

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

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	14.841.451,35 D	2.677.111,54	4.071.774,78	13.446.788,11 D
1.01	CIRCULANTE	5.950.826,56 D	2.385.945,25	2.257.031,40	6.079.740,41 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.249.456,12 D	2.088.689,14	1.993.689,48	4.344.455,78 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.249.456,12 D	2.088.689,14	1.993.689,48	4.344.455,78 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.249.456,12 D	2.088.689,14	1.993.689,48	4.344.455,78 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.363,65 D	15.000,00	12.792,70	3.570,95 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	832.064,80 D	1.831.900,65	1.953.783,85	710.181,60 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.416.027,67 D	241.788,49	27.112,93	3.630.703,23 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.701.370,44 D	297.256,11	263.341,92	1.735.284,63 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.701.370,44 D	297.256,11	263.341,92	1.735.284,63 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.103.493,24 D	237.576,02	180.155,37	1.160.913,89 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.036,74 D	202.084,52	179.660,37	30.460,89 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	669.885,10 D	1.383,00	495,00	670.773,10 D
1.01.02.01.02.20	OUTROS ADIANTAMENTOS	84.612,97 D	0,00	0,00	84.612,97 D
1.01.02.01.02.21	OUTROS ADIANTAMENTOS SECEX	340.958,43 D	34.108,50	0,00	375.066,93 D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84 D	2.098,97	2.098,97	13.418,84 D
1.01.02.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST	13.360,78 D	0,00	0,00	13.360,78 D
1.01.02.01.04.04	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	58,06 D	2.098,97	2.098,97	58,06 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	21.845,38 D	2.824,32	2.341,24	22.328,46 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.879,14 D	0,00	789,81	7.089,33 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	11.804,99 D	2.824,32	525,08	14.104,23 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	2.161,25 D	0,00	1.026,35	1.134,90 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	428.612,98 D	54.756,80	78.746,34	404.623,44 D
1.01.02.01.50.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	183.000,00 D	0,00	0,00	183.000,00 D
1.01.02.01.50.02	ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul	231.699,46 D	25.596,33	40.749,57	216.546,22 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	13.913,52 D	29.160,47	37.996,77	5.077,22 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.890.624,79 D	291.166,29	1.814.743,38	7.367.047,70 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.494.551,27 D	289.966,29	1.814.319,97	3.970.197,59 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.494.551,27 D	289.966,29	1.814.319,97	3.970.197,59 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS	329,88 D	0,00	41,23	288,65 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	329,88 D	0,00	41,23	288,65 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.494.157,76 D	289.966,29	1.814.278,74	3.969.845,31 D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

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
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.494.157,76 D	289.966,29	1.814.278,74	3.969.845,31 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.285.889,01 D	1.200,00	410,91	3.286.678,10 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.447.215,97 D	1.200,00	0,00	5.448.415,97 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.01.01	Sala 501	481.709,23 D	0,00	0,00	481.709,23 D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.047.077,81 D	0,00	0,00	1.047.077,81 D
1.02.03.01.01.03	Sala 702	1.217.657,64 D	0,00	0,00	1.217.657,64 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64 D	0,00	0,00	237.995,64 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64 D	0,00	0,00	237.995,64 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19 D	0,00	0,00	499.739,19 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19 D	0,00	0,00	499.739,19 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	0,00	0,00	1.040.784,78 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	0,00	0,00	1.040.784,78 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	810.678,18 D	1.200,00	0,00	811.878,18 D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	807.380,13 D	1.200,00	0,00	808.580,13 D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05 D	0,00	0,00	3.298,05 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.161.326,96 C	0,00	410,91	2.161.737,87 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.161.326,96 C	0,00	410,91	2.161.737,87 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	867.822,09 C	0,00	0,00	867.822,09 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.631,43 C	0,00	0,00	145.631,43 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	106.301,16 C	0,00	0,00	106.301,16 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	399.103,11 C	0,00	24,90	399.128,01 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	541.133,18 C	0,00	386,01	541.519,19 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	101.335,99 C	0,00	0,00	101.335,99 C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.184,51 D	0,00	12,50	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	118,80 C	0,00	12,50	131,30 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	118,80 C	0,00	12,50	131,30 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	118,80 C	0,00	12,50	131,30 C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	12.723.730,40 C	3.735.601,04	1.787.755,00	10.775.884,36 C
2.01	CIRCULANTE	1.531.957,24 C	1.921.322,30	1.491.168,49	1.101.803,43 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	157.184,53 C	191.107,14	116.319,95	82.397,34 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	11.348,47 C	11.208,29	578,00	718,18 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	11.348,47 C	11.208,29	578,00	718,18 C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18 C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C	10.630,29 C	10.630,29	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA D	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA T	0,00	578,00	578,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	145.836,06 C	177.841,85	113.684,95	81.679,16 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	145.836,06 C	177.841,85	113.684,95	81.679,16 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	11.939,37 C	21.865,83	21.865,83	11.939,37 C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	96.144,39 C	78.463,39	16.556,49	34.237,49 C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	48.577,63	48.577,63	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	33.274,30 C	750,00	0,00	32.524,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	978,00 C	0,00	0,00	978,00 C
2.01.01.03.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	647.106,31 C	641.770,10	407.124,79	412.461,00 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.231,57 C	183.706,68	190.598,67	20.123,56 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	3.231,57 C	182.050,68	188.942,67	10.123,56 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	119.761,89	119.761,89	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	2.390,31	2.390,31	0,00
2.01.02.01.01.05	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	58.753,73	58.753,73	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	3.231,57 C	1.144,75	8.036,74	10.123,56 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00 C	1.656,00	1.656,00	10.000,00 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00 C	1.656,00	1.656,00	10.000,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.412,13 C	136.182,35	152.037,71	129.267,49 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	113.412,13 C	136.182,35	152.037,71	129.267,49 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	109.950,43 C	132.957,06	148.478,60	125.471,97 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.461,70 C	3.225,29	3.559,11	3.795,52 C
2.01.02.03	PROVISÕES	520.462,61 C	321.881,07	64.488,41	263.069,95 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

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
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	221.773,49 C	76.206,00	26.036,31	171.603,80 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	221.773,49 C	76.206,00	26.036,31	171.603,80 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	145.006,56 C	170.083,12	25.076,56	0,00
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	145.006,56 C	170.083,12	25.076,56	0,00
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	153.682,56 C	75.591,95	13.375,54	91.466,15 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	94.450,27 C	49.776,55	7.550,52	52.224,24 C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	59.232,29 C	25.815,40	5.825,02	39.241,91 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.845,16 C	41.725,88	56.719,59	74.838,87 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.845,16 C	41.725,88	56.719,59	74.838,87 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.766,74 C	1.766,74	3.500,83	3.500,83 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.766,74 C	1.766,74	3.500,83	3.500,83 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	57.431,52 C	39.862,94	53.218,76	70.787,34 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.431,52 C	39.862,94	53.218,76	70.787,34 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	667.821,24 C	1.046.719,18	911.004,16	532.106,22 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	179.535,96 C	154.712,83	96.525,16	121.348,29 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	179.535,96 C	154.712,83	96.525,16	121.348,29 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	179.535,96 C	154.712,83	96.525,16	121.348,29 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	488.041,29 C	892.006,35	814.479,00	410.513,94 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	481.312,84 C	371.497,63	300.540,49	410.355,70 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	398.903,32 C	371.497,63	300.122,34	327.528,03 C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	82.409,52 C	0,00	418,15	82.827,67 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	6.570,21 C	519.968,72	513.398,51	0,00
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	6.570,21 C	519.968,72	513.398,51	0,00
2.01.07.10.03	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	158,24 C	540,00	540,00	158,24 C
2.01.07.10.03.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS	158,24 C	540,00	540,00	158,24 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.492.156,34 C	1.814.278,74	289.966,30	3.967.843,90 C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

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
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34 C	1.814.278,74	289.966,30	3.967.843,90 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34 C	1.814.278,74	289.966,30	3.967.843,90 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34 C	1.814.278,74	289.966,30	3.967.843,90 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.492.156,34 C	1.814.278,74	289.966,30	3.967.843,90 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.699.616,82 C	0,00	6.620,21	5.706.237,03 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 APURADO	3.413.150,81 D	0,00	6.620,21	3.406.530,60 D
2.03.10.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO	3.596.231,70 D	0,00	0,00	3.596.231,70 D
2.03.10.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.815.787,91 D	0,00	0,00	2.815.787,91 D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	2.815.787,91 D	0,00	0,00	2.815.787,91 D
2.03.10.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	780.443,79 D	0,00	0,00	780.443,79 D
2.03.10.01.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	780.443,79 D	0,00	0,00	780.443,79 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89 C	0,00	6.620,21	189.701,10 C
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.080,89 C	0,00	6.620,21	189.701,10 C
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	373.287,43 C	0,00	6.620,21	379.907,64 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	190.206,54 D	0,00	0,00	190.206,54 D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	16.874.348,24 C	280,00	1.786.175,29	18.660.243,53 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	16.874.348,24 C	280,00	1.786.175,29	18.660.243,53 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.788.027,30 C	280,00	1.373.423,22	16.161.170,52 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.788.027,30 C	280,00	1.373.423,22	16.161.170,52 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	14.786.986,63 C	0,00	1.372.925,20	16.159.911,83 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	14.786.986,63 C	0,00	1.372.925,20	16.159.911,83 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	1.040,67 C	280,00	498,02	1.258,69 C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	1.040,67 C	280,00	498,02	1.258,69 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.224.276,61 C	0,00	140.716,30	1.364.992,91 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.224.276,61 C	0,00	140.716,30	1.364.992,91 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.224.276,61 C	0,00	140.716,30	1.364.992,91 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.793,69 C	0,00	140.439,49	1.362.233,18 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.425,79 C	0,00	276,81	2.702,60 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	57,13 C	0,00	0,00	57,13 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	862.044,33 C	0,00	272.035,77	1.134.080,10 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	862.044,33 C	0,00	272.035,77	1.134.080,10 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	553.341,60 C	0,00	37.671,21	591.012,81 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	553.341,60 C	0,00	37.671,21	591.012,81 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	161.386,26 C	0,00	220.344,74	381.731,00 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	69.283,99 C	0,00	5.551,16	74.835,15 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA	25.767,83 C	0,00	0,00	25.767,83 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	66.334,44 C	0,00	214.793,58	281.128,02 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.316,47 C	0,00	14.019,82	161.336,29 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.900,59 C	0,00	8.156,00	66.056,59 C
3.02.05.01.04.02	DESPEZA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	14.892,66 C	0,00	162,20	15.054,86 C
3.02.05.01.04.03	INDENIZAÇÕES	74.523,22 C	0,00	5.701,62	80.224,84 C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.756.627,29 D	1.234.804,70	2.092,21	15.989.339,78 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	14.756.627,29 D	1.234.804,70	2.092,21	15.989.339,78 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	4.500.342,11 D	380.735,49	2.092,21	4.878.985,39 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.340.902,54 D	316.669,05	2.092,21	3.655.479,38 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.340.902,54 D	316.669,05	2.092,21	3.655.479,38 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.340.902,54 D	316.669,05	2.092,21	3.655.479,38 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.390,23 D	4.587,56	0,00	43.977,79 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.390,23 D	4.587,56	0,00	43.977,79 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.390,23 D	4.587,56	0,00	43.977,79 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	940.931,19 D	56.684,43	0,00	997.615,62 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	940.931,19 D	56.684,43	0,00	997.615,62 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	938.345,74 D	56.684,43	0,00	995.030,17 D
4.02.01.03.01.90	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.585,45 D	0,00	0,00	2.585,45 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.146,69 D	2.360,72	0,00	29.507,41 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.146,69 D	2.360,72	0,00	29.507,41 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	27.146,69 D	2.360,72	0,00	29.507,41 D
4.02.01.05	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	2.751,80 D	0,00	0,00	2.751,80 D
4.02.01.05.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	2.751,80 D	0,00	0,00	2.751,80 D
4.02.01.05.01.01	PATROCINIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	2.751,80 D	0,00	0,00	2.751,80 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.711,69 D	433,73	0,00	10.145,42 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.711,69 D	433,73	0,00	10.145,42 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.711,69 D	433,73	0,00	10.145,42 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	139.507,97 D	0,00	0,00	139.507,97 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	139.507,97 D	0,00	0,00	139.507,97 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	139.507,97 D	0,00	0,00	139.507,97 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	115.450,57 D	8.371,43	0,00	123.822,00 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	74.050,13 D	4.196,02	0,00	78.246,15 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	74.050,13 D	4.196,02	0,00	78.246,15 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	74.050,13 D	4.196,02	0,00	78.246,15 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.400,44 D	4.175,41	0,00	45.575,85 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.400,44 D	4.175,41	0,00	45.575,85 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.400,44 D	4.175,41	0,00	45.575,85 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

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
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	525.331,38 D	73.630,18	0,00	598.961,56 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	123.189,17 D	10.695,29	0,00	133.884,46 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	6.810,99 D	1.877,29	0,00	8.688,28 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	6.810,99 D	1.877,29	0,00	8.688,28 D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	116.378,18 D	8.818,00	0,00	125.196,18 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	116.378,18 D	8.818,00	0,00	125.196,18 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	234.594,17 D	56.863,55	0,00	291.457,72 D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	29.435,54 D	250,00	0,00	29.685,54 D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	29.435,54 D	250,00	0,00	29.685,54 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.838,32 D	1.613,55	0,00	16.451,87 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.838,32 D	1.613,55	0,00	16.451,87 D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	190.320,31 D	55.000,00	0,00	245.320,31 D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	190.320,31 D	55.000,00	0,00	245.320,31 D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	167.548,04 D	6.071,34	0,00	173.619,38 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	37.736,28 D	0,00	0,00	37.736,28 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	37.736,28 D	0,00	0,00	37.736,28 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.421,50 D	3.156,34	0,00	29.577,84 D
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.421,50 D	3.156,34	0,00	29.577,84 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	103.390,26 D	2.915,00	0,00	106.305,26 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	103.390,26 D	2.915,00	0,00	106.305,26 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	45.657,99 D	0,00	0,00	45.657,99 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	45.657,99 D	0,00	0,00	45.657,99 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS	19.451,26 D	0,00	0,00	19.451,26 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS	19.451,26 D	0,00	0,00	19.451,26 D
4.02.05.03.03	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	361,27 D	0,00	0,00	361,27 D
4.02.05.03.03.01	RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE	361,27 D	0,00	0,00	361,27 D
4.02.05.03.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	25.845,46 D	0,00	0,00	25.845,46 D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	25.845,46 D	0,00	0,00	25.845,46 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.653.475,56 D	60.862,36	0,00	1.714.337,92 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	103.780,35 D	2.086,59	0,00	105.866,94 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	103.780,35 D	2.086,59	0,00	105.866,94 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	103.780,35 D	2.086,59	0,00	105.866,94 D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.07.04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.04.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.04.01.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.07.06	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	44.840,21 D	2.363,27	0,00	47.203,48 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	44.840,21 D	2.363,27	0,00	47.203,48 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	44.840,21 D	2.363,27	0,00	47.203,48 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.423.805,00 D	56.400,00	0,00	1.480.205,00 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.423.805,00 D	56.400,00	0,00	1.480.205,00 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.423.805,00 D	56.400,00	0,00	1.480.205,00 D
4.02.07.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	118,80 D	12,50	0,00	131,30 D
4.02.07.08.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	118,80 D	12,50	0,00	131,30 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	118,80 D	12,50	0,00	131,30 D
4.02.07.09	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20 D	0,00	0,00	931,20 D
4.02.07.09.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20 D	0,00	0,00	931,20 D
4.02.07.09.01.01	PATROCINIO A EVENTOS PARC. E ENTID. CASA	931,20 D	0,00	0,00	931,20 D
4.02.08	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	1.862.917,36 D	167.113,76	0,00	2.030.031,12 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	59.772,64 D	400,00	0,00	60.172,64 D
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	59.772,64 D	400,00	0,00	60.172,64 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	59.772,64 D	400,00	0,00	60.172,64 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.803.144,72 D	166.713,76	0,00	1.969.858,48 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.803.144,72 D	166.713,76	0,00	1.969.858,48 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.803.144,72 D	166.713,76	0,00	1.969.858,48 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	2.123.747,65 D	191.289,58	0,00	2.315.037,23 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	744.171,30 D	69.568,30	0,00	813.739,60 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	744.171,30 D	69.568,30	0,00	813.739,60 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	744.171,30 D	69.568,30	0,00	813.739,60 D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.447,11 D	938,26	0,00	10.385,37 D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.447,11 D	938,26	0,00	10.385,37 D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.447,11 D	938,26	0,00	10.385,37 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	1.109.622,90 D	101.269,28	0,00	1.210.892,18 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	1.109.622,90 D	101.269,28	0,00	1.210.892,18 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

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
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.109.622,90 D	101.269,28	0,00	1.210.892,18 D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	255.473,48 D	19.081,63	0,00	274.555,11 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	255.473,48 D	19.081,63	0,00	274.555,11 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	255.473,48 D	19.081,63	0,00	274.555,11 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	265,28 D	21,20	0,00	286,48 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	265,28 D	21,20	0,00	286,48 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	265,28 D	21,20	0,00	286,48 D
4.02.09.15	DEPRECIACÃO	4.767,58 D	410,91	0,00	5.178,49 D
4.02.09.15.01	DEPRECIACÃO	4.767,58 D	410,91	0,00	5.178,49 D
4.02.09.15.01.01	DEPRECIACÃO	4.767,58 D	410,91	0,00	5.178,49 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	137.936,33 D	1.954,51	0,00	139.890,84 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	104.442,31 D	1.954,51	0,00	106.396,82 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	104.442,31 D	1.954,51	0,00	106.396,82 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	104.442,31 D	1.954,51	0,00	106.396,82 D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	19.901,35 D	0,00	0,00	19.901,35 D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	19.901,35 D	0,00	0,00	19.901,35 D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	19.901,35 D	0,00	0,00	19.901,35 D
4.02.10.06	PATROCÍNIO A EVENTOS	13.592,67 D	0,00	0,00	13.592,67 D
4.02.10.06.01	PARCERIAS COM ENTIDADES	13.592,67 D	0,00	0,00	13.592,67 D
4.02.10.06.01.01	Parcerias com Entidades da Casa	13.592,67 D	0,00	0,00	13.592,67 D
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.376.063,29 D	229.277,29	0,00	2.605.340,58 D
4.02.12.03	DESPESAS GERAIS	8.563,29 D	1.777,29	0,00	10.340,58 D
4.02.12.03.01	DESPESAS GERAIS	8.563,29 D	1.777,29	0,00	10.340,58 D
4.02.12.03.01.01	DESPESAS GERAIS	8.563,29 D	1.777,29	0,00	10.340,58 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.350.000,00 D	135.000,00	0,00	1.485.000,00 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.350.000,00 D	135.000,00	0,00	1.485.000,00 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.350.000,00 D	135.000,00	0,00	1.485.000,00 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.017.500,00 D	92.500,00	0,00	1.110.000,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.017.500,00 D	92.500,00	0,00	1.110.000,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.017.500,00 D	92.500,00	0,00	1.110.000,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	304.203,91 D	70.853,50	0,00	375.057,41 D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

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
4.02.13.03	DESPESAS GERAIS	20.843,03 D	1.050,81	0,00	21.893,84 D
4.02.13.03.01	DESPESAS GERAIS	20.843,03 D	1.050,81	0,00	21.893,84 D
4.02.13.03.01.01	DESPESAS GERAIS	20.843,03 D	1.050,81	0,00	21.893,84 D
4.02.13.04	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	6.909,79 D	0,00	0,00	6.909,79 D
4.02.13.04.01	PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	6.909,79 D	0,00	0,00	6.909,79 D
4.02.13.04.01.01	PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS	6.909,79 D	0,00	0,00	6.909,79 D
4.02.13.05	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	120.570,00 D	54.000,00	0,00	174.570,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	120.570,00 D	54.000,00	0,00	174.570,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	120.570,00 D	54.000,00	0,00	174.570,00 D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	155.881,09 D	15.802,69	0,00	171.683,78 D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	155.881,09 D	15.802,69	0,00	171.683,78 D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	155.881,09 D	15.802,69	0,00	171.683,78 D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	623.663,65 D	9.598,51	0,00	633.262,16 D
4.02.14.03	DESPESAS GERAIS	27.544,07 D	1.954,51	0,00	29.498,58 D
4.02.14.03.01	DESPESAS GERAIS	27.544,07 D	1.954,51	0,00	29.498,58 D
4.02.14.03.01.01	DESPESAS GERAIS	27.544,07 D	1.954,51	0,00	29.498,58 D
4.02.14.05	FESTA JUNINA	164.297,60 D	0,00	0,00	164.297,60 D
4.02.14.05.01	FESTA JUNINA	164.297,60 D	0,00	0,00	164.297,60 D
4.02.14.05.01.01	FESTA JUNINA	164.297,60 D	0,00	0,00	164.297,60 D
4.02.14.07	COPA SINDILEGIS	345.861,98 D	144,00	0,00	346.005,98 D
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	345.861,98 D	144,00	0,00	346.005,98 D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	345.861,98 D	144,00	0,00	346.005,98 D
4.02.14.08	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.02.14.08.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.02.14.08.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	84.560,00 D	7.500,00	0,00	92.060,00 D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	84.560,00 D	7.500,00	0,00	92.060,00 D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	84.560,00 D	7.500,00	0,00	92.060,00 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	98.145,69 D	4.400,00	0,00	102.545,69 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	9.145,69 D	400,00	0,00	9.545,69 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	9.145,69 D	400,00	0,00	9.545,69 D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	9.145,69 D	400,00	0,00	9.545,69 D
4.02.16.06	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
4.02.16.06.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
4.02.16.06.01.01	PATROCINIO E EVENTO E PARC. ENTID.CASA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
4.02.16.08	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
4.02.16.08.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
4.02.16.08.01.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
4.02.17	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA	322.113,88 D	30.500,00	0,00	352.613,88 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS	31.900,00 D	0,00	0,00	31.900,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS	31.900,00 D	0,00	0,00	31.900,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS	31.900,00 D	0,00	0,00	31.900,00 D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	290.213,88 D	30.500,00	0,00	320.713,88 D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	290.213,88 D	30.500,00	0,00	320.713,88 D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	290.213,88 D	30.500,00	0,00	320.713,88 D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	67.577,92 D	6.218,09	0,00	73.796,01 D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	67.577,92 D	6.218,09	0,00	73.796,01 D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	67.415,40 D	6.218,09	0,00	73.633,49 D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	67.415,40 D	6.218,09	0,00	73.633,49 D
4.02.19.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	162,52 D	0,00	0,00	162,52 D
4.02.19.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	162,52 D	0,00	0,00	162,52 D
1	ATIVO	14.841.451,35 D	2.677.111,54	4.071.774,78	13.446.788,11 D
2	PASSIVO	12.723.730,40 C	3.735.601,04	1.787.755,00	10.775.884,36 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	16.874.348,24 C	280,00	1.786.175,29	18.660.243,53 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.756.627,29 D	1.234.804,70	2.092,21	15.989.339,78 D
	Resultado	2.117.720,95 C	1.235.084,70	1.788.267,50	2.670.903,75 C
	Diferença	0,00			0,00