

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	12.803.156,36 D	2.651.777,61	2.040.127,09	<b>13.414.806,88 D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.205.400,66 D	2.340.300,11	2.038.119,14	<b>5.507.581,63 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.548.777,04 D	2.181.640,50	1.849.898,52	<b>3.880.519,02 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.548.777,04 D	2.181.640,50	1.849.898,52	<b>3.880.519,02 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.548.777,04 D	2.181.640,50	1.849.898,52	<b>3.880.519,02 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.448,55 D	9.000,00	7.468,71	<b>4.979,84 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.388,08 D	273.999,51	273.999,51	<b>1.388,08 D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	877.812,40 D	1.491.240,44	1.547.430,79	<b>821.622,05 D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.169,85 D	20.540,51	20.999,51	<b>6.710,85 D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.658.958,16 D	386.860,04	0,00	<b>3.045.818,20 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.656.623,62 D	158.659,61	188.220,62	<b>1.627.062,61 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.656.623,62 D	158.659,61	188.220,62	<b>1.627.062,61 D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.104.633,59 D	158.503,61	137.980,59	<b>1.125.156,61 D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.021,46 D	138.669,82	120.067,66	<b>26.623,62 D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	200,00 D	0,00	0,00	<b>200,00 D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	670.773,10 D	3.131,50	891,50	<b>673.013,10 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	375.066,93 D	1.500,00	0,00	<b>376.566,93 D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	3.761,03 D	15.202,29	15.202,29	<b>3.761,03 D</b>
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	971,43 C	0,00	1.819,14	<b>2.790,57 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	20.020,16 D	0,00	1.105,74	<b>18.914,42 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.431,21 D	0,00	687,56	<b>4.743,65 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	14.063,00 D	0,00	41,23	<b>14.021,77 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	525,95 D	0,00	376,95	<b>149,00 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	384.551,03 D	156,00	49.134,29	<b>335.572,74 D</b>
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	141.551,03 D	156,00	49.134,29	<b>92.572,74 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	7.597.755,70 D	311.477,50	2.007,95	<b>7.907.225,25 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.227.909,22 D	309.877,50	2.007,95	<b>4.535.778,77 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.227.909,22 D	309.877,50	2.007,95	<b>4.535.778,77 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>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.227.556,94 D	309.877,50	2.007,95	<b>4.535.426,49 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.227.556,94 D	309.877,50	2.007,95	<b>4.535.426,49 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.259.674,47 D	1.600,00	0,00	<b>3.261.274,47 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.448.415,97 D	400,00	0,00	<b>5.448.815,97 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	237.995,64 D	0,00	0,00	<b>237.995,64 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.995,64 D	0,00	0,00	<b>237.995,64 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	499.739,19 D	0,00	0,00	<b>499.739,19 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	499.739,19 D	0,00	0,00	<b>499.739,19 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	0,00	0,00	<b>1.040.784,78 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.040.784,78 D	0,00	0,00	<b>1.040.784,78 D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	811.878,18 D	400,00	0,00	<b>812.278,18 D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808.580,13 D	400,00	0,00	<b>808.980,13 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	1.579,00 D	1.200,00	0,00	<b>2.779,00 D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00 D	0,00	0,00	<b>1.579,00 D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,00 D	0,00	0,00	<b>1.579,00 D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00 D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.190.320,50 C	0,00	0,00	<b>2.190.320,50 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.190.320,50 C	0,00	0,00	<b>2.190.320,50 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	868.821,99 C	0,00	0,00	<b>868.821,99 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.614,65 C	0,00	0,00	<b>147.614,65 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	108.160,76 C	0,00	0,00	<b>108.160,76 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	407.457,16 C	0,00	0,00	<b>407.457,16 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	550.192,05 C	0,00	0,00	<b>550.192,05 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	108.073,89 C	0,00	0,00	<b>108.073,89 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>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
1.02.04.01.01.01	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 - FEVEREIRO/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	12.437.794,66 C	1.437.533,09	1.586.118,41	<b>12.586.379,98 C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.031.990,51 C	1.437.533,09	1.278.826,86	<b>873.284,28 C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	125.682,25 C	325.903,56	244.853,28	<b>44.631,97 C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	0,00	0,00	<b>718,18 C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	0,00	0,00	<b>718,18 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>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	124.964,07 C	325.903,56	244.853,28	<b>43.913,79 C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	124.964,07 C	325.903,56	244.853,28	<b>43.913,79 C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	9.338,52 C	26.376,81	28.218,78	<b>11.180,49 C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	54.277,00 C	155.302,50	101.034,50	<b>9,00 C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	200,00 C	200,00	200,00	<b>200,00 C</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	28.624,25 C	28.624,25	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.200,00	1.200,00	<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>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	4.200,00	4.200,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	13.400,00	13.400,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30 C	750,00	750,00	<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	18.770,00	18.770,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	340.570,38 C	220.356,38	228.381,08	<b>348.595,08 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.252,00 C	124.169,72	151.822,74	<b>38.905,02 C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	120.190,68	147.753,70	<b>27.563,02 C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	112.690,68	112.690,68	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	5.063,02	<b>5.063,02 C</b>
2.01.02.01.01.07	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.500,00	30.000,00	<b>22.500,00 C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	11.252,00 C	3.979,04	4.069,04	<b>11.342,00 C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	11.252,00 C	3.979,04	4.069,04	<b>11.342,00 C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128.840,15 C	86.204,97	76.558,34	<b>119.193,52 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	128.840,15 C	86.204,97	76.558,34	<b>119.193,52 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	125.374,63 C	83.135,10	73.488,47	<b>115.728,00 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.465,52 C	3.069,87	3.069,87	<b>3.465,52 C</b>
2.01.02.03	PROVISÕES	200.478,23 C	9.981,69	0,00	<b>190.496,54 C</b>
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	109.690,22 C	9.661,03	0,00	<b>100.029,19 C</b>
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	109.690,22 C	9.661,03	0,00	<b>100.029,19 C</b>
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	678,14 D	320,66	0,00	<b>998,80 D</b>
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	678,14 D	320,66	0,00	<b>998,80 D</b>

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.02.03.03	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	49.403,60 C	37.801,12	37.096,55	<b>48.699,03 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.403,60 C	37.801,12	37.096,55	<b>48.699,03 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.932,91 C	1.932,91	1.694,71	<b>1.694,71 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.932,91 C	1.932,91	1.694,71	<b>1.694,71 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	46.919,99 C	35.868,21	35.401,84	<b>46.453,62 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.919,99 C	35.868,21	35.401,84	<b>46.453,62 C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	200,00 C	15.202,29	15.402,29	<b>400,00 C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	200,00 C	15.202,29	15.402,29	<b>400,00 C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	200,00 C	15.202,29	15.402,29	<b>400,00 C</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	200,00 C	15.202,29	15.402,29	<b>400,00 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516.134,28 C	838.269,74	753.093,66	<b>430.958,20 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	162.436,42 C	125.526,61	73.985,50	<b>110.895,31 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	162.436,42 C	125.526,61	73.985,50	<b>110.895,31 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	162.436,42 C	125.526,61	73.985,50	<b>110.895,31 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	353.453,87 C	712.743,13	679.108,16	<b>319.818,90 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	353.453,87 C	82.054,61	31.559,16	<b>302.958,42 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	353.453,87 C	82.054,61	31.559,16	<b>302.958,42 C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.658,19	<b>1.658,19 C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.658,19	<b>1.658,19 C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	630.688,52	645.890,81	<b>15.202,29 C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	630.688,52	645.890,81	<b>15.202,29 C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.226.133,53 C	0,00	307.291,55	<b>4.533.425,08 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.226.133,53 C	0,00	307.291,55	<b>4.533.425,08 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.226.133,53 C	0,00	307.291,55	<b>4.533.425,08 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	4.226.133,53 C	0,00	307.291,55	<b>4.533.425,08 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.226.133,53 C	0,00	307.291,55	<b>4.533.425,08 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.179.670,62 C	0,00	0,00	<b>7.179.670,62 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	1.933.097,01 D	0,00	0,00	<b>1.933.097,01 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	1.201.364,17 D	0,00	0,00	<b>1.201.364,17 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.201.364,17 D	0,00	0,00	<b>1.201.364,17 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	139.724,93 C	0,00	0,00	<b>139.724,93 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.341.089,10 D	0,00	0,00	<b>1.341.089,10 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.572.869,30 C	0,00	1.549.219,26	<b>3.122.088,56 C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.509.825,75 C	0,00	1.536.142,42	<b>3.045.968,17 C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.375.987,13 C	0,00	1.379.282,38	<b>2.755.269,51 C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.375.987,13 C	0,00	1.379.282,38	<b>2.755.269,51 C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.375.987,13 C	0,00	1.379.282,38	<b>2.755.269,51 C</b>
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	1.375.987,13 C	0,00	1.379.282,38	<b>2.755.269,51 C</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	133.838,62 C	0,00	156.860,04	<b>290.698,66 C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	133.838,62 C	0,00	156.860,04	<b>290.698,66 C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	133.838,62 C	0,00	156.860,04	<b>290.698,66 C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.588,62 C	0,00	156.860,04	<b>290.448,66 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	63.043,55 C	0,00	13.076,84	<b>76.120,39 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.342,21 C	0,00	326,24	<b>1.668,45 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.342,21 C	0,00	326,24	<b>1.668,45 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.342,21 C	0,00	326,24	<b>1.668,45 C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.342,21 C	0,00	326,24	<b>1.668,45 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	61.701,34 C	0,00	12.750,60	<b>74.451,94 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	7.006,98 C	0,00	6.870,80	<b>13.877,78 C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.006,98 C	0,00	6.870,80	<b>13.877,78 C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	7.006,98 C	0,00	6.870,80	<b>13.877,78 C</b>
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	54.694,36 C	0,00	5.879,80	<b>60.574,16 C</b>
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	54.694,36 C	0,00	5.879,80	<b>60.574,16 C</b>
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	48.978,29 C	0,00	156,00	<b>49.134,29 C</b>
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	5.716,07 C	0,00	5.723,80	<b>11.439,87 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.207.507,60 D	1.086.154,06	0,00	<b>2.293.661,66 D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	536.546,68 D	556.650,68	0,00	<b>1.093.197,36 D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	2.000,00 D	5.544,47	0,00	<b>7.544,47 D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	2.000,00 D	5.544,47	0,00	<b>7.544,47 D</b>
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	0,00	1.544,47	0,00	<b>1.544,47 D</b>
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	0,00	1.544,47	0,00	<b>1.544,47 D</b>
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	2.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>6.000,00 D</b>
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	2.000,00 D	4.000,00	0,00	<b>6.000,00 D</b>
4.00.02	SAÚDE	135.000,00 D	135.000,00	0,00	<b>270.000,00 D</b>
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	135.000,00 D	135.000,00	0,00	<b>270.000,00 D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	135.000,00 D	135.000,00	0,00	<b>270.000,00 D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	135.000,00 D	135.000,00	0,00	<b>270.000,00 D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	399.546,68 D	416.106,21	0,00	<b>815.652,89 D</b>
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	399.546,68 D	416.106,21	0,00	<b>815.652,89 D</b>
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	6.726,14 D	2.566,51	0,00	<b>9.292,65 D</b>
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	6.726,14 D	2.566,51	0,00	<b>9.292,65 D</b>
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	470,40 D	35.267,69	0,00	<b>35.738,09 D</b>
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	470,40 D	0,00	0,00	<b>470,40 D</b>
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	0,00	32.267,69	0,00	<b>32.267,69 D</b>
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00 D</b>
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	96.565,87 D	55.550,00	0,00	<b>152.115,87 D</b>
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	96.565,87 D	55.550,00	0,00	<b>152.115,87 D</b>
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	149.562,44 D	166.371,00	0,00	<b>315.933,44 D</b>
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	149.562,44 D	166.371,00	0,00	<b>315.933,44 D</b>
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	146.221,83 D	156.351,01	0,00	<b>302.572,84 D</b>
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	4.911,88 D	6.252,92	0,00	<b>11.164,80 D</b>
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	92.970,40 D	92.500,00	0,00	<b>185.470,40 D</b>
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	9.254,70 D	3.128,63	0,00	<b>12.383,33 D</b>
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	584,85 D	54.469,46	0,00	<b>55.054,31 D</b>
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	38.500,00 D	0,00	0,00	<b>38.500,00 D</b>
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	670.960,92 D	529.503,38	0,00	<b>1.200.464,30 D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	420.760,37 D	319.279,78	0,00	<b>740.040,15 D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	300.318,65 D	271.608,15	0,00	<b>571.926,80 D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	300.318,65 D	271.608,15	0,00	<b>571.926,80 D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	300.318,65 D	271.608,15	0,00	<b>571.926,80 D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.920,90 D	3.011,72	0,00	<b>5.932,62 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.920,90 D	3.011,72	0,00	<b>5.932,62 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.920,90 D	3.011,72	0,00	<b>5.932,62 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	87.041,51 D	42.298,19	0,00	<b>129.339,70 D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	87.041,51 D	42.298,19	0,00	<b>129.339,70 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	87.041,51 D	42.298,19	0,00	<b>129.339,70 D</b>
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.563,54 D	2.025,78	0,00	<b>3.589,32 D</b>
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.563,54 D	2.025,78	0,00	<b>3.589,32 D</b>
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.563,54 D	2.025,78	0,00	<b>3.589,32 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	333,14 D	335,94	0,00	<b>669,08 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	333,14 D	335,94	0,00	<b>669,08 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	333,14 D	335,94	0,00	<b>669,08 D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.582,63 D	0,00	0,00	<b>28.582,63 D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.582,63 D	0,00	0,00	<b>28.582,63 D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	28.582,63 D	0,00	0,00	<b>28.582,63 D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	1.442,93 D	1.203,20	0,00	<b>2.646,13 D</b>
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3,20 D	1.203,20	0,00	<b>1.206,40 D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3,20 D	1.203,20	0,00	<b>1.206,40 D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	3,20 D	1.203,20	0,00	<b>1.206,40 D</b>
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	<b>1.439,73 D</b>
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	<b>1.439,73 D</b>
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.439,73 D	0,00	0,00	<b>1.439,73 D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	1.980,62 D	276,65	0,00	<b>2.257,27 D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	1.980,62 D	276,65	0,00	<b>2.257,27 D</b>
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.980,62 D	276,65	0,00	<b>2.257,27 D</b>
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.980,62 D	276,65	0,00	<b>2.257,27 D</b>
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	203.751,60 D	122.273,52	0,00	<b>326.025,12 D</b>
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.591,21 D	27.475,50	0,00	<b>93.066,71 D</b>
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.591,21 D	27.475,50	0,00	<b>93.066,71 D</b>
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.591,21 D	27.475,50	0,00	<b>93.066,71 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	425,22 D	96,20	0,00	<b>521,42 D</b>
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	425,22 D	96,20	0,00	<b>521,42 D</b>
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	425,22 D	96,20	0,00	<b>521,42 D</b>
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	116.961,58 D	90.509,95	0,00	<b>207.471,53 D</b>
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	116.961,58 D	90.509,95	0,00	<b>207.471,53 D</b>
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	116.961,58 D	90.509,95	0,00	<b>207.471,53 D</b>
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	20.747,09 D	4.165,37	0,00	<b>24.912,46 D</b>
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	20.747,09 D	4.165,37	0,00	<b>24.912,46 D</b>
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	20.747,09 D	4.165,37	0,00	<b>24.912,46 D</b>
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26,50 D	26,50	0,00	<b>53,00 D</b>
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26,50 D	26,50	0,00	<b>53,00 D</b>
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26,50 D	26,50	0,00	<b>53,00 D</b>
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	43.025,40 D	86.470,23	0,00	<b>129.495,63 D</b>
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	43.025,40 D	86.470,23	0,00	<b>129.495,63 D</b>
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	43.025,40 D	86.470,23	0,00	<b>129.495,63 D</b>
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	43.025,40 D	86.470,23	0,00	<b>129.495,63 D</b>
1	ATIVO	12.803.156,36 D	2.651.777,61	2.040.127,09	<b>13.414.806,88 D</b>
2	PASSIVO	12.437.794,66 C	1.437.533,09	1.586.118,41	<b>12.586.379,98 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.572.869,30 C	0,00	1.549.219,26	<b>3.122.088,56 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.207.507,60 D	1.086.154,06	0,00	<b>2.293.661,66 D</b>
	Resultado	365.361,70 C	1.086.154,06	1.549.219,26	<b>828.426,90 C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>