

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	13.468.017,16 D	2.614.996,08	2.116.299,93	13.966.713,31 D
1.01	CIRCULANTE	5.558.991,91 D	2.255.361,54	2.087.581,24	5.726.772,21 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.864.927,66 D	2.071.632,60	1.923.400,78	4.013.159,48 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.864.927,66 D	2.071.632,60	1.923.400,78	4.013.159,48 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.864.927,66 D	2.071.632,60	1.923.400,78	4.013.159,48 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.979,84 D	10.000,00	10.855,41	4.124,43 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01 D	309.000,00	309.210,41	788,60 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	806.419,76 D	1.598.963,52	1.596.431,35	808.951,93 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.710,85 D	32.784,23	6.903,61	32.591,47 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.045.818,20 D	120.884,85	0,00	3.166.703,05 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.694.064,25 D	183.728,94	164.180,46	1.713.612,73 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.694.064,25 D	183.728,94	164.180,46	1.713.612,73 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.113.361,45 D	121.090,85	134.585,36	1.099.866,94 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.097,58 D	104.890,84	116.067,95	4.920,47 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	200,00 D	200,00	200,00	200,00 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	673.013,10 D	0,00	2.240,00	670.773,10 D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50 D	0,00	0,00	47.782,50 D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	376.566,93 D	0,00	0,00	376.566,93 D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03 D	16.000,01	16.000,01	3.761,03 D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.059,69 C	0,00	77,40	4.137,09 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	23.046,49 D	1.791,03	1.362,91	23.474,61 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.099,76 D	1.791,03	795,09	6.095,70 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	14.021,77 D	0,00	41,23	13.980,54 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.924,96 D	0,00	526,59	3.398,37 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	410.237,47 D	60.847,06	28.232,19	442.852,34 D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	167.237,47 D	60.847,06	28.232,19	199.852,34 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00 D	0,00	0,00	243.000,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.909.025,25 D	359.634,54	28.718,69	8.239.941,10 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.537.578,77 D	334.002,73	0,00	4.871.581,50 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.537.578,77 D	334.002,73	0,00	4.871.581,50 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	0,00	288,65 D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	0,00	288,65 D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.844,25	0,00	7.844,25 D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	7.844,25	0,00	7.844,25 D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.535.426,49 D	326.158,48	0,00	4.861.584,97 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.535.426,49 D	326.158,48	0,00	4.861.584,97 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.261.274,47 D	25.631,81	28.718,69	3.258.187,59 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.448.815,97 D	25.631,81	0,00	5.474.447,78 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	4.410,00	0,00	504.149,19 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19 D	4.410,00	0,00	504.149,19 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	1.900,00	0,00	1.042.684,78 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	1.900,00	0,00	1.042.684,78 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	812.278,18 D	19.321,81	0,00	831.599,99 D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808.980,13 D	19.321,81	0,00	828.301,94 D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05 D	0,00	0,00	3.298,05 D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	2.779,00 D	0,00	0,00	2.779,00 D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00 D	0,00	0,00	1.579,00 D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00 D	0,00	0,00	1.579,00 D
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.190.320,50 C	0,00	28.718,69	2.219.039,19 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.190.320,50 C	0,00	28.701,53	2.219.022,03 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	868.821,99 C	0,00	999,90	869.821,89 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.614,65 C	0,00	1.983,22	149.597,87 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	108.160,76 C	0,00	1.859,60	110.020,36 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	407.457,16 C	0,00	8.366,49	415.823,65 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	550.192,05 C	0,00	8.688,69	558.880,74 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	108.073,89 C	0,00	6.803,63	114.877,52 C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	17,16	17,16 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13,16	13,16 C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00 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 - MARÇO/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	PASSIVO	12.758.347,96 C	1.529.844,56	1.823.474,14	13.051.977,54 C
2.01	CIRCULANTE	1.044.652,26 C	1.529.844,56	1.497.262,43	1.012.070,13 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	125.135,23 C	392.732,72	401.108,16	133.510,67 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	801,92	801,92	718,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	801,92	801,92	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
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	801,92	801,92	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	124.417,05 C	391.930,80	398.136,24	130.622,49 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	124.417,05 C	391.930,80	398.136,24	130.622,49 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.180,49 C	18.535,87	33.670,32	26.314,94 C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.309,00 C	116.072,50	116.072,50	36.309,00 C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	28.624,25 C	28.624,25	28.624,25	28.624,25 C
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00 C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	4.750,00 C	4.750,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	9.629,01 C	9.629,01	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30 C	126.697,50	126.697,50	32.524,30 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	10.791,67	10.791,67	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00 C
2.01.01.04.01.15	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	343.532,13 C	208.578,67	182.826,85	317.780,31 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.842,00 C	113.107,30	104.097,41	24.832,11 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	22.500,00 C	108.370,37	100.870,37	15.000,00 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	100.870,37	100.870,37	0,00
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00 C	7.500,00	0,00	15.000,00 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	11.342,00 C	4.736,93	3.227,04	9.832,11 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	11.342,00 C	4.736,93	3.227,04	9.832,11 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.193,59 C	76.558,39	78.729,44	121.364,64 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	119.193,59 C	76.558,39	78.729,44	121.364,64 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	115.728,07 C	73.488,52	75.104,79	117.344,34 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.465,52 C	3.069,87	3.624,65	4.020,30 C
2.01.02.03	PROVISÕES	190.496,54 C	18.912,98	0,00	171.583,56 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	100.029,19 C	17.336,90	0,00	82.692,29 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	100.029,19 C	17.336,90	0,00	82.692,29 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	998,80 D	1.576,08	0,00	2.574,88 D
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	998,80 D	1.576,08	0,00	2.574,88 D
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	55.757,68 C	45.448,97	39.394,89	49.703,60 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.757,68 C	45.448,97	39.394,89	49.703,60 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.694,71 C	1.694,71	1.639,56	1.639,56 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.694,71 C	1.694,71	1.639,56	1.639,56 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	5.081,84 C	4.531,14	0,00	550,70 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	5.081,84 C	4.531,14	0,00	550,70 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.981,13 C	39.223,12	37.755,33	47.513,34 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.981,13 C	39.223,12	37.755,33	47.513,34 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	16.000,01	16.000,01	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	520.227,22 C	867.084,19	857.932,52	511.075,55 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	157.655,00 C	129.551,27	125.215,82	153.319,55 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	157.655,00 C	129.551,27	125.215,82	153.319,55 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	157.655,00 C	129.551,27	125.215,82	153.319,55 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	362.328,23 C	737.532,92	732.716,70	357.512,01 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	362.328,23 C	112.752,21	107.935,99	357.512,01 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	362.328,23 C	112.752,21	107.935,99	357.512,01 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	624.780,71	624.780,71	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	624.780,71	624.780,71	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.533.425,08 C	0,00	326.211,71	4.859.636,79 C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.533.425,08 C	0,00	326.211,71	4.859.636,79 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.533.425,08 C	0,00	326.211,71	4.859.636,79 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.533.425,08 C	0,00	326.211,71	4.859.636,79 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.533.425,08 C	0,00	326.211,71	4.859.636,79 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.180.270,62 C	0,00	0,00	7.180.270,62 C
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	1.932.497,01 D	0,00	0,00	1.932.497,01 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	1.200.764,17 D	0,00	0,00	1.200.764,17 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.764,17 D	0,00	0,00	1.200.764,17 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	141.524,93 C	0,00	0,00	141.524,93 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.342.289,10 D	0,00	0,00	1.342.289,10 D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.196.753,29 C	109,23	1.469.662,32	4.666.306,38 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	3.045.968,17 C	105,90	1.376.496,97	4.422.359,24 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.755.269,51 C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.755.269,51 C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.755.269,51 C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63 C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	2.755.269,51 C	0,00	1.375.612,12	4.130.881,63 C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	105,90	0,00	105,90 D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	105,90	0,00	105,90 D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,90	0,00	105,90 D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105,90	0,00	105,90 D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	290.698,66 C	0,00	884,85	291.583,51 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	290.698,66 C	0,00	884,85	291.583,51 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	290.698,66 C	0,00	884,85	291.583,51 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.448,66 C	0,00	884,85	291.333,51 C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	150.785,12 C	3,33	93.165,35	243.947,14 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.869,61 C	3,33	0,00	1.866,28 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.869,61 C	3,33	0,00	1.866,28 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.869,61 C	3,33	0,00	1.866,28 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.869,61 C	3,33	0,00	1.866,28 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	148.915,51 C	0,00	93.165,35	242.080,86 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	13.877,78 C	0,00	8.216,08	22.093,86 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.877,78 C	0,00	8.216,08	22.093,86 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	13.877,78 C	0,00	7.016,08	20.893,86 C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	135.037,73 C	0,00	84.949,27	219.987,00 C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	135.037,73 C	0,00	84.949,27	219.987,00 C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	123.597,86 C	0,00	78.276,37	201.874,23 C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	11.439,87 C	0,00	6.672,90	18.112,77 C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.487.084,09 D	1.264.486,52	0,00	3.751.570,61 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.170.257,36 D	616.456,61	0,00	1.786.713,97 D
4.00.01	EDUCAÇÃO	7.544,47 D	4.440,92	0,00	11.985,39 D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	7.544,47 D	4.440,92	0,00	11.985,39 D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.544,47 D	440,92	0,00	1.985,39 D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.544,47 D	440,92	0,00	1.985,39 D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
4.00.02	SAÚDE	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	270.000,00 D	135.000,00	0,00	405.000,00 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	892.712,89 D	477.015,69	0,00	1.369.728,58 D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	892.712,89 D	477.015,69	0,00	1.369.728,58 D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	9.292,65 D	2.572,63	0,00	11.865,28 D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	9.292,65 D	2.572,63	0,00	11.865,28 D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	45.998,09 D	36.799,92	0,00	82.798,01 D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	10.730,40 D	3.999,00	0,00	14.729,40 D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	32.267,69 D	7.800,92	0,00	40.068,61 D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	3.000,00 D	25.000,00	0,00	28.000,00 D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	180.415,87 D	81.641,67	0,00	262.057,54 D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	180.415,87 D	81.641,67	0,00	262.057,54 D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	315.933,44 D	157.195,91	0,00	473.129,35 D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	315.933,44 D	157.195,91	0,00	473.129,35 D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	341.072,84 D	198.805,56	0,00	539.878,40 D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	11.164,80 D	11.720,51	0,00	22.885,31 D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	0,00	5.027,57	0,00	5.027,57 D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	185.470,40 D	92.500,00	0,00	277.970,40 D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	12.383,33 D	0,00	0,00	12.383,33 D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	55.054,31 D	51.057,48	0,00	106.111,79 D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP.(DOPAPAP)	77.000,00 D	38.500,00	0,00	115.500,00 D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.316.826,73 D	648.029,91	0,00	1.964.856,64 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	808.942,20 D	435.375,42	0,00	1.244.317,62 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	607.892,54 D	266.745,00	0,00	874.637,54 D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
4.02.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	607.892,54 D	266.745,00	0,00	874.637,54 D
4.02.01.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	607.892,54 D	266.745,00	0,00	874.637,54 D
4.02.01.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.687,80 D	2.880,19	0,00	9.567,99 D
4.02.01.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.687,80 D	2.880,19	0,00	9.567,99 D
4.02.01.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.687,80 D	2.880,19	0,00	9.567,99 D
4.02.01.03	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	161.520,83 D	135.484,86	0,00	297.005,69 D
4.02.01.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	161.520,83 D	135.484,86	0,00	297.005,69 D
4.02.01.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	161.520,83 D	85.484,86	0,00	247.005,69 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.589,32 D	1.450,53	0,00	5.039,85 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.589,32 D	1.450,53	0,00	5.039,85 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.589,32 D	1.450,53	0,00	5.039,85 D
4.02.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	669,08 D	96,15	0,00	765,23 D
4.02.01.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	669,08 D	96,15	0,00	765,23 D
4.02.01.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	669,08 D	96,15	0,00	765,23 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.582,63 D	28.718,69	0,00	57.301,32 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.582,63 D	28.718,69	0,00	57.301,32 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	28.582,63 D	28.718,69	0,00	57.301,32 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	2.646,13 D	4.801,75	0,00	7.447,88 D
4.02.02.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.206,40 D	4.801,75	0,00	6.008,15 D
4.02.02.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.206,40 D	4.801,75	0,00	6.008,15 D
4.02.02.01.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	1.206,40 D	4.801,75	0,00	6.008,15 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	1.439,73 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.257,27 D	1.792,12	0,00	4.049,39 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	0,00	76,23	0,00	76,23 D
4.02.06.01	DESPEAS GERAIS	0,00	76,23	0,00	76,23 D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2016

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
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	76,23	0,00	76,23 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	76,23	0,00	76,23 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	365.805,50 D	158.891,94	0,00	524.697,44 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	104.193,49 D	34.858,17	0,00	139.051,66 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	104.193,49 D	34.858,17	0,00	139.051,66 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	104.193,49 D	34.858,17	0,00	139.051,66 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	521,42 D	347,08	0,00	868,50 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	521,42 D	347,08	0,00	868,50 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	521,42 D	347,08	0,00	868,50 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	216.896,67 D	103.836,02	0,00	320.732,69 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	216.896,67 D	103.836,02	0,00	320.732,69 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	216.896,67 D	103.836,02	0,00	320.732,69 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	44.140,92 D	19.626,27	0,00	63.767,19 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	44.140,92 D	19.626,27	0,00	63.767,19 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	44.140,92 D	19.626,27	0,00	63.767,19 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	224,40	0,00	277,40 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	224,40	0,00	277,40 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53,00 D	224,40	0,00	277,40 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	137.175,63 D	47.092,45	0,00	184.268,08 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	137.175,63 D	47.092,45	0,00	184.268,08 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	137.175,63 D	47.092,45	0,00	184.268,08 D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	137.175,63 D	47.092,45	0,00	184.268,08 D
1	ATIVO	13.468.017,16 D	2.614.996,08	2.116.299,93	13.966.713,31 D
2	PASSIVO	12.758.347,96 C	1.529.844,56	1.823.474,14	13.051.977,54 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.196.753,29 C	109,23	1.469.662,32	4.666.306,38 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.487.084,09 D	1.264.486,52	0,00	3.751.570,61 D
	Resultado	709.669,20 C	1.264.595,75	1.469.662,32	914.735,77 C
	Diferença	0,00			0,00