

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	16.079.057,63D	3.246.394,00	2.954.810,32	16.370.641,31D
1.01	CIRCULANTE	5.945.988,35D	2.993.090,59	2.917.276,66	6.021.802,28D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.048.169,92D	2.666.494,68	2.702.633,24	4.012.031,36D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.048.169,92D	2.666.494,68	2.702.633,24	4.012.031,36D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.048.169,92D	2.666.494,68	2.702.633,24	4.012.031,36D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.191,27D	12.000,00	10.362,45	3.828,82D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	994,30D	627.309,38	587.505,21	40.798,47D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	829.587,76D	1.822.881,22	1.745.351,84	907.117,14D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	28.576,87D	75.888,65	4.518,56	99.946,96D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.186.819,72D	128.415,43	354.895,18	2.960.339,97D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.897.818,43D	326.595,91	214.643,42	2.009.770,92D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.897.818,43D	326.595,91	214.643,42	2.009.770,92D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.217.676,40D	273.976,67	155.651,36	1.336.001,71D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.682,04D	148.715,54	147.277,58	10.120,00D
1.01.02.01.03.03	ADIAN. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	686.887,31D	53.265,37	3.013,78	737.138,90D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50D	0,00	0,00	47.782,50D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	461.316,93D	53.796,66	0,00	515.113,59D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	17.691,37D	18.199,10	4.320,00	31.570,47D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.683,75C	0,00	1.040,00	5.723,75C
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	29,16	29,16	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	29,16	29,16	13.418,84D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	11.136,30D	3.833,08	2.217,62	12.751,76D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.333,80D	0,00	799,13	4.534,67D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.047,26D	3.833,08	1.040,90	7.839,44D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	755,24D	0,00	377,59	377,65D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	521.586,89D	48.757,00	56.745,28	513.598,61D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	278.586,89D	48.757,00	56.745,28	270.598,61D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	10.133.069,28D	253.303,41	37.533,66	10.348.839,03D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.851.860,32D	248.983,41	9.893,30	7.090.950,43D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.851.860,32D	248.983,41	9.893,30	7.090.950,43D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	0,00	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	0,00	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.836.671,59D	248.983,41	9.893,30	7.075.761,70D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.836.671,59D	248.983,41	9.893,30	7.075.761,70D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.171.055,65D	4.320,00	27.640,36	3.147.735,29D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.531.860,92D	4.320,00	0,00	5.536.180,92D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	1.217.657,64D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.790,64D	0,00	0,00	249.790,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.790,64D	0,00	0,00	249.790,64D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	513.116,19D	0,00	0,00	513.116,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	513.116,19D	0,00	0,00	513.116,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076.462,75D	4.320,00	0,00	1.080.782,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076.462,75D	4.320,00	0,00	1.080.782,75D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	834.473,16D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	831.175,11D	0,00	0,00	831.175,11D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	50.952,20D	0,00	0,00	50.952,20D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	47.423,20D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	47.423,20D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.411.757,47C	0,00	27.640,36	2.439.397,83C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.411.062,61C	0,00	27.452,89	2.438.515,50C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	876.821,19C	0,00	999,90	877.821,09C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.915,55C	0,00	2.081,51	165.997,06C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	111.573,50C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	475.315,36C	0,00	8.552,11	483.867,47C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620.882,20C	0,00	9.006,16	629.888,36C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	162.554,81C	0,00	6.813,21	169.368,02C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	694,86 C	0,00	187,47	882,33C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,78 C	0,00	29,41	232,19C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	492,08 C	0,00	158,06	650,14C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00 C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00 C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	15.204.625,92C	1.544.094,47	1.853.446,85	15.513.978,30C
2.01	CIRCULANTE	1.219.805,21C	1.527.074,96	1.596.193,10	1.288.923,35C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	121.160,57C	303.653,35	293.610,42	111.117,64C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	628,30	628,30	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	628,30	628,30	718,18C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	628,30	628,30	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120.442,39C	298.705,05	288.662,12	110.399,46C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120.442,39C	298.705,05	288.662,12	110.399,46C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	24.079,80C	38.778,41	50.407,57	35.708,96C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	29.268,64C	130.570,17	140.112,73	38.811,20C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	14.039,25C	14.039,25	0,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	7.756,00C	7.756,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	3.974,40C	3.974,40	875,00	875,00C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	0,00	980,00	980,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	0,00	0,00	32.524,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	13.066,82	13.066,82	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.04.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	578.942,68C	233.057,95	298.107,82	643.992,55C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	147.877,58	148.916,71	1.039,13C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	147.277,58	148.316,71	1.039,13C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	143.252,40	143.252,40	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.025,18	4.025,18	0,00
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.039,13	1.039,13C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.856,70C	78.942,72	89.687,44	101.601,42C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	90.856,70C	78.942,72	89.687,44	101.601,42C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	87.015,23C	75.485,79	85.982,47	97.511,91C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.841,47C	3.456,93	3.704,97	4.089,51C
2.01.02.03	PROVISÕES	488.085,98C	6.237,65	59.503,67	541.352,00C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	215.113,83C	4.861,32	25.936,19	236.188,70C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	215.113,83C	4.861,32	25.936,19	236.188,70C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	81.434,66C	1.039,13	18.630,42	99.025,95C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	81.434,66C	1.039,13	18.630,42	99.025,95C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	191.537,49C	337,20	14.937,06	206.137,35C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	132.685,64C	259,27	8.694,38	141.120,75C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	58.851,85C	77,93	6.242,68	65.016,60C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.469,91C	44.108,83	51.653,21	50.014,29C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.469,91C	44.108,83	51.653,21	50.014,29C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.785,93C	1.785,93	2.042,76	2.042,76C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.785,93C	1.785,93	2.042,76	2.042,76C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.133,28C	42.322,90	49.610,45	47.420,83C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.133,28C	42.322,90	49.610,45	47.420,83C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	683,92C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	683,92C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	683,92C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	683,92C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	476.548,13C	946.254,83	938.942,52	469.235,82C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	144.528,83C	157.243,81	151.241,06	138.526,08C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	144.528,83C	157.243,81	151.241,06	138.526,08C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	144.528,83C	157.243,81	151.241,06	138.526,08C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	331.775,31C	789.011,02	787.701,46	330.465,75C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	321.735,06C	75.344,88	75.828,95	322.219,13C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	321.735,06C	75.344,88	75.828,95	322.219,13C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.793,63C	713.666,14	711.872,51	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.793,63C	713.666,14	711.872,51	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	8.246,62C	0,00	0,00	8.246,62C
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.246,62C	0,00	0,00	8.246,62C
2.02	NÃO CIRCULANTE	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	0,00	0,00	7.147.132,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.565,61C	0,00	0,00	228.565,61C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.462.468,15D	0,00	0,00	1.462.468,15D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	14.921.440,75C	799,36	1.486.611,88	16.407.253,27C
3.01	COM RESTRIÇÃO	14.159.738,45C	799,36	1.414.471,38	15.573.410,47C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.824.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.210.892,37C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.824.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.210.892,37C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.824.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.210.892,37C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	13.809.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.195.892,37C
3.01.10.01.01.02	PATROCÍNIO DE EVENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	337.553,48C	0,00	28.415,43	365.968,91C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	337.553,48C	0,00	28.415,43	365.968,91C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	337.553,48C	0,00	28.415,43	365.968,91C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.303,48C	0,00	28.415,43	365.718,91C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	761.702,30C	0,00	72.140,50	833.842,80C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.626,41C	0,00	225,47	10.851,88C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.626,41C	0,00	225,47	10.851,88C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.626,41C	0,00	225,47	10.851,88C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.967,73C	0,00	14,37	6.982,10C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.498,78C	0,00	11,07	3.509,85C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90C	0,00	200,03	359,93C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	751.075,89C	0,00	71.915,03	822.990,92C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	81.316,88C	0,00	16.329,20	97.646,08C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	81.316,88C	0,00	16.329,20	97.646,08C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	79.872,78C	0,00	6.642,80	86.515,58C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.444,10C	0,00	9.686,40	11.130,50C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	669.759,01C	0,00	55.585,83	725.344,84C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	669.759,01C	0,00	55.585,83	725.344,84C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	599.588,65C	0,00	48.757,00	648.345,65C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	70.170,36C	0,00	6.828,83	76.999,19C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	14.047.009,04D	1.503.581,22	0,00	15.550.590,26D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.245.470,95D	831.646,17	0,00	8.077.117,12D
4.00.01	EDUCAÇÃO	121.285,35D	9.651,00	0,00	130.936,35D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	121.285,35D	9.651,00	0,00	130.936,35D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	8.794,60D	461,00	0,00	9.255,60D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	8.794,60D	461,00	0,00	9.255,60D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	38.000,00D	4.000,00	0,00	42.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	38.000,00D	4.000,00	0,00	42.000,00D
4.00.01.01.03	TREINAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
4.00.01.01.03.01	TREINAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	74.490,75D	1.440,00	0,00	75.930,75D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	74.490,75D	1.440,00	0,00	75.930,75D
4.00.02	SAÚDE	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.654.185,60D	666.995,17	0,00	6.321.180,77D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.654.185,60D	666.995,17	0,00	6.321.180,77D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	139.608,91D	38.300,64	0,00	177.909,55D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	139.608,91D	38.300,64	0,00	177.909,55D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	474.966,33D	122.778,96	0,00	597.745,29D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	81.203,23D	10.000,00	0,00	91.203,23D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	145.458,85D	75.598,00	0,00	221.056,85D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	248.304,25D	37.180,96	0,00	285.485,21D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	10.773,94D	6.018,84	0,00	16.792,78D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	10.773,94D	6.018,84	0,00	16.792,78D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	829.648,51D	78.091,82	0,00	907.740,33D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	829.648,51D	78.091,82	0,00	907.740,33D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.704.026,91D	206.200,00	0,00	1.910.226,91D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.704.026,91D	206.200,00	0,00	1.910.226,91D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.495.161,00D	215.604,91	0,00	2.710.765,91D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	43.858,12D	10.143,16	0,00	54.001,28D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	120.561,90D	18.861,07	0,00	139.422,97D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	1.008.018,12D	104.862,38	0,00	1.112.880,50D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	204.649,72D	68.213,44	0,00	272.863,16D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	863.073,14D	13.524,86	0,00	876.598,00D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
4.02	DESPEZA POR ORGÃO DA DIRETORIA	6.801.538,09D	671.935,05	0,00	7.473.473,14D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.403.920,25D	471.891,04	0,00	4.875.811,29D
4.02.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	3.245.464,47D	313.601,90	0,00	3.559.066,37D
4.02.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	3.245.464,47D	313.601,90	0,00	3.559.066,37D
4.02.01.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	3.245.464,47D	313.601,90	0,00	3.559.066,37D
4.02.01.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	46.062,24D	2.420,35	0,00	48.482,59D
4.02.01.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	46.062,24D	2.420,35	0,00	48.482,59D
4.02.01.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	46.062,24D	2.420,35	0,00	48.482,59D
4.02.01.03	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	838.595,07D	125.757,40	0,00	964.352,47D
4.02.01.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	838.595,07D	125.757,40	0,00	964.352,47D
4.02.01.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	788.560,47D	125.757,40	0,00	914.317,87D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.034,60D	0,00	0,00	50.034,60D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.170,74D	2.154,02	0,00	22.324,76D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.170,74D	2.154,02	0,00	22.324,76D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.170,74D	2.154,02	0,00	22.324,76D
4.02.01.10	DESPEAS FINANCEIRAS	3.589,43D	317,01	0,00	3.906,44D
4.02.01.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.589,43D	317,01	0,00	3.906,44D
4.02.01.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3.589,43D	317,01	0,00	3.906,44D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	250.038,30D	27.640,36	0,00	277.678,66D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	250.038,30D	27.640,36	0,00	277.678,66D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	250.019,60D	27.640,36	0,00	277.659,96D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70D	0,00	0,00	18,70D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.907,90D	3,20	0,00	8.911,10D
4.02.02.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.366,19D	3,20	0,00	7.369,39D
4.02.02.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.366,19D	3,20	0,00	7.369,39D
4.02.02.01.01.01	DESPEAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.366,19D	3,20	0,00	7.369,39D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	12.487,87D	0,00	0,00	12.487,87D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	9.920,67 D	0,00	0,00	9.920,67D
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42D
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.916,25 D	0,00	0,00	5.916,25D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.916,25 D	0,00	0,00	5.916,25D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	2.025.414,15D	197.634,01	0,00	2.223.048,16D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.797,60D	69.884,36	0,00	809.681,96D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.797,60D	69.884,36	0,00	809.681,96D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.797,60D	69.884,36	0,00	809.681,96D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.893,79 D	5.104,36	0,00	10.998,15D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.893,79 D	5.104,36	0,00	10.998,15D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.893,79 D	5.104,36	0,00	10.998,15D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.070.753,17D	121.171,92	0,00	1.191.925,09D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.070.753,17D	121.171,92	0,00	1.191.925,09D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.070.753,17D	121.171,92	0,00	1.191.925,09D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	208.728,44D	1.452,17	0,00	210.180,61D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2016

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
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	208.728,44D	1.452,17	0,00	210.180,61D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	208.728,44D	1.452,17	0,00	210.180,61D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	241,15 D	21,20	0,00	262,35D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	241,15 D	21,20	0,00	262,35D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	241,15 D	21,20	0,00	262,35D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	347.590,96D	2.300,00	0,00	349.890,96D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	347.590,96D	2.300,00	0,00	349.890,96D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	347.590,96D	2.300,00	0,00	349.890,96D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	347.590,96D	2.300,00	0,00	349.890,96D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2016

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
1	ATIVO	16.079.057,63D	3.246.394,00	2.954.810,32	16.370.641,31D
2	PASSIVO	15.204.625,92C	1.544.094,47	1.853.446,85	15.513.978,30C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	14.921.440,75C	799,36	1.486.611,88	16.407.253,27C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.047.009,04D	1.503.581,22	0,00	15.550.590,26D
	Resultado	874.431,71C	1.504.380,58	1.486.611,88	856.663,01C
	Diferença	0,00			0,00
