

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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	16.283.403,50D	7.397.238,04	5.370.302,93	18.310.338,61D
1.01	CIRCULANTE	5.720.325,33D	5.527.711,95	5.314.097,70	5.933.939,58D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.721.488,90D	5.266.588,18	5.197.905,52	3.790.171,56D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.721.488,90D	5.266.588,18	5.197.905,52	3.790.171,56D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.721.488,90D	5.266.588,18	5.197.905,52	3.790.171,56D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.010,88D	10.000,00	9.058,43	5.952,45D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	994,30D	210.255,60	211.052,15	197,75D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	771.857,25D	1.737.297,42	1.885.118,53	624.036,14D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	30.175,82D	2.489,81	13.564,39	19.101,24D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.913.450,65D	3.306.545,35	3.079.112,02	3.140.883,98D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.998.836,43D	261.123,77	116.192,18	2.143.768,02D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.755.836,43D	261.123,77	116.192,18	1.900.768,02D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E	250.081,35D	71.109,33	44.382,74	276.807,94D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	250.081,35D	31.502,05	16.727,79	264.855,61D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	27.794,69	20.715,96	7.078,73D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A RECEBER	0,00	11.812,59	6.938,99	4.873,60D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.346.438,21D	169.824,10	68.380,48	1.447.881,83D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	42.615,94D	148.811,38	51.227,67	140.199,65D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	200,00	200,00	697.814,81D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.533,59D	1.397,12	327,21	541.603,50D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	65.473,87D	19.415,60	16.625,60	68.263,87D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	31,07	0,00	13.449,91D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	31,07	0,00	13.449,91D
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	11.898,03D	20.159,27	3.428,96	28.628,34D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.706,71D	1.283,18	987,01	4.002,88D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	8.191,32D	1.376,00	881,31	8.686,01D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	17.500,09	1.560,64	15.939,45D
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	10.563.078,17D	1.869.526,09	56.205,23	12.376.399,03D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.329.313,93D	1.863.109,09	16.558,55	9.175.864,47D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	7.329.313,93D	1.863.109,09	16.558,55	9.175.864,47D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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
1.02.01.02.03.01	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
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.314.125,20 D	1.854.688,65	8.925,71	9.159.888,14 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.314.125,20 D	1.854.688,65	8.925,71	9.159.888,14 D
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45 D	8.420,44	7.632,84	15.324,05 D
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45 D	8.420,44	7.632,84	15.324,05 D
1.02.01.02.30	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.123.610,93 D	6.417,00	39.646,68	3.090.381,25 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.539.696,92 D	6.417,00	0,00	5.546.113,92 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	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.790,64 D	0,00	0,00	249.790,64 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.790,64 D	0,00	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	1.084.298,75 D	6.417,00	0,00	1.090.715,75 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.084.298,75 D	6.417,00	0,00	1.090.715,75 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	834.473,16 D	0,00	0,00	834.473,16 D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	50.952,20 D	0,00	0,00	50.952,20 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	47.423,20 D	0,00	0,00	47.423,20 D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20 D	0,00	0,00	47.423,20 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.467.038,19 C	0,00	39.646,68	2.506.684,87 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.465.968,39 C	0,00	39.222,07	2.505.190,46 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	878.820,99 C	0,00	12.787,05	891.608,04 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.078,57 C	0,00	2.081,59	170.160,16 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	492.419,58 C	0,00	8.551,94	500.971,52 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	638.894,52 C	0,00	9.035,83	647.930,35 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	176.181,23 C	0,00	6.765,66	182.946,89 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	1.069,80C	0,00	424,61	1.494,41C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	261,60C	0,00	29,41	291,01C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808,20C	0,00	395,20	1.203,40C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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	16.283.403,50C	15.190.780,68	16.990.795,39	18.083.418,21C
2.01	CIRCULANTE	1.028.904,59C	2.191.758,30	2.545.075,14	1.382.221,43C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	39.856,93C	384.627,31	406.210,18	61.439,80C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	560,00C	520,00	1.896,00	1.936,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	560,00C	520,00	1.896,00	1.936,00C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	520,00	520,00	560,00C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	39.296,93C	384.107,31	397.897,18	53.086,80C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	39.296,93C	384.107,31	397.897,18	53.086,80C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	6.772,03C	3.767,14	13.333,77	16.338,66C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	155.566,95	156.721,95	1.155,60C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	38.540,00	39.940,00	1.400,00C
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	0,00	1.168,24	1.168,24C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	145.467,50	145.967,50	33.024,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	2.085,72	2.085,72	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00C
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	107.908,43C	161.528,45	265.482,23	211.862,21C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	280,00C	54.807,67	171.982,59	117.454,92C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	51.227,67	168.682,59	117.454,92C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	117.454,92	117.454,92C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	51.227,67	51.227,67	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	280,00C	3.580,00	3.300,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	280,00C	3.580,00	3.300,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.628,43C	106.720,78	93.499,64	94.407,29C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	107.628,43C	106.720,78	93.499,64	94.407,29C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	103.786,96C	103.263,85	90.042,71	90.565,82C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.841,47C	3.456,93	3.456,93	3.841,47C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.489,44C	80.328,70	50.083,15	33.243,89C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.489,44C	80.328,70	50.083,15	33.243,89C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.818,70C	3.818,70	2.049,89	2.049,89C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.818,70C	3.818,70	2.049,89	2.049,89C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	4.054,09	4.604,79C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	4.054,09	4.604,79C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.120,04C	76.510,00	43.979,17	26.589,21C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.120,04C	76.510,00	43.979,17	26.589,21C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	683,98 C	61.721,54	61.721,54	683,98C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	683,98 C	61.721,54	61.721,54	683,98C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	683,98 C	61.721,54	61.721,54	683,98C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	61.721,54	61.721,54	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	683,98 C	0,00	0,00	683,98C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816.965,81C	1.503.552,30	1.761.578,04	1.074.991,55C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	97.493,93C	152.096,21	208.521,80	153.919,52C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	97.493,93C	152.096,21	208.521,80	153.919,52C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	97.493,93C	152.096,21	208.521,80	153.919,52C
2.01.07.03	PROVISÕES	395.012,77C	111.771,84	184.651,51	467.892,44C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	395.012,77C	111.771,84	184.651,51	467.892,44C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	246.098,12C	64.257,86	149.931,86	331.772,12C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.636,61	18.636,61C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	148.914,65C	47.513,98	9.838,27	111.238,94C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.244,77	6.244,77C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	1.658,10	2.107,74	2.393,63C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	1.658,10	1.658,10	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	1.658,10	1.658,10	1.943,99C
2.01.07.05.03	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	449,64	449,64C
2.01.07.05.03.01	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	449,64	449,64C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	322.515,12C	1.238.026,15	1.366.296,99	450.785,96C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	314.268,50C	421.128,98	544.225,25	437.364,77C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	314.268,50C	421.128,98	544.225,25	437.364,77C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.246,62 C	13.509,41	18.683,98	13.421,19C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.246,62 C	13.509,41	18.683,98	13.421,19C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	803.387,76	803.387,76	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	803.387,76	803.387,76	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.024.156,40	9.159.888,14C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.024.156,40	9.159.888,14C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.024.156,40	9.159.888,14C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.024.156,40	9.159.888,14C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.024.156,40	9.159.888,14C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.939.356,84C	8.819.612,05	8.421.563,85	7.541.308,64C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.616.090,57	2.408.315,16	7.939.356,84C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.616.090,57	2.408.315,16	7.939.356,84C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.616.090,57	2.408.315,16	7.939.356,84C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.616.090,57	2.408.315,16	7.939.356,84C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	792.224,59C	7.203.521,48	6.013.248,69	398.048,20D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	792.224,59C	2.408.315,16	1.616.090,57	0,00
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	792.224,59C	2.408.315,16	1.616.090,57	0,00
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	792.224,59C	2.408.315,16	1.616.090,57	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.795.206,32	4.397.158,12	398.048,20D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.795.206,32	4.397.158,12	398.048,20D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	4.397.158,12	4.397.158,12C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	4.795.206,32	0,00	4.795.206,32D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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	0,00	373,34	1.451.980,84	1.451.607,50C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	373,34	1.420.044,36	1.419.671,02C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.790,44	1.387.790,44C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.790,44	1.387.790,44C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.790,44	1.387.790,44C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.790,44	1.387.790,44C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.253,92	32.253,92C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.253,92	32.253,92C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	32.253,92	32.253,92C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.253,92	32.253,92C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	31.936,48	31.936,48C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	686,55	686,55C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	686,55	686,55C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	686,55	686,55C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,50	235,50C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	187,97	187,97C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	263,08	263,08C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	31.249,93	31.249,93C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	31.249,93	31.249,93C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	12.617,57	12.617,57C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	6.878,33	6.878,33C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.739,24	5.739,24C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	18.632,36	18.632,36C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	18.632,36	18.632,36C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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	0,00	1.224.687,10	0,00	1.224.687,10D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	580.789,01	0,00	580.789,01D
4.00.01	EDUCAÇÃO	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	238,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	238,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
4.00.02	SAÚDE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	422.971,01	0,00	422.971,01D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	68.567,02	0,00	68.567,02D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	0,00	28.567,02	0,00	28.567,02D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	0,00	28.567,02	0,00	28.567,02D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	0,00	162.237,06	0,00	162.237,06D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	0,00	151.634,04	0,00	151.634,04D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	0,00	151.634,04	0,00	151.634,04D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	603,02	0,00	603,02D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	603,02	0,00	603,02D
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	192.166,93	0,00	192.166,93D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	1.834,40	0,00	1.834,40D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	1.834,40	0,00	1.834,40D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	0,00	1.591,80	0,00	1.591,80D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	171,00	0,00	171,00D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	0,00	784,80	0,00	784,80D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	0,00	636,00	0,00	636,00D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	106.240,73	0,00	106.240,73D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	3.740,73	0,00	3.740,73D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.02	DESPESAS	0,00	643.898,09	0,00	643.898,09D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	0,00	427.873,26	0,00	427.873,26D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	302.554,96	0,00	302.554,96D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	302.554,96	0,00	302.554,96D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	302.554,96	0,00	302.554,96D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.996,10	0,00	2.996,10D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.996,10	0,00	2.996,10D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.996,10	0,00	2.996,10D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.782,43	0,00	85.782,43D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.782,43	0,00	85.782,43D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.782,43	0,00	85.782,43D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	330,60	0,00	330,60D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	330,60	0,00	330,60D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	330,60	0,00	330,60D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	0,00	36.209,17	0,00	36.209,17D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	0,00	36.209,17	0,00	36.209,17D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	0,00	36.209,17	0,00	36.209,17D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	0,00	9.324,72	0,00	9.324,72D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	9.324,72	0,00	9.324,72D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	9.324,72	0,00	9.324,72D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	9.324,72	0,00	9.324,72D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	47.674,43	0,00	47.674,43D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	0,00	20.057,88	0,00	20.057,88D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	5.057,88	0,00	5.057,88D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	5.057,88	0,00	5.057,88D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.04.01	DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.04.01.01	DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.04.01.01.01	DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	0,00	121.688,87	0,00	121.688,87D
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	0,00	61.700,04	0,00	61.700,04D
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	0,00	61.700,04	0,00	61.700,04D
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	0,00	61.700,04	0,00	61.700,04D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	56.760,92	0,00	56.760,92D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	56.760,92	0,00	56.760,92D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	56.760,92	0,00	56.760,92D
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,00	6,77	0,00	6,77D
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,00	6,77	0,00	6,77D
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,00	6,77	0,00	6,77D
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	0,00	3.221,14	0,00	3.221,14D
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	0,00	3.221,14	0,00	3.221,14D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	0,00	3.221,14	0,00	3.221,14D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	0,00	33.111,77	0,00	33.111,77D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	20.411,37	0,00	20.411,37D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	20.411,37	0,00	20.411,37D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	20.411,37	0,00	20.411,37D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	12.473,30	0,00	12.473,30D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	12.473,30	0,00	12.473,30D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	12.473,30	0,00	12.473,30D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	10,73	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	10,73	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	10,73	0,00	10,73 D
4.02.06.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	216,37	0,00	216,37D
4.02.06.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	216,37	0,00	216,37D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIACÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	216,37	0,00	216,37D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

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	16.283.403,50D	7.397.238,04	5.370.302,93	18.310.338,61D
2	PASSIVO	16.283.403,50C	15.190.780,68	16.990.795,39	18.083.418,21C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	373,34	1.451.980,84	1.451.607,50C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.224.687,10	0,00	1.224.687,10D
	Resultado	0,00	1.225.060,44	1.451.980,84	226.920,40C
	Diferença	0,00			0,00