

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	10.051.207,83D	4.512.221,11	1.802.272,29	12.761.156,65D
1.01	CIRCULANTE	4.759.152,29D	2.261.880,49	1.766.247,65	5.254.785,13D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.824.574,31D	1.730.794,08	1.308.121,64	3.247.246,75D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.824.574,31D	1.730.794,08	1.308.121,64	3.247.246,75D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.824.574,31D	1.730.794,08	1.308.121,64	3.247.246,75D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.932,34D	25.111,41	25.126,61	5.917,14D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.001,00D	5.660,95	15.095,20	8.566,75D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	367.050,93D	1.625.911,96	1.056.713,63	936.249,26D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	561,27D	0,15	95,23	466,19D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.433.028,77D	74.109,61	211.090,97	2.296.047,41D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.934.577,98D	531.086,41	458.126,01	2.007.538,38D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.932.779,98D	531.086,41	458.126,01	2.005.740,38D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	233.374,17D	89.684,98	42.078,69	280.980,46D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	218.138,98D	16.727,79	16.761,36	218.105,41D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	68.216,69	17.324,40	50.892,29D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	15.235,19D	4.740,50	7.992,93	11.982,76D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.664.437,85D	358.085,55	352.837,01	1.669.686,39D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	208.140,34D	226.271,73	222.434,90	211.977,17D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	791.814,81D	0,00	0,00	791.814,81D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	2.300,00	2.300,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	124.276,32D	129.513,82	128.102,11	125.688,03D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	20.132,17	20.132,17	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	20.132,17	20.132,17	13.418,84D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	21.549,12D	63.183,71	43.078,14	41.654,69D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.417,84D	1.392,03	1.628,68	3.181,19D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.325,82D	1.681,50	709,03	5.298,29D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	13.805,46D	60.110,18	40.740,43	33.175,21D
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	5.292.055,54D	2.250.340,62	36.024,64	7.506.371,52D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.369.987,56D	2.248.590,62	0,00	4.618.578,18D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.369.987,56D	2.248.590,62	0,00	4.618.578,18D
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	2.354.011,23D	2.248.590,62	0,00	4.602.601,85D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.354.011,23D	2.248.590,62	0,00	4.602.601,85D
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	2.811.914,67D	1.750,00	36.024,64	2.777.640,03D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.617.395,60D	1.750,00	0,00	5.619.145,60D
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	255.640,56D	1.750,00	0,00	257.390,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.640,56D	1.750,00	0,00	257.390,56D
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 - JANEIRO/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	0,00	0,00	1.146.206,79D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.146.206,79D	0,00	0,00	1.146.206,79D
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	2.871.573,13C	0,00	36.024,64	2.907.597,77C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.865.281,84C	0,00	35.473,87	2.900.755,71C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.032.265,59C	0,00	12.787,04	1.045.052,63C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.323,45C	0,00	2.144,92	195.468,37C
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	518.832,37C	0,00	4.224,54	523.056,91C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	751.917,78C	0,00	9.551,72	761.469,50C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	257.369,15C	0,00	6.765,65	264.134,80C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.291,29C	0,00	550,77	6.842,06C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	740,69C	0,00	155,58	896,27C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.550,60C	0,00	395,19	5.945,79C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	10.051.207,83C	5.216.456,74	7.524.982,67	12.359.733,76C
2.01	CIRCULANTE	1.184.098,39C	1.746.010,74	1.829.248,42	1.267.336,07C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	23.600,60C	246.514,74	283.348,54	60.434,40C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	0,00	249,50	249,50C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	0,00	249,50	249,50C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	249,50	249,50C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	23.600,60C	246.514,74	281.349,04	58.434,90C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	23.600,60C	246.514,74	281.349,04	58.434,90C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.633,67	13.633,67	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	35.347,50	35.347,50	0,60C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	6.569,50	13.139,00	6.569,50C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	28.155,00	73.155,00	45.000,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	1.681,92	1.681,92C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	19.900,00C	19.900,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	0,00	3.982,88	3.982,88C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	2.519,07	2.519,07	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.01.01.04.01.05	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA E	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	230.167,79C	270.014,23	271.400,22	231.553,78C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.926,83C	163.222,53	169.358,65	147.062,95C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	140.926,83C	156.261,80	162.397,92	147.062,95C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	140.926,83C	140.926,83	147.062,95	147.062,95C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.334,97	15.334,97	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.960,73	6.960,73	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.960,73	6.960,73	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.240,96C	106.791,70	102.041,57	84.490,83C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	89.240,96C	106.791,70	102.041,57	84.490,83C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	85.667,26C	103.218,00	98.467,87	80.917,13C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,70C	3.573,70	3.573,70	3.573,70C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.862,20C	63.388,78	45.166,75	47.640,17C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.862,20C	63.388,78	45.166,75	47.640,17C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.279,70C	4.279,70	2.254,03	2.254,03C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.279,70C	4.279,70	2.254,03	2.254,03C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.992,64	4.543,34C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.992,64	4.543,34C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.031,80C	59.109,08	38.920,08	40.842,80C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.031,80C	59.109,08	38.920,08	40.842,80C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	864.467,80C	1.166.092,99	1.229.332,91	927.707,72C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	71.674,94	101.188,33	68.658,96C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	71.674,94	101.188,33	68.658,96C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	71.674,94	101.188,33	68.658,96C
2.01.07.03	PROVISÕES	491.592,61C	58.709,80	35.645,26	468.528,07C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	484.172,88C	58.709,80	30.558,40	456.021,48C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	362.582,90C	44.952,09	3.142,33	320.773,14C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.701,40	17.701,40C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	121.589,98C	13.757,71	3.573,18	111.405,45C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.141,49	6.141,49C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	5.086,86	12.506,59C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	5.086,86	12.506,59C
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	331.785,63C	1.035.708,25	1.092.499,32	388.576,70C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	309.722,15C	253.403,06	285.593,87	341.912,96C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	309.722,15C	253.403,06	285.593,87	341.912,96C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.602,11C	17.602,11	19.013,82	19.013,82C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.602,11C	17.602,11	19.013,82	19.013,82C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.661,37C	0,00	2.538,55	5.199,92C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.661,37C	0,00	2.538,55	5.199,92C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00C	764.703,08	785.353,08	22.450,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00C	764.703,08	785.353,08	22.450,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.354.011,23C	0,00	2.248.590,62	4.602.601,85C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.354.011,23C	0,00	2.248.590,62	4.602.601,85C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.354.011,23C	0,00	2.248.590,62	4.602.601,85C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.354.011,23C	0,00	2.248.590,62	4.602.601,85C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.354.011,23C	0,00	2.248.590,62	4.602.601,85C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.513.098,21C	3.470.446,00	3.447.143,63	6.489.795,84C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.192.362,86C	2.036.646,17	1.357.381,52	6.513.098,21C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.192.362,86C	2.036.646,17	1.357.381,52	6.513.098,21C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.192.362,86C	2.036.646,17	1.357.381,52	6.513.098,21C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.192.362,86C	2.036.646,17	1.357.381,52	6.513.098,21C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	679.264,65D	1.433.799,83	2.089.762,11	23.302,37D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	679.264,65D	1.357.381,52	2.036.646,17	0,00
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	679.264,65D	1.357.381,52	2.036.646,17	0,00
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	1.357.381,52C	1.357.381,52	0,00	0,00
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	2.036.646,17D	0,00	2.036.646,17	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.418,31	53.115,94	23.302,37D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76.418,31	53.115,94	23.302,37D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	53.115,94	53.115,94C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	76.418,31	0,00	76.418,31D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	0,00	1.463.770,87	1.463.770,87C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.380.652,87	1.380.652,87C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.366.543,26	1.366.543,26C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.366.543,26	1.366.543,26C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.366.543,26	1.366.543,26C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.366.543,26	1.366.543,26C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.109,61	14.109,61C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.109,61	14.109,61C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.109,61	14.109,61C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.109,61	14.109,61C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	83.118,00	83.118,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	804,17	804,17C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	804,17	804,17C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	804,17	804,17C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	72,17	72,17C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	731,85	731,85C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	82.313,83	82.313,83C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	82.313,83	82.313,83C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	50.379,48	50.379,48C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	45.049,11	45.049,11C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.330,37	5.330,37C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	16.727,79	16.727,79C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	16.727,79	16.727,79C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	15.206,56	15.206,56C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	15.206,56	15.206,56C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	1.062.347,98	0,00	1.062.347,98D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	439.897,39	0,00	439.897,39D
4.00.01	EDUCAÇÃO	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	0,00	4.385,00	0,00	4.385,00D
4.00.02	SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	295.512,39	0,00	295.512,39D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	91.731,45	0,00	91.731,45D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	0,00	61.731,45	0,00	61.731,45D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	0,00	61.731,45	0,00	61.731,45D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	0,00	54.600,70	0,00	54.600,70D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	0,00	54.600,70	0,00	54.600,70D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	0,00	54.600,70	0,00	54.600,70D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	149.180,24	0,00	149.180,24D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	7.538,16	0,00	7.538,16D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	6.214,35	0,00	6.214,35D
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	0,00	1.323,81	0,00	1.323,81D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	0,00	3.328,46	0,00	3.328,46D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	628,46	0,00	628,46D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	103.805,74	0,00	103.805,74D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	1.305,74	0,00	1.305,74D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	0,00	13.507,88	0,00	13.507,88D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	1.007,88	0,00	1.007,88D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
4.02	DESPESAS	0,00	622.450,59	0,00	622.450,59D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	0,00	420.419,46	0,00	420.419,46D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	321.389,06	0,00	321.389,06D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	321.389,06	0,00	321.389,06D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	321.389,06	0,00	321.389,06D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.286,28	0,00	7.286,28D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.286,28	0,00	7.286,28D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.286,28	0,00	7.286,28D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.378,46	0,00	58.378,46D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.378,46	0,00	58.378,46D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.748,46	0,00	54.748,46D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	204,38	0,00	204,38D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	204,38	0,00	204,38D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	204,38	0,00	204,38D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	0,00	33.161,28	0,00	33.161,28D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	0,00	33.161,28	0,00	33.161,28D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	0,00	33.161,28	0,00	33.161,28D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	0,00	8.998,07	0,00	8.998,07D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	8.998,07	0,00	8.998,07D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	8.998,07	0,00	8.998,07D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	7.748,07	0,00	7.748,07D
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	12.906,48	0,00	12.906,48D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	0,00	6.987,30	0,00	6.987,30D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	6.987,30	0,00	6.987,30D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	6.987,30	0,00	6.987,30D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	0,00	600,22	0,00	600,22D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	600,22	0,00	600,22D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	600,22	0,00	600,22D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	0,00	5.318,96	0,00	5.318,96D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	5.318,96	0,00	5.318,96D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	5.318,96	0,00	5.318,96D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	0,00	112.181,07	0,00	112.181,07D
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	0,00	45.762,98	0,00	45.762,98D
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	0,00	45.762,98	0,00	45.762,98D
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	0,00	45.762,98	0,00	45.762,98D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	0,00	699,88	0,00	699,88D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	0,00	699,88	0,00	699,88D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	0,00	699,88	0,00	699,88D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	63.085,80	0,00	63.085,80D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	63.085,80	0,00	63.085,80D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	63.085,80	0,00	63.085,80D
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	0,00	2.632,41	0,00	2.632,41D
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	0,00	2.632,41	0,00	2.632,41D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	0,00	2.632,41	0,00	2.632,41D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	0,00	67.945,51	0,00	67.945,51D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	23.028,79	0,00	23.028,79D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	23.028,79	0,00	23.028,79D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	23.028,79	0,00	23.028,79D
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	0,00	23,43	0,00	23,43D
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	0,00	23,43	0,00	23,43D
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	0,00	23,43	0,00	23,43D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	44.661,39	0,00	44.661,39D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	44.661,39	0,00	44.661,39D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	31.101,39	0,00	31.101,39D
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	0,00	13.560,00	0,00	13.560,00D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	0,95	0,00	0,95D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	0,95	0,00	0,95D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	0,95	0,00	0,95D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	230,95	0,00	230,95D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	230,95	0,00	230,95D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	230,95	0,00	230,95D