

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	14.220.257,78 D	3.204.765,53	2.934.974,23	14.490.049,08 D
1.01	CIRCULANTE	5.511.906,40 D	2.919.470,64	2.904.513,12	5.526.863,92 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.755.962,98 D	2.613.436,28	2.599.673,87	3.769.725,39 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.755.962,98 D	2.613.436,28	2.599.673,87	3.769.725,39 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.755.962,98 D	2.613.436,28	2.599.673,87	3.769.725,39 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.425,76 D	11.000,00	13.127,88	4.297,88 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	788,60 D	343.250,00	343.250,00	788,60 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	844.787,45 D	1.854.361,66	1.898.132,41	801.016,70 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	13.811,74 D	4.517,87	250,00	18.079,61 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.890.149,43 D	400.306,75	344.913,58	2.945.542,60 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.755.943,42 D	306.034,36	304.839,25	1.757.138,53 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.755.943,42 D	306.034,36	304.839,25	1.757.138,53 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.132.367,79 D	270.542,87	239.685,38	1.163.225,28 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.921,25 D	218.500,06	222.208,71	9.212,60 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	670.773,10 D	9.316,21	0,00	680.089,31 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	401.066,93 D	25.250,00	0,00	426.316,93 D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,10 D	17.476,60	17.476,67	3.761,03 D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.137,09 C	0,00	0,00	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	23.113,68 D	6.650,62	1.620,12	28.144,18 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.983,87 D	5.669,27	1.104,30	10.548,84 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	14.486,62 D	981,35	138,23	15.329,74 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	2.643,19 D	0,00	377,59	2.265,60 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	453.043,11 D	28.840,87	63.533,75	418.350,23 D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	210.043,11 D	28.840,87	63.533,75	175.350,23 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	8.708.351,38 D	285.294,89	30.461,11	8.963.185,16 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.371.852,08 D	283.017,97	3.300,00	5.651.570,05 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.371.852,08 D	283.017,97	3.300,00	5.651.570,05 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 - JUNHO/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	7.844,25 D	0,00	0,00	7.844,25 D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25 D	0,00	0,00	7.844,25 D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.500,00 D	0,00	300,00	1.200,00 D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.500,00 D	0,00	300,00	1.200,00 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.362.155,55 D	283.017,97	3.000,00	5.642.173,52 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.362.155,55 D	283.017,97	3.000,00	5.642.173,52 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.226.327,29 D	2.276,92	27.161,11	3.201.443,10 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.496.020,00 D	2.276,92	0,00	5.498.296,92 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	244.573,64 D	0,00	0,00	244.573,64 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64 D	0,00	0,00	244.573,64 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	511.977,19 D	0,00	0,00	511.977,19 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	511.977,19 D	0,00	0,00	511.977,19 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.049.254,75 D	0,00	0,00	1.049.254,75 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.049.254,75 D	0,00	0,00	1.049.254,75 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	832.196,24 D	2.276,92	0,00	834.473,16 D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	828.898,19 D	2.276,92	0,00	831.175,11 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	4.729,00 D	0,00	0,00	4.729,00 D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00 D	0,00	0,00	3.529,00 D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00 D	0,00	0,00	3.529,00 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.274.421,71 C	0,00	27.161,11	2.301.582,82 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.274.353,98 C	0,00	27.127,70	2.301.481,68 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	871.821,69 C	0,00	999,90	872.821,59 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.619,12 C	0,00	2.038,03	155.657,15 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50 C	0,00	0,00	111.573,50 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	432.592,79 C	0,00	8.533,12	441.125,91 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	576.258,12 C	0,00	8.743,44	585.001,56 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	128.488,76 C	0,00	6.813,21	135.301,97 C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	67,73 C	0,00	33,41	101,14 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,73 C	0,00	29,41	85,14 C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	12,00 C	0,00	4,00	16,00 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
2	PASSIVO	13.416.697,49 C	1.788.559,23	1.817.585,96	13.445.724,22 C
2.01	CIRCULANTE	996.668,19 C	1.788.559,23	1.537.568,06	745.677,02 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	146.266,01 C	404.213,05	356.332,87	98.385,83 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.664,18 C	3.800,00	2.510,00	10.374,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.664,18 C	3.800,00	2.510,00	10.374,18 C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18 C	0,00	1.100,00	1.258,18 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	0,00	1.410,00	1.410,00 C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	7.146,00 C	0,00	0,00	7.146,00 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.773,83 C	392.585,05	353.822,87	88.011,65 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.773,83 C	392.585,05	353.822,87	88.011,65 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	29.116,28 C	35.283,68	44.778,25	38.610,85 C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.309,00 C	95.143,95	75.513,95	16.679,00 C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	200,00 C	202,50	200,00	197,50 C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	28.624,25 C	28.624,25	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	32.524,30 C	145.467,50	145.467,50	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	10.783,17	10.783,17	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	7.828,00 C	7.828,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	7.828,00 C	7.828,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	7.828,00 C	7.828,00	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	295.045,52 C	437.687,95	320.575,59	177.933,16 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.332,11 C	225.950,12	225.950,12	10.332,11 C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	222.208,71	222.208,71	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	127.486,48	127.486,48	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.921,25	12.921,25	0,00
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	81.800,98	81.800,98	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.332,11 C	3.741,41	3.741,41	10.332,11 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.332,11 C	3.741,41	3.741,41	10.332,11 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128.214,33 C	112.435,62	94.625,47	110.404,18 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	128.214,33 C	112.435,62	94.625,47	110.404,18 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	124.412,15 C	108.978,69	91.168,54	106.602,00 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.802,18 C	3.456,93	3.456,93	3.802,18 C
2.01.02.03	PROVISÕES	156.499,08 C	99.302,21	0,00	57.196,87 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	75.933,55 C	16.042,79	0,00	59.890,76 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	75.933,55 C	16.042,79	0,00	59.890,76 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	10.900,62 D	83.259,42	0,00	94.160,04 D
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	10.900,62 D	83.259,42	0,00	94.160,04 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	62.165,04 C	49.462,46	44.279,35	56.981,93 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.165,04 C	49.462,46	44.279,35	56.981,93 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.908,17 C	1.908,20	1.932,16	1.932,13 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.908,17 C	1.908,20	1.932,16	1.932,13 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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	96,20 C	96,20	0,00	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	96,20 C	96,20	0,00	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.609,97 C	47.458,06	42.347,19	54.499,10 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.609,97 C	47.458,06	42.347,19	54.499,10 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	17.476,67	17.476,67	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	17.476,67	17.476,67	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	17.476,67	17.476,67	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	17.476,67	17.476,67	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	493.191,62 C	879.719,10	798.903,58	412.376,10 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	134.168,73 C	111.945,49	83.693,67	105.916,91 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	134.168,73 C	111.945,49	83.693,67	105.916,91 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	134.168,73 C	111.945,49	83.693,67	105.916,91 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	358.778,90 C	767.773,61	715.209,91	306.215,20 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.508,90 C	106.088,55	53.794,85	306.215,20 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.508,90 C	106.088,55	53.794,85	306.215,20 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	270,00 C	661.685,06	661.415,06	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	270,00 C	661.685,06	661.415,06	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.357.675,16 C	0,00	280.017,90	5.637.693,06 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.357.675,16 C	0,00	280.017,90	5.637.693,06 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.357.675,16 C	0,00	280.017,90	5.637.693,06 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.357.675,16 C	0,00	280.017,90	5.637.693,06 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.357.675,16 C	0,00	280.017,90	5.637.693,06 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.062.354,14 C	0,00	0,00	7.062.354,14 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	2.050.413,49 D	0,00	0,00	2.050.413,49 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	1.318.680,65 D	0,00	0,00	1.318.680,65 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.318.680,65 D	0,00	0,00	1.318.680,65 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	1.460.205,58 D	0,00	0,00	1.460.205,58 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.391.296,54 C	140,00	1.451.394,90	8.842.551,44 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.983.919,59 C	140,00	1.403.985,06	8.387.764,65 C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.880.773,95 C	0,00	1.375.633,51	8.256.407,46 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.880.773,95 C	0,00	1.375.633,51	8.256.407,46 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.880.773,95 C	0,00	1.375.633,51	8.256.407,46 C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	6.880.773,95 C	0,00	1.375.633,51	8.256.407,46 C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	140,00	0,00	245,90 D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	140,00	0,00	245,90 D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	140,00	0,00	245,90 D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	140,00	0,00	245,90 D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	103.251,54 C	0,00	28.351,55	131.603,09 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	103.251,54 C	0,00	28.351,55	131.603,09 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	103.251,54 C	0,00	28.351,55	131.603,09 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.001,54 C	0,00	28.351,55	131.353,09 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	407.376,95 C	0,00	47.409,84	454.786,79 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	32.553,16 C	0,00	2.755,97	35.309,13 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.553,16 C	0,00	2.755,97	35.309,13 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	32.553,16 C	0,00	2.755,97	35.309,13 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.694,83 C	0,00	1.955,20	31.650,03 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.698,43 C	0,00	800,77	3.499,20 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90 C	0,00	0,00	159,90 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	374.823,79 C	0,00	44.653,87	419.477,66 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	36.574,12 C	0,00	7.209,56	43.783,68 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.574,12 C	0,00	7.209,56	43.783,68 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	35.374,12 C	0,00	6.965,46	42.339,58 C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.200,00 C	0,00	244,10	1.444,10 C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	338.249,67 C	0,00	37.444,31	375.693,98 C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	338.249,67 C	0,00	37.444,31	375.693,98 C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	307.858,09 C	0,00	29.690,87	337.548,96 C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	30.391,58 C	0,00	7.753,44	38.145,02 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.587.736,25 D	1.210.490,33	0,00	7.798.226,58 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.330.618,27 D	695.328,01	0,00	4.025.946,28 D
4.00.01	EDUCAÇÃO	54.583,88 D	17.762,26	0,00	72.346,14 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	54.583,88 D	17.762,26	0,00	72.346,14 D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39 D	0,00	0,00	2.385,39 D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39 D	0,00	0,00	2.385,39 D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	18.000,00 D	4.000,00	0,00	22.000,00 D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	18.000,00 D	4.000,00	0,00	22.000,00 D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	34.198,49 D	13.762,26	0,00	47.960,75 D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	34.198,49 D	13.762,26	0,00	47.960,75 D
4.00.02	SAÚDE	695.000,00 D	155.000,00	0,00	850.000,00 D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	695.000,00 D	155.000,00	0,00	850.000,00 D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	695.000,00 D	155.000,00	0,00	850.000,00 D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	695.000,00 D	155.000,00	0,00	850.000,00 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.581.034,39 D	522.565,75	0,00	3.103.600,14 D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	2.581.034,39 D	522.565,75	0,00	3.103.600,14 D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	44.976,12 D	9.854,81	0,00	54.830,93 D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	44.976,12 D	9.854,81	0,00	54.830,93 D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	111.101,34 D	15.031,93	0,00	126.133,27 D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	15.816,59 D	5.153,95	0,00	20.970,54 D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	58.590,81 D	6.577,89	0,00	65.168,70 D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	36.693,94 D	3.300,09	0,00	39.994,03 D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19 D	0,00	0,00	56,19 D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19 D	0,00	0,00	56,19 D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	414.872,18 D	52.182,47	0,00	467.054,65 D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	414.872,18 D	52.182,47	0,00	467.054,65 D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	858.578,10 D	164.530,12	0,00	1.023.108,22 D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	858.578,10 D	164.530,12	0,00	1.023.108,22 D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.151.450,46 D	280.966,42	0,00	1.432.416,88 D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	32.413,30 D	9.714,76	0,00	42.128,06 D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	17.551,04 D	25.107,60	0,00	42.658,64 D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	480.870,40 D	107.096,80	0,00	587.967,20 D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	12.383,33 D	5.860,18	0,00	18.243,51 D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	415.732,39 D	125.187,08	0,00	540.919,47 D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	192.500,00 D	8.000,00	0,00	200.500,00 D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	3.257.117,98 D	515.162,32	0,00	3.772.280,30 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.128.620,68 D	349.919,68	0,00	2.478.540,36 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.491.529,55 D	260.768,08	0,00	1.752.297,63 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.491.529,55 D	260.768,08	0,00	1.752.297,63 D
4.02.01.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.491.529,55 D	260.768,08	0,00	1.752.297,63 D
4.02.01.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	15.443,46 D	11.279,50	0,00	26.722,96 D
4.02.01.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	15.443,46 D	11.279,50	0,00	26.722,96 D
4.02.01.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	15.443,46 D	11.279,50	0,00	26.722,96 D
4.02.01.03	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	497.604,49 D	48.498,06	0,00	546.102,55 D
4.02.01.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	497.604,49 D	48.498,06	0,00	546.102,55 D
4.02.01.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	422.527,49 D	48.493,46	0,00	471.020,95 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	75.077,00 D	4,60	0,00	75.081,60 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.626,97 D	1.837,48	0,00	11.464,45 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.626,97 D	1.837,48	0,00	11.464,45 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	9.626,97 D	1.837,48	0,00	11.464,45 D
4.02.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	1.732,37 D	375,45	0,00	2.107,82 D
4.02.01.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.732,37 D	375,45	0,00	2.107,82 D
4.02.01.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.732,37 D	375,45	0,00	2.107,82 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	112.683,84 D	27.161,11	0,00	139.844,95 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	112.683,84 D	27.161,11	0,00	139.844,95 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	112.683,84 D	27.161,11	0,00	139.844,95 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	1.816,83 D	7.225,39	0,00	9.042,22 D
4.02.02.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	128,00 D	7.225,39	0,00	7.353,39 D
4.02.02.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	128,00 D	7.225,39	0,00	7.353,39 D
4.02.02.01.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	128,00 D	7.225,39	0,00	7.353,39 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.688,83 D	0,00	0,00	1.688,83 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.688,83 D	0,00	0,00	1.688,83 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.688,83 D	0,00	0,00	1.688,83 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	9.103,81 D	0,00	0,00	9.103,81 D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.02.03.01.01	DESPEAS GERAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.02.03.01.01.01	DESPEAS GERAIS	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	8.053,81 D	0,00	0,00	8.053,81 D
4.02.03.03.01	DESPEAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42 D
4.02.03.03.01.01	DESPEAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	4.049,39 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	4.049,39 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	835.776,73 D	133.917,25	0,00	969.693,98 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	214.408,28 D	22.411,64	0,00	236.819,92 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	214.408,28 D	22.411,64	0,00	236.819,92 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	214.408,28 D	22.411,64	0,00	236.819,92 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.570,19 D	1.158,79	0,00	2.728,98 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.570,19 D	1.158,79	0,00	2.728,98 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.570,19 D	1.158,79	0,00	2.728,98 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	513.285,37 D	106.867,91	0,00	620.153,28 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	513.285,37 D	106.867,91	0,00	620.153,28 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	513.285,37 D	106.867,91	0,00	620.153,28 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	106.396,29 D	3.439,16	0,00	109.835,45 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	106.396,29 D	3.439,16	0,00	109.835,45 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	106.396,29 D	3.439,16	0,00	109.835,45 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60 D	39,75	0,00	156,35 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60 D	39,75	0,00	156,35 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116,60 D	39,75	0,00	156,35 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	280.839,22 D	23.300,00	0,00	304.139,22 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	280.839,22 D	23.300,00	0,00	304.139,22 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	280.839,22 D	23.300,00	0,00	304.139,22 D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	280.839,22 D	23.300,00	0,00	304.139,22 D
1	ATIVO	14.220.257,78 D	3.204.765,53	2.934.974,23	14.490.049,08 D
2	PASSIVO	13.416.697,49 C	1.788.559,23	1.817.585,96	13.445.724,22 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.391.296,54 C	140,00	1.451.394,90	8.842.551,44 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.587.736,25 D	1.210.490,33	0,00	7.798.226,58 D
	Resultado	803.560,29 C	1.210.630,33	1.451.394,90	1.044.324,86 C
	Diferença	0,00			0,00