

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	15.011.203,77 D	2.789.327,09	2.396.692,08	15.403.838,78 D
1.01	CIRCULANTE	5.796.312,42 D	2.440.076,75	2.368.813,98	5.867.575,19 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.947.085,19 D	2.248.482,00	2.163.594,63	4.031.972,56 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.947.085,19 D	2.248.482,00	2.163.594,63	4.031.972,56 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.947.085,19 D	2.248.482,00	2.163.594,63	4.031.972,56 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.358,04 D	15.000,00	13.687,85	7.670,19 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01 D	193.790,33	193.790,33	999,01 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	920.438,02 D	1.742.174,02	1.688.848,02	973.764,02 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.792,41 D	10.702,92	15.790,33	13.705,00 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.000.497,71 D	286.814,73	251.478,10	3.035.834,34 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.849.227,23 D	191.594,75	205.219,35	1.835.602,63 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.849.227,23 D	191.594,75	205.219,35	1.835.602,63 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.188.455,97 D	157.667,59	158.565,38	1.187.558,18 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	25.011,95 D	115.957,49	139.561,04	1.408,40 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	200,00 D	202,50	200,00	202,50 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	685.067,31 D	5.048,00	3.228,00	686.887,31 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	19.000,00	0,00	445.316,93 D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	8.761,03 D	17.459,60	15.576,34	10.644,29 D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.683,75 C	0,00	0,00	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	27.671,94 D	0,00	1.378,30	26.293,64 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.819,46 D	0,00	729,38	9.090,08 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	15.964,47 D	0,00	271,33	15.693,14 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.888,01 D	0,00	377,59	1.510,42 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	485.680,48 D	33.927,16	45.275,67	474.331,97 D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	242.680,48 D	33.927,16	45.275,67	231.331,97 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	9.214.891,35 D	349.250,34	27.878,10	9.536.263,59 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.902.317,07 D	298.439,17	300,00	6.200.456,24 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.902.317,07 D	298.439,17	300,00	6.200.456,24 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	770,40	0,00	1.059,05 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	770,40	0,00	1.059,05 D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25 D	6.692,20	0,00	14.536,45 D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25 D	6.692,20	0,00	14.536,45 D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	900,00 D	0,00	300,00	600,00 D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	900,00 D	0,00	300,00	600,00 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.893.220,54 D	290.976,57	0,00	6.184.197,11 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.893.220,54 D	290.976,57	0,00	6.184.197,11 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.202.402,27 D	50.811,17	27.578,10	3.225.635,34 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.526.643,92 D	5.217,00	0,00	5.531.860,92 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	5.217,00	0,00	249.790,64 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64 D	5.217,00	0,00	249.790,64 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	513.116,19 D	0,00	0,00	513.116,19 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	513.116,19 D	0,00	0,00	513.116,19 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076.462,75 D	0,00	0,00	1.076.462,75 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076.462,75 D	0,00	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	45.594,17	0,00	50.323,17 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	45.594,17	0,00	46.794,17 D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00 D	45.594,17	0,00	46.794,17 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.328.970,65 C	0,00	27.578,10	2.356.548,75 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.328.836,10 C	0,00	27.392,73	2.356.228,83 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	873.821,49 C	0,00	999,90	874.821,39 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.695,18 C	0,00	2.057,35	159.752,53 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	449.659,03 C	0,00	8.552,11	458.211,14 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.971,72 C	0,00	8.970,16	602.941,88 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	142.115,18 C	0,00	6.813,21	148.928,39 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	134,55 C	0,00	185,37	319,92 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,55 C	0,00	29,41	143,96 C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	20,00 C	0,00	155,96	175,96 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	13.784.539,05 C	1.811.674,02	2.016.876,48	13.989.741,51 C
2.01	CIRCULANTE	787.319,90 C	1.811.674,02	1.723.220,52	698.866,40 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	90.592,31 C	431.290,60	490.982,30	150.284,01 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	317,10	317,10	718,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	317,10	317,10	718,18 C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	317,10	317,10	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18 C	0,00	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
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	89.874,13 C	430.973,50	487.766,20	146.666,83 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	89.874,13 C	430.973,50	487.766,20	146.666,83 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	12.245,85 C	48.653,26	72.315,14	35.907,73 C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	43.496,23 C	139.880,18	96.383,95	0,00
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	3.980,00	3.980,00	200,00 C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	0,00	78.034,80	78.034,80 C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	690,00	690,00	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	145.467,50	145.467,50	32.524,30 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	1.407,75 C	38.947,75	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	12.374,81	12.374,81	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00 C
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	131.760,78 C	263.442,86	215.762,40	84.080,32 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	500,00 C	125.877,77	125.877,77	500,00 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	123.336,05	123.336,05	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	114.549,09	114.549,09	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	3.086,93	3.086,93	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.700,03	5.700,03	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	500,00 C	2.541,72	2.541,72	500,00 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	500,00 C	2.541,72	2.541,72	500,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86.826,83 C	101.455,52	89.884,63	75.255,94 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	86.826,83 C	101.455,52	89.884,63	75.255,94 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	84.670,42 C	97.998,59	86.388,41	73.060,24 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	2.156,41 C	3.456,93	3.496,22	2.195,70 C
2.01.02.03	PROVISÕES	44.433,95 C	36.109,57	0,00	8.324,38 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	46.813,37 C	32.656,88	0,00	14.156,49 C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	46.813,37 C	32.656,88	0,00	14.156,49 C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	93.845,57 D	3.452,69	0,00	97.298,26 D
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	93.845,57 D	3.452,69	0,00	97.298,26 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	53.937,49 C	45.998,95	42.951,88	50.890,42 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.937,49 C	45.998,95	42.951,88	50.890,42 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.865,33 C	1.865,36	1.922,48	1.922,45 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.865,33 C	1.865,36	1.922,48	1.922,45 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	748,08 C	0,00	0,00	748,08 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	748,08 C	0,00	0,00	748,08 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.773,38 C	44.133,59	41.029,40	47.669,19 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.773,38 C	44.133,59	41.029,40	47.669,19 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	15.576,34	15.576,34	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	15.576,34	15.576,34	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	15.576,34	15.576,34	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	15.576,34	15.576,34	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	511.029,32 C	1.055.365,27	957.947,60	413.611,65 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	145.993,23 C	123.018,63	78.730,67	101.705,27 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	145.993,23 C	123.018,63	78.730,67	101.705,27 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	145.993,23 C	123.018,63	78.730,67	101.705,27 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	364.792,10 C	932.346,64	879.216,93	311.662,39 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	363.419,19 C	150.221,28	95.208,31	308.406,22 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	363.419,19 C	150.221,28	95.208,31	308.406,22 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.372,91 C	782.125,36	782.125,36	1.372,91 C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.372,91 C	782.125,36	782.125,36	1.372,91 C
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.883,26	1.883,26 C
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	1.883,26	1.883,26 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.888.810,98 C	0,00	293.655,96	6.182.466,94 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.888.810,98 C	0,00	293.655,96	6.182.466,94 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.888.810,98 C	0,00	293.655,96	6.182.466,94 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.888.810,98 C	0,00	293.655,96	6.182.466,94 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.888.810,98 C	0,00	293.655,96	6.182.466,94 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

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.366.985,22 C	349,56	1.482.124,07	11.848.759,73 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.789.904,22 C	345,82	1.427.369,48	11.216.927,88 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.631.119,35 C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.631.119,35 C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.631.119,35 C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11 C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	9.631.119,35 C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11 C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	686,90 D	345,82	0,00	1.032,72 D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	686,90 D	345,82	0,00	1.032,72 D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	686,90 D	345,82	0,00	1.032,72 D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	686,90 D	345,82	0,00	1.032,72 D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	159.471,77 C	0,00	34.725,72	194.197,49 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	159.471,77 C	0,00	34.725,72	194.197,49 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	159.471,77 C	0,00	34.725,72	194.197,49 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.221,77 C	0,00	34.725,72	193.947,49 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	577.081,00 C	3,74	54.754,59	631.831,85 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	35.451,58 C	3,74	688,58	36.136,42 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.451,58 C	3,74	688,58	36.136,42 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	35.451,58 C	3,74	688,58	36.136,42 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.792,48 C	0,00	688,58	32.481,06 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.499,20 C	3,74	0,00	3.495,46 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	541.629,42 C	0,00	54.066,01	595.695,43 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	53.232,82 C	0,00	11.211,01	64.443,83 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	53.232,82 C	0,00	11.211,01	64.443,83 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	51.788,72 C	0,00	11.211,01	62.999,73 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	488.396,60 C	0,00	42.855,00	531.251,60 C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	488.396,60 C	0,00	42.855,00	531.251,60 C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	442.678,20 C	0,00	33.927,16	476.605,36 C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	45.718,40 C	0,00	8.927,84	54.646,24 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.140.320,50 D	1.294.341,96	0,00	10.434.662,46 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.687.358,78 D	805.070,95	0,00	5.492.429,73 D
4.00.01	EDUCAÇÃO	99.952,49 D	11.090,00	0,00	111.042,49 D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	99.952,49 D	11.090,00	0,00	111.042,49 D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74 D	0,00	0,00	7.991,74 D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74 D	0,00	0,00	7.991,74 D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	26.000,00 D	4.000,00	0,00	30.000,00 D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	26.000,00 D	4.000,00	0,00	30.000,00 D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	65.960,75 D	7.090,00	0,00	73.050,75 D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	65.960,75 D	7.090,00	0,00	73.050,75 D
4.00.02	SAÚDE	1.005.000,00 D	155.000,00	0,00	1.160.000,00 D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.005.000,00 D	155.000,00	0,00	1.160.000,00 D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.005.000,00 D	155.000,00	0,00	1.160.000,00 D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.005.000,00 D	155.000,00	0,00	1.160.000,00 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.582.406,29 D	638.980,95	0,00	4.221.387,24 D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	3.582.406,29 D	638.980,95	0,00	4.221.387,24 D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	69.041,95 D	13.575,50	0,00	82.617,45 D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	69.041,95 D	13.575,50	0,00	82.617,45 D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	155.766,63 D	86.470,14	0,00	242.236,77 D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	48.470,54 D	3.126,41	0,00	51.596,95 D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	65.668,70 D	41.436,51	0,00	107.105,21 D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	41.627,39 D	41.907,22	0,00	83.534,61 D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	1.419,60 D	918,41	0,00	2.338,01 D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	1.419,60 D	918,41	0,00	2.338,01 D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	569.681,08 D	62.854,11	0,00	632.535,19 D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	569.681,08 D	62.854,11	0,00	632.535,19 D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.186.818,32 D	167.527,70	0,00	1.354.346,02 D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.186.818,32 D	167.527,70	0,00	1.354.346,02 D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.599.678,71 D	307.635,09	0,00	1.907.313,80 D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	38.878,42 D	1.613,38	0,00	40.491,80 D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	57.980,22 D	19.121,24	0,00	77.101,46 D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	693.667,20 D	108.015,46	0,00	801.682,66 D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	19.229,11 D	74.337,73	0,00	93.566,84 D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	550.923,76 D	104.547,28	0,00	655.471,04 D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP.(DOPAPAP)	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	4.452.961,72 D	489.271,01	0,00	4.942.232,73 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.929.825,75 D	336.521,80	0,00	3.266.347,55 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.115.160,33 D	255.646,95	0,00	2.370.807,28 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.115.160,33 D	255.646,95	0,00	2.370.807,28 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.115.160,33 D	255.646,95	0,00	2.370.807,28 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.842,55 D	3.374,80	0,00	33.217,35 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.842,55 D	3.374,80	0,00	33.217,35 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.842,55 D	3.374,80	0,00	33.217,35 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	601.561,32 D	47.227,75	0,00	648.789,07 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	601.561,32 D	47.227,75	0,00	648.789,07 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	551.449,72 D	47.227,75	0,00	598.677,47 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.111,60 D	0,00	0,00	50.111,60 D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.523,32 D	2.343,66	0,00	15.866,98 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.523,32 D	2.343,66	0,00	15.866,98 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.523,32 D	2.343,66	0,00	15.866,98 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.505,45 D	350,54	0,00	2.855,99 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.505,45 D	350,54	0,00	2.855,99 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.505,45 D	350,54	0,00	2.855,99 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	167.232,78 D	27.578,10	0,00	194.810,88 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	167.232,78 D	27.578,10	0,00	194.810,88 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	167.232,78 D	27.578,10	0,00	194.810,88 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	9.147,40 D	3,20	0,00	9.150,60 D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.356,59 D	3,20	0,00	7.359,79 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.356,59 D	3,20	0,00	7.359,79 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.356,59 D	3,20	0,00	7.359,79 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.790,81 D	0,00	0,00	1.790,81 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.790,81 D	0,00	0,00	1.790,81 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.790,81 D	0,00	0,00	1.790,81 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	9.103,81 D	3.125,22	0,00	12.229,03 D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	1.050,00 D	1.567,20	0,00	2.617,20 D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.050,00 D	1.567,20	0,00	2.617,20 D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	1.050,00 D	1.567,20	0,00	2.617,20 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.03.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	0,00	1.558,02	0,00	1.558,02 D
4.02.03.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.558,02	0,00	1.558,02 D
4.02.03.02.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.558,02	0,00	1.558,02 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	3.046,98 D	0,00	0,00	3.046,98 D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	3.046,98 D	0,00	0,00	3.046,98 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	3.046,98 D	0,00	0,00	3.046,98 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	3.046,98 D	0,00	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	1.192.135,00 D	131.171,90	0,00	1.323.306,90 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	298.466,34 D	23.526,49	0,00	321.992,83 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	298.466,34 D	23.526,49	0,00	321.992,83 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	298.466,34 D	23.526,49	0,00	321.992,83 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.104,68 D	212,32	0,00	3.317,00 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.104,68 D	212,32	0,00	3.317,00 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.104,68 D	212,32	0,00	3.317,00 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	743.839,05 D	102.675,51	0,00	846.514,56 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	743.839,05 D	102.675,51	0,00	846.514,56 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	743.839,05 D	102.675,51	0,00	846.514,56 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	146.544,73 D	4.733,73	0,00	151.278,46 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	146.544,73 D	4.733,73	0,00	151.278,46 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	146.544,73 D	4.733,73	0,00	151.278,46 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	180,20 D	23,85	0,00	204,05 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	180,20 D	23,85	0,00	204,05 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	180,20 D	23,85	0,00	204,05 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	309.542,07 D	18.448,89	0,00	327.990,96 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	309.542,07 D	18.448,89	0,00	327.990,96 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	309.542,07 D	18.448,89	0,00	327.990,96 D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	309.542,07 D	18.448,89	0,00	327.990,96 D
1	ATIVO	15.011.203,77 D	2.789.327,09	2.396.692,08	15.403.838,78 D
2	PASSIVO	13.784.539,05 C	1.811.674,02	2.016.876,48	13.989.741,51 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.366.985,22 C	349,56	1.482.124,07	11.848.759,73 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.140.320,50 D	1.294.341,96	0,00	10.434.662,46 D
	Resultado	1.226.664,72 C	1.294.691,52	1.482.124,07	1.414.097,27 C
	Diferença	0,00			0,00