

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	19.317.718,32D	4.744.256,39	4.416.705,75	19.645.268,96D
1.01	CIRCULANTE	5.484.916,08D	4.361.898,15	4.385.037,46	5.461.776,77D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.530.243,80D	3.564.292,50	3.786.928,12	3.307.608,18D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.530.243,80D	3.564.292,50	3.786.928,12	3.307.608,18D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.530.243,80D	3.564.292,50	3.786.928,12	3.307.608,18D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.486,62D	15.000,00	13.309,17	9.177,45D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	229,63D	6.836,99	7.065,62	1,00D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	826.331,15D	2.502.681,98	2.711.742,29	617.270,84D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	792,47D	974,14	837,38	929,23D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.695.403,93D	1.038.799,39	1.053.973,66	2.680.229,66D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.954.672,28D	797.605,65	598.109,34	2.154.168,59D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.952.874,28D	797.605,65	598.109,34	2.152.370,59D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	269.604,56D	55.578,33	50.811,94	274.370,95D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	207.611,36D	29.621,74	28.121,84	209.111,26D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	44.946,61D	16.206,36	12.885,77	48.267,20D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.046,59D	9.750,23	9.804,33	16.992,49D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.646.648,29D	737.195,95	537.800,02	1.846.044,22D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	337.993,50D	223.654,38	236.848,45	324.799,43D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	296.451,50	184.451,50	809.814,81D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	2.280,00	2.280,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	70.633,60D	214.810,07	114.220,07	171.223,60D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	4.189,82	4.189,82	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	4.189,82	4.189,82	13.418,84D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	23.126,00D	641,55	5.230,97	18.536,58D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.335,59D	641,55	2.067,52	6.909,62D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.555,07D	0,00	827,20	2.727,87D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	11.235,34D	0,00	2.336,25	8.899,09D
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	76,59D	0,00	76,59	0,00
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	76,59D	0,00	76,59	0,00
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	13.832.802,24D	382.358,24	31.668,29	14.183.492,19D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.775.494,40D	382.358,24	0,00	11.157.852,64D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	10.775.494,40D	382.358,24	0,00	11.157.852,64D
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	10.759.518,07D	382.358,24	0,00	11.141.876,31D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	10.759.518,07D	382.358,24	0,00	11.141.876,31D
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	2.947.154,53D	0,00	31.668,29	2.915.486,24D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.609.073,64D	0,00	0,00	5.609.073,64D
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	251.489,64D	0,00	0,00	251.489,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64D	0,00	0,00	251.489,64D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
1.02.03.01.03.01	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
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	1.142.035,75D	0,00	0,00	1.142.035,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.142.035,75D	0,00	0,00	1.142.035,75D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.712.871,31C	0,00	31.668,29	2.744.539,60C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.708.829,24C	0,00	31.243,68	2.740.072,92C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	968.330,34C	0,00	12.787,05	981.117,39C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.706,34C	0,00	2.095,75	184.802,09C
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	518.441,17C	0,00	78,24	518.519,41C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	704.237,04C	0,00	9.516,98	713.754,02C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	223.540,85C	0,00	6.765,66	230.306,51C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.042,07C	0,00	424,61	4.466,68C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,47C	0,00	29,41	496,88C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.574,60C	0,00	395,20	3.969,80C
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 - AGOSTO/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
2	PASSIVO	19.504.225,33C	2.462.020,09	2.817.909,10	19.860.114,34C
2.01	CIRCULANTE	1.552.344,40C	2.462.020,09	2.435.550,86	1.525.875,17C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	95.551,85C	409.658,05	378.503,94	64.397,74C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	95.551,85C	409.658,05	378.503,94	64.397,74C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	95.551,85C	409.658,05	378.503,94	64.397,74C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.633,67	19.133,67	5.500,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	4.000,60C	102.795,95	102.795,95	4.000,60C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	6.888,75C	13.777,50	6.888,75	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.850,00	3.390,20	540,20C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	0,00	6.569,50	6.569,50C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	23.462,50C	37.540,00	37.540,00	23.462,50C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	145.467,50	145.467,50	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	25.082,50	25.082,50	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	0,00	23.124,94	23.124,94C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.510,93	4.510,93	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	254.716,91C	276.064,81	258.689,07	237.341,17C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.012,58C	174.430,17	161.770,12	142.352,53C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	153.812,58C	171.470,17	160.010,12	142.352,53C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	153.812,58C	153.812,58	142.352,53	142.352,53C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.657,59	17.657,59	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,00C	2.960,00	1.760,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,00C	2.960,00	1.760,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.704,33C	101.634,64	96.918,95	94.988,64C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	99.704,33C	101.634,64	96.918,95	94.988,64C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	96.130,63C	98.060,94	93.345,25	91.414,94C
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	51.309,75C	51.779,47	45.972,33	45.502,61C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.309,75C	51.779,47	45.972,33	45.502,61C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.200,38C	2.200,38	2.194,77	2.194,77C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.200,38C	2.200,38	2.194,77	2.194,77C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.558,67C	49.579,09	43.777,56	42.757,14C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.558,67C	49.579,09	43.777,56	42.757,14C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.150.765,89C	1.724.517,76	1.752.385,52	1.178.633,65C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	182.510,86C	155.426,63	121.422,35	148.506,58C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	182.510,86C	155.426,63	121.422,35	148.506,58C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	182.510,86C	155.426,63	121.422,35	148.506,58C
2.01.07.03	PROVISÕES	611.464,97C	25.467,73	90.753,72	676.750,96C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	604.045,24C	25.467,73	90.753,72	669.331,23C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	316.791,87C	22.933,02	50.255,87	344.114,72C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	135.647,96C	0,00	21.575,39	157.223,35C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	106.147,17C	2.534,71	11.691,78	115.304,24C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	45.458,24C	0,00	7.230,68	52.688,92C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	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	354.846,07C	1.543.623,40	1.540.209,45	351.432,12C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	339.187,48C	228.155,80	224.741,85	335.773,53C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	339.187,48C	228.155,80	224.741,85	335.773,53C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	14.090,07C	14.090,07	14.090,07	14.090,07C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	14.090,07C	14.090,07	14.090,07	14.090,07C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.568,52C	0,00	0,00	1.568,52C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.568,52C	0,00	0,00	1.568,52C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.301.377,53	1.301.377,53	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.301.377,53	1.301.377,53	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	10.759.518,07C	0,00	382.358,24	11.141.876,31C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.759.518,07C	0,00	382.358,24	11.141.876,31C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.759.518,07C	0,00	382.358,24	11.141.876,31C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.759.518,07C	0,00	382.358,24	11.141.876,31C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.759.518,07C	0,00	382.358,24	11.141.876,31C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.192.362,86C	0,00	0,00	7.192.362,86C
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	730.440,57D	0,00	0,00	730.440,57D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57D	0,00	0,00	730.440,57D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57D	0,00	0,00	730.440,57D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.374.631,26C	0,00	0,00	4.374.631,26C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.105.071,83D	0,00	0,00	5.105.071,83D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.469.663,36C	342,89	1.463.368,12	11.932.688,59C
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.842.496,08C	342,89	1.392.115,49	11.234.268,68C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.867,67C	0,00	1.370.116,26	11.041.983,93C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.867,67C	0,00	1.370.116,26	11.041.983,93C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.867,67C	0,00	1.370.116,26	11.041.983,93C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.867,67C	0,00	1.370.116,26	11.041.983,93C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.527,46D	342,89	0,00	2.870,35D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.527,46D	342,89	0,00	2.870,35D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.527,46D	342,89	0,00	2.870,35D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.527,46D	342,89	0,00	2.870,35D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	173.155,87C	0,00	21.999,23	195.155,10C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	173.155,87C	0,00	21.999,23	195.155,10C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	173.155,87C	0,00	21.999,23	195.155,10C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.155,87C	0,00	21.999,23	195.155,10C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	627.167,28C	0,00	71.252,63	698.419,91C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	48.899,03C	0,00	831,82	49.730,85C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.899,03C	0,00	831,82	49.730,85C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	48.899,03C	0,00	831,82	49.730,85C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.462,11C	0,00	236,93	45.699,04C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.525,22C	0,00	496,37	2.021,59C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.911,70C	0,00	98,52	2.010,22C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	576.468,25C	0,00	70.420,81	646.889,06C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	576.468,25C	0,00	70.420,81	646.889,06C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	241.812,87C	0,00	20.657,76	262.470,63C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	176.410,96C	0,00	8.489,55	184.900,51C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.399,67C	0,00	12.168,21	77.567,88C
3.02.05.01.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	2,24C	0,00	0,00	2,24C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	207.689,98C	0,00	29.621,74	237.311,72C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	207.689,98C	0,00	29.621,74	237.311,72C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	126.965,40C	0,00	20.141,31	147.106,71C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	126.965,40C	0,00	20.141,31	147.106,71C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.656.170,37D	1.491.363,60	0,00	12.147.533,97D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.214.197,29D	635.300,40	0,00	5.849.497,69D
4.00.01	EDUCAÇÃO	43.783,40D	12.104,00	0,00	55.887,40D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	43.783,40D	12.104,00	0,00	55.887,40D
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	43.545,40D	12.104,00	0,00	55.649,40D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	43.545,40D	12.104,00	0,00	55.649,40D
4.00.02	SAÚDE	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	1.240.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	1.240.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	1.240.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	1.240.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.085.413,89D	468.196,40	0,00	4.553.610,29D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	948.010,78D	88.358,16	0,00	1.036.368,94D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	14.652,15D	3.274,97	0,00	17.927,12D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	14.652,15D	3.274,97	0,00	17.927,12D
4.00.50.01.03	TV LEGIS	169.800,00D	28.300,00	0,00	198.100,00D
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	169.800,00D	28.300,00	0,00	198.100,00D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	483.558,63D	16.783,19	0,00	500.341,82D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	478.458,25D	16.783,19	0,00	495.241,44D
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.100,38D	0,00	0,00	5.100,38D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	280.000,00D	40.000,00	0,00	320.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	280.000,00D	40.000,00	0,00	320.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	1.178.647,10D	136.940,32	0,00	1.315.587,42D
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.097,33D	1.000,00	0,00	7.097,33D
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.097,33D	1.000,00	0,00	7.097,33D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.087.438,28D	135.300,70	0,00	1.222.738,98D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.087.438,28D	135.300,70	0,00	1.222.738,98D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	25.111,49D	639,62	0,00	25.751,11D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	21.405,90D	639,62	0,00	22.045,52D
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	3.705,59D	0,00	0,00	3.705,59D
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.958.756,01D	242.897,92	0,00	2.201.653,93D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	27.407,45D	9.880,23	0,00	37.287,68D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	27.407,45D	9.340,03	0,00	36.747,48D
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	0,00	540,20	0,00	540,20D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	66.473,62D	15.849,46	0,00	82.323,08D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	26.090,88D	4.799,46	0,00	30.890,34D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	4.114,02D	0,00	0,00	4.114,02D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	32.297,12D	11.050,00	0,00	43.347,12D
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	621.737,55D	106.078,04	0,00	727.815,59D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.656,55D	3.578,04	0,00	10.234,59D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	615.081,00D	102.500,00	0,00	717.581,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	564.922,27D	31.700,00	0,00	596.622,27D
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.522,27D	600,00	0,00	4.122,27D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	561.400,00D	31.100,00	0,00	592.500,00D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	586.123,80D	52.291,55	0,00	638.415,35D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.614,70D	3.425,51	0,00	11.040,21D
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	388.470,55D	0,00	0,00	388.470,55D
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	150.538,55D	3.866,04	0,00	154.404,59D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	15.000,00D	20.000,00	0,00	35.000,00D
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	24.500,00D	25.000,00	0,00	49.500,00D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	65.091,32D	22.598,64	0,00	87.689,96D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.356,03D	4.598,64	0,00	7.954,67D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	61.735,29D	18.000,00	0,00	79.735,29D
4.02	DESPESAS	5.441.973,08D	856.063,20	0,00	6.298.036,28D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	3.527.221,27D	516.979,41	0,00	4.044.200,68D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.404.748,30D	379.226,27	0,00	2.783.974,57D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.404.748,30D	379.226,27	0,00	2.783.974,57D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.404.748,30D	379.226,27	0,00	2.783.974,57D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.906,52D	41.660,19	0,00	109.566,71D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.906,52D	41.660,19	0,00	109.566,71D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.906,52D	41.660,19	0,00	109.566,71D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	827.733,55D	67.044,02	0,00	894.777,57D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	827.733,55D	67.044,02	0,00	894.777,57D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	814.070,13D	66.784,46	0,00	880.854,59D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	141,20D	0,00	0,00	141,20D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.522,22D	259,56	0,00	13.781,78D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.144,53D	194,85	0,00	2.339,38D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.144,53D	194,85	0,00	2.339,38D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.144,53D	194,85	0,00	2.339,38D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	224.688,37D	28.854,08	0,00	253.542,45D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	224.688,37D	28.854,08	0,00	253.542,45D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	224.688,37D	28.854,08	0,00	253.542,45D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	102.518,64D	16.262,39	0,00	118.781,03D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.518,64D	16.262,39	0,00	118.781,03D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.518,64D	16.262,39	0,00	118.781,03D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.409,30D	16.185,68	0,00	118.594,98D
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	109,34D	76,71	0,00	186,05D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	270.120,04D	92.114,08	0,00	362.234,12D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	103.191,04D	8.715,34	0,00	111.906,38D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	32.345,44D	7.885,34	0,00	40.230,78D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	32.345,44D	7.885,34	0,00	40.230,78D
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	70.845,60D	830,00	0,00	71.675,60D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	70.845,60D	830,00	0,00	71.675,60D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	88.363,07D	35.057,12	0,00	123.420,19D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	1.373,73	0,00	3.883,55D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	1.373,73	0,00	3.883,55D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	85.853,25D	33.683,39	0,00	119.536,64D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	85.853,25D	33.683,39	0,00	119.536,64D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	78.565,93D	48.341,62	0,00	126.907,55D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	34.238,29D	2.242,83	0,00	36.481,12D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	34.238,29D	2.242,83	0,00	36.481,12D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	44.327,64D	46.098,79	0,00	90.426,43D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	43.832,64D	46.098,79	0,00	89.931,43D
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	11.653,65D	1.522,18	0,00	13.175,83D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.653,65D	1.522,18	0,00	13.175,83D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.653,65D	1.522,18	0,00	13.175,83D
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.653,65D	1.522,18	0,00	13.175,83D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.242.786,34D	183.063,84	0,00	1.425.850,18D
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	423.406,30D	63.568,18	0,00	486.974,48D
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	423.406,30D	63.568,18	0,00	486.974,48D
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	423.406,30D	63.568,18	0,00	486.974,48D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.112,57D	158,94	0,00	1.271,51D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.112,57D	158,94	0,00	1.271,51D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.112,57D	158,94	0,00	1.271,51D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	798.630,53D	116.738,88	0,00	915.369,41D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	798.630,53D	116.738,88	0,00	915.369,41D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	798.629,93D	116.570,95	0,00	915.200,88D
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	0,60D	167,93	0,00	168,53D
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	6,78D
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	6,78D
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	6,78D
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	19.630,16D	2.597,84	0,00	22.228,00D
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	19.630,16D	2.597,84	0,00	22.228,00D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	19.630,16D	2.597,84	0,00	22.228,00D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	287.673,14D	46.121,30	0,00	333.794,44D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	151.729,12D	23.889,95	0,00	175.619,07D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	151.729,12D	23.889,95	0,00	175.619,07D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	151.729,12D	23.889,95	0,00	175.619,07D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	134.414,70D	22.014,98	0,00	156.429,68D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	134.414,70D	22.014,98	0,00	156.429,68D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	134.410,70D	22.014,98	0,00	156.425,68D
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	4,00D	0,00	0,00	4,00D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	14,73D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	14,73D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	14,73D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.514,59D	216,37	0,00	1.730,96D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.514,59D	216,37	0,00	1.730,96D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.514,59D	216,37	0,00	1.730,96D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
1	ATIVO	19.317.718,32D	4.744.256,39	4.416.705,75	19.645.268,96D
2	PASSIVO	19.504.225,33C	2.462.020,09	2.817.909,10	19.860.114,34C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.469.663,36C	342,89	1.463.368,12	11.932.688,59C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.656.170,37D	1.491.363,60	0,00	12.147.533,97D
	Resultado	186.507,01D	1.491.706,49	1.463.368,12	214.845,38D
	Diferença	0,00			0,00