

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	14.841.451,35D	2.722.995,52	4.071.774,78	<b>13.492.672,09D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.950.826,56D	2.431.829,23	2.257.031,40	<b>6.125.624,39D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.249.456,12D	2.088.689,14	1.993.689,48	<b>4.344.455,78D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.249.456,12D	2.088.689,14	1.993.689,48	<b>4.344.455,78D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.249.456,12D	2.088.689,14	1.993.689,48	<b>4.344.455,78D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.363,65D	15.000,00	12.792,70	<b>3.570,95D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	832.064,80D	1.831.900,65	1.953.783,85	<b>710.181,60D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.416.027,67D	241.788,49	27.112,93	<b>3.630.703,23D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.701.370,44D	343.140,09	263.341,92	<b>1.781.168,61D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.701.370,44D	343.140,09	263.341,92	<b>1.781.168,61D</b>
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.103.493,24D	283.460,00	180.155,37	<b>1.206.797,87D</b>
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.036,74D	202.084,52	179.660,37	<b>30.460,89D</b>
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	669.885,10D	1.383,00	495,00	<b>670.773,10D</b>
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	84.612,97D	45.883,98	0,00	<b>130.496,95D</b>
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	340.958,43D	34.108,50	0,00	<b>375.066,93D</b>
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84D	2.098,97	2.098,97	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78D	0,00	0,00	<b>13.360,78D</b>
1.01.02.01.04.04	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	58,06D	2.098,97	2.098,97	<b>58,06D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	0,00	<b>134.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	0,00	<b>134.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	21.845,38D	2.824,32	2.341,24	<b>22.328,46D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.879,14D	0,00	789,81	<b>7.089,33D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	11.804,99D	2.824,32	525,08	<b>14.104,23D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	2.161,25D	0,00	1.026,35	<b>1.134,90D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	428.612,98D	54.756,80	78.746,34	<b>404.623,44D</b>
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00D	0,00	0,00	<b>183.000,00D</b>
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	231.699,46D	25.596,33	40.749,57	<b>216.546,22D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	13.913,52D	29.160,47	37.996,77	<b>5.077,22D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.890.624,79D	291.166,29	1.814.743,38	<b>7.367.047,70D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.494.551,27D	289.966,29	1.814.319,97	<b>3.970.197,59D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.494.551,27D	289.966,29	1.814.319,97	<b>3.970.197,59D</b>
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	329,88D	0,00	41,23	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	329,88D	0,00	41,23	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.494.157,76D	289.966,29	1.814.278,74	<b>3.969.845,31D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.494.157,76D	289.966,29	1.814.278,74	<b>3.969.845,31D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.285.889,01D	1.200,00	410,91	<b>3.286.678,10D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.447.215,97D	1.200,00	0,00	<b>5.448.415,97D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23D	0,00	0,00	<b>481.709,23D</b>
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	<b>1.047.077,81D</b>
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	0,00	0,00	<b>237.995,64D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	0,00	0,00	<b>237.995,64D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19D	0,00	0,00	<b>499.739,19D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19D	0,00	0,00	<b>499.739,19D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78D	0,00	0,00	<b>1.040.784,78D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78D	0,00	0,00	<b>1.040.784,78D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	810.678,18D	1.200,00	0,00	<b>811.878,18D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	807.380,13D	1.200,00	0,00	<b>808.580,13D</b>
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	<b>3.298,05D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.161.326,96C	0,00	410,91	<b>2.161.737,87C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.161.326,96C	0,00	410,91	<b>2.161.737,87C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	867.822,09C	0,00	0,00	<b>867.822,09C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.631,43C	0,00	0,00	<b>145.631,43C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	106.301,16C	0,00	0,00	<b>106.301,16C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	399.103,11C	0,00	24,90	<b>399.128,01C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	541.133,18C	0,00	386,01	<b>541.519,19C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	101.335,99C	0,00	0,00	<b>101.335,99C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.184,51D	0,00	12,50	<b>110.172,01D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	118,80C	0,00	12,50	<b>131,30C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	118,80C	0,00	12,50	<b>131,30C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	118,80C	0,00	12,50	<b>131,30C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	12.723.730,40C	4.628.835,65	2.726.873,59	<b>10.821.768,34C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.528.063,23C	1.875.438,32	1.491.168,49	<b>1.143.793,40C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	157.184,53C	191.107,14	116.319,95	<b>82.397,34C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.057,00	2.057,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.057,00	2.057,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	2.057,00	2.057,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	11.348,47C	11.208,29	578,00	<b>718,18C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	11.348,47C	11.208,29	578,00	<b>718,18C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	<b>158,18C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	10.630,29C	10.630,29	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	<b>560,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	578,00	578,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	145.836,06C	177.841,85	113.684,95	<b>81.679,16C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	145.836,06C	177.841,85	113.684,95	<b>81.679,16C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37C	21.865,83	21.865,83	<b>11.939,37C</b>
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.500,00C	1.500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	96.144,39C	78.463,39	16.556,49	<b>34.237,49C</b>
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	2.000,00C	0,00	0,00	<b>2.000,00C</b>
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	13.400,00	13.400,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	48.577,63	48.577,63	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	3.900,00	3.900,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	33.274,30C	750,00	0,00	<b>32.524,30C</b>
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	978,00C	0,00	0,00	<b>978,00C</b>
2.01.01.03.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	9.385,00	9.385,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	647.106,31C	595.886,12	407.124,79	<b>458.344,98C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.231,57C	183.706,68	190.598,67	<b>20.123,56C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	3.231,57C	182.050,68	188.942,67	<b>10.123,56C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	119.761,89	119.761,89	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	2.390,31	2.390,31	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	58.753,73	58.753,73	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	3.231,57C	1.144,75	8.036,74	<b>10.123,56C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00C	1.656,00	1.656,00	<b>10.000,00C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00C	1.656,00	1.656,00	<b>10.000,00C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.412,13C	90.298,37	152.037,71	<b>175.151,47C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	113.412,13C	90.298,37	152.037,71	<b>175.151,47C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	109.950,43C	87.073,08	148.478,60	<b>171.355,95C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.461,70C	3.225,29	3.559,11	<b>3.795,52C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	520.462,61C	321.881,07	64.488,41	<b>263.069,95C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	221.773,49C	76.206,00	26.036,31	<b>171.603,80C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	221.773,49C	76.206,00	26.036,31	<b>171.603,80C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	145.006,56C	170.083,12	25.076,56	<b>0,00</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	145.006,56C	170.083,12	25.076,56	<b>0,00</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	153.682,56C	75.591,95	13.375,54	<b>91.466,15C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	94.450,27C	49.776,55	7.550,52	<b>52.224,24C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	59.232,29C	25.815,40	5.825,02	<b>39.241,91C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.845,16C	41.725,88	56.719,59	<b>74.838,87C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.845,16C	41.725,88	56.719,59	<b>74.838,87C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.766,74C	1.766,74	3.500,83	<b>3.500,83C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.766,74C	1.766,74	3.500,83	<b>3.500,83C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	96,20C	96,20	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	96,20C	96,20	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.431,52C	39.862,94	53.218,76	<b>70.787,34C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.431,52C	39.862,94	53.218,76	<b>70.787,34C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	663.927,23C	1.046.719,18	911.004,16	<b>528.212,21C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	179.535,96C	154.712,83	96.525,16	<b>121.348,29C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	179.535,96C	154.712,83	96.525,16	<b>121.348,29C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	179.535,96C	154.712,83	96.525,16	<b>121.348,29C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	<b>243,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	484.147,28C	892.006,35	814.479,00	<b>406.619,93C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	477.418,83C	371.497,63	300.540,49	<b>406.461,69C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	398.903,32C	371.497,63	300.122,34	<b>327.528,03C</b>
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	78.515,51C	0,00	418,15	<b>78.933,66C</b>
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	6.570,21C	519.968,72	513.398,51	<b>0,00</b>
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	6.570,21C	519.968,72	513.398,51	<b>0,00</b>
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	158,24C	540,00	540,00	<b>158,24C</b>
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	158,24C	540,00	540,00	<b>158,24C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.492.156,34C	1.814.278,74	289.966,30	<b>3.967.843,90C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34C	1.814.278,74	289.966,30	<b>3.967.843,90C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34C	1.814.278,74	289.966,30	<b>3.967.843,90C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34C	1.814.278,74	289.966,30	<b>3.967.843,90C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34C	1.814.278,74	289.966,30	<b>3.967.843,90C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.703.510,83C	939.118,59	945.738,80	<b>5.710.131,04C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.409.256,80D	939.118,59	945.738,80	<b>3.402.636,59D</b>
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.592.337,69D	0,00	189.701,10	<b>3.402.636,59D</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.592.337,69D	0,00	189.701,10	<b>3.402.636,59D</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	3.592.337,69D	0,00	189.701,10	<b>3.402.636,59D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89C	939.118,59	756.037,70	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89C	939.118,59	756.037,70	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	932.498,38C	939.118,59	6.620,21	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	749.417,49D	0,00	749.417,49	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	16.874.348,24C	280,00	1.786.175,29	<b>18.660.243,53C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	16.874.348,24C	280,00	1.786.175,29	<b>18.660.243,53C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.788.027,30C	280,00	1.373.423,22	<b>16.161.170,52C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.788.027,30C	280,00	1.373.423,22	<b>16.161.170,52C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.786.986,63C	0,00	1.372.925,20	<b>16.159.911,83C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	14.786.986,63C	0,00	1.372.925,20	<b>16.159.911,83C</b>
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	1.040,67C	280,00	498,02	<b>1.258,69C</b>
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	1.040,67C	280,00	498,02	<b>1.258,69C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.224.276,61C	0,00	140.716,30	<b>1.364.992,91C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.224.276,61C	0,00	140.716,30	<b>1.364.992,91C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.224.276,61C	0,00	140.716,30	<b>1.364.992,91C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.793,69C	0,00	140.439,49	<b>1.362.233,18C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.425,79C	0,00	276,81	<b>2.702,60C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13C	0,00	0,00	<b>57,13C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	862.044,33C	0,00	272.035,77	<b>1.134.080,10C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	862.044,33C	0,00	272.035,77	<b>1.134.080,10C</b>
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	553.341,60C	0,00	37.671,21	<b>591.012,81C</b>
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	553.341,60C	0,00	37.671,21	<b>591.012,81C</b>
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	161.386,26C	0,00	220.344,74	<b>381.731,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	69.283,99C	0,00	5.551,16	<b>74.835,15C</b>
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA	25.767,83C	0,00	0,00	<b>25.767,83C</b>
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	66.334,44C	0,00	214.793,58	<b>281.128,02C</b>
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.316,47C	0,00	14.019,82	<b>161.336,29C</b>
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.900,59C	0,00	8.156,00	<b>66.056,59C</b>
3.02.05.01.04.02	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	14.892,66C	0,00	162,20	<b>15.054,86C</b>
3.02.05.01.04.03	INDENIZAÇÕES	74.523,22C	0,00	5.701,62	<b>80.224,84C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	14.756.627,29D	1.234.804,70	2.092,21	<b>15.989.339,78D</b>
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	14.756.627,29D	1.234.804,70	2.092,21	<b>15.989.339,78D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	4.500.342,11D	380.735,49	2.092,21	<b>4.878.985,39D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.340.902,54D	316.669,05	2.092,21	<b>3.655.479,38D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.340.902,54D	316.669,05	2.092,21	<b>3.655.479,38D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.340.902,54D	316.669,05	2.092,21	<b>3.655.479,38D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.390,23D	4.587,56	0,00	<b>43.977,79D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.390,23D	4.587,56	0,00	<b>43.977,79D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.390,23D	4.587,56	0,00	<b>43.977,79D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	940.931,19D	56.684,43	0,00	<b>997.615,62D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	940.931,19D	56.684,43	0,00	<b>997.615,62D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	938.345,74D	56.684,43	0,00	<b>995.030,17D</b>
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.585,45D	0,00	0,00	<b>2.585,45D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.146,69D	2.360,72	0,00	<b>29.507,41D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.146,69D	2.360,72	0,00	<b>29.507,41D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.146,69D	2.360,72	0,00	<b>29.507,41D</b>
4.02.01.05	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	2.751,80D	0,00	0,00	<b>2.751,80D</b>
4.02.01.05.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	2.751,80D	0,00	0,00	<b>2.751,80D</b>
4.02.01.05.01.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	2.751,80D	0,00	0,00	<b>2.751,80D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.711,69D	433,73	0,00	<b>10.145,42D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.711,69D	433,73	0,00	<b>10.145,42D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.711,69D	433,73	0,00	<b>10.145,42D</b>
4.02.01.15	DEPRECIACÃO	139.507,97D	0,00	0,00	<b>139.507,97D</b>
4.02.01.15.01	DEPRECIACÃO	139.507,97D	0,00	0,00	<b>139.507,97D</b>
4.02.01.15.01.01	DEPRECIACÃO	139.507,97D	0,00	0,00	<b>139.507,97D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	115.450,57D	8.371,43	0,00	<b>123.822,00D</b>
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	74.050,13D	4.196,02	0,00	<b>78.246,15D</b>
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	74.050,13D	4.196,02	0,00	<b>78.246,15D</b>
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	74.050,13D	4.196,02	0,00	<b>78.246,15D</b>
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.400,44D	4.175,41	0,00	<b>45.575,85D</b>
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.400,44D	4.175,41	0,00	<b>45.575,85D</b>
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.400,44D	4.175,41	0,00	<b>45.575,85D</b>
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	525.331,38D	73.630,18	0,00	<b>598.961,56D</b>
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	123.189,17D	10.695,29	0,00	<b>133.884,46D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	6.810,99D	1.877,29	0,00	<b>8.688,28D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	6.810,99D	1.877,29	0,00	<b>8.688,28D</b>
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	116.378,18D	8.818,00	0,00	<b>125.196,18D</b>
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	116.378,18D	8.818,00	0,00	<b>125.196,18D</b>
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	234.594,17D	56.863,55	0,00	<b>291.457,72D</b>
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	29.435,54D	250,00	0,00	<b>29.685,54D</b>
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	29.435,54D	250,00	0,00	<b>29.685,54D</b>
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.838,32D	1.613,55	0,00	<b>16.451,87D</b>
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.838,32D	1.613,55	0,00	<b>16.451,87D</b>
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	190.320,31D	55.000,00	0,00	<b>245.320,31D</b>
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	190.320,31D	55.000,00	0,00	<b>245.320,31D</b>
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	167.548,04D	6.071,34	0,00	<b>173.619,38D</b>
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	37.736,28D	0,00	0,00	<b>37.736,28D</b>
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	37.736,28D	0,00	0,00	<b>37.736,28D</b>
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.421,50D	3.156,34	0,00	<b>29.577,84D</b>
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.421,50D	3.156,34	0,00	<b>29.577,84D</b>
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	103.390,26D	2.915,00	0,00	<b>106.305,26D</b>
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	103.390,26D	2.915,00	0,00	<b>106.305,26D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	SECRETARIA GERAL - SG/DC	45.657,99D	0,00	0,00	<b>45.657,99D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	45.657,99D	0,00	0,00	<b>45.657,99D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	19.451,26D	0,00	0,00	<b>19.451,26D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	19.451,26D	0,00	0,00	<b>19.451,26D</b>
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	361,27 D	0,00	0,00	<b>361,27D</b>
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	361,27 D	0,00	0,00	<b>361,27D</b>
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	25.845,46D	0,00	0,00	<b>25.845,46D</b>
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	25.845,46D	0,00	0,00	<b>25.845,46D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.653.475,56D	60.862,36	0,00	<b>1.714.337,92D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	103.780,35D	2.086,59	0,00	<b>105.866,94D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	103.780,35D	2.086,59	0,00	<b>105.866,94D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	103.780,35D	2.086,59	0,00	<b>105.866,94D</b>
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	<b>80.000,00D</b>
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	<b>80.000,00D</b>
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00D	0,00	0,00	<b>80.000,00D</b>
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	44.840,21D	2.363,27	0,00	<b>47.203,48D</b>
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	44.840,21D	2.363,27	0,00	<b>47.203,48D</b>
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	44.840,21D	2.363,27	0,00	<b>47.203,48D</b>
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.423.805,00D	56.400,00	0,00	<b>1.480.205,00D</b>
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.423.805,00D	56.400,00	0,00	<b>1.480.205,00D</b>
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.423.805,00D	56.400,00	0,00	<b>1.480.205,00D</b>
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	118,80 D	12,50	0,00	<b>131,30D</b>
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	118,80 D	12,50	0,00	<b>131,30D</b>
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	118,80 D	12,50	0,00	<b>131,30D</b>
4.02.07.09	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20 D	0,00	0,00	<b>931,20D</b>
4.02.07.09.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20 D	0,00	0,00	<b>931,20D</b>
4.02.07.09.01.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20 D	0,00	0,00	<b>931,20D</b>
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.862.917,36D	167.113,76	0,00	<b>2.030.031,12D</b>
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	59.772,64D	400,00	0,00	<b>60.172,64D</b>
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	59.772,64D	400,00	0,00	<b>60.172,64D</b>
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	59.772,64D	400,00	0,00	<b>60.172,64D</b>
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.803.144,72D	166.713,76	0,00	<b>1.969.858,48D</b>
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.803.144,72D	166.713,76	0,00	<b>1.969.858,48D</b>
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.803.144,72D	166.713,76	0,00	<b>1.969.858,48D</b>
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	2.123.747,65D	191.289,58	0,00	<b>2.315.037,23D</b>
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	744.171,30D	69.568,30	0,00	<b>813.739,60D</b>
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	744.171,30D	69.568,30	0,00	<b>813.739,60D</b>
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	744.171,30D	69.568,30	0,00	<b>813.739,60D</b>
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.447,11 D	938,26	0,00	<b>10.385,37D</b>
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.447,11 D	938,26	0,00	<b>10.385,37D</b>
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.447,11 D	938,26	0,00	<b>10.385,37D</b>
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	1.109.622,90D	101.269,28	0,00	<b>1.210.892,18D</b>
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	1.109.622,90D	101.269,28	0,00	<b>1.210.892,18D</b>
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.109.622,90D	101.269,28	0,00	<b>1.210.892,18D</b>
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	255.473,48D	19.081,63	0,00	<b>274.555,11D</b>
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	255.473,48D	19.081,63	0,00	<b>274.555,11D</b>
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	255.473,48D	19.081,63	0,00	<b>274.555,11D</b>
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	265,28 D	21,20	0,00	<b>286,48D</b>
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	265,28 D	21,20	0,00	<b>286,48D</b>
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	265,28 D	21,20	0,00	<b>286,48D</b>
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	4.767,58 D	410,91	0,00	<b>5.178,49D</b>
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	4.767,58 D	410,91	0,00	<b>5.178,49D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	4.767,58D	410,91	0,00	<b>5.178,49D</b>
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	137.936,33D	1.954,51	0,00	<b>139.890,84D</b>
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	104.442,31D	1.954,51	0,00	<b>106.396,82D</b>
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	104.442,31D	1.954,51	0,00	<b>106.396,82D</b>
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	104.442,31D	1.954,51	0,00	<b>106.396,82D</b>
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	19.901,35D	0,00	0,00	<b>19.901,35D</b>
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	19.901,35D	0,00	0,00	<b>19.901,35D</b>
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	19.901,35D	0,00	0,00	<b>19.901,35D</b>
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	13.592,67D	0,00	0,00	<b>13.592,67D</b>
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	13.592,67D	0,00	0,00	<b>13.592,67D</b>
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	13.592,67D	0,00	0,00	<b>13.592,67D</b>
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.376.063,29D	229.277,29	0,00	<b>2.605.340,58D</b>
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	8.563,29D	1.777,29	0,00	<b>10.340,58D</b>
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	8.563,29D	1.777,29	0,00	<b>10.340,58D</b>
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.563,29D	1.777,29	0,00	<b>10.340,58D</b>
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.350.000,00D	135.000,00	0,00	<b>1.485.000,00D</b>
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.350.000,00D	135.000,00	0,00	<b>1.485.000,00D</b>
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.350.000,00D	135.000,00	0,00	<b>1.485.000,00D</b>
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.017.500,00D	92.500,00	0,00	<b>1.110.000,00D</b>
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.017.500,00D	92.500,00	0,00	<b>1.110.000,00D</b>
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.017.500,00D	92.500,00	0,00	<b>1.110.000,00D</b>
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	304.203,91D	70.853,50	0,00	<b>375.057,41D</b>
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	20.843,03D	1.050,81	0,00	<b>21.893,84D</b>
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	20.843,03D	1.050,81	0,00	<b>21.893,84D</b>
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	20.843,03D	1.050,81	0,00	<b>21.893,84D</b>
4.02.13.04	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	6.909,79D	0,00	0,00	<b>6.909,79D</b>
4.02.13.04.01	PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	6.909,79D	0,00	0,00	<b>6.909,79D</b>
4.02.13.04.01.01	PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	6.909,79D	0,00	0,00	<b>6.909,79D</b>
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	120.570,00D	54.000,00	0,00	<b>174.570,00D</b>
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	120.570,00D	54.000,00	0,00	<b>174.570,00D</b>
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	120.570,00D	54.000,00	0,00	<b>174.570,00D</b>
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	155.881,09D	15.802,69	0,00	<b>171.683,78D</b>
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	155.881,09D	15.802,69	0,00	<b>171.683,78D</b>
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	155.881,09D	15.802,69	0,00	<b>171.683,78D</b>
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	623.663,65D	9.598,51	0,00	<b>633.262,16D</b>
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	27.544,07D	1.954,51	0,00	<b>29.498,58D</b>
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	27.544,07D	1.954,51	0,00	<b>29.498,58D</b>
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	27.544,07D	1.954,51	0,00	<b>29.498,58D</b>
4.02.14.05	FESTA JUNINA	164.297,60D	0,00	0,00	<b>164.297,60D</b>
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	164.297,60D	0,00	0,00	<b>164.297,60D</b>
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	164.297,60D	0,00	0,00	<b>164.297,60D</b>
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	345.861,98D	144,00	0,00	<b>346.005,98D</b>
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	345.861,98D	144,00	0,00	<b>346.005,98D</b>
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	345.861,98D	144,00	0,00	<b>346.005,98D</b>
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	<b>1.400,00D</b>
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	<b>1.400,00D</b>
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00D	0,00	0,00	<b>1.400,00D</b>
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	84.560,00D	7.500,00	0,00	<b>92.060,00D</b>
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	84.560,00D	7.500,00	0,00	<b>92.060,00D</b>
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	84.560,00D	7.500,00	0,00	<b>92.060,00D</b>
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	98.145,69D	4.400,00	0,00	<b>102.545,69D</b>
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	9.145,69D	400,00	0,00	<b>9.545,69D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	9.145,69D	400,00	0,00	<b>9.545,69D</b>
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	9.145,69D	400,00	0,00	<b>9.545,69D</b>
4.02.16.06	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	20.000,00D	0,00	0,00	<b>20.000,00D</b>
4.02.16.06.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	20.000,00D	0,00	0,00	<b>20.000,00D</b>
4.02.16.06.01.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	20.000,00D	0,00	0,00	<b>20.000,00D</b>
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00D	4.000,00	0,00	<b>48.000,00D</b>
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00D	4.000,00	0,00	<b>48.000,00D</b>
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00D	4.000,00	0,00	<b>48.000,00D</b>
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	25.000,00D	0,00	0,00	<b>25.000,00D</b>
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	25.000,00D	0,00	0,00	<b>25.000,00D</b>
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	25.000,00D	0,00	0,00	<b>25.000,00D</b>
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	322.113,88D	30.500,00	0,00	<b>352.613,88D</b>
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS	31.900,00D	0,00	0,00	<b>31.900,00D</b>
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS	31.900,00D	0,00	0,00	<b>31.900,00D</b>
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS	31.900,00D	0,00	0,00	<b>31.900,00D</b>
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	290.213,88D	30.500,00	0,00	<b>320.713,88D</b>
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	290.213,88D	30.500,00	0,00	<b>320.713,88D</b>
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	290.213,88D	30.500,00	0,00	<b>320.713,88D</b>
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	67.577,92D	6.218,09	0,00	<b>73.796,01D</b>
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	67.577,92D	6.218,09	0,00	<b>73.796,01D</b>
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	67.415,40D	6.218,09	0,00	<b>73.633,49D</b>
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	67.415,40D	6.218,09	0,00	<b>73.633,49D</b>
4.02.19.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	162,52D	0,00	0,00	<b>162,52D</b>
4.02.19.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	162,52D	0,00	0,00	<b>162,52D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	14.841.451,35D	2.722.995,52	4.071.774,78	<b>13.492.672,09D</b>
2	PASSIVO	12.723.730,40C	4.628.835,65	2.726.873,59	<b>10.821.768,34C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	16.874.348,24C	280,00	1.786.175,29	<b>18.660.243,53C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.756.627,29D	1.234.804,70	2.092,21	<b>15.989.339,78D</b>
	Resultado	2.117.720,95C	1.235.084,70	1.788.267,50	<b>2.670.903,75C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>