

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	18.315.927,50D	2.675.553,38	2.472.097,73	18.519.383,15D
1.01	CIRCULANTE	5.933.639,08D	2.449.916,86	2.409.995,55	5.973.560,39D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.790.171,56D	2.223.417,98	2.184.344,64	3.829.244,90D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.790.171,56D	2.223.417,98	2.184.344,64	3.829.244,90D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.790.171,56D	2.223.417,98	2.184.344,64	3.829.244,90D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.952,45D	12.000,00	10.162,13	7.790,32D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	197,75D	234.778,71	234.769,76	206,70D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	624.036,14D	1.794.657,49	1.623.621,47	795.072,16D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.101,24D	9.929,32	10.251,60	18.778,96D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.140.883,98D	172.052,46	305.539,68	3.007.396,76D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.143.467,52D	226.498,88	225.650,91	2.144.315,49D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.900.467,52D	226.498,88	225.650,91	1.901.315,49D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E	276.807,94D	2.432,17	29.002,76	250.237,35D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	264.855,61D	1.982,53	16.756,79	250.081,35D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	7.078,73D	0,00	7.078,73	0,00
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A RECEBER	4.873,60D	449,64	5.167,24	156,00D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.447.881,83D	222.412,24	193.632,79	1.476.661,28D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	140.199,65D	167.112,24	135.542,79	171.769,10D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	0,00	0,00	697.814,81D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	541.603,50D	300,00	300,00	541.603,50D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	68.263,87D	55.000,00	57.790,00	65.473,87D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.449,91D	31,07	31,07	13.449,91D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.449,91D	31,07	31,07	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	28.327,84D	1.623,40	2.984,29	26.966,95D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.996,96D	1.416,40	810,16	4.603,20D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	8.735,02D	0,00	846,09	7.888,93D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	15.595,86D	207,00	1.328,04	14.474,82D
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	12.382.288,42D	225.636,52	62.102,18	12.545.822,76D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.181.753,86D	223.136,52	22.455,50	9.382.434,88D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	9.181.753,86D	223.136,52	22.455,50	9.382.434,88D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	9.165.777,53 D	223.136,52	22.455,50	9.366.458,55 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	9.165.777,53 D	223.136,52	22.455,50	9.366.458,55 D
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05 D	0,00	0,00	15.324,05 D
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05 D	0,00	0,00	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	3.090.381,25 D	2.500,00	39.646,68	3.053.234,57 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.546.113,92 D	2.500,00	0,00	5.548.613,92 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	1.090.715,75 D	2.500,00	0,00	1.093.215,75 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.090.715,75 D	2.500,00	0,00	1.093.215,75 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	2.506.684,87 C	0,00	39.646,68	2.546.331,55 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.505.190,46 C	0,00	39.222,07	2.544.412,53 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	891.608,04 C	0,00	12.787,05	904.395,09 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.160,16 C	0,00	2.081,59	172.241,75 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	500.971,52 C	0,00	8.551,94	509.523,46 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	647.930,35 C	0,00	9.035,83	656.966,18 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	182.946,89 C	0,00	6.765,66	189.712,55 C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.494,41 C	0,00	424,61	1.919,02C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,01 C	0,00	29,41	320,42C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.203,40 C	0,00	395,20	1.598,60C
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 - FEVEREIRO/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	18.094.307,54C	2.030.098,44	2.068.874,78	18.133.083,88C
2.01	CIRCULANTE	1.415.723,69C	2.003.828,90	1.865.510,38	1.277.405,17C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	58.753,39C	429.406,97	407.824,10	37.170,52C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.936,00C	1.376,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.936,00C	1.376,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	1.376,00C	1.376,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	50.400,39C	419.113,97	405.324,10	36.610,52C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	50.400,39C	419.113,97	405.324,10	36.610,52C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	13.652,25C	35.763,70	26.197,07	4.085,62C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	1.155,60C	148.484,95	147.329,95	0,60C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.400,00C	42.939,74	41.539,74	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	1.168,24C	1.168,24	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	33.024,30C	145.967,50	145.467,50	32.524,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	2.850,84	2.850,84	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	6.417,00C	8.917,00	2.500,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	6.417,00C	8.917,00	2.500,00	0,00
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	2.985,00C	2.985,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	3.432,00C	3.432,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	211.862,15C	231.237,29	233.197,19	213.822,05C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.454,92C	140.485,70	148.290,68	125.259,90C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	117.454,92C	132.658,79	140.063,77	124.859,90C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	117.454,92C	117.454,92	124.859,90	124.859,90C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.203,87	15.203,87	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.826,91	8.226,91	400,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.826,91	8.226,91	400,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.407,23C	90.751,59	84.906,51	88.562,15C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	94.407,23C	90.751,59	84.906,51	88.562,15C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	90.565,76C	87.294,66	81.449,57	84.720,67C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.841,47C	3.456,93	3.456,94	3.841,48C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.243,89C	44.926,00	41.315,36	29.633,25C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.243,89C	44.926,00	41.315,36	29.633,25C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.049,89C	2.049,89	1.842,13	1.842,13C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.049,89 C	2.049,89	1.842,13	1.842,13 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.604,79 C	4.054,09	0,00	550,70 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.604,79 C	4.054,09	0,00	550,70 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.589,21 C	38.822,02	39.473,23	27.240,42 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.589,21 C	38.822,02	39.473,23	27.240,42 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	683,98 C	0,00	0,00	683,98 C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	683,98 C	0,00	0,00	683,98 C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	683,98 C	0,00	0,00	683,98 C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	683,98 C	0,00	0,00	683,98 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.111.180,28 C	1.298.258,64	1.183.173,73	996.095,37 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	153.919,52 C	153.922,03	98.377,75	98.375,24 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	153.919,52 C	153.922,03	98.377,75	98.375,24 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	153.919,52 C	153.922,03	98.377,75	98.375,24 C
2.01.07.03	PROVISÕES	499.081,17 C	47.432,37	59.603,63	511.252,43 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	467.892,44 C	23.663,37	59.603,63	503.832,70 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	331.772,12 C	22.465,23	26.052,05	335.358,94 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.636,61 C	0,00	18.589,44	37.226,05 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	111.238,94 C	1.198,14	8.733,17	118.773,97 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	6.244,77 C	0,00	6.228,97	12.473,74 C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	31.188,73 C	23.769,00	0,00	7.419,73 C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	31.188,73 C	23.769,00	0,00	7.419,73 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	2.393,63 C	449,64	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.03	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	449,64 C	449,64	0,00	0,00
2.01.07.05.03.01	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	449,64 C	449,64	0,00	0,00
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	455.785,96 C	1.096.454,60	1.025.192,35	384.523,71 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	442.364,77 C	273.292,86	134.104,90	303.176,81 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	442.364,77 C	273.292,86	134.104,90	303.176,81 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.421,19 C	13.421,19	13.421,22	13.421,22 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.421,19 C	13.421,19	13.421,22	13.421,22 C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	67.925,68	67.925,68 C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	67.925,68	67.925,68 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	809.740,55	809.740,55	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	809.740,55	809.740,55	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	9.165.777,53C	0,00	203.364,40	9.369.141,93C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.165.777,53C	0,00	203.364,40	9.369.141,93C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.165.777,53C	0,00	203.364,40	9.369.141,93C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.165.777,53C	0,00	203.364,40	9.369.141,93C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.165.777,53C	0,00	203.364,40	9.369.141,93C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.512.806,32C	26.269,54	0,00	7.486.536,78C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.939.356,84C	0,00	0,00	7.939.356,84C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.939.356,84C	0,00	0,00	7.939.356,84C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.939.356,84C	0,00	0,00	7.939.356,84C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.939.356,84C	0,00	0,00	7.939.356,84C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	426.550,52D	26.269,54	0,00	452.820,06D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.550,52D	26.269,54	0,00	452.820,06D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.550,52D	26.269,54	0,00	452.820,06D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.399.844,53C	0,00	0,00	4.399.844,53C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.826.395,05D	26.269,54	0,00	4.852.664,59D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.451.607,50C	0,00	1.452.838,54	2.904.446,04C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.419.671,02C	0,00	1.383.316,16	2.802.987,18C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.790,44C	0,00	1.383.316,16	2.771.106,60C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.790,44C	0,00	1.383.316,16	2.771.106,60C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.790,44C	0,00	1.383.316,16	2.771.106,60C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.790,44C	0,00	1.383.316,16	2.771.106,60C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	32.253,92C	0,00	0,00	32.253,92C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.253,92C	0,00	0,00	32.253,92C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	32.253,92C	0,00	0,00	32.253,92C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.253,92C	0,00	0,00	32.253,92C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	31.936,48C	0,00	69.522,38	101.458,86C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	686,55 C	0,00	59.419,30	60.105,85C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	686,55 C	0,00	59.419,30	60.105,85C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	686,55 C	0,00	59.419,30	60.105,85C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235,50 C	0,00	59.251,24	59.486,74C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	187,97 C	0,00	0,00	187,97C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	263,08 C	0,00	168,06	431,14C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	31.249,93C	0,00	10.103,08	41.353,01C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	31.249,93C	0,00	10.103,08	41.353,01C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.617,57C	0,00	8.120,55	20.738,12C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	6.878,33 C	0,00	6.642,80	13.521,13C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.739,24 C	0,00	1.477,75	7.216,99C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	18.632,36C	0,00	1.982,53	20.614,89C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	18.632,36C	0,00	1.982,53	20.614,89C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.229.987,54D	1.288.159,23	0,00	2.518.146,77D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	585.789,01D	633.779,91	0,00	1.219.568,92D
4.00.01	EDUCAÇÃO	2.818,00D	1.440,00	0,00	4.258,00D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.818,00D	1.440,00	0,00	4.258,00D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	2.580,00D	1.440,00	0,00	4.020,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	2.580,00D	1.440,00	0,00	4.020,00D
4.00.02	SAÚDE	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	427.971,01D	477.339,91	0,00	905.310,92D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	68.567,02D	114.033,22	0,00	182.600,24D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00D
4.00.50.01.03	TV LEGIS	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	28.567,02D	42.852,22	0,00	71.419,24D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	28.567,02D	42.852,22	0,00	71.419,24D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	162.237,06D	162.034,04	0,00	324.271,10D
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	151.634,04D	151.634,04	0,00	303.268,08D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	151.634,04D	151.634,04	0,00	303.268,08D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	603,02D	0,00	0,00	603,02D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	603,02D	0,00	0,00	603,02D
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	197.166,93D	201.272,65	0,00	398.439,58D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.834,40 D	2.000,00	0,00	3.834,40D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.834,40 D	2.000,00	0,00	3.834,40D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	1.591,80 D	4.895,02	0,00	6.486,82D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	171,00 D	1.200,00	0,00	1.371,00D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	784,80 D	1.944,42	0,00	2.729,22D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	636,00 D	250,60	0,00	886,60D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	106.240,73D	2.390,82	0,00	108.631,55D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.740,73 D	2.309,82	0,00	6.050,55D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	102.500,00D	81,00	0,00	102.581,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	85.500,00D	136.300,00	0,00	221.800,00D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	85.500,00D	136.300,00	0,00	221.800,00D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	0,00	51.478,80	0,00	51.478,80D
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	0,00	1.478,80	0,00	1.478,80D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	0,00	208,01	0,00	208,01D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	208,01	0,00	208,01D
4.02	DESPESAS	644.198,53D	654.379,32	0,00	1.298.577,85D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	428.027,87D	467.908,35	0,00	895.936,22D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	302.554,92D	322.820,46	0,00	625.375,38D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	302.554,92D	322.820,46	0,00	625.375,38D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	302.554,92D	322.820,46	0,00	625.375,38D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.264,60 D	7.953,92	0,00	11.218,52D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.264,60 D	7.953,92	0,00	11.218,52D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.264,60 D	7.953,92	0,00	11.218,52D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	85.668,58D	100.590,80	0,00	186.259,38D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	85.668,58D	100.590,80	0,00	186.259,38D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	85.668,58D	100.590,80	0,00	186.259,38D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	330,60 D	334,00	0,00	664,60D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	330,60 D	334,00	0,00	664,60D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	330,60 D	334,00	0,00	664,60D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	36.209,17D	36.209,17	0,00	72.418,34D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	36.209,17D	36.209,17	0,00	72.418,34D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	36.209,17D	36.209,17	0,00	72.418,34D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	9.324,72 D	25.785,19	0,00	35.109,91D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	9.324,72 D	25.785,19	0,00	35.109,91D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	9.324,72 D	25.785,19	0,00	35.109,91D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	9.324,72 D	25.785,19	0,00	35.109,91D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	47.674,43D	17.936,58	0,00	65.611,01D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	2.016,55 D	4.126,07	0,00	6.142,62D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.016,55 D	3.246,07	0,00	5.262,62D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.016,55 D	3.246,07	0,00	5.262,62D
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	25.600,00D	5.809,82	0,00	31.409,82D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.509,82	0,00	2.509,82D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.509,82	0,00	2.509,82D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	25.600,00D	3.300,00	0,00	28.900,00D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	25.600,00D	3.300,00	0,00	28.900,00D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	20.057,88D	8.000,69	0,00	28.058,57D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	5.057,88 D	3.000,69	0,00	8.058,57D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	5.057,88 D	3.000,69	0,00	8.058,57D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	4.225,04 D	3.662,25	0,00	7.887,29D
4.02.04.01	DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.225,04 D	3.662,25	0,00	7.887,29D
4.02.04.01.01	DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.225,04 D	3.662,25	0,00	7.887,29D
4.02.04.01.01.01	DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.225,04 D	3.662,25	0,00	7.887,29D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	121.758,19D	128.101,71	0,00	249.859,90D
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	61.700,02D	19.161,85	0,00	80.861,87D
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	61.700,02D	19.161,85	0,00	80.861,87D
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	61.700,02D	19.161,85	0,00	80.861,87D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	69,34 D	62,40	0,00	131,74D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	69,34 D	62,40	0,00	131,74D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	69,34 D	62,40	0,00	131,74D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	56.760,92D	105.656,31	0,00	162.417,23D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	56.760,92D	105.656,31	0,00	162.417,23D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	56.760,92D	105.656,31	0,00	162.417,23D
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,77 D	0,01	0,00	6,78 D
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,77 D	0,01	0,00	6,78 D
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,77 D	0,01	0,00	6,78 D
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	3.221,14 D	3.221,14	0,00	6.442,28D
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	3.221,14 D	3.221,14	0,00	6.442,28D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	3.221,14 D	3.221,14	0,00	6.442,28D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	33.188,28D	10.985,24	0,00	44.173,52D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	20.411,37D	9.937,47	0,00	30.348,84D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	20.411,37D	9.937,47	0,00	30.348,84D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	20.411,37D	9.937,47	0,00	30.348,84D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	12.549,81D	831,40	0,00	13.381,21D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	12.549,81D	831,40	0,00	13.381,21D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	12.549,81D	831,40	0,00	13.381,21D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	216,37 D	216,37	0,00	432,74D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	216,37 D	216,37	0,00	432,74D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	216,37 D	216,37	0,00	432,74D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	18.315.927,50D	2.675.553,38	2.472.097,73	18.519.383,15D
2	PASSIVO	18.094.307,54C	2.030.098,44	2.068.874,78	18.133.083,88C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.451.607,50C	0,00	1.452.838,54	2.904.446,04C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.229.987,54D	1.288.159,23	0,00	2.518.146,77D
	Resultado	221.619,96C	1.288.159,23	1.452.838,54	386.299,27C
	Diferença	0,00			0,00