

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	13.966.713,31D	2.390.824,26	1.824.361,94	14.533.175,63D
1.01	CIRCULANTE	5.726.772,21D	2.141.684,67	1.795.647,72	6.072.809,16D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.013.159,48D	1.899.578,51	1.541.987,81	4.370.750,18D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.013.159,48D	1.899.578,51	1.541.987,81	4.370.750,18D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.013.159,48D	1.899.578,51	1.541.987,81	4.370.750,18D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.124,43D	11.000,00	9.097,90	6.026,53D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	788,60D	191.192,61	191.192,61	788,60D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	808.951,93D	1.488.845,04	1.333.504,69	964.292,28D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	32.591,47D	0,00	8.192,61	24.398,86D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.166.703,05D	208.540,86	0,00	3.375.243,91D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.713.612,73D	242.106,16	253.659,91	1.702.058,98D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.713.612,73D	242.106,16	253.659,91	1.702.058,98D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.099.866,94D	200.167,50	199.932,56	1.100.101,88D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.920,47D	174.125,51	176.890,64	2.155,34D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	200,00D	6.780,50	6.780,50	200,00D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	670.773,10D	0,00	0,00	670.773,10D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50D	0,00	0,00	47.782,50D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	376.566,93D	3.000,00	0,00	379.566,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03D	16.261,49	16.261,42	3.761,10D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.137,09C	0,00	0,00	4.137,09C
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	23.474,61D	662,14	1.384,28	22.752,47D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.095,70D	0,00	947,05	5.148,65D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	13.980,54D	662,14	59,64	14.583,04D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.398,37D	0,00	377,59	3.020,78D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	442.852,34D	41.276,52	52.343,07	431.785,79D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	199.852,34D	41.276,52	52.343,07	188.785,79D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.239.941,10D	249.139,59	28.714,22	8.460.366,47D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.871.581,50D	240.015,34	300,00	5.111.296,84D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.871.581,50D	240.015,34	300,00	5.111.296,84D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	288,65D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25 D	0,00	0,00	7.844,25D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25 D	0,00	0,00	7.844,25D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.800,00 D	0,00	300,00	1.500,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.800,00 D	0,00	300,00	1.500,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.861.584,97D	240.015,34	0,00	5.101.600,31D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.861.584,97D	240.015,34	0,00	5.101.600,31D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.258.187,59D	9.124,25	28.414,22	3.238.897,62D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.474.447,78D	7.174,25	0,00	5.481.622,03D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	1.217.657,64D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	6.578,00	0,00	244.573,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64D	6.578,00	0,00	244.573,64D
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	504.149,19D	0,00	0,00	504.149,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	504.149,19D	0,00	0,00	504.149,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78D	0,00	0,00	1.042.684,78D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78D	0,00	0,00	1.042.684,78D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	831.599,99D	596,25	0,00	832.196,24D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	828.301,94D	596,25	0,00	828.898,19D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05 D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	2.779,00 D	1.950,00	0,00	4.729,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00 D	1.950,00	0,00	3.529,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00 D	1.950,00	0,00	3.529,00D
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.219.039,19C	0,00	28.414,22	2.247.453,41C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.219.022,03C	0,00	28.397,06	2.247.419,09C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	869.821,89C	0,00	999,90	870.821,79C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.597,87C	0,00	1.983,22	151.581,09C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	110.020,36C	0,00	1.553,14	111.573,50C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	415.823,65C	0,00	8.366,49	424.190,14C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	558.880,74C	0,00	8.688,69	567.569,43C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	114.877,52C	0,00	6.805,62	121.683,14C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	17,16 C	0,00	17,16	34,32 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13,16 C	0,00	13,16	26,32 C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4,00 C	0,00	4,00	8,00 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.172,01D	0,00	0,00	110.172,01D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	131,30C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	131,30C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	131,30C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	13.051.977,84C	1.635.779,26	1.693.137,55	13.109.336,13C
2.01	CIRCULANTE	1.012.070,43C	1.635.779,26	1.455.654,42	831.945,59C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	133.510,67C	422.401,39	345.171,68	56.280,96C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	7.146,00	14.292,00	7.864,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	7.146,00	14.292,00	7.864,18C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00 C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	7.146,00	14.292,00	7.146,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	130.622,49C	405.532,39	322.351,68	47.441,78C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	130.622,49C	405.532,39	322.351,68	47.441,78C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	26.314,94C	19.531,42	7.924,96	14.708,48C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.309,00C	137.334,50	101.034,50	9,00C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	200,00 C	200,00	200,00	200,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	28.624,25C	28.624,25	0,00	0,00
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	6.650,00 C	6.650,00	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
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	126.697,50	126.697,50	32.524,30C
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	11.414,72	11.414,72	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.170,00C	9.723,00	8.528,00	975,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.170,00C	9.723,00	8.528,00	975,00C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00
2.01.01.04.01.15	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O	2.170,00C	2.170,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	975,00	1.950,00	975,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	317.780,31C	223.003,65	213.160,46	307.937,12C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.832,11C	137.608,00	130.108,00	17.332,11C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	15.000,00C	136.608,00	129.108,00	7.500,00C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.108,00	129.108,00	0,00
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	9.832,11 C	1.000,00	1.000,00	9.832,11C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	9.832,11 C	1.000,00	1.000,00	9.832,11C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121.364,64C	78.779,86	83.052,46	125.637,24C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	121.364,64C	78.779,86	83.052,46	125.637,24C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	117.344,34C	75.104,81	79.383,06	121.622,59C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.020,30 C	3.675,05	3.669,40	4.014,65C
2.01.02.03	PROVISÕES	171.583,56C	6.615,79	0,00	164.967,77C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	82.692,29C	6.140,79	0,00	76.551,50C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	82.692,29C	6.140,79	0,00	76.551,50C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	2.574,88D	475,00	0,00	3.049,88D
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	2.574,88D	475,00	0,00	3.049,88D
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	91.466,15C	0,00	0,00	91.466,15C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	52.224,24C	0,00	0,00	52.224,24C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	39.241,91C	0,00	0,00	39.241,91C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.703,60C	37.153,96	41.521,26	54.070,90C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.703,60C	37.153,96	41.521,26	54.070,90C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.639,56C	1.639,59	1.868,52	1.868,49C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.639,56C	1.639,59	1.868,52	1.868,49C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.513,34C	35.514,37	39.652,74	51.651,71C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.513,34C	35.514,37	39.652,74	51.651,71C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	16.261,42	16.261,42	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	16.261,42	16.261,42	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	16.261,42	16.261,42	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	16.261,42	16.261,42	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	511.075,85C	936.958,84	839.539,60	413.656,61C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	153.319,55C	125.777,43	80.701,15	108.243,27C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	153.319,55C	125.777,43	80.701,15	108.243,27C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	153.319,55C	125.777,43	80.701,15	108.243,27C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.512,31C	811.181,41	758.838,45	305.169,35C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.512,31C	96.654,83	37.165,87	298.023,35C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.512,31C	96.654,83	37.165,87	298.023,35C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	714.526,58	721.672,58	7.146,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	714.526,58	721.672,58	7.146,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.859.636,79C	0,00	237.483,13	5.097.119,92C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.859.636,79C	0,00	237.483,13	5.097.119,92C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.859.636,79C	0,00	237.483,13	5.097.119,92C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.859.636,79C	0,00	237.483,13	5.097.119,92C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.859.636,79C	0,00	237.483,13	5.097.119,92C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.180.270,62C	0,00	0,00	7.180.270,62C
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 ACUMULADO	1.932.497,01D	0,00	0,00	1.932.497,01D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84D	0,00	0,00	731.732,84D
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84D	0,00	0,00	731.732,84D
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	11.390.855,42C	0,00	0,00	11.390.855,42C
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	8.719.951,67D	0,00	0,00	8.719.951,67D
2.03.10.01.01.03	DÉFICITS ACUMULADO	3.402.636,59D	0,00	0,00	3.402.636,59D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.764,17D	0,00	0,00	1.200.764,17D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.764,17D	0,00	0,00	1.200.764,17D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	141.524,93C	0,00	0,00	141.524,93C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.342.289,10D	0,00	0,00	1.342.289,10D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	4.666.306,38C	0,00	1.639.542,77	6.305.849,15C
3.01	COM RESTRIÇÃO	4.422.359,24C	0,00	1.375.711,77	5.798.071,01C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	4.130.881,63C	0,00	1.375.711,77	5.506.593,40C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	0,00	0,00	105,90D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	291.583,51C	0,00	0,00	291.583,51C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	291.583,51C	0,00	0,00	291.583,51C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	291.583,51C	0,00	0,00	291.583,51C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.333,51C	0,00	0,00	291.333,51C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	243.947,14C	0,00	263.831,00	507.778,14C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.866,28C	0,00	209.407,91	211.274,19C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.866,28C	0,00	209.407,91	211.274,19C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.866,28C	0,00	209.407,91	211.274,19C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	208.540,86	208.540,86C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.866,28C	0,00	707,15	2.573,43C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	159,90	159,90C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	242.080,86C	0,00	54.423,09	296.503,95C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	22.093,86C	0,00	7.043,57	29.137,43C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.093,86C	0,00	7.043,57	29.137,43C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	20.893,86C	0,00	7.043,57	27.937,43C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	219.987,00C	0,00	47.379,52	267.366,52C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	219.987,00C	0,00	47.379,52	267.366,52C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	201.874,23C	0,00	41.276,52	243.150,75C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	18.112,77C	0,00	6.103,00	24.215,77C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	3.751.570,91D	1.130.438,74	0,00	4.882.009,65D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.786.713,97D	577.441,74	0,00	2.364.155,71D
4.00.01	EDUCAÇÃO	11.985,39D	10.309,12	0,00	22.294,51D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	11.985,39D	10.309,12	0,00	22.294,51D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.985,39D	400,00	0,00	2.385,39D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	1.985,39D	400,00	0,00	2.385,39D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	10.000,00D	4.000,00	0,00	14.000,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.909,12	0,00	5.909,12D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	0,00	5.909,12	0,00	5.909,12D
4.00.02	SAÚDE	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	405.000,00D	135.000,00	0,00	540.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.369.728,58D	432.132,62	0,00	1.801.861,20D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.369.728,58D	432.132,62	0,00	1.801.861,20D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	11.865,28D	799,57	0,00	12.664,85D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	11.865,28D	799,57	0,00	12.664,85D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	82.798,01D	11.608,95	0,00	94.406,96D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	14.729,40D	0,00	0,00	14.729,40D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	40.068,61D	4.909,03	0,00	44.977,64D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	28.000,00D	6.699,92	0,00	34.699,92D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	0,00	56,19	0,00	56,19D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	0,00	56,19	0,00	56,19D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	262.057,54D	44.729,72	0,00	306.787,26D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	262.057,54D	44.729,72	0,00	306.787,26D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	473.129,35D	178.044,59	0,00	651.173,94D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	473.129,35D	178.044,59	0,00	651.173,94D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	539.878,40D	196.893,60	0,00	736.772,00D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	22.885,31D	3.625,00	0,00	26.510,31D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	5.027,57D	6.550,60	0,00	11.578,17D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	277.970,40D	92.500,00	0,00	370.470,40D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	12.383,33D	0,00	0,00	12.383,33D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	106.111,79D	94.218,00	0,00	200.329,79D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	115.500,00D	0,00	0,00	115.500,00D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.964.856,94D	552.997,00	0,00	2.517.853,94D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.244.317,62D	378.153,96	0,00	1.622.471,58D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	874.637,54D	278.483,92	0,00	1.153.121,46D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	874.637,54D	278.483,92	0,00	1.153.121,46D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	874.637,54D	278.483,92	0,00	1.153.121,46D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.567,99D	2.939,81	0,00	12.507,80D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.567,99D	2.939,81	0,00	12.507,80D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.567,99D	2.939,81	0,00	12.507,80D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	297.005,69D	65.213,60	0,00	362.219,29D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	297.005,69D	65.213,60	0,00	362.219,29D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	247.005,69D	40.136,60	0,00	287.142,29D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.000,00D	25.077,00	0,00	75.077,00D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.039,85D	2.732,45	0,00	7.772,30D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.039,85D	2.732,45	0,00	7.772,30D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.039,85D	2.732,45	0,00	7.772,30D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	765,23D	369,96	0,00	1.135,19D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	765,23D	369,96	0,00	1.135,19D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	765,23D	369,96	0,00	1.135,19D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.301,32D	28.414,22	0,00	85.715,54D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	57.301,32D	28.414,22	0,00	85.715,54D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	57.301,32D	28.414,22	0,00	85.715,54D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	7.447,88D	4.916,14	0,00	12.364,02D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	6.008,15D	4.916,14	0,00	10.924,29D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	6.008,15D	4.916,14	0,00	10.924,29D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	6.008,15D	4.916,14	0,00	10.924,29D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73D	0,00	0,00	1.439,73D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73D	0,00	0,00	1.439,73D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73D	0,00	0,00	1.439,73D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	4.049,39D	2.500,00	0,00	6.549,39D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	4.049,39D	1.500,00	0,00	5.549,39D
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39D	0,00	0,00	4.049,39D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39D	0,00	0,00	4.049,39D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	76,23D	0,00	0,00	76,23D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	76,23D	0,00	0,00	76,23D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	76,23D	0,00	0,00	76,23D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	76,23D	0,00	0,00	76,23D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	524.697,74D	125.105,23	0,00	649.802,97D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	139.051,66D	27.029,81	0,00	166.081,47D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	139.051,66D	27.029,81	0,00	166.081,47D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	139.051,66D	27.029,81	0,00	166.081,47D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	868,50D	256,57	0,00	1.125,07D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	868,50D	256,57	0,00	1.125,07D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	868,50D	256,57	0,00	1.125,07D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	320.732,99D	95.987,72	0,00	416.720,71D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	320.732,99D	95.987,72	0,00	416.720,71D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	320.732,99D	95.987,72	0,00	416.720,71D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	63.767,19D	1.801,98	0,00	65.569,17D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	63.767,19D	1.801,98	0,00	65.569,17D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	63.767,19D	1.801,98	0,00	65.569,17D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	277,40D	29,15	0,00	306,55D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	277,40D	29,15	0,00	306,55D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	277,40D	29,15	0,00	306,55D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	184.268,08D	42.321,67	0,00	226.589,75D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	184.268,08D	42.321,67	0,00	226.589,75D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	184.268,08D	42.321,67	0,00	226.589,75D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	184.268,08D	42.321,67	0,00	226.589,75D
1	ATIVO	13.966.713,31D	2.390.824,26	1.824.361,94	14.533.175,63D
2	PASSIVO	13.051.977,84C	1.635.779,26	1.693.137,55	13.109.336,13C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.666.306,38C	0,00	1.639.542,77	6.305.849,15C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.751.570,91D	1.130.438,74	0,00	4.882.009,65D
	Resultado	914.735,47C	1.130.438,74	1.639.542,77	1.423.839,50C
	Diferença	0,00			0,00