

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 18.617.999,12D | 2.230.605,97 | 2.120.790,16 | 18.727.814,93D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 6.044.470,83D | 2.020.950,35 | 2.082.319,69 | 5.983.101,49D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.833.894,80D | 1.698.129,73 | 1.744.146,57 | 3.787.877,96D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.833.894,80D | 1.698.129,73 | 1.744.146,57 | 3.787.877,96D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.833.894,80D | 1.698.129,73 | 1.744.146,57 | 3.787.877,96D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 7.790,32D | 11.000,00 | 11.608,50 | 7.181,82D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 206,70D | 173.501,50 | 173.561,59 | 146,61D |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 799.722,06D | 1.487.072,17 | 1.539.409,65 | 747.384,58D |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 18.778,96D | 9,70 | 250,00 | 18.538,66D |
| 1.01.01.01.01.05 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 3.007.396,76D | 26.546,36 | 19.316,83 | 3.014.626,29D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.210.576,03D | 322.820,62 | 338.173,12 | 2.195.223,53D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 1.967.576,03D | 321.022,62 | 338.173,12 | 1.950.425,53D |
| 1.01.02.01.02 | VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E | 314.876,29D | 34.052,85 | 45.010,18 | 303.918,96D |
| 1.01.02.01.02.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 267.709,14D | 28.121,84 | 16.727,79 | 279.103,19D |
| 1.01.02.01.02.02 | VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS | 40.125,17D | 0,00 | 21.240,41 | 18.884,76D |
| 1.01.02.01.02.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS A RECEBER | 7.041,98D | 5.931,01 | 7.041,98 | 5.931,01D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 1.476.661,28D | 284.886,39 | 289.390,49 | 1.472.157,18D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 171.769,10D | 123.647,58 | 164.112,24 | 131.304,44D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 697.814,81D | 74.238,81 | 36.483,07 | 735.570,55D |
| 1.01.02.01.03.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT | 541.603,50D | 37.000,00 | 37.000,00 | 541.603,50D |
| 1.01.02.01.03.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO | 65.473,87D | 50.000,00 | 51.795,18 | 63.678,69D |
| 1.01.02.01.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR | 13.449,91D | 65,18 | 96,25 | 13.418,84D |
| 1.01.02.01.05.01 | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP. | 13.449,91D | 65,18 | 96,25 | 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 | 28.179,05D | 2.018,20 | 3.676,20 | 26.521,05D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.815,30D | 2.018,20 | 1.018,93 | 6.814,57D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 7.888,93D | 0,00 | 1.034,12 | 6.854,81D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 14.474,82D | 0,00 | 1.623,15 | 12.851,67D |
| 1.01.02.01.25 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER | 409,50D | 0,00 | 0,00 | 409,50D |
| 1.01.02.01.25.01 | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 409,50D | 0,00 | 0,00 | 409,50D |
| 1.01.02.50 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 243.000,00D | 1.798,00 | 0,00 | 244.798,00D |
| 1.01.02.50.01 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 243.000,00D | 1.798,00 | 0,00 | 244.798,00D |
| 1.01.02.50.01.01 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 243.000,00D | 1.798,00 | 0,00 | 244.798,00D |
| 1.02 | NÃO CIRCULANTE | 12.573.528,29D | 209.655,62 | 38.470,47 | 12.744.713,44D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.406.357,41D | 209.655,62 | 0,00 | 9.616.013,03D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | VALORES A RECEBER | 9.406.357,41D | 209.655,62 | 0,00 | 9.616.013,03D |
| 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 |
| 1.02.01.02.15 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 9.390.381,08D | 209.655,62 | 0,00 | 9.600.036,70D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 9.390.381,08D | 209.655,62 | 0,00 | 9.600.036,70D |
| 1.02.01.02.20 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15.324,05D | 0,00 | 0,00 | 15.324,05D |
| 1.02.01.02.20.01 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15.324,05D | 0,00 | 0,00 | 15.324,05D |
| 1.02.01.02.30 | PROCESSOS JUDICIAIS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.02.01.02.30.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 3.057.017,57D | 0,00 | 38.470,47 | 3.018.547,10D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.552.396,92D | 0,00 | 0,00 | 5.552.396,92D |
| 1.02.03.01.01 | IMÓVEIS | 2.746.444,68D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68D |
| 1.02.03.01.01.02 | EDIFICAÇÕES | 2.746.444,68D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68D |
| 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 | 516.899,19D | 0,00 | 0,00 | 516.899,19D |
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 516.899,19D | 0,00 | 0,00 | 516.899,19D |
| 1.02.03.01.05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.093.215,75D | 0,00 | 0,00 | 1.093.215,75D |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.093.215,75D | 0,00 | 0,00 | 1.093.215,75D |
| 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 | 834.473,16D | 0,00 | 0,00 | 834.473,16D |
| 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 2.546.331,55C | 0,00 | 38.470,47 | 2.584.802,02C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 2.544.412,53C | 0,00 | 38.045,86 | 2.582.458,39C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 904.395,09C | 0,00 | 12.787,05 | 917.182,14C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 172.241,75C | 0,00 | 2.081,59 | 174.323,34C |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.02.03.10.01.03 | (-) VEÍCULOS | 111.573,50C | 0,00 | 0,00 | 111.573,50C |
| 1.02.03.10.01.04 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 509.523,46C | 0,00 | 7.375,73 | 516.899,19C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 656.966,18C | 0,00 | 9.035,83 | 666.002,01C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 189.712,55C | 0,00 | 6.765,66 | 196.478,21C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 1.919,02C | 0,00 | 424,61 | 2.343,63C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 320,42C | 0,00 | 29,41 | 349,83C |
| 1.02.03.10.04.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 1.598,60C | 0,00 | 395,20 | 1.993,80C |
| 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 - MARÇO/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 | 18.291.094,33C | 2.602.242,92 | 2.693.509,02 | 18.382.360,43C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.400.065,89C | 2.602.242,92 | 2.483.853,40 | 1.281.676,37C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 59.768,52C | 460.275,06 | 443.488,43 | 42.981,89C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 1.645,00C | 1.085,00 | 0,00 | 560,00C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 1.645,00C | 1.085,00 | 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 | 1.085,00C | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 54.340,52C | 455.407,06 | 443.488,43 | 42.421,89C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 54.340,52C | 455.407,06 | 443.488,43 | 42.421,89C |
| 2.01.01.02.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 12.850,62C | 16.312,83 | 12.360,20 | 8.897,99C |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 0,60C | 158.131,95 | 158.131,95 | 0,60C |
| 2.01.01.02.01.04 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G | 3.200,00C | 5.380,00 | 3.179,00 | 999,00C |
| 2.01.01.02.01.09 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 4.000,00C | 70.595,00 | 66.595,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 1.765,00C | 9.265,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 32.524,30C | 146.667,50 | 146.667,50 | 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 | 2.714,78 | 2.714,78 | 0,00 |
| 2.01.01.04 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.783,00C | 3.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.04.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 3.783,00C | 3.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.04.01.03 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C | 3.783,00C | 3.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 213.557,90C | 214.571,54 | 211.399,18 | 210.385,54C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 125.259,90C | 129.599,90 | 117.716,06 | 113.376,06C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 124.859,90C | 124.859,90 | 112.356,06 | 112.356,06C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 124.859,90C | 124.859,90 | 112.356,06 | 112.356,06C |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 400,00C | 4.740,00 | 5.360,00 | 1.020,00C |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 400,00C | 4.740,00 | 5.360,00 | 1.020,00C |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 88.298,00C | 84.971,64 | 93.683,12 | 97.009,48C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 88.298,00C | 84.971,64 | 93.683,12 | 97.009,48C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 84.456,52C | 81.514,71 | 90.226,19 | 93.168,00C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 3.841,48C | 3.456,93 | 3.456,93 | 3.841,48C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 32.202,16C | 43.042,45 | 47.107,80 | 36.267,51C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 32.202,16C | 43.042,45 | 47.107,80 | 36.267,51C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.842,13C | 1.842,13 | 1.968,38 | 1.968,38C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 1.842,13C | 1.842,13 | 1.968,38 | 1.968,38C |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 550,70 C | 0,00 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 29.809,33C | 41.200,32 | 45.139,42 | 33.748,43C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 29.809,33C | 41.200,32 | 45.139,42 | 33.748,43C |
| 2.01.04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 2.399,16 C | 1.795,18 | 0,00 | 603,98C |
| 2.01.04.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 2.399,16 C | 1.795,18 | 0,00 | 603,98C |
| 2.01.04.01.01 | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS | 2.399,16 C | 1.795,18 | 0,00 | 603,98C |
| 2.01.04.01.01.03 | OUTROS EMPRÉSTIMOS | 2.399,16 C | 1.795,18 | 0,00 | 603,98C |
| 2.01.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.092.138,15C | 1.882.558,69 | 1.781.857,99 | 991.437,45C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 166.889,28C | 147.824,19 | 97.182,91 | 116.248,00C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 166.889,28C | 147.824,19 | 97.182,91 | 116.248,00C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 166.889,28C | 147.824,19 | 97.182,91 | 116.248,00C |
| 2.01.07.03 | PROVISÕES | 453.655,91C | 59.717,55 | 78.481,94 | 472.420,30C |
| 2.01.07.03.01 | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 446.236,18C | 59.717,55 | 76.566,56 | 463.085,19C |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 296.038,31C | 47.167,67 | 42.017,58 | 290.888,22C |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 37.226,05C | 0,00 | 18.732,05 | 55.958,10C |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 99.207,87C | 11.259,67 | 9.540,18 | 97.488,38C |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO | 12.473,74C | 0,00 | 6.276,75 | 18.750,49C |
| 2.01.07.03.01.05 | PROVISÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 1.290,21 C | 1.290,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.07.03.05 | PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL | 7.419,73 C | 0,00 | 1.915,38 | 9.335,11C |
| 2.01.07.03.05.01 | PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL | 7.419,73 C | 0,00 | 1.915,38 | 9.335,11C |
| 2.01.07.05 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS | 1.943,99C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.05.02 | SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 1.943,99C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.05.02.01 | SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 1.943,99C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.10 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 469.648,97C | 1.675.016,95 | 1.606.193,14 | 400.825,16C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 376.804,76C | 366.503,30 | 305.879,14 | 316.180,60C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 376.804,76C | 366.503,30 | 305.879,14 | 316.180,60C |
| 2.01.07.10.05 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 11.706,04C | 11.896,01 | 11.896,04 | 11.706,07C |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 11.706,04C | 11.896,01 | 11.896,04 | 11.706,07C |
| 2.01.07.10.10 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 72.575,58C | 0,00 | 362,91 | 72.938,49C |
| 2.01.07.10.10.01 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 72.575,58C | 0,00 | 362,91 | 72.938,49C |
| 2.01.07.10.20 | CHEQUES A COMPENSAR | 8.562,59C | 1.296.617,64 | 1.288.055,05 | 0,00 |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 8.562,59C | 1.296.617,64 | 1.288.055,05 | 0,00 |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 9.389.499,77C | 0,00 | 209.655,62 | 9.599.155,39C |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 9.389.499,77C | 0,00 | 209.655,62 | 9.599.155,39C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 9.389.499,77C | 0,00 | 209.655,62 | 9.599.155,39C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 9.389.499,77C | 0,00 | 209.655,62 | 9.599.155,39C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 9.389.499,77C | 0,00 | 209.655,62 | 9.599.155,39C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.501.528,67C | 0,00 | 0,00 | 7.501.528,67C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 421.274,76D | 0,00 | 0,00 | 421.274,76D |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 421.274,76D | 0,00 | 0,00 | 421.274,76D |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 421.274,76D | 0,00 | 0,00 | 421.274,76D |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 4.441.282,64C | 0,00 | 0,00 | 4.441.282,64C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 4.862.557,40D | 0,00 | 0,00 | 4.862.557,40D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 3.013.281,77C | 280,00 | 1.457.191,19 | 4.470.192,96C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 2.803.260,18C | 280,00 | 1.378.746,43 | 4.181.726,61C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.771.379,60C | 0,00 | 1.378.746,43 | 4.150.126,03C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.771.379,60C | 0,00 | 1.378.746,43 | 4.150.126,03C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.771.379,60C | 0,00 | 1.378.746,43 | 4.150.126,03C |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.771.379,60C | 0,00 | 1.378.746,43 | 4.150.126,03C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 373,34 D | 280,00 | 0,00 | 653,34D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 373,34 D | 280,00 | 0,00 | 653,34D |
| 3.01.12.01.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 373,34 D | 280,00 | 0,00 | 653,34D |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 373,34 D | 280,00 | 0,00 | 653,34D |
| 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 | 210.021,59C | 0,00 | 78.444,76 | 288.466,35C |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 60.105,85C | 0,00 | 26.963,99 | 87.069,84C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 60.105,85C | 0,00 | 26.963,99 | 87.069,84C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 60.105,85C | 0,00 | 26.963,99 | 87.069,84C |
| 3.02.04.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.486,74C | 0,00 | 26.556,06 | 86.042,80C |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 187,97 C | 0,00 | 125,00 | 312,97C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 431,14 C | 0,00 | 282,93 | 714,07C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 149.915,74C | 0,00 | 51.480,77 | 201.396,51C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 149.915,74C | 0,00 | 51.480,77 | 201.396,51C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 88.662,84C | 0,00 | 23.358,93 | 112.021,77C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 74.559,87C | 0,00 | 17.425,65 | 91.985,52C |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.102,97C | 0,00 | 5.931,04 | 20.034,01C |
| 3.02.05.01.01.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 38.242,68C | 0,00 | 28.121,84 | 66.364,52C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS | 38.242,68C | 0,00 | 28.121,84 | 66.364,52C |
| 3.02.05.01.03 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 23.010,22C | 0,00 | 0,00 | 23.010,22C |
| 3.02.05.01.03.01 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 23.010,22C | 0,00 | 0,00 | 23.010,22C |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 2.686.376,98D | 1.438.361,48 | 0,00 | 4.124.738,46D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 1.263.954,80D | 754.523,21 | 0,00 | 2.018.478,01D |
| 4.00.01 | EDUCAÇÃO | 4.258,00D | 17.405,40 | 0,00 | 21.663,40D |
| 4.00.01.01 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.258,00D | 17.405,40 | 0,00 | 21.663,40D |
| 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 | 4.020,00D | 17.405,40 | 0,00 | 21.425,40D |
| 4.00.01.01.02.01 | INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS | 4.020,00D | 17.405,40 | 0,00 | 21.425,40D |
| 4.00.02 | SAÚDE | 310.000,00D | 155.000,00 | 0,00 | 465.000,00D |
| 4.00.02.01 | GERÊNCIA OPERACIONAL | 310.000,00D | 155.000,00 | 0,00 | 465.000,00D |
| 4.00.02.01.01 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 310.000,00D | 155.000,00 | 0,00 | 465.000,00D |
| 4.00.02.01.01.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 310.000,00D | 155.000,00 | 0,00 | 465.000,00D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 949.696,80D | 582.117,81 | 0,00 | 1.531.814,61D |
| 4.00.50.01 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO | 205.670,24D | 125.449,97 | 0,00 | 331.120,21D |
| 4.00.50.01.01 | DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES | 2.881,00D | 0,00 | 0,00 | 2.881,00D |
| 4.00.50.01.01.01 | DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES | 2.881,00D | 0,00 | 0,00 | 2.881,00D |
| 4.00.50.01.03 | TV LEGIS | 28.300,00D | 28.300,00 | 0,00 | 56.600,00D |
| 4.00.50.01.03.01 | TV LEGIS | 28.300,00D | 28.300,00 | 0,00 | 56.600,00D |
| 4.00.50.01.04 | MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS | 94.489,24D | 57.149,97 | 0,00 | 151.639,21D |
| 4.00.50.01.04.01 | MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS | 94.489,24D | 52.149,97 | 0,00 | 146.639,21D |
| 4.00.50.01.04.02 | OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 4.00.50.01.05 | DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO | 80.000,00D | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 4.00.50.01.05.01 | DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO | 80.000,00D | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 4.00.50.02 | GERÊNCIA JURÍDICA | 325.561,31D | 193.044,61 | 0,00 | 518.605,92D |
| 4.00.50.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 400,00D | 3.076,84 | 0,00 | 3.476,84D |
| 4.00.50.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 400,00D | 3.076,84 | 0,00 | 3.476,84D |
| 4.00.50.02.02 | ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS | 303.268,08D | 177.634,04 | 0,00 | 480.902,12D |
| 4.00.50.02.02.01 | ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS | 303.268,08D | 177.634,04 | 0,00 | 480.902,12D |
| 4.00.50.02.03 | CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 1.893,23D | 2.333,73 | 0,00 | 4.226,96D |
| 4.00.50.02.03.01 | CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 603,02D | 418,35 | 0,00 | 1.021,37D |
| 4.00.50.02.03.10 | DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS, | 1.290,21D | 1.915,38 | 0,00 | 3.205,59D |
| 4.00.50.02.04 | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES | 20.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 4.00.50.02.04.01 | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES | 20.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | GERÊNCIA OPERACIONAL | 418.465,25D | 263.623,23 | 0,00 | 682.088,48D |
| 4.00.50.03.01 | NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 3.834,40D | 6.244,72 | 0,00 | 10.079,12D |
| 4.00.50.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 3.834,40D | 6.244,72 | 0,00 | 10.079,12D |
| 4.00.50.03.02 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL | 12.504,49D | 8.156,39 | 0,00 | 20.660,88D |
| 4.00.50.03.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 4.037,67D | 8.156,39 | 0,00 | 12.194,06D |
| 4.00.50.03.02.02 | DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E | 2.995,22D | 0,00 | 0,00 | 2.995,22D |
| 4.00.50.03.02.03 | REPASSE ÀS REGIONAIS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 4.00.50.03.02.04 | ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES | 3.971,60D | 0,00 | 0,00 | 3.971,60D |
| 4.00.50.03.03 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 108.939,55D | 102.500,00 | 0,00 | 211.439,55D |
| 4.00.50.03.03.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 6.358,55D | 0,00 | 0,00 | 6.358,55D |
| 4.00.50.03.03.04 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 102.581,00D | 102.500,00 | 0,00 | 205.081,00D |
| 4.00.50.03.04 | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 235.500,00D | 71.901,27 | 0,00 | 307.401,27D |
| 4.00.50.03.04.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 0,00 | 1.801,27 | 0,00 | 1.801,27D |
| 4.00.50.03.04.02 | PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E | 235.500,00D | 70.100,00 | 0,00 | 305.600,00D |
| 4.00.50.03.05 | NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO | 51.478,80D | 68.140,80 | 0,00 | 119.619,60D |
| 4.00.50.03.05.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 0,00 | 1.640,80 | 0,00 | 1.640,80D |
| 4.00.50.03.05.02 | FESTA JUNINA | 50.000,00D | 60.000,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 4.00.50.03.05.03 | COPA SINDILEGIS | 1.478,80D | 0,00 | 0,00 | 1.478,80D |
| 4.00.50.03.05.07 | PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00D |
| 4.00.50.03.06 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 4.00.50.03.06.01 | CORAL (TCU, CD E SF) | 6.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 4.00.50.03.07 | NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E | 208,01D | 2.680,05 | 0,00 | 2.888,06D |
| 4.00.50.03.07.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 208,01D | 680,05 | 0,00 | 888,06D |
| 4.00.50.03.07.02 | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 4.02 | DESPESAS | 1.422.422,18D | 683.838,27 | 0,00 | 2.106.260,45D |
| 4.02.01 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ | 945.626,71D | 438.205,68 | 0,00 | 1.383.832,39D |
| 4.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 587.474,50D | 323.706,95 | 0,00 | 911.181,45D |
| 4.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 587.474,50D | 323.706,95 | 0,00 | 911.181,45D |
| 4.02.01.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 587.474,50D | 323.706,95 | 0,00 | 911.181,45D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 11.218,52D | 3.111,84 | 0,00 | 14.330,36D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 11.218,52D | 3.111,84 | 0,00 | 14.330,36D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 11.218,52D | 3.111,84 | 0,00 | 14.330,36D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 273.850,75D | 75.551,59 | 0,00 | 349.402,34D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 273.850,75D | 75.551,59 | 0,00 | 349.402,34D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 273.850,75D | 75.551,59 | 0,00 | 349.402,34D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 664,60D | 336,04 | 0,00 | 1.000,64D |

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.02.01.10.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 664,60 D | 336,04 | 0,00 | 1.000,64D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 664,60 D | 336,04 | 0,00 | 1.000,64D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - MATRIZ | 72.418,34D | 35.499,26 | 0,00 | 107.917,60D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - MATRIZ | 72.418,34D | 35.499,26 | 0,00 | 107.917,60D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIACÃO - MATRIZ | 72.418,34D | 35.499,26 | 0,00 | 107.917,60D |
| 4.02.02 | PRESIDÊNCIA | 39.145,86D | 16.180,15 | 0,00 | 55.326,01D |
| 4.02.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 39.145,86D | 16.180,15 | 0,00 | 55.326,01D |
| 4.02.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 39.145,86D | 16.180,15 | 0,00 | 55.326,01D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 39.145,86D | 16.180,15 | 0,00 | 55.326,01D |
| 4.02.03 | VICE-PRESIDÊNCIAS | 67.214,91D | 38.547,84 | 0,00 | 105.762,75D |
| 4.02.03.01 | VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS | 6.950,62 D | 14.701,84 | 0,00 | 21.652,46D |
| 4.02.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 5.570,62 D | 4.651,84 | 0,00 | 10.222,46D |
| 4.02.03.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 5.570,62 D | 4.651,84 | 0,00 | 10.222,46D |
| 4.02.03.01.02 | PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 1.380,00 D | 10.050,00 | 0,00 | 11.430,00D |
| 4.02.03.01.02.01 | PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 1.380,00 D | 10.050,00 | 0,00 | 11.430,00D |
| 4.02.03.02 | VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL | 31.409,82D | 15.251,00 | 0,00 | 46.660,82D |
| 4.02.03.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 2.509,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.509,82D |
| 4.02.03.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 2.509,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.509,82D |
| 4.02.03.02.02 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 28.900,00D | 15.251,00 | 0,00 | 44.151,00D |
| 4.02.03.02.02.01 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 28.900,00D | 15.251,00 | 0,00 | 44.151,00D |
| 4.02.03.03 | VICE-PRESIDÊNCIA TCU | 28.854,47D | 8.595,00 | 0,00 | 37.449,47D |
| 4.02.03.03.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 8.854,47 D | 2.250,00 | 0,00 | 11.104,47D |
| 4.02.03.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 8.854,47 D | 2.250,00 | 0,00 | 11.104,47D |
| 4.02.03.03.02 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 20.000,00D | 6.345,00 | 0,00 | 26.345,00D |
| 4.02.03.03.02.01 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 20.000,00D | 5.850,00 | 0,00 | 25.850,00D |
| 4.02.03.03.02.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00D |
| 4.02.04 | SECRETARIA GERAL | 8.964,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.964,19D |
| 4.02.04.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 8.964,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.964,19D |
| 4.02.04.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 8.964,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.964,19D |
| 4.02.04.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 8.964,19 D | 0,00 | 0,00 | 8.964,19D |
| 4.02.05 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS | 286.809,76D | 154.340,58 | 0,00 | 441.150,34D |
| 4.02.05.01 | DESPESA COM PESSOAL - CAS | 113.635,23D | 55.585,91 | 0,00 | 169.221,14D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.02.05.01.01 | DESPEZA COM PESSOAL - CAS | 113.635,23D | 55.585,91 | 0,00 | 169.221,14D |
| 4.02.05.01.01.01 | DESPEZA COM PESSOAL - CAS | 113.635,23D | 55.585,91 | 0,00 | 169.221,14D |
| 4.02.05.02 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 131,74 D | 76,27 | 0,00 | 208,01D |
| 4.02.05.02.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 131,74 D | 76,27 | 0,00 | 208,01D |
| 4.02.05.02.01.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 131,74 D | 76,27 | 0,00 | 208,01D |
| 4.02.05.03 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 166.593,73D | 95.923,56 | 0,00 | 262.517,29D |
| 4.02.05.03.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 166.593,73D | 95.923,56 | 0,00 | 262.517,29D |
| 4.02.05.03.01.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 166.593,73D | 95.789,78 | 0,00 | 262.383,51D |
| 4.02.05.03.01.02 | OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS | 0,00 | 133,78 | 0,00 | 133,78D |
| 4.02.05.10 | DESPEAS FINANCEIRAS - CAS | 6,78 D | 0,00 | 0,00 | 6,78 D |
| 4.02.05.10.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - CAS | 6,78 D | 0,00 | 0,00 | 6,78 D |
| 4.02.05.10.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - CAS | 6,78 D | 0,00 | 0,00 | 6,78 D |
| 4.02.05.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS | 6.442,28 D | 2.754,84 | 0,00 | 9.197,12D |
| 4.02.05.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS | 6.442,28 D | 2.754,84 | 0,00 | 9.197,12D |
| 4.02.05.30.01.01 | DEPRECIÇÃO - CAS | 6.442,28 D | 2.754,84 | 0,00 | 9.197,12D |
| 4.02.06 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO | 74.660,75D | 36.564,02 | 0,00 | 111.224,77D |
| 4.02.06.01 | DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 37.628,38D | 22.978,03 | 0,00 | 60.606,41D |
| 4.02.06.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 37.628,38D | 22.978,03 | 0,00 | 60.606,41D |
| 4.02.06.01.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 37.628,38D | 22.978,03 | 0,00 | 60.606,41D |
| 4.02.06.02 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 896,40 | 0,00 | 896,40D |
| 4.02.06.02.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 896,40 | 0,00 | 896,40D |
| 4.02.06.02.01.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO | 0,00 | 896,40 | 0,00 | 896,40D |
| 4.02.06.03 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 36.588,90D | 12.469,22 | 0,00 | 49.058,12D |
| 4.02.06.03.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 36.588,90D | 12.469,22 | 0,00 | 49.058,12D |
| 4.02.06.03.01.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 36.588,90D | 12.469,22 | 0,00 | 49.058,12D |
| 4.02.06.10 | DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 10,73 D | 4,00 | 0,00 | 14,73 D |
| 4.02.06.10.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 10,73 D | 4,00 | 0,00 | 14,73 D |
| 4.02.06.10.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 10,73 D | 4,00 | 0,00 | 14,73 D |
| 4.02.06.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO | 432,74 D | 216,37 | 0,00 | 649,11D |
| 4.02.06.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO | 432,74 D | 216,37 | 0,00 | 649,11D |
| 4.02.06.30.01.01 | DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO | 432,74 D | 216,37 | 0,00 | 649,11D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 18.617.999,12D | 2.230.605,97 | 2.120.790,16 | 18.727.814,93D |
| 2 | PASSIVO | 18.291.094,33C | 2.602.242,92 | 2.693.509,02 | 18.382.360,43C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.013.281,77C | 280,00 | 1.457.191,19 | 4.470.192,96C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 2.686.376,98D | 1.438.361,48 | 0,00 | 4.124.738,46D |
| | Resultado | 326.904,79C | 1.438.641,48 | 1.457.191,19 | 345.454,50C |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |