

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	14.656.972,90 D	2.520.061,12	2.003.398,66	15.173.635,36 D
1.01	CIRCULANTE	5.643.414,01 D	2.242.947,53	2.003.344,93	5.883.016,61 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.074.007,08 D	1.988.627,17	1.813.298,13	4.249.336,12 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.074.007,08 D	1.988.627,17	1.813.298,13	4.249.336,12 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.074.007,08 D	1.988.627,17	1.813.298,13	4.249.336,12 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.062,73 D	9.000,00	12.699,08	1.363,65 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	718.231,91 D	1.832.915,71	1.719.082,82	832.064,80 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.350.832,44 D	146.711,46	81.516,23	3.416.027,67 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.569.286,93 D	254.320,36	190.046,80	1.633.560,49 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.569.286,93 D	254.320,36	190.046,80	1.633.560,49 D
1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.021.554,39 D	216.712,77	129.462,27	1.108.804,89 D
1.01.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59,05 D	131.951,73	118.662,39	13.348,39 D
1.01.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	670.189,98 D	10.495,00	10.799,88	669.885,10 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	266.692,39 D	74.266,04	0,00	340.958,43 D
1.01.02.01.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST	13.418,84 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	58,06 D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	135.715,18 D	0,00	0,00	135.715,18 D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00 D	0,00	0,00	134.000,00 D
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.715,18 D	0,00	0,00	1.715,18 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	22.619,76 D	1.572,94	2.170,44	22.022,26 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.560,21 D	1.108,74	789,81	7.879,14 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	11.871,93 D	464,20	354,26	11.981,87 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	3.187,62 D	0,00	1.026,37	2.161,25 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	375.978,76 D	36.034,65	58.414,09	353.599,32 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	179.065,24 D	19.633,87	31.705,69	166.993,42 D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	13.913,52 D	16.400,78	26.708,40	3.605,90 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	9.013.558,89 D	277.113,59	53,73	9.290.618,75 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.787.972,67 D	253.618,84	41,23	6.041.550,28 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.787.972,67 D	253.618,84	41,23	6.041.550,28 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	371,11 D	0,00	41,23	329,88 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	371,11 D	0,00	41,23	329,88 D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.787.537,93 D	253.618,84	0,00	6.041.156,77 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.787.537,93 D	253.618,84	0,00	6.041.156,77 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.115.389,21 D	23.494,75	0,00	3.138.883,96 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.423.784,63 D	23.494,75	0,00	5.447.279,38 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.759.448,48 D	0,00	0,00	2.759.448,48 D
1.02.03.01.01.01	Sala 501	483.384,03 D	0,00	0,00	483.384,03 D
1.02.03.01.01.02	Sala 701	1.058.406,81 D	0,00	0,00	1.058.406,81 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	774.243,04 D	23.494,75	0,00	797.737,79 D
1.02.03.01.10.01	BENS DE TERCEIROS	770.944,99 D	23.494,75	0,00	794.439,74 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.308.395,42 C	0,00	0,00	2.308.395,42 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.308.395,42 C	0,00	0,00	2.308.395,42 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	473.352,77 C	0,00	0,00	473.352,77 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	613.951,98 C	0,00	0,00	613.951,98 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	110.197,01 D	0,00	12,50	110.184,51 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	106,30 C	0,00	12,50	118,80 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	106,30 C	0,00	12,50	118,80 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	106,30 C	0,00	12,50	118,80 C
2	PASSIVO	12.443.529,90 C	1.576.738,98	1.890.686,31	12.757.477,23 C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01	CIRCULANTE	1.182.850,94 C	1.576.738,98	1.640.714,03	1.246.825,99 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	94.303,98 C	132.244,65	155.967,35	118.026,68 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	1.296,18 C	578,00	0,00	718,18 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.296,18 C	578,00	0,00	718,18 C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B	158,18 C	0,00	0,00	158,18 C
2.01.01.02.01.04	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	578,00 C	578,00	0,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	93.007,80 C	129.609,65	153.910,35	117.308,50 C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	93.007,80 C	129.609,65	153.910,35	117.308,50 C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	24.110,40 C	49.097,64	49.097,64	24.110,40 C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	33.509,69 C	69.162,69	90.635,39	54.982,39 C
2.01.01.03.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.01.01.03.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
2.01.01.03.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	63,41 C	0,00	0,00	63,41 C
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	233,32	233,32	0,00
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	576,00	576,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30 C	0,00	750,00	33.274,30 C
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	800,00 C	0,00	578,00	1.378,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	279.240,31 C	212.360,99	207.190,45	274.069,77 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00 C	120.225,39	128.709,56	18.484,17 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	118.662,39	127.146,56	8.484,17 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	115.737,33	120.989,93	5.252,60 C
2.01.02.01.01.05	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.688,31	1.688,31	0,00
2.01.02.01.01.06	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.236,75	4.468,32	3.231,57 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00 C	1.563,00	1.563,00	10.000,00 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	10.000,00 C	1.563,00	1.563,00	10.000,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.195,88 C	86.031,48	78.480,89	80.645,29 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	88.195,88 C	86.031,48	78.480,89	80.645,29 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	85.141,13 C	82.811,73	75.255,60	77.585,00 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.054,75 C	3.219,75	3.225,29	3.060,29 C
2.01.02.03	PROVISÕES	181.044,43 C	6.104,12	0,00	174.940,31 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	81.143,75 C	6.104,12	0,00	75.039,63 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	81.143,75 C	6.104,12	0,00	75.039,63 C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALAR	99.900,68 C	0,00	0,00	99.900,68 C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	99.900,68 C	0,00	0,00	99.900,68 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.894,20 C	46.126,42	43.041,42	60.809,20 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.894,20 C	46.126,42	43.041,42	60.809,20 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.874,65 C	1.874,65	1.766,74	1.766,74 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.874,65 C	1.874,65	1.766,74	1.766,74 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	1.834,24	1.834,24 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	96,20 C	96,20	1.834,24	1.834,24 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.372,65 C	44.155,57	39.440,44	56.657,52 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.372,65 C	44.155,57	39.440,44	56.657,52 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	745.412,45 C	1.186.006,92	1.234.514,81	793.920,34 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	158.541,64 C	122.372,98	107.776,09	143.944,75 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	158.541,64 C	122.372,98	107.776,09	143.944,75 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	158.541,64 C	122.372,98	107.776,09	143.944,75 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	588.166,39 C	1.063.633,94	1.126.738,72	651.271,17 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	518.336,23 C	320.919,54	450.717,84	648.134,53 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	380.108,93 C	320.919,54	378.664,78	437.854,17 C
2.01.07.10.01.02	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	138.227,30 C	0,00	72.053,06	210.280,36 C
2.01.07.10.02	CHEQUES A COMPENSAR	69.671,92 C	742.174,40	675.480,88	2.978,40 C
2.01.07.10.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	69.671,92 C	742.174,40	675.480,88	2.978,40 C
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	5.785.536,51 C	0,00	249.972,28	6.035.508,79 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.785.536,51 C	0,00	249.972,28	6.035.508,79 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.785.536,51 C	0,00	249.972,28	6.035.508,79 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.785.536,51 C	0,00	249.972,28	6.035.508,79 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.785.536,51 C	0,00	249.972,28	6.035.508,79 C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.475.142,45 C	0,00	0,00	5.475.142,45 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	3.637.625,18 D	0,00	0,00	3.637.625,18 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	1.666.777,05 D	0,00	0,00	1.666.777,05 D
2.03.10.01.01.02	DÉFICIT ACUMULADO	1.666.777,05 D	0,00	0,00	1.666.777,05 D
2.03.10.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.929.454,65 D	0,00	0,00	1.929.454,65 D
2.03.10.01.02.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.929.454,65 D	0,00	0,00	1.929.454,65 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.393,48 D	0,00	0,00	41.393,48 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.393,48 D	0,00	0,00	41.393,48 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	152.980,44 C	0,00	0,00	152.980,44 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	194.373,92 D	0,00	0,00	194.373,92 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	15.130.472,26 C	52,70	1.542.759,36	16.673.178,92 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	5,68 C	0,00	0,00	5,68 C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	5,68 C	0,00	0,00	5,68 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5,68 C	0,00	0,00	5,68 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEITOS	5,68 C	0,00	0,00	5,68 C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	5,68 C	0,00	0,00	5,68 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	15.130.466,58 C	52,70	1.542.759,36	16.673.173,24 C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	13.416.121,60 C	52,70	1.371.758,40	14.787.827,30 C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	13.416.121,60 C	52,70	1.371.758,40	14.787.827,30 C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	13.415.228,23 C	0,00	1.371.758,40	14.786.986,63 C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	13.415.228,23 C	0,00	1.371.758,40	14.786.986,63 C
3.02.02.01.03	(-)DEVOLUÇÕES	893,37 C	52,70	0,00	840,67 C
3.02.02.01.03.01	(-)DEVOLUÇÕES	893,37 C	52,70	0,00	840,67 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.110.194,35 C	0,00	113.826,58	1.224.020,93 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.110.194,35 C	0,00	113.826,58	1.224.020,93 C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.110.194,35 C	0,00	113.826,58	1.224.020,93 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.108.335,22 C	0,00	113.458,47	1.221.793,69 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.802,00 C	0,00	368,11	2.170,11 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	604.150,63 C	0,00	57.174,38	661.325,01 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	604.150,63 C	0,00	57.174,38	661.325,01 C
3.02.05.01.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	413.301,21 C	0,00	19.633,87	432.935,08 C
3.02.05.01.01.01	SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL	413.301,21 C	0,00	19.633,87	432.935,08 C
3.02.05.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	133.143,84 C	0,00	26.696,81	159.840,65 C
3.02.05.01.03.01	RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS	71.872,13 C	0,00	5.918,90	77.791,03 C
3.02.05.01.03.02	RESSARCIMENTOS DE DESP. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
3.02.05.01.03.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	61.271,71 C	0,00	6.777,91	68.049,62 C
3.02.05.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.705,58 C	0,00	10.843,70	68.549,28 C
3.02.05.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.876,69 C	0,00	8.812,00	54.688,69 C
3.02.05.01.04.02	DESPEZA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	11.828,89 C	0,00	2.031,70	13.860,59 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.878.568,83 D	1.339.991,53	0,00	14.218.560,36 D
4.02	DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA	12.878.568,83 D	1.339.991,53	0,00	14.218.560,36 D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP	4.124.790,75 D	392.502,20	0,00	4.517.292,95 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.890.609,75 D	310.500,42	0,00	3.201.110,17 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.890.609,75 D	310.500,42	0,00	3.201.110,17 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.890.609,75 D	310.500,42	0,00	3.201.110,17 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.130,01 D	3.246,63	0,00	40.376,64 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.130,01 D	3.246,63	0,00	40.376,64 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.130,01 D	3.246,63	0,00	40.376,64 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	869.670,94 D	75.175,38	0,00	944.846,32 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	869.670,94 D	75.175,38	0,00	944.846,32 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	867.085,49 D	75.175,38	0,00	942.260,87 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	23.897,77 D	3.248,92	0,00	27.146,69 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	23.897,77 D	3.248,92	0,00	27.146,69 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	23.897,77 D	3.248,92	0,00	27.146,69 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

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	9.386,47 D	330,85	0,00	9.717,32 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.386,47 D	330,85	0,00	9.717,32 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.386,47 D	330,85	0,00	9.717,32 D
4.02.01.15	DEPRECIÇÃO	291.344,01 D	0,00	0,00	291.344,01 D
4.02.01.15.01	DEPRECIÇÃO	291.344,01 D	0,00	0,00	291.344,01 D
4.02.01.15.01.01	DEPRECIÇÃO	291.344,01 D	0,00	0,00	291.344,01 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	102.053,52 D	11.954,95	0,00	114.008,47 D
4.02.02.03	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	60.362,33 D	10.265,61	0,00	70.627,94 D
4.02.02.03.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	60.362,33 D	10.265,61	0,00	70.627,94 D
4.02.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	60.362,33 D	10.265,61	0,00	70.627,94 D
4.02.02.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.691,19 D	1.689,34	0,00	43.380,53 D
4.02.02.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.691,19 D	1.689,34	0,00	43.380,53 D
4.02.02.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	41.691,19 D	1.689,34	0,00	43.380,53 D
4.02.04	VICE-PRESIDÊNCIAS	432.497,74 D	102.204,00	0,00	534.701,74 D
4.02.04.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD	125.233,37 D	21.150,99	0,00	146.384,36 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	2.630,00 D	4.310,99	0,00	6.940,99 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.630,00 D	4.310,99	0,00	6.940,99 D
4.02.04.01.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.065,19 D	0,00	0,00	3.065,19 D
4.02.04.01.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.065,19 D	0,00	0,00	3.065,19 D
4.02.04.01.04	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	119.538,18 D	16.840,00	0,00	136.378,18 D
4.02.04.01.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	119.538,18 D	16.840,00	0,00	136.378,18 D
4.02.04.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF	200.300,59 D	34.293,58	0,00	234.594,17 D
4.02.04.02.01	DESPESAS GERAIS	25.141,96 D	4.293,58	0,00	29.435,54 D
4.02.04.02.01.01	DESPESAS GERAIS	25.141,96 D	4.293,58	0,00	29.435,54 D
4.02.04.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.838,32 D	0,00	0,00	14.838,32 D
4.02.04.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	14.838,32 D	0,00	0,00	14.838,32 D
4.02.04.02.04	PARCERIAS COM ENTIDADES	160.320,31 D	30.000,00	0,00	190.320,31 D
4.02.04.02.04.01	Parcerias com Entidades da Casa	160.320,31 D	30.000,00	0,00	190.320,31 D
4.02.04.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	106.963,78 D	46.759,43	0,00	153.723,21 D
4.02.04.03.01	DESPESAS GERAIS	23.332,31 D	11.209,43	0,00	34.541,74 D
4.02.04.03.01.01	DESPESAS GERAIS	23.332,31 D	11.209,43	0,00	34.541,74 D
4.02.04.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.421,50 D	0,00	0,00	26.421,50 D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.04.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	26.421,50 D	0,00	0,00	26.421,50 D
4.02.04.03.03	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	57.209,97 D	35.550,00	0,00	92.759,97 D
4.02.04.03.03.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. ENTID. CASA	57.209,97 D	35.550,00	0,00	92.759,97 D
4.02.05	SECRETARIA GERAL - SG/DC	45.640,19 D	17,80	0,00	45.657,99 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS	45.640,19 D	17,80	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	25.827,66 D	17,80	0,00	25.845,46 D
4.02.05.03.04.01	PATROCINIO A EVENTO E PARC. E ENTID.CASA	25.827,66 D	17,80	0,00	25.845,46 D
4.02.07	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	1.447.452,24 D	176.123,32	0,00	1.623.575,56 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS	66.614,60 D	37.165,75	0,00	103.780,35 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS	66.614,60 D	37.165,75	0,00	103.780,35 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS	66.614,60 D	37.165,75	0,00	103.780,35 D
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	40.745,14 D	4.095,07	0,00	44.840,21 D
4.02.07.06.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	40.745,14 D	4.095,07	0,00	44.840,21 D
4.02.07.06.01.01	CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO	40.745,14 D	4.095,07	0,00	44.840,21 D
4.02.07.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.259.055,00 D	134.850,00	0,00	1.393.905,00 D
4.02.07.07.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.259.055,00 D	134.850,00	0,00	1.393.905,00 D
4.02.07.07.01.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.259.055,00 D	134.850,00	0,00	1.393.905,00 D
4.02.07.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	106,30 D	12,50	0,00	118,80 D
4.02.07.08.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	106,30 D	12,50	0,00	118,80 D
4.02.07.08.01.01	SOFTWARE	106,30 D	12,50	0,00	118,80 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	1.653.218,53 D	157.691,33	0,00	1.810.909,86 D
4.02.08.03	DESPESAS GERAIS	59.765,14 D	0,00	0,00	59.765,14 D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.08.03.01	DESPESAS GERAIS	59.765,14 D	0,00	0,00	59.765,14 D
4.02.08.03.01.01	DESPESAS GERAIS	59.765,14 D	0,00	0,00	59.765,14 D
4.02.08.04	LEGAIS E JUDICIAIS	1.593.453,39 D	157.691,33	0,00	1.751.144,72 D
4.02.08.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.593.453,39 D	157.691,33	0,00	1.751.144,72 D
4.02.08.04.01.01	LEGAIS E JUDICIAIS	1.593.453,39 D	157.691,33	0,00	1.751.144,72 D
4.02.09	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.515.775,46 D	136.261,54	0,00	1.652.037,00 D
4.02.09.01	DESPESAS COM PESSOAL	295.708,77 D	19.675,02	0,00	315.383,79 D
4.02.09.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	295.708,77 D	19.675,02	0,00	315.383,79 D
4.02.09.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	295.708,77 D	19.675,02	0,00	315.383,79 D
4.02.09.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.856,85 D	2.341,89	0,00	10.198,74 D
4.02.09.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.856,85 D	2.341,89	0,00	10.198,74 D
4.02.09.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.856,85 D	2.341,89	0,00	10.198,74 D
4.02.09.03	DESPESAS GERAIS	1.005.155,04 D	97.601,69	0,00	1.102.756,73 D
4.02.09.03.01	DESPESAS GERAIS	1.005.155,04 D	97.601,69	0,00	1.102.756,73 D
4.02.09.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.005.155,04 D	97.601,69	0,00	1.102.756,73 D
4.02.09.04	DESPESAS PREDIAIS	206.824,30 D	16.613,79	0,00	223.438,09 D
4.02.09.04.01	DESPESAS PREDIAIS	206.824,30 D	16.613,79	0,00	223.438,09 D
4.02.09.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	206.824,30 D	16.613,79	0,00	223.438,09 D
4.02.09.10	DESPESAS FINANCEIRAS	230,50 D	29,15	0,00	259,65 D
4.02.09.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	230,50 D	29,15	0,00	259,65 D
4.02.09.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	230,50 D	29,15	0,00	259,65 D
4.02.10	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR	132.646,19 D	11.668,74	0,00	144.314,93 D
4.02.10.03	DESPESAS GERAIS	107.781,29 D	3.039,62	0,00	110.820,91 D
4.02.10.03.01	DESPESAS GERAIS	107.781,29 D	3.039,62	0,00	110.820,91 D
4.02.10.03.01.01	DESPESAS GERAIS	107.781,29 D	3.039,62	0,00	110.820,91 D
4.02.10.05	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	11.272,23 D	8.629,12	0,00	19.901,35 D
4.02.10.05.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	11.272,23 D	8.629,12	0,00	19.901,35 D
4.02.10.05.01.01	ENCONTRO DE COORD. E REPRES. REGIONAIS	11.272,23 D	8.629,12	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

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.12	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV	2.144.627,96 D	231.435,33	0,00	2.376.063,29 D
4.02.12.03	DESPEAS GERAIS	4.627,96 D	3.935,33	0,00	8.563,29 D
4.02.12.03.01	DESPEAS GERAIS	4.627,96 D	3.935,33	0,00	8.563,29 D
4.02.12.03.01.01	DESPEAS GERAIS	4.627,96 D	3.935,33	0,00	8.563,29 D
4.02.12.04	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.215.000,00 D	135.000,00	0,00	1.350.000,00 D
4.02.12.04.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.215.000,00 D	135.000,00	0,00	1.350.000,00 D
4.02.12.04.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.215.000,00 D	135.000,00	0,00	1.350.000,00 D
4.02.12.05	CLUBE DE BENEFÍCIOS	925.000,00 D	92.500,00	0,00	1.017.500,00 D
4.02.12.05.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	925.000,00 D	92.500,00	0,00	1.017.500,00 D
4.02.12.05.01.01	CLUBE DE BENEFÍCIOS	925.000,00 D	92.500,00	0,00	1.017.500,00 D
4.02.13	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI	265.399,71 D	50.364,70	0,00	315.764,41 D
4.02.13.03	DESPEAS GERAIS	9.265,95 D	3.603,98	0,00	12.869,93 D
4.02.13.03.01	DESPEAS GERAIS	9.265,95 D	3.603,98	0,00	12.869,93 D
4.02.13.03.01.01	DESPEAS GERAIS	9.265,95 D	3.603,98	0,00	12.869,93 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	94.270,00 D	26.300,00	0,00	120.570,00 D
4.02.13.05.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.270,00 D	26.300,00	0,00	120.570,00 D
4.02.13.05.01.01	PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA	94.270,00 D	26.300,00	0,00	120.570,00 D
4.02.13.06	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	154.953,97 D	20.460,72	0,00	175.414,69 D
4.02.13.06.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	154.953,97 D	20.460,72	0,00	175.414,69 D
4.02.13.06.01.01	PATROCINIO A PROJETOS DA CIDADANIA	154.953,97 D	20.460,72	0,00	175.414,69 D
4.02.14	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	600.690,11 D	23.146,56	0,00	623.836,67 D
4.02.14.03	DESPEAS GERAIS	26.690,53 D	2.426,56	0,00	29.117,09 D
4.02.14.03.01	DESPEAS GERAIS	26.690,53 D	2.426,56	0,00	29.117,09 D
4.02.14.03.01.01	DESPEAS GERAIS	26.690,53 D	2.426,56	0,00	29.117,09 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	345.641,98 D	220,00	0,00	345.861,98 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.14.07.01	COPA SINDILEGIS	345.641,98 D	220,00	0,00	345.861,98 D
4.02.14.07.01.01	COPA SINDILEGIS	345.641,98 D	220,00	0,00	345.861,98 D
4.02.14.09	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	64.060,00 D	20.500,00	0,00	84.560,00 D
4.02.14.09.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	64.060,00 D	20.500,00	0,00	84.560,00 D
4.02.14.09.01.01	PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS	64.060,00 D	20.500,00	0,00	84.560,00 D
4.02.16	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA	74.195,21 D	5.350,48	0,00	79.545,69 D
4.02.16.03	DESPESAS GERAIS	7.795,21 D	1.350,48	0,00	9.145,69 D
4.02.16.03.01	DESPESAS GERAIS	7.795,21 D	1.350,48	0,00	9.145,69 D
4.02.16.03.01.01	DESPESAS GERAIS	7.795,21 D	1.350,48	0,00	9.145,69 D
4.02.16.07	CORAL (TCU, CD E SF)	41.400,00 D	4.000,00	0,00	45.400,00 D
4.02.16.07.01	CORAL (TCU, CD E SF)	41.400,00 D	4.000,00	0,00	45.400,00 D
4.02.16.07.01.01	CORAL (TCU, CD E SF)	41.400,00 D	4.000,00	0,00	45.400,00 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	286.013,88 D	30.500,00	0,00	316.513,88 D
4.02.17.03	DESPESAS GERAIS	34.300,00 D	0,00	0,00	34.300,00 D
4.02.17.03.01	DESPESAS GERAIS	34.300,00 D	0,00	0,00	34.300,00 D
4.02.17.03.01.01	DESPESAS GERAIS	34.300,00 D	0,00	0,00	34.300,00 D
4.02.17.04	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	251.713,88 D	30.500,00	0,00	282.213,88 D
4.02.17.04.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	251.713,88 D	30.500,00	0,00	282.213,88 D
4.02.17.04.01.01	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	251.713,88 D	30.500,00	0,00	282.213,88 D
4.02.19	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	53.567,34 D	10.770,58	0,00	64.337,92 D
4.02.19.01	DESPESAS GERAIS	53.567,34 D	10.770,58	0,00	64.337,92 D
4.02.19.01.01	DESPESAS GERAIS	53.404,82 D	10.770,58	0,00	64.175,40 D
4.02.19.01.01.01	DESPESAS GERAIS	53.404,82 D	10.770,58	0,00	64.175,40 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	14.656.972,90 D	2.520.061,12	2.003.398,66	15.173.635,36 D
2	PASSIVO	12.443.529,90 C	1.576.738,98	1.890.686,31	12.757.477,23 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	15.130.472,26 C	52,70	1.542.759,36	16.673.178,92 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.878.568,83 D	1.339.991,53	0,00	14.218.560,36 D
	Resultado	2.251.903,43 C	1.340.044,23	1.542.759,36	2.454.618,56 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
	Diferença	38.460,43	C		38.460,43 C
