

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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 | 14.527.808,48 D | 2.375.823,82 | 1.932.163,41 | 14.971.468,89 D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 5.564.623,32 D | 2.096.429,80 | 1.904.475,58 | 5.756.577,54 D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.769.685,80 D | 1.897.071,07 | 1.720.067,18 | 3.946.689,69 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.769.685,80 D | 1.897.071,07 | 1.720.067,18 | 3.946.689,69 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.769.685,80 D | 1.897.071,07 | 1.720.067,18 | 3.946.689,69 D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 4.297,88 D | 11.000,00 | 8.939,84 | 6.358,04 D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 788,60 D | 279.013,47 | 278.803,06 | 999,01 D |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 801.016,70 D | 1.499.818,56 | 1.380.397,24 | 920.438,02 D |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 18.040,02 D | 9.623,41 | 8.871,02 | 18.792,41 D |
| 1.01.01.01.01.05 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 2.945.542,60 D | 97.615,63 | 43.056,02 | 3.000.102,21 D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 1.794.937,52 D | 199.358,73 | 184.408,40 | 1.809.887,85 D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 1.794.937,52 D | 199.358,73 | 184.408,40 | 1.809.887,85 D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 1.163.225,28 D | 170.525,91 | 145.295,22 | 1.188.455,97 D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 9.212,60 D | 144.566,96 | 128.767,61 | 25.011,95 D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT | 680.089,31 D | 4.978,00 | 0,00 | 685.067,31 D |
| 1.01.02.01.03.19 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES | 47.782,50 D | 0,00 | 0,00 | 47.782,50 D |
| 1.01.02.01.03.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT | 426.316,93 D | 0,00 | 0,00 | 426.316,93 D |
| 1.01.02.01.03.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO | 3.761,03 D | 20.980,95 | 15.980,95 | 8.761,03 D |
| 1.01.02.01.03.90 | (-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX) | 4.137,09 C | 0,00 | 546,66 | 4.683,75 C |
| 1.01.02.01.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR | 13.418,84 D | 0,00 | 0,00 | 13.418,84 D |
| 1.01.02.01.05.01 | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP. | 13.418,84 D | 0,00 | 0,00 | 13.418,84 D |
| 1.01.02.01.10 | EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 134.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 D |
| 1.01.02.01.10.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 134.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 28.144,18 D | 841,95 | 1.314,19 | 27.671,94 D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 10.548,84 D | 0,00 | 729,38 | 9.819,46 D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 15.329,74 D | 841,95 | 207,22 | 15.964,47 D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 2.265,60 D | 0,00 | 377,59 | 1.888,01 D |
| 1.01.02.01.50 | OUTROS CRÉDITOS | 456.149,22 D | 27.990,87 | 37.798,99 | 446.341,10 D |
| 1.01.02.01.50.01 | SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL | 213.149,22 D | 27.990,87 | 37.798,99 | 203.341,10 D |
| 1.01.02.01.50.50 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 243.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 D |
| 1.02 | NÃO CIRCULANTE | 8.963.185,16 D | 279.394,02 | 27.687,83 | 9.214.891,35 D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.651.570,05 D | 251.047,02 | 300,00 | 5.902.317,07 D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 5.651.570,05 D | 251.047,02 | 300,00 | 5.902.317,07 D |
| 1.02.01.02.03 | ADIANTAMENTOS | 63,63 D | 0,00 | 0,00 | 63,63 D |
| 1.02.01.02.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 63,63 D | 0,00 | 0,00 | 63,63 D |
| 1.02.01.02.10 | DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO) | 288,65 D | 0,00 | 0,00 | 288,65 D |
| 1.02.01.02.10.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 288,65 D | 0,00 | 0,00 | 288,65 D |
| 1.02.01.02.13 | BLOQUEIO JUDICIAL | 7.844,25 D | 0,00 | 0,00 | 7.844,25 D |
| 1.02.01.02.13.01 | BLOQUEIO JUDICIAL | 7.844,25 D | 0,00 | 0,00 | 7.844,25 D |
| 1.02.01.02.14 | PROCESSOS JUDICIAIS | 1.200,00 D | 0,00 | 300,00 | 900,00 D |
| 1.02.01.02.14.01 | PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL | 1.200,00 D | 0,00 | 300,00 | 900,00 D |
| 1.02.01.02.15 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 5.642.173,52 D | 251.047,02 | 0,00 | 5.893.220,54 D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 5.642.173,52 D | 251.047,02 | 0,00 | 5.893.220,54 D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 3.201.443,10 D | 28.347,00 | 27.387,83 | 3.202.402,27 D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.498.296,92 D | 28.347,00 | 0,00 | 5.526.643,92 D |
| 1.02.03.01.01 | IMÓVEIS | 2.746.444,68 D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68 D |
| 1.02.03.01.01.02 | SALA 501 | 481.709,23 D | 0,00 | 0,00 | 481.709,23 D |
| 1.02.03.01.01.03 | SALA 701 | 1.047.077,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.047.077,81 D |
| 1.02.03.01.01.04 | SALA 702 | 1.217.657,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.217.657,64 D |
| 1.02.03.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 244.573,64 D | 0,00 | 0,00 | 244.573,64 D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 244.573,64 D | 0,00 | 0,00 | 244.573,64 D |

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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 |
|------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.02.03.01.03 | VEÍCULOS | 111.573,50 D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50 D |
| 1.02.03.01.03.01 | VEÍCULOS | 111.573,50 D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50 D |
| 1.02.03.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 511.977,19 D | 1.139,00 | 0,00 | 513.116,19 D |
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 511.977,19 D | 1.139,00 | 0,00 | 513.116,19 D |
| 1.02.03.01.05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.049.254,75 D | 27.208,00 | 0,00 | 1.076.462,75 D |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.049.254,75 D | 27.208,00 | 0,00 | 1.076.462,75 D |
| 1.02.03.01.10 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 834.473,16 D | 0,00 | 0,00 | 834.473,16 D |
| 1.02.03.01.10.01 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 831.175,11 D | 0,00 | 0,00 | 831.175,11 D |
| 1.02.03.01.10.02 | OUTROS BENS MÓVEIS | 3.298,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.298,05 D |
| 1.02.03.04 | BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO | 4.729,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.729,00 D |
| 1.02.03.04.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.529,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.529,00 D |
| 1.02.03.04.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.529,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.529,00 D |
| 1.02.03.04.10 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 1.02.03.04.10.01 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 1.02.03.10 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 2.301.582,82 C | 0,00 | 27.387,83 | 2.328.970,65 C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 2.301.481,68 C | 0,00 | 27.354,42 | 2.328.836,10 C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 872.821,59 C | 0,00 | 999,90 | 873.821,49 C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 155.657,15 C | 0,00 | 2.038,03 | 157.695,18 C |
| 1.02.03.10.01.03 | (-) VEÍCULOS | 111.573,50 C | 0,00 | 0,00 | 111.573,50 C |
| 1.02.03.10.01.04 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 441.125,91 C | 0,00 | 8.533,12 | 449.659,03 C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 585.001,56 C | 0,00 | 8.970,16 | 593.971,72 C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 135.301,97 C | 0,00 | 6.813,21 | 142.115,18 C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 101,14 C | 0,00 | 33,41 | 134,55 C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85,14 C | 0,00 | 29,41 | 114,55 C |
| 1.02.03.10.04.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 16,00 C | 0,00 | 4,00 | 20,00 C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 110.172,01 D | 0,00 | 0,00 | 110.172,01 D |
| 1.02.04.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31 D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31 D |
| 1.02.04.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31 D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31 D |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31 D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31 D |
| 1.02.04.98 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 131,30 C | 0,00 | 0,00 | 131,30 C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 131,30 C | 0,00 | 0,00 | 131,30 C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 131,30 C | 0,00 | 0,00 | 131,30 C |
| 2 | PASSIVO | 13.611.136,47 C | 1.481.753,04 | 1.536.677,34 | 13.666.060,77 C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 865.035,24 C | 1.454.545,04 | 1.258.351,42 | 668.841,62 C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 137.534,72 C | 315.065,88 | 253.263,86 | 75.732,70 C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 3.228,18 C | 2.510,00 | 0,00 | 718,18 C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 3.228,18 C | 2.510,00 | 0,00 | 718,18 C |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B | 1.258,18 C | 1.100,00 | 0,00 | 158,18 C |
| 2.01.01.01.01.04 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D | 560,00 C | 0,00 | 0,00 | 560,00 C |
| 2.01.01.01.01.16 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P | 1.410,00 C | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 134.306,54 C | 312.555,88 | 253.263,86 | 75.014,52 C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 134.306,54 C | 312.555,88 | 253.263,86 | 75.014,52 C |
| 2.01.01.02.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 27.987,99 C | 42.681,73 | 28.683,96 | 13.990,22 C |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 44.970,00 C | 151.353,95 | 134.683,95 | 28.300,00 C |
| 2.01.01.02.01.04 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.05 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E | 200,00 C | 0,00 | 0,00 | 200,00 C |
| 2.01.01.02.01.10 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J | 28.624,25 C | 28.624,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 0,00 | 37.540,00 | 37.540,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 32.524,30 C | 0,00 | 0,00 | 32.524,30 C |
| 2.01.01.02.01.20 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T | 0,00 | 37.540,00 | 37.540,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z | 0,00 | 12.815,95 | 12.815,95 | 0,00 |

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 151.760,48 C | 233.921,16 | 213.921,46 | 131.760,78 C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 C | 126.328,71 | 126.328,71 | 500,00 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 0,00 | 124.106,99 | 124.106,99 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 119.555,01 | 119.555,01 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.03 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT | 0,00 | 4.551,98 | 4.551,98 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 500,00 C | 2.221,72 | 2.221,72 | 500,00 C |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 500,00 C | 2.221,72 | 2.221,72 | 500,00 C |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 94.063,61 C | 93.905,50 | 86.668,72 | 86.826,83 C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 94.063,61 C | 93.905,50 | 86.668,72 | 86.826,83 C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 90.261,43 C | 90.448,57 | 84.857,56 | 84.670,42 C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 3.802,18 C | 3.456,93 | 1.811,16 | 2.156,41 C |
| 2.01.02.03 | PROVISÕES | 57.196,87 C | 13.686,95 | 924,03 | 44.433,95 C |
| 2.01.02.03.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 59.890,76 C | 13.077,39 | 0,00 | 46.813,37 C |
| 2.01.02.03.01.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 59.890,76 C | 13.077,39 | 0,00 | 46.813,37 C |
| 2.01.02.03.02 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | 94.160,04 D | 609,56 | 924,03 | 93.845,57 D |
| 2.01.02.03.02.01 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | 94.160,04 D | 609,56 | 924,03 | 93.845,57 D |
| 2.01.02.03.03 | PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR | 91.466,15 C | 0,00 | 0,00 | 91.466,15 C |
| 2.01.02.03.03.01 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 52.224,24 C | 0,00 | 0,00 | 52.224,24 C |
| 2.01.02.03.03.02 | PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO | 39.241,91 C | 0,00 | 0,00 | 39.241,91 C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 58.722,11 C | 48.211,11 | 43.308,30 | 53.819,30 C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 58.722,11 C | 48.211,11 | 43.308,30 | 53.819,30 C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.932,13 C | 1.932,16 | 1.865,36 | 1.865,33 C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.932,13 C | 1.932,16 | 1.865,36 | 1.865,33 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 | 0,00 | 0,00 | 748,08 | 748,08 C |
| 2.01.03.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 748,08 | 748,08 C |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 56.239,28 C | 46.278,95 | 40.694,86 | 50.655,19 C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 56.239,28 C | 46.278,95 | 40.694,86 | 50.655,19 C |
| 2.01.04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 0,00 | 15.980,95 | 15.980,95 | 0,00 |
| 2.01.04.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 0,00 | 15.980,95 | 15.980,95 | 0,00 |
| 2.01.04.01.01 | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS | 0,00 | 15.980,95 | 15.980,95 | 0,00 |
| 2.01.04.01.01.03 | OUTROS EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 15.980,95 | 15.980,95 | 0,00 |
| 2.01.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 517.017,93 C | 841.365,94 | 731.876,85 | 407.528,84 C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 151.637,12 C | 125.282,12 | 77.456,19 | 103.811,19 C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 151.637,12 C | 125.282,12 | 77.456,19 | 103.811,19 C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 151.637,12 C | 125.282,12 | 77.456,19 | 103.811,19 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 | 365.136,82 C | 716.083,82 | 654.420,66 | 303.473,66 C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 363.924,72 C | 102.164,96 | 40.340,99 | 302.100,75 C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 363.924,72 C | 102.164,96 | 40.340,99 | 302.100,75 C |
| 2.01.07.10.20 | CHEQUES A COMPENSAR | 1.212,10 C | 613.918,86 | 614.079,67 | 1.372,91 C |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 1.212,10 C | 613.918,86 | 614.079,67 | 1.372,91 C |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 5.637.693,06 C | 27.208,00 | 278.325,92 | 5.888.810,98 C |
| 2.02.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 27.208,00 | 27.208,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 0,00 | 27.208,00 | 27.208,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 0,00 | 27.208,00 | 27.208,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04.01.12 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L | 0,00 | 27.208,00 | 27.208,00 | 0,00 |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 5.637.693,06 C | 0,00 | 251.117,92 | 5.888.810,98 C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 5.637.693,06 C | 0,00 | 251.117,92 | 5.888.810,98 C |

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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 |
|------------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 5.637.693,06 C | 0,00 | 251.117,92 | 5.888.810,98 C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 5.637.693,06 C | 0,00 | 251.117,92 | 5.888.810,98 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.108.408,17 C | 0,00 | 0,00 | 7.108.408,17 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.112.767,63 C | 0,00 | 0,00 | 9.112.767,63 C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 2.004.359,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.004.359,46 D |
| 2.03.10.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS | 731.732,84 D | 0,00 | 0,00 | 731.732,84 D |
| 2.03.10.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS | 731.732,84 D | 0,00 | 0,00 | 731.732,84 D |
| 2.03.10.01.01.01 | SUPERÁVITS APURADOS | 11.390.855,42 C | 0,00 | 0,00 | 11.390.855,42 C |
| 2.03.10.01.01.02 | DÉFICITS APURADOS | 8.719.951,67 D | 0,00 | 0,00 | 8.719.951,67 D |
| 2.03.10.01.01.03 | DÉFICITS ACUMULADO | 3.402.636,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.402.636,59 D |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.272.626,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.272.626,62 D |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.272.626,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.272.626,62 D |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 187.578,96 C | 0,00 | 0,00 | 187.578,96 C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 1.460.205,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.460.205,58 D |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.880.350,43 C | 441,00 | 1.447.340,91 | 10.327.250,34 C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 8.387.764,65 C | 441,00 | 1.402.185,07 | 9.789.508,72 C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 8.256.407,46 C | 0,00 | 1.374.711,89 | 9.631.119,35 C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 8.256.407,46 C | 0,00 | 1.374.711,89 | 9.631.119,35 C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 8.256.407,46 C | 0,00 | 1.374.711,89 | 9.631.119,35 C |
| 3.01.10.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS | 8.256.407,46 C | 0,00 | 1.374.711,89 | 9.631.119,35 C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 245,90 D | 441,00 | 0,00 | 686,90 D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 245,90 D | 441,00 | 0,00 | 686,90 D |
| 3.01.12.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES | 245,90 D | 441,00 | 0,00 | 686,90 D |
| 3.01.12.01.02.01 | (-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES | 245,90 D | 441,00 | 0,00 | 686,90 D |
| 3.01.25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 131.603,09 C | 0,00 | 27.473,18 | 159.076,27 C |
| 3.01.25.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 131.603,09 C | 0,00 | 27.473,18 | 159.076,27 C |
| 3.01.25.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 131.603,09 C | 0,00 | 27.473,18 | 159.076,27 C |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 131.353,09 C | 0,00 | 27.473,18 | 158.826,27 C |
| 3.01.25.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 250,00 C | 0,00 | 0,00 | 250,00 C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 492.585,78 C | 0,00 | 45.155,84 | 537.741,62 C |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 35.309,13 C | 0,00 | 142,45 | 35.451,58 C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 35.309,13 C | 0,00 | 142,45 | 35.451,58 C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 35.309,13 C | 0,00 | 142,45 | 35.451,58 C |
| 3.02.04.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.650,03 C | 0,00 | 142,45 | 31.792,48 C |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 3.499,20 C | 0,00 | 0,00 | 3.499,20 C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 159,90 C | 0,00 | 0,00 | 159,90 C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 457.276,65 C | 0,00 | 45.013,39 | 502.290,04 C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 43.783,68 C | 0,00 | 9.449,14 | 53.232,82 C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 43.783,68 C | 0,00 | 9.449,14 | 53.232,82 C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 42.339,58 C | 0,00 | 9.449,14 | 51.788,72 C |
| 3.02.05.01.01.04 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE | 1.444,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.444,10 C |
| 3.02.05.02 | RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES | 413.492,97 C | 0,00 | 35.564,25 | 449.057,22 C |
| 3.02.05.02.01 | RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES | 413.492,97 C | 0,00 | 35.564,25 | 449.057,22 C |
| 3.02.05.02.01.01 | RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES | 375.347,95 C | 0,00 | 27.990,87 | 403.338,82 C |
| 3.02.05.02.01.02 | RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES | 38.145,02 C | 0,00 | 7.573,38 | 45.718,40 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 7.963.678,42 D | 1.058.163,80 | 0,00 | 9.021.842,22 D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 4.098.567,55 D | 576.254,59 | 0,00 | 4.674.822,14 D |

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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 |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 4.00.01 | EDUCAÇÃO | 72.346,14 D | 27.606,35 | 0,00 | 99.952,49 D |
| 4.00.01.01 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA) | 72.346,14 D | 27.606,35 | 0,00 | 99.952,49 D |
| 4.00.01.01.01 | ATIVIDADES GERAIS | 2.385,39 D | 5.606,35 | 0,00 | 7.991,74 D |
| 4.00.01.01.01.01 | ATIVIDADES GERAIS | 2.385,39 D | 5.606,35 | 0,00 | 7.991,74 D |
| 4.00.01.01.02 | CORAL (TCU, CD, SF) | 22.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 4.00.01.01.02.01 | CORAL (TCU, CD, SF) | 22.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 26.000,00 D |
| 4.00.01.01.05 | INICIATIVAS EDUCACIONAIS | 47.960,75 D | 18.000,00 | 0,00 | 65.960,75 D |
| 4.00.01.01.05.01 | INICIATIVAS EDUCACIONAIS | 47.960,75 D | 18.000,00 | 0,00 | 65.960,75 D |
| 4.00.02 | SAÚDE | 850.000,00 D | 155.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 D |
| 4.00.02.01 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 850.000,00 D | 155.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 D |
| 4.00.02.01.01 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 850.000,00 D | 155.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 D |
| 4.00.02.01.01.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 850.000,00 D | 155.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 3.176.221,41 D | 393.648,24 | 0,00 | 3.569.869,65 D |
| 4.00.50.01 | CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA | 3.176.221,41 D | 393.648,24 | 0,00 | 3.569.869,65 D |
| 4.00.50.01.01 | PRESIDÊNCIA (PRESI) | 54.225,54 D | 10.035,40 | 0,00 | 64.260,94 D |
| 4.00.50.01.01.01 | PRESIDÊNCIA (PRESI) | 54.225,54 D | 10.035,40 | 0,00 | 64.260,94 D |
| 4.00.50.01.02 | VICE - PRESIDÊNCIAS | 151.133,27 D | 4.633,36 | 0,00 | 155.766,63 D |
| 4.00.50.01.02.01 | VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS | 45.970,54 D | 2.500,00 | 0,00 | 48.470,54 D |
| 4.00.50.01.02.02 | VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF) | 65.168,70 D | 500,00 | 0,00 | 65.668,70 D |
| 4.00.50.01.02.03 | VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU) | 39.994,03 D | 1.633,36 | 0,00 | 41.627,39 D |
| 4.00.50.01.03 | SECRETARIA GERAL (SG) | 56,19 D | 1.363,41 | 0,00 | 1.419,60 D |
| 4.00.50.01.03.01 | SECRETARIA GERAL (SG) | 56,19 D | 1.363,41 | 0,00 | 1.419,60 D |
| 4.00.50.01.04 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS) | 496.547,63 D | 73.133,45 | 0,00 | 569.681,08 D |
| 4.00.50.01.04.01 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS) | 496.547,63 D | 73.133,45 | 0,00 | 569.681,08 D |
| 4.00.50.01.05 | GERÊNCIA JURÍDICA (DJ) | 1.023.108,22 D | 163.710,10 | 0,00 | 1.186.818,32 D |
| 4.00.50.01.05.01 | GERÊNCIA JURÍDICA (DJ) | 1.023.108,22 D | 163.710,10 | 0,00 | 1.186.818,32 D |
| 4.00.50.01.06 | GERÊNCIA OPERACIONAL | 1.451.150,56 D | 140.772,52 | 0,00 | 1.591.923,08 D |
| 4.00.50.01.06.01 | NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP) | 37.349,20 D | 1.529,22 | 0,00 | 38.878,42 D |
| 4.00.50.01.06.02 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR) | 41.833,58 D | 16.146,64 | 0,00 | 57.980,22 D |
| 4.00.50.01.06.03 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV) | 587.967,20 D | 107.444,37 | 0,00 | 695.411,57 D |
| 4.00.50.01.06.04 | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI) | 19.229,11 D | 0,00 | 0,00 | 19.229,11 D |
| 4.00.50.01.06.05 | NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE) | 533.771,47 D | 15.652,29 | 0,00 | 549.423,76 D |
| 4.00.50.01.06.06 | NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP.(DOPAPAP) | 231.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 D |
| 4.02 | DESPEZA POR ORGÃO DA DIRETORIA | 3.865.110,87 D | 481.909,21 | 0,00 | 4.347.020,08 D |
| 4.02.01 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 2.518.587,37 D | 339.442,07 | 0,00 | 2.858.029,44 D |
| 4.02.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 1.806.307,71 D | 269.020,09 | 0,00 | 2.075.327,80 D |
| 4.02.01.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 1.806.307,71 D | 269.020,09 | 0,00 | 2.075.327,80 D |
| 4.02.01.01.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 1.806.307,71 D | 269.020,09 | 0,00 | 2.075.327,80 D |
| 4.02.01.02 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 26.722,96 D | 3.119,59 | 0,00 | 29.842,55 D |
| 4.02.01.02.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 26.722,96 D | 3.119,59 | 0,00 | 29.842,55 D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 26.722,96 D | 3.119,59 | 0,00 | 29.842,55 D |
| 4.02.01.03 | DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 532.099,89 D | 39.556,52 | 0,00 | 571.656,41 D |
| 4.02.01.03.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 532.099,89 D | 39.556,52 | 0,00 | 571.656,41 D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 482.018,29 D | 39.526,52 | 0,00 | 521.544,81 D |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 50.081,60 D | 30,00 | 0,00 | 50.111,60 D |
| 4.02.01.04 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 11.464,45 D | 0,00 | 0,00 | 11.464,45 D |
| 4.02.01.04.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 11.464,45 D | 0,00 | 0,00 | 11.464,45 D |
| 4.02.01.04.01.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 11.464,45 D | 0,00 | 0,00 | 11.464,45 D |
| 4.02.01.10 | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.147,41 D | 358,04 | 0,00 | 2.505,45 D |
| 4.02.01.10.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.147,41 D | 358,04 | 0,00 | 2.505,45 D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.147,41 D | 358,04 | 0,00 | 2.505,45 D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 139.844,95 D | 27.387,83 | 0,00 | 167.232,78 D |

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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 |
|------------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 139.844,95 D | 27.387,83 | 0,00 | 167.232,78 D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO | 139.844,95 D | 27.387,83 | 0,00 | 167.232,78 D |
| 4.02.02 | PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP | 9.042,22 D | 101,98 | 0,00 | 9.144,20 D |
| 4.02.02.01 | DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 7.353,39 D | 0,00 | 0,00 | 7.353,39 D |
| 4.02.02.01.01 | DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 7.353,39 D | 0,00 | 0,00 | 7.353,39 D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA | 7.353,39 D | 0,00 | 0,00 | 7.353,39 D |
| 4.02.02.02 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 1.688,83 D | 101,98 | 0,00 | 1.790,81 D |
| 4.02.02.02.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 1.688,83 D | 101,98 | 0,00 | 1.790,81 D |
| 4.02.02.02.01.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 1.688,83 D | 101,98 | 0,00 | 1.790,81 D |
| 4.02.03 | VICE-PRESIDÊNCIAS | 9.103,81 D | 0,00 | 0,00 | 9.103,81 D |
| 4.02.03.01 | VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 4.02.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 4.02.03.01.01.01 | DESPESAS GERAIS | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| 4.02.03.03 | VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU | 8.053,81 D | 0,00 | 0,00 | 8.053,81 D |
| 4.02.03.03.01 | DESPESAS GERAIS | 4.004,42 D | 0,00 | 0,00 | 4.004,42 D |
| 4.02.03.03.01.01 | DESPESAS GERAIS | 4.004,42 D | 0,00 | 0,00 | 4.004,42 D |
| 4.02.03.03.02 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 4.049,39 D | 0,00 | 0,00 | 4.049,39 D |
| 4.02.03.03.02.01 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 4.049,39 D | 0,00 | 0,00 | 4.049,39 D |
| 4.02.04 | SECRETARIA GERAL | 1.600,00 D | 1.446,98 | 0,00 | 3.046,98 D |
| 4.02.04.01 | DESPESAS GERAIS | 1.600,00 D | 1.446,98 | 0,00 | 3.046,98 D |
| 4.02.04.01.01 | DESPESAS GERAIS | 1.600,00 D | 1.446,98 | 0,00 | 3.046,98 D |
| 4.02.04.01.01.01 | DESPESAS GERAIS | 1.600,00 D | 1.446,98 | 0,00 | 3.046,98 D |
| 4.02.05 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 4.02.05.01 | DESPESAS GERAIS | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 4.02.05.01.01 | DESPESAS GERAIS | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 4.02.05.01.01.01 | DESPESAS GERAIS | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 4.02.06 | GERÊNCIA JURÍDICA - DJ | 150,71 D | 0,00 | 0,00 | 150,71 D |
| 4.02.06.01 | DESPESAS GERAIS | 150,71 D | 0,00 | 0,00 | 150,71 D |
| 4.02.06.01.01 | DESPESAS GERAIS | 150,71 D | 0,00 | 0,00 | 150,71 D |
| 4.02.06.01.01.01 | DESPESAS GERAIS | 150,71 D | 0,00 | 0,00 | 150,71 D |
| 4.02.07 | GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP | 1.027.874,69 D | 130.118,18 | 0,00 | 1.157.992,87 D |
| 4.02.07.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 256.665,46 D | 25.981,44 | 0,00 | 282.646,90 D |
| 4.02.07.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 256.665,46 D | 25.981,44 | 0,00 | 282.646,90 D |
| 4.02.07.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 256.665,46 D | 25.981,44 | 0,00 | 282.646,90 D |
| 4.02.07.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.728,98 D | 375,70 | 0,00 | 3.104,68 D |
| 4.02.07.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.728,98 D | 375,70 | 0,00 | 3.104,68 D |
| 4.02.07.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.728,98 D | 375,70 | 0,00 | 3.104,68 D |
| 4.02.07.03 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 641.969,21 D | 101.214,36 | 0,00 | 743.183,57 D |
| 4.02.07.03.01 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 641.969,21 D | 101.214,36 | 0,00 | 743.183,57 D |
| 4.02.07.03.01.01 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 641.969,21 D | 101.214,36 | 0,00 | 743.183,57 D |
| 4.02.07.04 | DESPESAS PREDIAIS | 126.354,69 D | 2.522,83 | 0,00 | 128.877,52 D |
| 4.02.07.04.01 | DESPESAS PREDIAIS | 126.354,69 D | 2.522,83 | 0,00 | 128.877,52 D |
| 4.02.07.04.01.01 | DESPESAS PREDIAIS | 126.354,69 D | 2.522,83 | 0,00 | 128.877,52 D |
| 4.02.07.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 156,35 D | 23,85 | 0,00 | 180,20 D |
| 4.02.07.05.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 156,35 D | 23,85 | 0,00 | 180,20 D |
| 4.02.07.05.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 156,35 D | 23,85 | 0,00 | 180,20 D |
| 4.02.08 | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 298.742,07 D | 10.800,00 | 0,00 | 309.542,07 D |
| 4.02.08.02 | PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID. | 298.742,07 D | 10.800,00 | 0,00 | 309.542,07 D |
| 4.02.08.02.01 | PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID. | 298.742,07 D | 10.800,00 | 0,00 | 309.542,07 D |
| 4.02.08.02.01.01 | PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID. | 298.742,07 D | 10.800,00 | 0,00 | 309.542,07 D |
| 1 | ATIVO | 14.527.808,48 D | 2.375.823,82 | 1.932.163,41 | 14.971.468,89 D |

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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 |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | 13.611.136,47 C | 1.481.753,04 | 1.536.677,34 | 13.666.060,77 C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.880.350,43 C | 441,00 | 1.447.340,91 | 10.327.250,34 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 7.963.678,42 D | 1.058.163,80 | 0,00 | 9.021.842,22 D |
| | Resultado | 916.672,01 C | 1.058.604,80 | 1.447.340,91 | 1.305.408,12 C |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |