

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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	12.761.156,65D	2.270.818,72	1.810.575,86	13.221.399,51D
1.01	CIRCULANTE	5.254.785,13D	2.050.982,85	1.778.713,57	5.527.054,41D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.247.246,75D	1.639.550,74	1.400.796,59	3.486.000,90D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.247.246,75D	1.639.550,74	1.400.796,59	3.486.000,90D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.247.246,75D	1.639.550,74	1.400.796,59	3.486.000,90D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.917,14D	12.000,00	14.246,64	3.670,50D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.566,75D	0,00	0,00	8.566,75D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	936.249,26D	1.411.200,41	1.386.549,95	960.899,72D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	466,19D	0,00	0,00	466,19D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.296.047,41D	216.350,33	0,00	2.512.397,74D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.007.538,38D	411.432,11	377.916,98	2.041.053,51D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.005.740,38D	411.432,11	377.916,98	2.039.255,51D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	280.980,46D	53.480,23	37.541,65	296.919,04D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	218.105,41D	28.121,84	16.727,79	229.499,46D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	50.892,29D	16.308,05	16.073,36	51.126,98D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	11.982,76D	9.050,34	4.740,50	16.292,60D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.669.686,39D	282.283,38	267.881,63	1.684.088,14D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	211.977,17D	230.418,03	226.142,08	216.253,12D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	791.814,81D	7.137,50	202,50	798.749,81D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	4.590,00	4.590,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	125.688,03D	40.137,85	36.947,05	128.878,83D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	19.648,29	19.648,29	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	19.648,29	19.648,29	13.418,84D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	41.654,69D	56.020,21	52.845,41	44.829,49D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.181,19D	0,00	1.095,12	2.086,07D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.298,29D	1.252,50	672,71	5.878,08D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	33.175,21D	54.767,71	51.077,58	36.865,34D
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	7.506.371,52D	219.835,87	31.862,29	7.694.345,10D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.618.578,18D	212.373,87	0,00	4.830.952,05D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.618.578,18D	212.373,87	0,00	4.830.952,05D
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	4.602.601,85D	212.373,87	0,00	4.814.975,72D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.602.601,85D	212.373,87	0,00	4.814.975,72D
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	2.777.640,03D	7.462,00	31.862,29	2.753.239,74D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.619.145,60D	7.462,00	0,00	5.626.607,60D
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	257.390,56D	3.600,00	0,00	260.990,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.390,56D	3.600,00	0,00	260.990,56D
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	523.056,91D	0,00	0,00	523.056,91D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	523.056,91D	0,00	0,00	523.056,91D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.146.206,79D	3.862,00	0,00	1.150.068,79D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.146.206,79D	3.862,00	0,00	1.150.068,79D
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	66.092,20D	0,00	0,00	66.092,20D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.907.597,77C	0,00	31.862,29	2.939.460,06C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.900.755,71C	0,00	31.311,52	2.932.067,23C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.045.052,63C	0,00	12.787,04	1.057.839,67C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.468,37C	0,00	2.174,92	197.643,29C
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	523.056,91C	0,00	0,00	523.056,91C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	761.469,50C	0,00	9.583,91	771.053,41C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.134,80C	0,00	6.765,65	270.900,45C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.842,06C	0,00	550,77	7.392,83C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	896,27C	0,00	155,58	1.051,85C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.945,79C	0,00	395,19	6.340,98C
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 - FEVEREIRO/2018

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
2	PASSIVO	12.359.733,76C	1.707.094,84	1.988.206,30	12.640.845,22C
2.01	CIRCULANTE	1.267.336,07C	1.707.094,84	1.775.832,43	1.336.073,66C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	60.434,40C	257.638,99	249.310,37	52.105,78C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	249,50C	249,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	249,50C	249,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	249,50C	249,50	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	58.434,90C	251.874,49	239.400,43	45.960,84C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	58.434,90C	251.874,49	239.400,43	45.960,84C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	36.305,19	36.305,19	0,60C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	6.569,50	6.569,50C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	45.000,00C	61.155,00	46.155,00	30.000,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	1.681,92C	1.681,92	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	3.982,88C	3.982,88	720,00	720,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	0,00	6.470,74	6.470,74C
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	3.765,00	7.627,00	3.862,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	3.765,00	7.627,00	3.862,00C
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA B	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
2.01.01.03.01.24	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA W	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.750,00C	1.750,00	2.282,94	2.282,94C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.750,00C	1.750,00	2.282,94	2.282,94C
2.01.01.04.01.05	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA E	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	0,00	0,00	2.282,94	2.282,94C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	231.553,78C	269.937,66	270.576,14	232.192,26C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	147.062,95C	168.414,59	169.187,23	147.835,59C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	147.062,95C	161.233,86	162.006,50	147.835,59C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	147.062,95C	147.062,95	147.835,59	147.835,59C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.170,91	14.170,91	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.180,73	7.180,73	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.180,73	7.180,73	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.490,83C	101.523,07	101.388,91	84.356,67C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	84.490,83C	101.523,07	101.388,91	84.356,67C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	80.917,13C	97.949,37	97.754,19	80.721,95C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,70C	3.573,70	3.634,72	3.634,72C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.640,17C	46.357,36	40.305,92	41.588,73C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.640,17C	46.357,36	40.305,92	41.588,73C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.254,03C	2.254,03	2.246,89	2.246,89C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.254,03C	2.254,03	2.246,89	2.246,89C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.543,34C	3.992,64	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.543,34C	3.992,64	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	177,30	177,30C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	177,30	177,30C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.842,80C	40.110,69	37.881,73	38.613,84C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.842,80C	40.110,69	37.881,73	38.613,84C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	927.707,72C	1.133.160,83	1.215.640,00	1.010.186,89C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	68.658,96C	71.505,77	134.081,73	131.234,92C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	68.658,96C	71.505,77	134.081,73	131.234,92C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	68.658,96C	71.505,77	134.081,73	131.234,92C
2.01.07.03	PROVISÕES	468.528,07C	27.312,06	52.045,88	493.261,89C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	456.021,48C	22.225,20	52.045,88	485.842,16C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	320.773,14C	19.090,98	23.444,14	325.126,30C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	17.701,40C	0,00	17.758,50	35.459,90C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	111.405,45C	3.134,22	4.682,07	112.953,30C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	6.141,49C	0,00	6.161,17	12.302,66C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	12.506,59C	5.086,86	0,00	7.419,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	12.506,59C	5.086,86	0,00	7.419,73C
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	388.576,70C	1.034.343,00	1.029.512,39	383.746,09C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	341.912,96C	294.220,43	302.467,52	350.160,05C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	341.912,96C	294.220,43	302.467,52	350.160,05C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.013,82C	19.013,82	19.204,62	19.204,62C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.013,82C	19.013,82	19.204,62	19.204,62C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	0,00	5.199,92C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	0,00	5.199,92C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	22.450,00C	721.108,75	707.840,25	9.181,50C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	22.450,00C	721.108,75	707.840,25	9.181,50C
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.602.601,85C	0,00	212.373,87	4.814.975,72C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.602.601,85C	0,00	212.373,87	4.814.975,72C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.602.601,85C	0,00	212.373,87	4.814.975,72C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.602.601,85C	0,00	212.373,87	4.814.975,72C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.602.601,85C	0,00	212.373,87	4.814.975,72C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.489.795,84C	0,00	0,00	6.489.795,84C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	23.302,37D	0,00	0,00	23.302,37D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.302,37D	0,00	0,00	23.302,37D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.302,37D	0,00	0,00	23.302,37D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	53.115,94C	0,00	0,00	53.115,94C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	76.418,31D	0,00	0,00	76.418,31D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.463.770,87C	0,00	1.441.981,86	2.905.752,73C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.380.652,87C	0,00	1.377.463,44	2.758.116,31C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.366.543,26C	0,00	1.366.113,11	2.732.656,37C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.366.543,26C	0,00	1.366.113,11	2.732.656,37C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.366.543,26C	0,00	1.366.113,11	2.732.656,37C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.366.543,26C	0,00	1.366.113,11	2.732.656,37C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	14.109,61C	0,00	11.350,33	25.459,94C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.109,61C	0,00	11.350,33	25.459,94C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.109,61C	0,00	11.350,33	25.459,94C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.109,61C	0,00	11.350,33	25.459,94C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	83.118,00C	0,00	64.518,42	147.636,42C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	804,17C	0,00	172,86	977,03C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	804,17C	0,00	172,86	977,03C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	804,17C	0,00	172,86	977,03C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,15C	0,00	0,00	0,15C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	72,17C	0,00	125,00	197,17C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	731,85C	0,00	47,86	779,71C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	82.313,83C	0,00	64.345,56	146.659,39C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	82.313,83C	0,00	64.345,56	146.659,39C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	50.379,48C	0,00	19.915,67	70.295,15C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	45.049,11C	0,00	10.756,47	55.805,58C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.330,37C	0,00	9.089,49	14.419,86C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	69,71	69,71C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	16.727,79C	0,00	28.121,84	44.849,63C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	16.727,79C	0,00	28.121,84	44.849,63C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	15.206,56C	0,00	16.308,05	31.514,61C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	15.206,56C	0,00	16.308,05	31.514,61C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.062.347,98D	1.270.231,96	7.381,50	2.325.198,44D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	439.897,39D	527.873,77	0,00	967.771,16D
4.00.01	EDUCAÇÃO	4.385,00D	5.128,60	0,00	9.513,60D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.385,00D	5.128,60	0,00	9.513,60D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	1.048,60	0,00	1.048,60D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	1.048,60	0,00	1.048,60D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	4.385,00D	4.080,00	0,00	8.465,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	4.385,00D	4.080,00	0,00	8.465,00D
4.00.02	SAÚDE	140.000,00D	140.000,00	0,00	280.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	140.000,00D	140.000,00	0,00	280.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	140.000,00D	140.000,00	0,00	280.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	140.000,00D	140.000,00	0,00	280.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	295.512,39D	382.745,17	0,00	678.257,56D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	91.731,45D	66.040,99	0,00	157.772,44D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	0,00	931,68	0,00	931,68D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	0,00	931,68	0,00	931,68D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	61.731,45D	35.109,31	0,00	96.840,76D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	61.731,45D	35.109,31	0,00	96.840,76D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	54.600,70D	47.151,99	0,00	101.752,69D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	54.600,70D	45.934,04	0,00	100.534,74D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	54.600,70D	45.934,04	0,00	100.534,74D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	1.217,95	0,00	1.217,95D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	1.217,95	0,00	1.217,95D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	149.180,24D	269.552,19	0,00	418.732,43D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	7.538,16D	6.936,70	0,00	14.474,86D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.214,35D	6.936,70	0,00	13.151,05D
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	1.323,81D	0,00	0,00	1.323,81D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	3.328,46D	4.815,49	0,00	8.143,95D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	628,46D	815,49	0,00	1.443,95D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	1.500,00D	4.000,00	0,00	5.500,00D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	103.805,74D	102.500,00	0,00	206.305,74D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.305,74D	0,00	0,00	1.305,74D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	102.500,00D	102.500,00	0,00	205.000,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	8.300,00D	8.300,00	0,00	16.600,00D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	8.300,00D	8.300,00	0,00	16.600,00D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	6.200,00D	113.000,00	0,00	119.200,00D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	13.507,88D	27.500,00	0,00	41.007,88D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	12.500,00D	27.500,00	0,00	40.000,00D
4.02	DESPESAS	622.450,59D	742.358,19	7.381,50	1.357.427,28D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	420.419,46D	477.591,50	7.381,50	890.629,46D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	321.389,06D	360.704,75	0,00	682.093,81D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	321.389,06D	360.704,75	0,00	682.093,81D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	321.389,06D	360.704,75	0,00	682.093,81D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.286,28D	4.104,09	0,00	11.390,37D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.286,28D	4.104,09	0,00	11.390,37D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.286,28D	4.104,09	0,00	11.390,37D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.378,46D	81.401,77	7.381,50	132.398,73D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.378,46D	81.401,77	7.381,50	132.398,73D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	54.748,46D	81.401,77	7.381,50	128.768,73D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	204,38D	99,02	0,00	303,40D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	204,38D	99,02	0,00	303,40D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	204,38D	99,02	0,00	303,40D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	33.161,28D	31.281,87	0,00	64.443,15D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	33.161,28D	31.281,87	0,00	64.443,15D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	33.161,28D	31.281,87	0,00	64.443,15D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	8.998,07D	5.461,21	0,00	14.459,28D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	8.998,07D	5.461,21	0,00	14.459,28D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	8.998,07D	5.461,21	0,00	14.459,28D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	7.748,07D	5.431,21	0,00	13.179,28D
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	1.250,00D	30,00	0,00	1.280,00D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	12.906,48D	17.626,12	0,00	30.532,60D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	6.987,30D	9.949,34	0,00	16.936,64D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.987,30D	2.282,66	0,00	9.269,96D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.987,30D	2.282,66	0,00	9.269,96D
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	7.666,68	0,00	7.666,68D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	7.666,68	0,00	7.666,68D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	600,22D	2.166,66	0,00	2.766,88D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	600,22D	1.666,66	0,00	2.266,88D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	600,22D	1.666,66	0,00	2.266,88D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	5.318,96D	5.510,12	0,00	10.829,08D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	5.318,96D	3.043,46	0,00	8.362,42D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	5.318,96D	3.043,46	0,00	8.362,42D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	2.466,66	0,00	2.466,66D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	2.466,66	0,00	2.466,66D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	112.181,07D	177.789,20	0,00	289.970,27D
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	45.762,98D	50.178,84	0,00	95.941,82D
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	45.762,98D	50.178,84	0,00	95.941,82D
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	45.762,98D	50.178,84	0,00	95.941,82D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	699,88D	44,68	0,00	744,56D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	699,88D	44,68	0,00	744,56D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	699,88D	44,68	0,00	744,56D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	63.085,80D	124.933,27	0,00	188.019,07D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	63.085,80D	124.933,27	0,00	188.019,07D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	63.085,80D	124.355,20	0,00	187.441,00D
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	578,07	0,00	578,07D
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	2.632,41D	2.632,41	0,00	5.264,82D
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	2.632,41D	2.632,41	0,00	5.264,82D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	2.632,41D	2.632,41	0,00	5.264,82D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	67.945,51D	63.890,16	0,00	131.835,67D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	23.028,79D	21.741,88	0,00	44.770,67D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	23.028,79D	21.741,88	0,00	44.770,67D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	23.028,79D	21.741,88	0,00	44.770,67D
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	23,43D	185,63	0,00	209,06D
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	23,43D	185,63	0,00	209,06D
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	23,43D	185,63	0,00	209,06D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	44.661,39D	41.730,75	0,00	86.392,14D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	44.661,39D	41.730,75	0,00	86.392,14D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	31.101,39D	41.730,75	0,00	72.832,14D
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	13.560,00D	0,00	0,00	13.560,00D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,95D	0,95	0,00	1,90D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,95D	0,95	0,00	1,90D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,95D	0,95	0,00	1,90D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	230,95D	230,95	0,00	461,90D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	230,95D	230,95	0,00	461,90D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	230,95D	230,95	0,00	461,90D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2018

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
1	ATIVO	12.761.156,65D	2.270.818,72	1.810.575,86	13.221.399,51D
2	PASSIVO	12.359.733,76C	1.707.094,84	1.988.206,30	12.640.845,22C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.463.770,87C	0,00	1.441.981,86	2.905.752,73C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.062.347,98D	1.270.231,96	7.381,50	2.325.198,44D
	Resultado	401.422,89C	1.270.231,96	1.449.363,36	580.554,29C
	Diferença	0,00			0,00