

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	15.492.917,95 D	2.225.459,71	2.021.019,11	15.697.358,55 D
1.01	CIRCULANTE	5.910.263,79 D	1.968.070,04	1.993.114,75	5.885.219,08 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.036.072,50 D	1.766.702,75	1.796.561,81	4.006.213,44 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.036.072,50 D	1.766.702,75	1.796.561,81	4.006.213,44 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.036.072,50 D	1.766.702,75	1.796.561,81	4.006.213,44 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.370,55 D	9.000,00	11.216,93	5.153,62 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01 D	210.039,37	210.039,37	999,01 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	973.764,02 D	1.497.114,56	1.562.357,60	908.520,98 D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	13.705,00 D	1.503,68	4.352,89	10.855,79 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.040.233,92 D	49.045,14	8.595,02	3.080.684,04 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.874.191,29 D	201.367,29	196.552,94	1.879.005,64 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.874.191,29 D	201.367,29	196.552,94	1.879.005,64 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.192.214,97 D	159.498,06	151.528,35	1.200.184,68 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.065,26 D	135.300,03	136.708,43	4.656,86 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	202,50 D	202,50	202,50	202,50 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	686.887,31 D	0,00	0,00	686.887,31 D
1.01.02.01.03.10	VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-ATIVID	0,00	2.331,03	0,00	2.331,03 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	445.316,93 D	0,00	0,00	445.316,93 D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	10.644,22 D	21.664,50	14.617,42	17.691,30 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	29,16	29,16	13.418,84 D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84 D	29,16	29,16	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	26.147,80 D	1.392,90	1.494,38	26.046,32 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.071,70 D	0,00	729,38	8.342,32 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	15.693,14 D	1.392,90	387,41	16.698,63 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.382,96 D	0,00	377,59	1.005,37 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	508.409,68 D	40.447,17	43.501,05	505.355,80 D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	265.409,68 D	40.447,17	43.501,05	262.355,80 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	9.582.654,16 D	257.389,67	27.904,36	9.812.139,47 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.246.846,81 D	256.760,64	300,00	6.503.307,45 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.246.846,81 D	256.760,64	300,00	6.503.307,45 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

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	1.059,05 D	0,00	0,00	1.059,05 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.059,05 D	0,00	0,00	1.059,05 D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45 D	0,00	0,00	14.536,45 D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45 D	0,00	0,00	14.536,45 D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	600,00 D	0,00	300,00	300,00 D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	600,00 D	0,00	300,00	300,00 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.230.587,68 D	256.760,64	0,00	6.487.348,32 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.230.587,68 D	256.760,64	0,00	6.487.348,32 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.225.635,34 D	629,03	27.604,36	3.198.660,01 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.531.860,92 D	0,00	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	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	1.076.462,75 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	50.323,17 D	629,03	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	46.794,17 D	629,03	0,00	47.423,20 D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	46.794,17 D	629,03	0,00	47.423,20 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.356.548,75 C	0,00	27.604,36	2.384.153,11 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.356.228,83 C	0,00	27.416,89	2.383.645,72 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	874.821,39 C	0,00	999,90	875.821,29 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.752,53 C	0,00	2.081,51	161.834,04 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	458.211,14 C	0,00	8.552,11	466.763,25 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	602.941,88 C	0,00	8.970,16	611.912,04 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	148.928,39 C	0,00	6.813,21	155.741,60 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	319,92 C	0,00	187,47	507,39 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,96 C	0,00	29,41	173,37 C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	175,96 C	0,00	158,06	334,02 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	14.272.436,11 C	1.748.373,00	1.870.629,96	14.394.693,07 C
2.01	CIRCULANTE	915.464,38 C	1.746.390,47	1.641.387,20	810.461,11 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	186.584,01 C	281.549,39	206.288,15	111.322,77 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	435,00	435,00	718,18 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18 C	435,00	435,00	718,18 C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18 C	435,00	435,00	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	182.966,83 C	278.215,39	205.853,15	110.604,59 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	182.966,83 C	278.215,39	205.853,15	110.604,59 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	35.907,73 C	45.630,35	72.189,41	62.466,79 C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.300,00 C	95.143,95	66.843,95	8.000,00 C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	200,00 C	202,50	200,00	197,50 C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	78.034,80 C	78.034,80	0,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 C
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	18.500,00	18.500,00	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
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	0,00	816,00	816,00 C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	1.950,14	1.950,14	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.899,00 C	2.899,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.899,00 C	2.899,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	2.899,00 C	2.899,00	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	197.968,78 C	283.779,02	288.883,82	203.073,58 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	500,00 C	164.694,91	165.094,91	900,00 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	164.394,91	164.394,91	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	128.178,66	128.178,66	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	27.686,48	27.686,48	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.529,77	8.529,77	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	500,00 C	300,00	700,00	900,00 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	500,00 C	300,00	700,00	900,00 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	91.846,14 C	97.951,10	115.576,79	109.471,83 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	91.846,14 C	97.951,10	115.576,79	109.471,83 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	88.004,67 C	94.494,17	113.931,02	107.441,52 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.841,47 C	3.456,93	1.645,77	2.030,31 C
2.01.02.03	PROVISÕES	105.622,64 C	21.133,01	8.212,12	92.701,75 C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.156,49 C	19.824,30	5.667,81	0,00
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.156,49 C	19.824,30	5.667,81	0,00
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.308,71	2.544,31	1.235,60 C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.308,71	2.544,31	1.235,60 C
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	47.811,52 C	41.477,63	46.141,77	52.475,66 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.811,52 C	41.477,63	46.141,77	52.475,66 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.922,45 C	1.922,48	2.118,80	2.118,77 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.922,45 C	1.922,48	2.118,80	2.118,77 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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.338,37 C	39.555,15	44.022,97	49.806,19 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.338,37 C	39.555,15	44.022,97	49.806,19 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	14.617,42	15.301,17	683,75 C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	14.617,42	15.301,17	683,75 C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	14.617,42	15.301,17	683,75 C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	14.617,42	15.301,17	683,75 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.100,07 C	1.124.967,01	1.084.772,29	442.905,35 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	135.339,81 C	131.647,82	95.907,56	99.599,55 C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	135.339,81 C	131.647,82	95.907,56	99.599,55 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	135.339,81 C	131.647,82	95.907,56	99.599,55 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	9.406,30	9.406,30	243,99 C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	9.406,30	9.406,30	243,99 C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	9.406,30	9.406,30	243,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	347.516,27 C	983.912,89	979.458,43	343.061,81 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	345.633,00 C	39.762,15	28.944,33	334.815,18 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	345.633,00 C	39.762,15	28.944,33	334.815,18 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,01 C	944.150,74	944.150,74	0,01 C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,01 C	944.150,74	944.150,74	0,01 C
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	1.883,26 C	0,00	6.363,36	8.246,62 C
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.883,26 C	0,00	6.363,36	8.246,62 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	6.246.818,82 C	1.982,53	229.242,76	6.474.079,05 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.246.818,82 C	1.982,53	229.242,76	6.474.079,05 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.246.818,82 C	1.982,53	229.242,76	6.474.079,05 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.246.818,82 C	1.982,53	229.242,76	6.474.079,05 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.246.818,82 C	1.982,53	229.242,76	6.474.079,05 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.110.152,91 C	0,00	0,00	7.110.152,91 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	2.002.614,72 D	0,00	0,00	2.002.614,72 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	1.270.881,88 D	0,00	0,00	1.270.881,88 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.270.881,88 D	0,00	0,00	1.270.881,88 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	189.323,70 C	0,00	0,00	189.323,70 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 - SETEMBRO/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	11.887.237,02 C	0,00	1.489.120,68	13.376.357,70 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	11.221.327,46 C	0,00	1.433.853,32	12.655.180,78 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.023.763,11 C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.023.763,11 C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.023.763,11 C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31 C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	11.023.763,11 C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31 C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.032,72 D	0,00	0,00	1.032,72 D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.032,72 D	0,00	0,00	1.032,72 D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.032,72 D	0,00	0,00	1.032,72 D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.032,72 D	0,00	0,00	1.032,72 D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	198.597,07 C	0,00	40.450,12	239.047,19 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	198.597,07 C	0,00	40.450,12	239.047,19 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	198.597,07 C	0,00	40.450,12	239.047,19 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.347,07 C	0,00	40.450,12	238.797,19 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	665.909,56 C	0,00	55.267,36	721.176,92 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	36.136,42 C	0,00	0,00	36.136,42 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.136,42 C	0,00	0,00	36.136,42 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	36.136,42 C	0,00	0,00	36.136,42 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.481,06 C	0,00	0,00	32.481,06 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.495,46 C	0,00	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	629.773,14 C	0,00	55.267,36	685.040,50 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	64.443,83 C	0,00	6.761,91	71.205,74 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	64.443,83 C	0,00	6.761,91	71.205,74 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	62.999,73 C	0,00	6.761,91	69.761,64 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	565.329,31 C	0,00	48.505,45	613.834,76 C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	565.329,31 C	0,00	48.505,45	613.834,76 C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	510.683,07 C	0,00	40.447,17	551.130,24 C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	54.646,24 C	0,00	8.058,28	62.704,52 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.666.755,18 D	1.406.937,04	0,00	12.073.692,22 D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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)	5.560.166,73 D	795.993,24	0,00	6.356.159,97 D
4.00.01	EDUCAÇÃO	111.042,49 D	6.242,86	0,00	117.285,35 D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	111.042,49 D	6.242,86	0,00	117.285,35 D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74 D	802,86	0,00	8.794,60 D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74 D	802,86	0,00	8.794,60 D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	30.000,00 D	4.000,00	0,00	34.000,00 D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	30.000,00 D	4.000,00	0,00	34.000,00 D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	73.050,75 D	1.440,00	0,00	74.490,75 D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	73.050,75 D	1.440,00	0,00	74.490,75 D
4.00.02	SAÚDE	1.160.000,00 D	155.000,00	0,00	1.315.000,00 D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.160.000,00 D	155.000,00	0,00	1.315.000,00 D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.160.000,00 D	155.000,00	0,00	1.315.000,00 D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.160.000,00 D	155.000,00	0,00	1.315.000,00 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.289.124,24 D	634.750,38	0,00	4.923.874,62 D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	4.289.124,24 D	634.750,38	0,00	4.923.874,62 D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	82.617,45 D	21.797,87	0,00	104.415,32 D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	82.617,45 D	21.797,87	0,00	104.415,32 D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	242.236,77 D	87.623,77	0,00	329.860,54 D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	51.596,95 D	7.756,00	0,00	59.352,95 D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	107.105,21 D	6.787,62	0,00	113.892,83 D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	83.534,61 D	73.080,15	0,00	156.614,76 D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	2.338,01 D	4.449,78	0,00	6.787,79 D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	2.338,01 D	4.449,78	0,00	6.787,79 D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	660.835,19 D	46.066,82	0,00	706.902,01 D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	660.835,19 D	46.066,82	0,00	706.902,01 D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.354.346,02 D	163.064,11	0,00	1.517.410,13 D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.354.346,02 D	163.064,11	0,00	1.517.410,13 D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.946.750,80 D	311.748,03	0,00	2.258.498,83 D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	40.491,80 D	2.869,64	0,00	43.361,44 D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	77.101,46 D	32.239,62	0,00	109.341,08 D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	801.682,66 D	102.500,00	0,00	904.182,66 D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	93.566,84 D	57.700,00	0,00	151.266,84 D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	686.908,04 D	108.438,77	0,00	795.346,81 D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP.(DOPAPAP)	247.000,00 D	8.000,00	0,00	255.000,00 D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.106.588,45 D	610.943,80	0,00	5.717.532,25 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	3.116.481,67 D	439.686,42	0,00	3.556.168,09 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.199.836,24 D	356.305,08	0,00	2.556.141,32 D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.199.836,24 D	356.305,08	0,00	2.556.141,32 D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.199.836,24 D	356.305,08	0,00	2.556.141,32 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.341,71 D	2.904,69	0,00	34.246,40 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.341,71 D	2.904,69	0,00	34.246,40 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.341,71 D	2.904,69	0,00	34.246,40 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	671.769,87 D	47.496,36	0,00	719.266,23 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	671.769,87 D	47.496,36	0,00	719.266,23 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	621.658,27 D	47.496,36	0,00	669.154,63 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	15.866,98 D	2.319,17	0,00	18.186,15 D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.866,98 D	2.319,17	0,00	18.186,15 D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.866,98 D	2.319,17	0,00	18.186,15 D
4.02.01.05	PATROCÍNIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	2.712,22	0,00	2.712,22 D
4.02.01.05.01	PATROCÍNIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	2.712,22	0,00	2.712,22 D
4.02.01.05.01.01	PATROCÍNIO A EVENTOS E PARC. ENTID. CASA	0,00	2.712,22	0,00	2.712,22 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,99 D	344,54	0,00	3.200,53 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,99 D	344,54	0,00	3.200,53 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,99 D	344,54	0,00	3.200,53 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	194.810,88 D	27.604,36	0,00	222.415,24 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	194.810,88 D	27.604,36	0,00	222.415,24 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	194.810,88 D	27.604,36	0,00	222.415,24 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.901,50 D	3,20	0,00	8.904,70 D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.359,79 D	3,20	0,00	7.362,99 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.359,79 D	3,20	0,00	7.362,99 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.359,79 D	3,20	0,00	7.362,99 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	12.229,03 D	328,00	0,00	12.557,03 D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	2.617,20 D	0,00	0,00	2.617,20 D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.617,20 D	0,00	0,00	2.617,20 D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.617,20 D	0,00	0,00	2.617,20 D
4.02.03.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	1.558,02 D	328,00	0,00	1.886,02 D
4.02.03.02.01	DESPESAS GERAIS	1.558,02 D	0,00	0,00	1.558,02 D
4.02.03.02.01.01	DESPESAS GERAIS	1.558,02 D	0,00	0,00	1.558,02 D
4.02.03.02.02	APOIO AS ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	328,00	0,00	328,00 D
4.02.03.02.02.01	APOIO AS ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	328,00	0,00	328,00 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	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	1.637.777,60 D	161.126,18	0,00	1.798.903,78 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	600.833,52 D	63.012,06	0,00	663.845,58 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	600.833,52 D	63.012,06	0,00	663.845,58 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	600.833,52 D	63.012,06	0,00	663.845,58 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.320,10 D	479,26	0,00	5.799,36 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.320,10 D	479,26	0,00	5.799,36 D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.320,10 D	479,26	0,00	5.799,36 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.711,05 D	79.275,70	0,00	940.986,75 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.711,05 D	79.275,70	0,00	940.986,75 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.711,05 D	79.275,70	0,00	940.986,75 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	169.708,88 D	18.337,96	0,00	188.046,84 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	169.708,88 D	18.337,96	0,00	188.046,84 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	169.708,88 D	18.337,96	0,00	188.046,84 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	204,05 D	21,20	0,00	225,25 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	204,05 D	21,20	0,00	225,25 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	204,05 D	21,20	0,00	225,25 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	327.990,96 D	9.800,00	0,00	337.790,96 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	327.990,96 D	9.800,00	0,00	337.790,96 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	327.990,96 D	9.800,00	0,00	337.790,96 D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	327.990,96 D	9.800,00	0,00	337.790,96 D
1	ATIVO	15.492.917,95 D	2.225.459,71	2.021.019,11	15.697.358,55 D
2	PASSIVO	14.272.436,11 C	1.748.373,00	1.870.629,96	14.394.693,07 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.887.237,02 C	0,00	1.489.120,68	13.376.357,70 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.666.755,18 D	1.406.937,04	0,00	12.073.692,22 D
	Resultado	1.220.481,84 C	1.406.937,04	1.489.120,68	1.302.665,48 C
	Diferença	0,00			0,00