

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	14.035.435,57 D	2.207.653,05	2.043.443,06	<b>14.199.645,56 D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.575.069,10 D	1.947.097,81	2.016.474,76	<b>5.505.692,15 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.858.209,38 D	1.719.963,62	1.822.210,02	<b>3.755.962,98 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.858.209,38 D	1.719.963,62	1.822.210,02	<b>3.755.962,98 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.858.209,38 D	1.719.963,62	1.822.210,02	<b>3.755.962,98 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.026,53 D	11.000,00	10.600,77	<b>6.425,76 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01 D	205.471,66	205.682,07	<b>788,60 D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	964.292,28 D	1.473.950,69	1.593.455,52	<b>844.787,45 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.148,86 D	2.134,54	12.471,66	<b>13.811,74 D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.862.742,70 D	27.406,73	0,00	<b>2.890.149,43 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.716.859,72 D	227.134,19	194.264,74	<b>1.749.729,17 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.716.859,72 D	227.134,19	194.264,74	<b>1.749.729,17 D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.100.101,88 D	197.288,95	149.321,56	<b>1.148.069,27 D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.155,34 D	157.764,98	131.297,59	<b>28.622,73 D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	200,00 D	202,50	202,50	<b>200,00 D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	670.773,10 D	0,00	0,00	<b>670.773,10 D</b>
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50 D	0,00	0,00	<b>47.782,50 D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	379.566,93 D	21.500,00	0,00	<b>401.066,93 D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,10 D	17.821,47	17.821,47	<b>3.761,10 D</b>
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.137,09 C	0,00	0,00	<b>4.137,09 C</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84 D	0,00	0,00	<b>13.418,84 D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84 D	0,00	0,00	<b>13.418,84 D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00 D	0,00	0,00	<b>134.000,00 D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00 D	0,00	0,00	<b>134.000,00 D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	22.752,47 D	1.854,37	1.493,16	<b>23.113,68 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.148,65 D	1.854,37	1.019,15	<b>5.983,87 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	14.583,04 D	0,00	96,42	<b>14.486,62 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.020,78 D	0,00	377,59	<b>2.643,19 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	446.586,53 D	27.990,87	43.450,02	<b>431.127,38 D</b>
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	203.586,53 D	27.990,87	43.450,02	<b>188.127,38 D</b>
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00 D	0,00	0,00	<b>243.000,00 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.460.366,47 D	260.555,24	26.968,30	<b>8.693.953,41 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.111.296,84 D	260.555,24	0,00	<b>5.371.852,08 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.111.296,84 D	260.555,24	0,00	<b>5.371.852,08 D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	<b>288,65 D</b>
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25 D	0,00	0,00	<b>7.844,25 D</b>
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25 D	0,00	0,00	<b>7.844,25 D</b>
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	1.500,00 D	0,00	0,00	<b>1.500,00 D</b>
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	1.500,00 D	0,00	0,00	<b>1.500,00 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.101.600,31 D	260.555,24	0,00	<b>5.362.155,55 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.101.600,31 D	260.555,24	0,00	<b>5.362.155,55 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.238.897,62 D	0,00	26.968,30	<b>3.211.929,32 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.481.622,03 D	0,00	0,00	<b>5.481.622,03 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68 D</b>
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23 D	0,00	0,00	<b>481.709,23 D</b>
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81 D	0,00	0,00	<b>1.047.077,81 D</b>
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64 D	0,00	0,00	<b>1.217.657,64 D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64 D	0,00	0,00	<b>244.573,64 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64 D	0,00	0,00	<b>244.573,64 D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	504.149,19 D	0,00	0,00	<b>504.149,19 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	504.149,19 D	0,00	0,00	<b>504.149,19 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78 D	0,00	0,00	<b>1.042.684,78 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.042.684,78 D	0,00	0,00	<b>1.042.684,78 D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	832.196,24 D	0,00	0,00	<b>832.196,24 D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	828.898,19 D	0,00	0,00	<b>828.898,19 D</b>
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05 D	0,00	0,00	<b>3.298,05 D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	4.729,00 D	0,00	0,00	<b>4.729,00 D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00 D	0,00	0,00	<b>3.529,00 D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00 D	0,00	0,00	<b>3.529,00 D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00 D	0,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.247.453,41 C	0,00	26.968,30	<b>2.274.421,71 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.247.419,09 C	0,00	26.934,89	<b>2.274.353,98 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	870.821,79 C	0,00	999,90	<b>871.821,69 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.581,09 C	0,00	2.038,03	<b>153.619,12 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50 C	0,00	0,00	<b>111.573,50 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	424.190,14 C	0,00	8.402,65	<b>432.592,79 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	567.569,43 C	0,00	8.688,69	<b>576.258,12 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	121.683,14 C	0,00	6.805,62	<b>128.488,76 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	34,32 C	0,00	33,41	<b>67,73 C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,32 C	0,00	29,41	<b>55,73 C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8,00 C	0,00	4,00	<b>12,00 C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.172,01 D	0,00	0,00	<b>110.172,01 D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	<b>110.303,31 D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	<b>110.303,31 D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31 D	0,00	0,00	<b>110.303,31 D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	<b>131,30 C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	<b>131,30 C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	131,30 C	0,00	0,00	<b>131,30 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	13.218.480,47 C	1.789.353,04	1.823.324,70	<b>13.252.452,13 C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.059.006,41 C	1.786.353,04	1.559.769,46	<b>832.422,83 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	109.065,92 C	469.991,77	416.231,81	<b>55.305,96 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	7.864,18 C	0,00	0,00	<b>7.864,18 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	7.864,18 C	0,00	0,00	<b>7.864,18 C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	<b>158,18 C</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00 C	0,00	0,00	<b>560,00 C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	7.146,00 C	0,00	0,00	<b>7.146,00 C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	100.226,74 C	469.016,77	416.231,81	<b>47.441,78 C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	100.226,74 C	469.016,77	416.231,81	<b>47.441,78 C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	23.293,44 C	19.397,40	10.812,44	<b>14.708,48 C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.309,00 C	132.683,95	96.383,95	<b>9,00 C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	200,00 C	0,00	0,00	<b>200,00 C</b>
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	78.034,80	78.034,80	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	40.424,30 C	153.367,50	145.467,50	<b>32.524,30 C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	10.453,12	10.453,12	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	975,00 C	975,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	975,00 C	975,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	975,00 C	975,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	307.937,12 C	222.890,47	225.700,35	<b>310.747,00 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.332,11 C	139.220,10	140.070,84	<b>18.182,85 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	7.500,00 C	136.642,25	136.992,99	<b>7.850,74 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	129.142,25	129.142,25	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	7.850,74	<b>7.850,74 C</b>
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00 C	7.500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	9.832,11 C	2.577,85	3.077,85	<b>10.332,11 C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	9.832,11 C	2.577,85	3.077,85	<b>10.332,11 C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	125.637,24 C	83.052,42	85.629,51	<b>128.214,33 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	125.637,24 C	83.052,42	85.629,51	<b>128.214,33 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	121.622,59 C	79.383,02	82.172,58	<b>124.412,15 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.014,65 C	3.669,40	3.456,93	<b>3.802,18 C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	164.967,77 C	617,95	0,00	<b>164.349,82 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	76.551,50 C	617,95	0,00	<b>75.933,55 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	76.551,50 C	617,95	0,00	<b>75.933,55 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	3.049,88 D	0,00	0,00	<b>3.049,88 D</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	3.049,88 D	0,00	0,00	<b>3.049,88 D</b>
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	91.466,15 C	0,00	0,00	<b>91.466,15 C</b>
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	52.224,24 C	0,00	0,00	<b>52.224,24 C</b>
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	39.241,91 C	0,00	0,00	<b>39.241,91 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.974,71 C	43.298,18	47.488,35	<b>60.164,88 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.974,71 C	43.298,18	47.488,35	<b>60.164,88 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.868,49 C	1.868,52	1.908,20	<b>1.908,17 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.868,49 C	1.868,52	1.908,20	<b>1.908,17 C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53.555,52 C	41.429,66	45.580,15	<b>57.706,01 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53.555,52 C	41.429,66	45.580,15	<b>57.706,01 C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	17.821,47	17.821,47	<b>0,00</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	17.821,47	17.821,47	<b>0,00</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	17.821,47	17.821,47	<b>0,00</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	17.821,47	17.821,47	<b>0,00</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	586.028,66 C	1.032.351,15	852.527,48	<b>406.204,99 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	151.819,06 C	141.841,20	96.159,79	<b>106.137,65 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	151.819,06 C	141.841,20	96.159,79	<b>106.137,65 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	151.819,06 C	141.841,20	96.159,79	<b>106.137,65 C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	<b>243,99 C</b>
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	<b>243,99 C</b>
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	<b>243,99 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	433.965,61 C	890.509,95	756.367,69	<b>299.823,35 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	426.819,61 C	172.739,04	45.742,78	<b>299.823,35 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	426.819,61 C	172.739,04	45.742,78	<b>299.823,35 C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	7.146,00 C	717.770,91	710.624,91	<b>0,00</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	7.146,00 C	717.770,91	710.624,91	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.097.119,92 C	3.000,00	263.555,24	<b>5.357.675,16 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.097.119,92 C	3.000,00	263.555,24	<b>5.357.675,16 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.097.119,92 C	3.000,00	263.555,24	<b>5.357.675,16 C</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.097.119,92 C	3.000,00	263.555,24	<b>5.357.675,16 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.097.119,92 C	3.000,00	263.555,24	<b>5.357.675,16 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.062.354,14 C	0,00	0,00	<b>7.062.354,14 C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.112.767,63 C	0,00	0,00	<b>9.112.767,63 C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.050.413,49 D	0,00	0,00	<b>2.050.413,49 D</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84 D	0,00	0,00	<b>731.732,84 D</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	731.732,84 D	0,00	0,00	<b>731.732,84 D</b>
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	11.390.855,42 C	0,00	0,00	<b>11.390.855,42 C</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	8.719.951,67 D	0,00	0,00	<b>8.719.951,67 D</b>
2.03.10.01.01.03	DÉFICITS ACUMULADO	3.402.636,59 D	0,00	0,00	<b>3.402.636,59 D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.318.680,65 D	0,00	0,00	<b>1.318.680,65 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.318.680,65 D	0,00	0,00	<b>1.318.680,65 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	141.524,93 C	0,00	0,00	<b>141.524,93 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.460.205,58 D	0,00	0,00	<b>1.460.205,58 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	5.926.065,16 C	0,00	1.443.315,65	<b>7.369.380,81 C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.584.074,02 C	0,00	1.399.845,57	<b>6.983.919,59 C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.506.593,40 C	0,00	1.374.180,55	<b>6.880.773,95 C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.506.593,40 C	0,00	1.374.180,55	<b>6.880.773,95 C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.506.593,40 C	0,00	1.374.180,55	<b>6.880.773,95 C</b>
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	5.506.593,40 C	0,00	1.374.180,55	<b>6.880.773,95 C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90 D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90 D</b>
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90 D</b>
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	105,90 D	0,00	0,00	<b>105,90 D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	77.586,52 C	0,00	25.665,02	<b>103.251,54 C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.586,52 C	0,00	25.665,02	<b>103.251,54 C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	77.586,52 C	0,00	25.665,02	<b>103.251,54 C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.336,52 C	0,00	25.665,02	<b>103.001,54 C</b>
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00 C	0,00	0,00	<b>250,00 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	341.991,14 C	0,00	43.470,08	<b>385.461,22 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	30.686,45 C	0,00	1.866,71	<b>32.553,16 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.686,45 C	0,00	1.866,71	<b>32.553,16 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	30.686,45 C	0,00	1.866,71	<b>32.553,16 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.953,12 C	0,00	1.741,71	<b>29.694,83 C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.573,43 C	0,00	125,00	<b>2.698,43 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90 C	0,00	0,00	<b>159,90 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	311.304,69 C	0,00	41.603,37	<b>352.908,06 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	29.137,43 C	0,00	7.436,69	<b>36.574,12 C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.137,43 C	0,00	7.436,69	<b>36.574,12 C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	27.937,43 C	0,00	7.436,69	<b>35.374,12 C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.200,00 C	0,00	0,00	<b>1.200,00 C</b>
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	282.167,26 C	0,00	34.166,68	<b>316.333,94 C</b>
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	282.167,26 C	0,00	34.166,68	<b>316.333,94 C</b>
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	257.951,49 C	0,00	27.990,87	<b>285.942,36 C</b>
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	24.215,77 C	0,00	6.175,81	<b>30.391,58 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	5.109.110,06 D	1.313.077,32	0,00	<b>6.422.187,38 D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.487.627,96 D	743.646,42	0,00	<b>3.231.274,38 D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	22.294,51 D	32.289,37	0,00	<b>54.583,88 D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	22.294,51 D	32.289,37	0,00	<b>54.583,88 D</b>
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39 D	0,00	0,00	<b>2.385,39 D</b>
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	2.385,39 D	0,00	0,00	<b>2.385,39 D</b>
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	14.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>18.000,00 D</b>
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	14.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>18.000,00 D</b>
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.909,12 D	28.289,37	0,00	<b>34.198,49 D</b>
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	5.909,12 D	28.289,37	0,00	<b>34.198,49 D</b>
4.00.02	SAÚDE	540.000,00 D	155.000,00	0,00	<b>695.000,00 D</b>
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	540.000,00 D	155.000,00	0,00	<b>695.000,00 D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	540.000,00 D	155.000,00	0,00	<b>695.000,00 D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	540.000,00 D	155.000,00	0,00	<b>695.000,00 D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.925.333,45 D	556.357,05	0,00	<b>2.481.690,50 D</b>
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	1.925.333,45 D	556.357,05	0,00	<b>2.481.690,50 D</b>
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	17.464,85 D	6.378,35	0,00	<b>23.843,20 D</b>
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	17.464,85 D	6.378,35	0,00	<b>23.843,20 D</b>
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	94.406,96 D	16.410,37	0,00	<b>110.817,33 D</b>
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	14.729,40 D	1.087,19	0,00	<b>15.816,59 D</b>
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	44.977,64 D	13.329,16	0,00	<b>58.306,80 D</b>
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	34.699,92 D	1.994,02	0,00	<b>36.693,94 D</b>
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19 D	0,00	0,00	<b>56,19 D</b>
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	56,19 D	0,00	0,00	<b>56,19 D</b>
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	335.087,26 D	50.770,62	0,00	<b>385.857,88 D</b>
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	335.087,26 D	50.770,62	0,00	<b>385.857,88 D</b>
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	651.173,94 D	205.789,15	0,00	<b>856.963,09 D</b>
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	651.173,94 D	205.789,15	0,00	<b>856.963,09 D</b>
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	827.144,25 D	277.008,56	0,00	<b>1.104.152,81 D</b>
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	27.541,49 D	3.754,39	0,00	<b>31.295,88 D</b>
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	12.183,24 D	3.868,43	0,00	<b>16.051,67 D</b>
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	378.370,40 D	102.500,00	0,00	<b>480.870,40 D</b>
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	12.383,33 D	380,00	0,00	<b>12.763,33 D</b>
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	242.665,79 D	166.505,74	0,00	<b>409.171,53 D</b>
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	154.000,00 D	0,00	0,00	<b>154.000,00 D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	DESPEZA POR ORGÃO DA DIRETORIA	2.621.482,10 D	569.430,90	0,00	<b>3.190.913,00 D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.688.068,17 D	382.239,17	0,00	<b>2.070.307,34 D</b>
4.02.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.181.351,20 D	284.334,58	0,00	<b>1.465.685,78 D</b>
4.02.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.181.351,20 D	284.334,58	0,00	<b>1.465.685,78 D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.181.351,20 D	284.334,58	0,00	<b>1.465.685,78 D</b>
4.02.01.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	12.507,80 D	2.935,66	0,00	<b>15.443,46 D</b>
4.02.01.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	12.507,80 D	2.935,66	0,00	<b>15.443,46 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	12.507,80 D	2.935,66	0,00	<b>15.443,46 D</b>
4.02.01.03	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	399.546,55 D	65.796,87	0,00	<b>465.343,42 D</b>
4.02.01.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	399.546,55 D	65.796,87	0,00	<b>465.343,42 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	324.469,55 D	65.796,87	0,00	<b>390.266,42 D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	75.077,00 D	0,00	0,00	<b>75.077,00 D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.772,30 D	1.854,67	0,00	<b>9.626,97 D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.772,30 D	1.854,67	0,00	<b>9.626,97 D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.772,30 D	1.854,67	0,00	<b>9.626,97 D</b>
4.02.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	1.174,78 D	349,09	0,00	<b>1.523,87 D</b>
4.02.01.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.174,78 D	349,09	0,00	<b>1.523,87 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.174,78 D	349,09	0,00	<b>1.523,87 D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.715,54 D	26.968,30	0,00	<b>112.683,84 D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	85.715,54 D	26.968,30	0,00	<b>112.683,84 D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	85.715,54 D	26.968,30	0,00	<b>112.683,84 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	15.034,46 D	1.564,30	0,00	<b>16.598,76 D</b>
4.02.02.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	13.594,73 D	1.315,20	0,00	<b>14.909,93 D</b>
4.02.02.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	13.594,73 D	1.315,20	0,00	<b>14.909,93 D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	13.594,73 D	1.315,20	0,00	<b>14.909,93 D</b>
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	249,10	0,00	<b>1.688,83 D</b>
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	249,10	0,00	<b>1.688,83 D</b>
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	249,10	0,00	<b>1.688,83 D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	7.553,81 D	1.550,00	0,00	<b>9.103,81 D</b>
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	1.000,00 D	50,00	0,00	<b>1.050,00 D</b>
4.02.03.01.01	DESPEAS GERAIS	1.000,00 D	50,00	0,00	<b>1.050,00 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	1.000,00 D	50,00	0,00	<b>1.050,00 D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	6.553,81 D	1.500,00	0,00	<b>8.053,81 D</b>
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	2.504,42 D	1.500,00	0,00	<b>4.004,42 D</b>
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.504,42 D	1.500,00	0,00	<b>4.004,42 D</b>
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	<b>4.049,39 D</b>
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.049,39 D	0,00	0,00	<b>4.049,39 D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	0,00	800,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	0,00	<b>800,00 D</b>
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	76,23 D	400,00	0,00	<b>476,23 D</b>
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	76,23 D	400,00	0,00	<b>476,23 D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	76,23 D	400,00	0,00	<b>476,23 D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	76,23 D	400,00	0,00	<b>476,23 D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	681.500,38 D	132.119,75	0,00	<b>813.620,13 D</b>
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	177.166,26 D	24.958,10	0,00	<b>202.124,36 D</b>
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	177.166,26 D	24.958,10	0,00	<b>202.124,36 D</b>
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	177.166,26 D	24.958,10	0,00	<b>202.124,36 D</b>
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.221,27 D	252,72	0,00	<b>1.473,99 D</b>
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.221,27 D	252,72	0,00	<b>1.473,99 D</b>
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.221,27 D	252,72	0,00	<b>1.473,99 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	418.907,62 D	87.308,72	0,00	<b>506.216,34 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	418.907,62 D	87.308,72	0,00	<b>506.216,34 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	418.907,62 D	87.308,72	0,00	<b>506.216,34 D</b>
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	83.898,68 D	19.581,66	0,00	<b>103.480,34 D</b>
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	83.898,68 D	19.581,66	0,00	<b>103.480,34 D</b>
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	83.898,68 D	19.581,66	0,00	<b>103.480,34 D</b>
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	306,55 D	18,55	0,00	<b>325,10 D</b>
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	306,55 D	18,55	0,00	<b>325,10 D</b>
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	306,55 D	18,55	0,00	<b>325,10 D</b>
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	229.249,05 D	50.757,68	0,00	<b>280.006,73 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	229.249,05 D	50.757,68	0,00	<b>280.006,73 D</b>
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	229.249,05 D	50.757,68	0,00	<b>280.006,73 D</b>
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	229.249,05 D	50.757,68	0,00	<b>280.006,73 D</b>
1	ATIVO	14.035.435,57 D	2.207.653,05	2.043.443,06	<b>14.199.645,56 D</b>
2	PASSIVO	13.218.480,47 C	1.789.353,04	1.823.324,70	<b>13.252.452,13 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.926.065,16 C	0,00	1.443.315,65	<b>7.369.380,81 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.109.110,06 D	1.313.077,32	0,00	<b>6.422.187,38 D</b>
	Resultado	816.955,10 C	1.313.077,32	1.443.315,65	<b>947.193,43 C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>