.815,73D	13.125,29	13.125,29	82.815,73D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	80.350,00D	94.192,39	0,00	174.542,39D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	10.615,61D	2.098,53	2.100,06	10.614,08D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.529,26D	0,00	1.586,89	3.942,37D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.742,15D	2.098,53	444,33	6.396,35D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	344,20D	0,00	68,84	275,36D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	327.505,31D	57.249,06	34.015,41	350.738,96D
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	135.510,74D	55.829,31	33.859,41	157.480,64D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	8.994,57D	1.419,75	156,00	10.258,32D
1.02	NÃO CIRCULANTE	6.546.604,08D	218.411,44	24.316,64	6.740.698,88D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.068.209,78D	214.487,44	0,00	3.282.697,22D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.068.209,78D	214.487,44	0,00	3.282.697,22D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.068.209,78D	214.487,44	0,00	3.282.697,22D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.068.209,78D	214.487,44	0,00	3.282.697,22D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.368.240,99D	3.924,00	24.316,64	3.347.848,35D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.335.046,62D	3.924,00	0,00	5.338.970,62D
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	495.642,09D	0,00	0,00	495.642,09D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	495.642,09D	0,00	0,00	495.642,09D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.014.734,95D	3.924,00	0,00	1.018.658,95D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.014.734,95D	3.924,00	0,00	1.018.658,95D
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	1.966.805,63C	0,00	24.316,64	1.991.122,27C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	1.966.805,63C	0,00	24.316,64	1.991.122,27C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	767.046,25C	0,00	8.863,25	775.909,50C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	125.363,69C	0,00	1.385,90	126.749,59C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	85.845,65C	0,00	1.797,57	87.643,22C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	392.424,98C	0,00	3.082,76	395.507,74C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	522.609,97C	0,00	6.798,47	529.408,44C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	73.515,09C	0,00	2.388,69	75.903,78C
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 - NOVEMBRO/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	11.590.048,48C	1.728.400,80	2.011.216,15	11.872.863,83C
2.01	CIRCULANTE	1.095.682,74C	1.728.244,80	1.796.847,71	1.164.285,65C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	59.274,98C	150.984,67	141.962,24	50.252,55C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	6.124,60C	42.772,30	40.350,00	3.702,30C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	6.124,60C	42.772,30	40.350,00	3.702,30C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	5.524,60C	2.762,30	0,00	2.762,30C
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	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.01.01.15	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O	0,00	0,00	340,00	340,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	957,18C	2.785,50	1.986,50	158,18C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	957,18C	2.785,50	1.986,50	158,18C
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	0,00	1.986,50	1.986,50	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA R	799,00C	799,00	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	52.193,20C	105.426,87	99.625,74	46.392,07C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	52.193,20C	105.426,87	99.625,74	46.392,07C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	8.171,24C	20.000,00	20.000,00	8.171,24C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	416,16	416,16	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	7.328,82C	18.590,82	15.182,78	3.920,78C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	0,00	6.263,41	6.263,41C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	24.324,30C	0,00	0,00	24.324,30C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	4.312,01C	2.513,06	1.913,39	3.712,34C
2.01.01.03.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	8.056,83C	8.056,83	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	635.760,85C	289.309,74	277.543,49	623.994,60C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.000,00C	168.592,57	141.305,53	38.712,96C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	66.000,00C	161.260,78	133.973,74	38.712,96C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	107.053,77	107.053,77	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	7.765,90	7.765,90	0,00
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.712,96	1.712,96C
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.441,11	17.441,11	0,00
2.01.02.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	66.000,00C	29.000,00	0,00	37.000,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.331,79	7.331,79	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.331,79	7.331,79	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.748,96C	75.064,34	80.812,89	80.497,51C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	74.748,96C	75.064,34	80.812,89	80.497,51C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	74.748,96C	75.064,34	74.805,75	74.490,37C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	6.007,14	6.007,14C
2.01.02.03	PROVISÕES	495.011,89C	45.652,83	55.425,07	504.784,13C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	252.011,72C	38.067,02	23.723,94	237.668,64C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	252.011,72C	38.067,02	23.723,94	237.668,64C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	82.307,87C	3.828,45	17.792,96	96.272,38C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	82.307,87C	3.828,45	17.792,96	96.272,38C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	160.692,30C	3.757,36	13.908,17	170.843,11C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	110.449,13C	3.757,36	7.947,53	114.639,30C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	50.243,17C	0,00	5.960,64	56.203,81C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.435,86C	46.070,80	49.314,42	30.679,48C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.435,86C	46.070,80	49.314,42	30.679,48C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.554,91C	1.554,91	1.616,28	1.616,28C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	1.554,91 C	1.554,91	1.616,28	1.616,28C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.330,25C	44.515,89	47.698,14	28.512,50C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.330,25C	44.515,89	47.698,14	28.512,50C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	373.211,05C	1.241.879,59	1.328.027,56	459.359,02C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	119.575,81C	83.429,68	99.005,87	135.152,00C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	119.575,81C	83.429,68	99.005,87	135.152,00C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	119.575,81C	83.429,68	99.005,87	135.152,00C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	253.391,25C	1.158.449,91	1.229.021,69	323.963,03C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	223.131,87C	361.993,47	428.306,52	289.444,92C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	221.587,06C	361.993,47	427.363,76	286.957,35C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	1.544,81 C	0,00	942,76	2.487,57C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	30.259,38C	796.036,44	800.215,17	34.438,11C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	30.259,38C	796.036,44	800.215,17	34.438,11C
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	420,00	500,00	80,00 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	420,00	500,00	80,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.067.302,43C	156,00	214.368,44	3.281.514,87C
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	3.067.302,43C	0,00	214.212,44	3.281.514,87C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.067.302,43C	0,00	214.212,44	3.281.514,87C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.067.302,43C	0,00	214.212,44	3.281.514,87C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.067.302,43C	0,00	214.212,44	3.281.514,87C
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 - NOVEMBRO/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	14.169.808,89C	146,44	1.403.623,25	15.573.285,70C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	14.169.808,89C	146,44	1.403.623,25	15.573.285,70C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	13.212.549,54C	146,44	1.319.329,18	14.531.732,28C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	13.212.549,54C	146,44	1.319.329,18	14.531.732,28C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	13.212.406,15C	0,00	1.319.329,18	14.531.735,33C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	13.212.406,15C	0,00	1.319.329,18	14.531.735,33C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	146,44	0,00	3,05D
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	143,39C	146,44	0,00	3,05D
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	312.052,81C	0,00	8.979,70	321.032,51C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	312.052,81C	0,00	8.979,70	321.032,51C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	312.052,81C	0,00	8.979,70	321.032,51C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.655,50C	0,00	8.479,70	319.135,20C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.255,53C	0,00	500,00	1.755,53C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	141,78C	0,00	0,00	141,78C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	645.206,54C	0,00	75.314,37	720.520,91C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	645.206,54C	0,00	75.314,37	720.520,91C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	539.386,14C	0,00	55.829,31	595.215,45C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	539.386,14C	0,00	55.829,31	595.215,45C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91.261,22C	0,00	15.086,86	106.348,08C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	39.815,08C	0,00	5.547,30	45.362,38C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	51.446,14C	0,00	9.539,56	60.985,70C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.559,18C	0,00	4.398,20	18.957,38C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.549,58C	0,00	156,00	12.705,58C
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	2.009,60C	0,00	4.242,20	6.251,80C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	16.032.600,56D	1.546.450,56	7.026,09	17.572.025,03D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	16.032.600,56D	1.546.450,56	7.026,09	17.572.025,03D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	4.389.419,49D	365.298,96	4.919,60	4.749.798,85D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.044.778,63D	266.832,92	4.919,60	3.306.691,95D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.044.778,63D	266.832,92	4.919,60	3.306.691,95D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.044.778,63D	266.832,92	4.919,60	3.306.691,95D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.601,48D	2.069,38	0,00	36.670,86D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.601,48D	2.069,38	0,00	36.670,86D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.601,48D	2.069,38	0,00	36.670,86D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.019.619,33D	70.882,47	0,00	1.090.501,80D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.019.619,33D	70.882,47	0,00	1.090.501,80D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.019.619,33D	70.882,47	0,00	1.090.501,80D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.945,21D	2.266,86	0,00	29.212,07D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.945,21D	2.266,86	0,00	29.212,07D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.945,21D	2.266,86	0,00	29.212,07D
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	10.252,29D	81,60	0,00	10.333,89D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.252,29D	81,60	0,00	10.333,89D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.252,29D	81,60	0,00	10.333,89D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	252.352,55D	23.165,73	0,00	275.518,28D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	252.352,55D	23.165,73	0,00	275.518,28D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	252.352,55D	23.165,73	0,00	275.518,28D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	408.834,53D	41.944,88	0,00	450.779,41D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	115.324,06D	16.873,67	0,00	132.197,73D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	115.324,06D	16.873,67	0,00	132.197,73D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	115.324,06D	16.873,67	0,00	132.197,73D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	28.386,47D	3.715,21	0,00	32.101,68D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	28.386,47D	3.715,21	0,00	32.101,68D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	28.386,47D	3.715,21	0,00	32.101,68D
4.02.02.05	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	265.124,00D	21.356,00	0,00	286.480,00D
4.02.02.05.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	265.124,00D	21.356,00	0,00	286.480,00D
4.02.02.05.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	265.124,00D	21.356,00	0,00	286.480,00D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	549.007,43D	176.018,31	1.250,00	723.775,74D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	136.303,10D	131.095,00	0,00	267.398,10D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	26.650,09D	15.000,00	0,00	41.650,09D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	26.650,09D	15.000,00	0,00	41.650,09D
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	108.028,00D	116.095,00	0,00	224.123,00D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	108.028,00D	116.095,00	0,00	224.123,00D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	298.300,66D	0,00	0,00	298.300,66D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	30.997,34D	0,00	0,00	30.997,34D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	30.997,34D	0,00	0,00	30.997,34D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.981,17D	0,00	0,00	14.981,17D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.981,17D	0,00	0,00	14.981,17D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	252.322,15D	0,00	0,00	252.322,15D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	252.322,15D	0,00	0,00	252.322,15D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	114.403,67D	44.923,31	1.250,00	158.076,98D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	35.139,55D	15.127,00	0,00	50.266,55D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	35.139,55D	15.127,00	0,00	50.266,55D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	25.639,75D	4.656,71	0,00	30.296,46D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	25.639,75D	4.656,71	0,00	30.296,46D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.624,37D	25.139,60	1.250,00	77.513,97D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	53.624,37D	25.139,60	1.250,00	77.513,97D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	116.037,34D	16.316,89	0,00	132.354,23D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	116.037,34D	16.316,89	0,00	132.354,23D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	61.694,96D	11.782,99	0,00	73.477,95D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	61.694,96D	11.782,99	0,00	73.477,95D
4.02.05.03.02	GESTÃO DO BANCO DE DADOS	21.087,73D	1.232,40	0,00	22.320,13D
4.02.05.03.02.01	GESTÃO DE BANCO DE DADOS	21.087,73D	1.232,40	0,00	22.320,13D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	27.369,42D	301,50	0,00	27.670,92D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	27.369,42D	301,50	0,00	27.670,92D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	5.885,23D	3.000,00	0,00	8.885,23D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	5.885,23D	3.000,00	0,00	8.885,23D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.685.012,35D	128.346,66	0,00	1.813.359,01D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	76.889,95D	3.739,88	0,00	80.629,83D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	76.889,95D	3.739,88	0,00	80.629,83D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	76.889,95D	3.739,88	0,00	80.629,83D
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	518.000,00D	40.000,00	0,00	558.000,00D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	518.000,00D	40.000,00	0,00	558.000,00D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	518.000,00D	40.000,00	0,00	558.000,00D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.937,44D	2.096,78	0,00	521.034,22D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.937,44D	2.096,78	0,00	521.034,22D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	518.937,44D	2.096,78	0,00	521.034,22D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	571.184,96D	82.510,00	0,00	653.694,96D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	571.184,96D	82.510,00	0,00	653.694,96D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	571.184,96D	82.510,00	0,00	653.694,96D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	2.287.480,03D	140.193,75	0,00	2.427.673,78D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	54.424,17D	2.681,94	0,00	57.106,11D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	54.424,17D	2.681,94	0,00	57.106,11D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	54.424,17D	2.681,94	0,00	57.106,11D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	2.233.055,86D	137.511,81	0,00	2.370.567,67D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	2.233.055,86D	137.511,81	0,00	2.370.567,67D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	2.233.055,86D	137.511,81	0,00	2.370.567,67D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.795.437,94D	239.293,03	856,49	2.033.874,48D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	638.618,28D	63.600,58	856,49	701.362,37D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	638.618,28D	63.600,58	856,49	701.362,37D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	638.618,28D	63.600,58	856,49	701.362,37D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.436,99D	313,42	0,00	4.750,41D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.436,99D	313,42	0,00	4.750,41D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.436,99D	313,42	0,00	4.750,41D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	1.070.381,17D	173.903,69	0,00	1.244.284,86D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	1.070.381,17D	173.903,69	0,00	1.244.284,86D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.070.281,17D	173.903,69	0,00	1.244.184,86D
4.02.09.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	60.852,62D	311,18	0,00	61.163,80D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	60.852,62D	311,18	0,00	61.163,80D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	60.852,62D	311,18	0,00	61.163,80D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	171,71D	13,25	0,00	184,96D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	171,71D	13,25	0,00	184,96D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	171,71D	13,25	0,00	184,96D
4.02.09.15	DEPRECIÇÃO	20.977,17D	1.150,91	0,00	22.128,08D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	20.977,17D	1.150,91	0,00	22.128,08D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	20.977,17D	1.150,91	0,00	22.128,08D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	80.316,59D	14.223,76	0,00	94.540,35D
4.02.10.03	DESPEAS GERAIS	44.671,27D	14.223,76	0,00	58.895,03D
4.02.10.03.01	DESPEAS GERAIS	44.671,27D	14.223,76	0,00	58.895,03D
4.02.10.03.01.01	DESPEAS GERAIS	44.671,27D	14.223,76	0,00	58.895,03D
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	3.317.539,22D	327.500,00	0,00	3.645.039,22D
4.02.12.03	DESPEAS GERAIS	27.035,71D	0,00	0,00	27.035,71D
4.02.12.03.01	DESPEAS GERAIS	27.035,71D	0,00	0,00	27.035,71D
4.02.12.03.01.01	DESPEAS GERAIS	27.035,71D	0,00	0,00	27.035,71D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.365.503,51D	135.000,00	0,00	1.500.503,51D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.365.503,51D	135.000,00	0,00	1.500.503,51D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.365.503,51D	135.000,00	0,00	1.500.503,51D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.925.000,00D	192.500,00	0,00	2.117.500,00D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.925.000,00D	192.500,00	0,00	2.117.500,00D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.925.000,00D	192.500,00	0,00	2.117.500,00D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	294.905,50D	35.489,45	0,00	330.394,95D
4.02.13.03	DESPEAS GERAIS	7.068,50D	15.196,45	0,00	22.264,95D
4.02.13.03.01	DESPEAS GERAIS	7.068,50D	15.196,45	0,00	22.264,95D
4.02.13.03.01.01	DESPEAS GERAIS	7.068,50D	15.196,45	0,00	22.264,95D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	287.837,00D	20.293,00	0,00	308.130,00D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	287.837,00D	20.293,00	0,00	308.130,00D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	287.837,00D	20.293,00	0,00	308.130,00D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	1.080.672,53D	47.324,87	0,00	1.127.997,40D
4.02.14.03	DESPEAS GERAIS	25.743,01D	1.810,00	0,00	27.553,01D
4.02.14.03.01	DESPEAS GERAIS	25.743,01D	1.810,00	0,00	27.553,01D
4.02.14.03.01.01	DESPEAS GERAIS	25.743,01D	1.810,00	0,00	27.553,01D
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	264.786,24D	30.778,87	0,00	295.565,11D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	264.786,24D	30.778,87	0,00	295.565,11D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	264.786,24D	30.778,87	0,00	295.565,11D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	56.000,00D	6.000,00	0,00	62.000,00D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	56.000,00D	6.000,00	0,00	62.000,00D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	56.000,00D	6.000,00	0,00	62.000,00D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	85.288,50D	6.786,00	0,00	92.074,50D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	85.288,50D	6.786,00	0,00	92.074,50D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	85.288,50D	6.786,00	0,00	92.074,50D
4.02.14.11	PATROCINIO A EVENTOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
4.02.14.11.01	PATROCINO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
4.02.14.11.01.01	PATROCINO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA,	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	27.937,61D	14.500,00	0,00	42.437,61D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	24.777,61D	4.500,00	0,00	29.277,61D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	24.777,61D	4.500,00	0,00	29.277,61D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	24.777,61D	4.500,00	0,00	29.277,61D
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
4.02.16.06	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.16.06.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.16.06.01.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	9.727.256,81D	2.153.787,30	2.006.919,61	9.874.124,50D
2	PASSIVO	11.590.048,48C	1.728.400,80	2.011.216,15	11.872.863,83C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	14.169.808,89C	146,44	1.403.623,25	15.573.285,70C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.032.600,56D	1.546.450,56	7.026,09	17.572.025,03D
	Resultado	1.862.791,67D	1.546.597,00	1.410.649,34	1.998.739,33D
	Diferença	0,00			0,00