

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	13.446.788,11 D	2.738.049,02	3.380.074,87	12.804.762,26 D
1.01	CIRCULANTE	6.079.740,41 D	2.480.337,39	3.351.203,59	5.208.874,21 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.344.455,78 D	2.119.592,35	2.915.218,59	3.548.829,54 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.344.455,78 D	2.119.592,35	2.915.218,59	3.548.829,54 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.344.455,78 D	2.119.592,35	2.915.218,59	3.548.829,54 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.570,95 D	9.000,00	9.122,40	3.448,55 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01 D	204.168,45	203.779,38	1.388,08 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	709.182,59 D	1.548.835,28	1.380.152,97	877.864,90 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	42.949,23 D	0,00	35.779,38	7.169,85 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.587.754,00 D	357.588,62	1.286.384,46	2.658.958,16 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.735.284,63 D	360.745,04	435.985,00	1.660.044,67 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.735.284,63 D	360.745,04	435.985,00	1.660.044,67 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.161.973,89 D	154.147,63	199.855,53	1.116.265,99 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.460,89 D	138.471,07	150.338,10	18.593,86 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	670.773,10 D	0,00	0,00	670.773,10 D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	80.851,94 D	0,00	33.069,44	47.782,50 D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	375.066,93 D	0,00	0,00	375.066,93 D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	4.821,03 D	15.476,56	15.476,56	4.821,03 D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	0,00	0,00	971,43	971,43 C
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84 D	0,00	0,00	13.418,84 D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84 D	0,00	0,00	13.418,84 D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00 D	0,00	0,00	134.000,00 D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00 D	0,00	0,00	134.000,00 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	22.328,46 D	288,65	2.308,30	20.308,81 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.089,33 D	0,00	1.658,12	5.431,21 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	14.104,23 D	288,65	41,23	14.351,65 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.134,90 D	0,00	608,95	525,95 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	403.563,44 D	206.308,76	233.821,17	376.051,03 D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	220.563,44 D	146.308,76	233.821,17	133.051,03 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	183.000,00 D	60.000,00	0,00	243.000,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.367.047,70 D	257.711,63	28.871,28	7.595.888,05 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.970.197,59 D	257.711,63	288,65	4.227.620,57 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	3.970.197,59 D	257.711,63	288,65	4.227.620,57 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	288,65	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	288,65	0,00
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.969.845,31 D	257.711,63	0,00	4.227.556,94 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	3.969.845,31 D	257.711,63	0,00	4.227.556,94 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.286.678,10 D	0,00	28.582,63	3.258.095,47 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.448.415,97 D	0,00	0,00	5.448.415,97 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23 D	0,00	0,00	481.709,23 D
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81 D	0,00	0,00	1.047.077,81 D
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64 D	0,00	0,00	1.217.657,64 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64 D	0,00	0,00	237.995,64 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64 D	0,00	0,00	237.995,64 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19 D	0,00	0,00	499.739,19 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19 D	0,00	0,00	499.739,19 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	0,00	0,00	1.040.784,78 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	0,00	0,00	1.040.784,78 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	811.878,18 D	0,00	0,00	811.878,18 D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808.580,13 D	0,00	0,00	808.580,13 D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05 D	0,00	0,00	3.298,05 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.161.737,87 C	0,00	28.582,63	2.190.320,50 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.161.737,87 C	0,00	28.582,63	2.190.320,50 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	867.822,09 C	0,00	999,90	868.821,99 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.631,43 C	0,00	1.983,22	147.614,65 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	106.301,16 C	0,00	1.859,60	108.160,76 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	399.128,01 C	0,00	8.329,15	407.457,16 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	541.519,19 C	0,00	8.672,86	550.192,05 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	101.335,99 C	0,00	6.737,90	108.073,89 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.172,01 D	0,00	0,00	110.172,01 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	110.303,31 D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	131,30 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	131,30 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	131,30 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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	13.446.788,11 C	2.717.172,85	1.473.710,03	12.203.325,29 C
2.01	CIRCULANTE	1.097.909,42 C	1.390.716,15	1.071.273,47	778.466,74 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	82.397,34 C	166.750,99	133.734,50	49.380,85 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	0,00	0,00	718,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	0,00	0,00	718,18 C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18 C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	81.679,16 C	166.750,99	133.734,50	48.662,67 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	81.679,16 C	166.750,99	133.734,50	48.662,67 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37 C	9.853,75	2.000,00	4.085,62 C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	34.237,49 C	87.754,99	63.494,50	9.977,00 C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	28.624,25	30.500,00	1.875,75 C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30 C	0,00	0,00	32.524,30 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	978,00 C	38.518,00	37.540,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	412.461,00 C	341.200,09	269.987,61	341.248,52 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.123,56 C	168.154,75	159.283,19	11.252,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	10.123,56 C	168.154,75	158.031,19	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	103.928,63	103.928,63	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	17.816,65	17.816,65	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	10.123,56 C	46.409,47	36.285,91	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00 C	0,00	1.252,00	11.252,00 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00 C	0,00	1.252,00	11.252,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	129.267,49 C	97.327,79	96.900,45	128.840,15 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	129.267,49 C	97.327,79	96.900,45	128.840,15 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	125.471,97 C	93.927,92	93.830,58	125.374,63 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.795,52 C	3.399,87	3.069,87	3.465,52 C
2.01.02.03	PROVISÕES	263.069,95 C	75.717,55	13.803,97	201.156,37 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	171.603,80 C	75.717,55	13.803,97	109.690,22 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	171.603,80 C	75.717,55	13.803,97	109.690,22 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	91.466,15 C	0,00	0,00	91.466,15 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	52.224,24 C	0,00	0,00	52.224,24 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	39.241,91 C	0,00	0,00	39.241,91 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.838,87 C	61.945,97	28.194,99	41.087,89 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.838,87 C	61.945,97	28.194,99	41.087,89 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.500,83 C	3.500,83	1.932,91	1.932,91 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.500,83 C	3.500,83	1.932,91	1.932,91 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	70.787,34 C	58.445,14	26.262,08	38.604,28 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	70.787,34 C	58.445,14	26.262,08	38.604,28 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	21.336,36	21.536,36	200,00 C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	21.336,36	21.536,36	200,00 C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	21.336,36	21.536,36	200,00 C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	21.336,36	21.536,36	200,00 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	528.212,21 C	799.482,74	617.820,01	346.549,48 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	121.348,29 C	105.269,66	37.131,87	53.210,50 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	121.348,29 C	105.269,66	37.131,87	53.210,50 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	121.348,29 C	105.269,66	37.131,87	53.210,50 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	406.619,93 C	694.213,08	580.688,14	293.094,99 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	324.795,00 C	118.546,77	86.846,76	293.094,99 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	324.795,00 C	118.546,77	86.846,76	293.094,99 C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	78.933,66 C	78.933,66	0,00	0,00
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	78.933,66 C	78.933,66	0,00	0,00
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	493.841,38	493.841,38	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	493.841,38	493.841,38	0,00
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	2.891,27 C	2.891,27	0,00	0,00
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.891,27 C	2.891,27	0,00	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	3.967.843,90 C	5.000,00	262.711,63	4.225.555,53 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90 C	5.000,00	262.711,63	4.225.555,53 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90 C	5.000,00	262.711,63	4.225.555,53 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90 C	5.000,00	262.711,63	4.225.555,53 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	3.967.843,90 C	5.000,00	262.711,63	4.225.555,53 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.381.034,79 C	1.321.456,70	139.724,93	7.199.303,02 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	9.112.767,63 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	731.732,84 D	1.321.456,70	139.724,93	1.913.464,61 D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84 D	0,00	0,00	731.732,84 D
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84 D	0,00	0,00	731.732,84 D
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	11.390.855,42 C	0,00	0,00	11.390.855,42 C
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	8.719.951,67 D	0,00	0,00	8.719.951,67 D
2.03.10.01.01.03	DÉFICITS ACUMULADO	3.402.636,59 D	0,00	0,00	3.402.636,59 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.321.456,70	139.724,93	1.181.731,77 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.321.456,70	139.724,93	1.181.731,77 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	139.724,93	139.724,93 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.321.456,70	0,00	1.321.456,70 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.564.369,30	1.564.369,30 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.509.552,75	1.509.552,75 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.375.714,13	1.375.714,13 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.375.714,13	1.375.714,13 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.375.714,13	1.375.714,13 C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.375.714,13	1.375.714,13 C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.838,62	133.838,62 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.838,62	133.838,62 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	133.838,62	133.838,62 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.588,62	133.588,62 C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	54.816,55	54.816,55 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.342,21	1.342,21 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.342,21	1.342,21 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.342,21	1.342,21 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	1.342,21	1.342,21 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	53.474,34	53.474,34 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.279,98	7.279,98 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.279,98	7.279,98 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	7.006,98	7.006,98 C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	273,00	273,00 C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	46.194,36	46.194,36 C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	46.194,36	46.194,36 C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	40.478,29	40.478,29 C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	0,00	0,00	5.716,07	5.716,07 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	962.932,33	0,00	962.932,33 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	456.947,24	0,00	456.947,24 D
4.00.01	EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.00.02	SAÚDE	0,00	126.697,50	0,00	126.697,50 D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	126.697,50	0,00	126.697,50 D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	126.697,50	0,00	126.697,50 D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	126.697,50	0,00	126.697,50 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	328.249,74	0,00	328.249,74 D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	0,00	328.249,74	0,00	328.249,74 D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	0,00	4.022,13	0,00	4.022,13 D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	0,00	4.022,13	0,00	4.022,13 D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	0,00	470,40	0,00	470,40 D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	0,00	470,40	0,00	470,40 D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	0,00	68.265,87	0,00	68.265,87 D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	0,00	68.265,87	0,00	68.265,87 D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	0,00	149.562,44	0,00	149.562,44 D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	0,00	149.562,44	0,00	149.562,44 D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	105.928,90	0,00	105.928,90 D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	0,00	3.118,95	0,00	3.118,95 D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	0,00	92.970,40	0,00	92.970,40 D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	0,00	9.254,70	0,00	9.254,70 D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	0,00	584,85	0,00	584,85 D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	0,00	505.985,09	0,00	505.985,09 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	358.658,56	0,00	358.658,56 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	269.841,89	0,00	269.841,89 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	269.841,89	0,00	269.841,89 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	269.841,89	0,00	269.841,89 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.920,90	0,00	2.920,90 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.920,90	0,00	2.920,90 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.920,90	0,00	2.920,90 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	55.468,96	0,00	55.468,96 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.468,96	0,00	55.468,96 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.468,96	0,00	55.468,96 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.563,54	0,00	1.563,54 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.563,54	0,00	1.563,54 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.563,54	0,00	1.563,54 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	280,64	0,00	280,64 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	280,64	0,00	280,64 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	280,64	0,00	280,64 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	28.582,63	0,00	28.582,63 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	28.582,63	0,00	28.582,63 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	28.582,63	0,00	28.582,63 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	0,00	1.442,93	0,00	1.442,93 D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	3,20	0,00	3,20 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	3,20	0,00	3,20 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	0,00	3,20	0,00	3,20 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.439,73	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.439,73	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.439,73	0,00	1.439,73 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62 D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62 D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.980,62	0,00	1.980,62 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	0,00	101.633,54	0,00	101.633,54 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.799,67	0,00	55.799,67 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.799,67	0,00	55.799,67 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.799,67	0,00	55.799,67 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	425,22	0,00	425,22 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	425,22	0,00	425,22 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	425,22	0,00	425,22 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	41.863,91	0,00	41.863,91 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2016

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
4.02.07.03.01	DESPESES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	41.863,91	0,00	41.863,91 D
4.02.07.03.01.01	DESPESES GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	41.863,91	0,00	41.863,91 D
4.02.07.04	DESPESES PREDIAIS	0,00	3.518,24	0,00	3.518,24 D
4.02.07.04.01	DESPESES PREDIAIS	0,00	3.518,24	0,00	3.518,24 D
4.02.07.04.01.01	DESPESES PREDIAIS	0,00	3.518,24	0,00	3.518,24 D
4.02.07.05	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	26,50	0,00	26,50 D
4.02.07.05.01	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	26,50	0,00	26,50 D
4.02.07.05.01.01	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	26,50	0,00	26,50 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	42.269,44	0,00	42.269,44 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	0,00	42.269,44	0,00	42.269,44 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	0,00	42.269,44	0,00	42.269,44 D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	0,00	42.269,44	0,00	42.269,44 D
1	ATIVO	13.446.788,11 D	2.738.049,02	3.380.074,87	12.804.762,26 D
2	PASSIVO	13.446.788,11 C	2.717.172,85	1.473.710,03	12.203.325,29 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.564.369,30	1.564.369,30 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	962.932,33	0,00	962.932,33 D
	Resultado	0,00	962.932,33	1.564.369,30	601.436,97 C
	Diferença	0,00			0,00