

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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	15.594.866,40D	2.253.548,15	2.021.717,14	15.826.697,41D
1.01	CIRCULANTE	5.876.319,97D	1.993.197,38	1.993.812,78	5.875.704,57D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.031.549,73D	1.766.758,64	1.796.561,81	4.001.746,56D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.031.549,73D	1.766.758,64	1.796.561,81	4.001.746,56D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.031.549,73D	1.766.758,64	1.796.561,81	4.001.746,56D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.370,55 D	9.000,00	11.216,93	2.153,62D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01 D	210.039,37	210.039,37	999,01D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	973.764,02D	1.497.114,56	1.562.357,60	908.520,98D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	20.657,16D	1.515,03	4.352,89	17.819,30D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.031.758,99D	49.089,68	8.595,02	3.072.253,65D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.844.770,24D	226.438,74	197.250,97	1.873.958,01D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.844.770,24D	226.438,74	197.250,97	1.873.958,01D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.192.012,54D	159.495,56	151.525,85	1.199.982,25D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.065,26 D	135.300,03	136.708,43	4.656,86D
1.01.02.01.03.03	ADIAN. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	686.887,31D	200,00	200,00	686.887,31D
1.01.02.01.03.10	VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-ATIVID	0,00	2.331,03	0,00	2.331,03D
1.01.02.01.03.19	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES	47.782,50D	0,00	0,00	47.782,50D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	445.316,93D	0,00	0,00	445.316,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	10.644,29D	21.664,50	14.617,42	17.691,37D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.683,75 C	0,00	0,00	4.683,75C
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	29,16	29,16	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	29,16	29,16	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	12.895,42D	1.392,90	2.194,91	12.093,41D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.120,97 D	0,00	863,81	6.257,16D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.264,03 D	1.392,90	953,51	4.703,42D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.510,42 D	0,00	377,59	1.132,83D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	492.443,44D	65.521,12	43.501,05	514.463,51D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	249.443,44D	65.521,12	43.501,05	271.463,51D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	9.718.546,43D	260.350,77	27.904,36	9.950.992,84D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.382.757,78D	259.721,74	300,00	6.642.179,52D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.382.757,78D	259.721,74	300,00	6.642.179,52D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	0,00	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	0,00	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	600,00 D	0,00	300,00	300,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	600,00 D	0,00	300,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.367.269,05D	259.721,74	0,00	6.626.990,79D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.367.269,05D	259.721,74	0,00	6.626.990,79D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.225.635,34D	629,03	27.604,36	3.198.660,01D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.531.860,92D	0,00	0,00	5.531.860,92D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	SALA 501	481.709,23D	0,00	0,00	481.709,23D
1.02.03.01.01.03	SALA 701	1.047.077,81D	0,00	0,00	1.047.077,81D
1.02.03.01.01.04	SALA 702	1.217.657,64D	0,00	0,00	1.217.657,64D
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

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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	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	513.116,19D	0,00	0,00	513.116,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	513.116,19D	0,00	0,00	513.116,19D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076.462,75D	0,00	0,00	1.076.462,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076.462,75D	0,00	0,00	1.076.462,75D
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	831.175,11D	0,00	0,00	831.175,11D
1.02.03.01.10.02	OUTROS BENS MÓVEIS	3.298,05D	0,00	0,00	3.298,05D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	50.323,17D	629,03	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	46.794,17D	629,03	0,00	47.423,20D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	46.794,17D	629,03	0,00	47.423,20D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.356.548,75C	0,00	27.604,36	2.384.153,11C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.356.228,83C	0,00	27.416,89	2.383.645,72C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	874.821,39C	0,00	999,90	875.821,29C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.752,53C	0,00	2.081,51	161.834,04C
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	458.211,14C	0,00	8.552,11	466.763,25C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	602.941,88C	0,00	8.970,16	611.912,04C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	148.928,39C	0,00	6.813,21	155.741,60C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	319,92C	0,00	187,47	507,39C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,96C	0,00	29,41	173,37C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	175,96C	0,00	158,06	334,02C
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 - SETEMBRO/2016

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	14.742.480,44C	1.774.060,42	2.077.104,96	15.045.524,98C
2.01	CIRCULANTE	1.210.998,02C	1.772.077,89	1.832.000,67	1.270.920,80C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	186.391,56C	290.931,89	245.357,43	140.817,10C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	435,00	435,00	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	435,00	435,00	718,18C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18C	435,00	435,00	158,18C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	182.774,38C	287.597,89	244.922,43	140.098,92C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	182.774,38C	287.597,89	244.922,43	140.098,92C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	35.907,73C	45.630,35	72.189,41	62.466,79C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.307,55C	95.143,95	95.143,95	36.307,55C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	78.034,80C	78.034,80	0,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	1.213,65	1.213,65	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	0,00	0,00	32.524,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	38.924,28	1.384,28C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	0,00	816,00	816,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	11.335,14	11.335,14	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	2.899,00C	2.899,00	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	493.642,58C	287.183,51	340.282,47	546.741,54C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	164.694,91	165.094,91	400,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	164.394,91	164.394,91	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	128.178,66	128.178,66	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	27.686,48	27.686,48	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.529,77	8.529,77	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	300,00	700,00	400,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	300,00	700,00	400,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.174,56C	97.951,10	117.387,95	113.611,41C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	94.174,56C	97.951,10	117.387,95	113.611,41C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	90.333,09C	94.494,17	113.931,02	109.769,94C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.841,47C	3.456,93	3.456,93	3.841,47C
2.01.02.03	PROVISÕES	399.468,02C	24.537,50	57.799,61	432.730,13C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	185.717,60C	20.281,89	25.206,76	190.642,47C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	185.717,60C	20.281,89	25.206,76	190.642,47C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	50.618,66C	4.255,61	18.083,37	64.446,42C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	50.618,66C	4.255,61	18.083,37	64.446,42C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	163.131,76C	0,00	14.509,48	177.641,24C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	116.031,91C	0,00	8.450,04	124.481,95C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	47.099,85C	0,00	6.059,44	53.159,29C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.811,55C	41.477,63	48.551,71	54.885,63C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.811,55C	41.477,63	48.551,71	54.885,63C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.922,48C	1.922,48	2.118,80	2.118,80C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.922,48C	1.922,48	2.118,80	2.118,80C
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	45.338,37C	39.555,15	46.432,91	52.216,13C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.338,37C	39.555,15	46.432,91	52.216,13C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,14C	14.617,42	15.301,17	683,89C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,14 C	14.617,42	15.301,17	683,89C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,14 C	14.617,42	15.301,17	683,89C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,14 C	14.617,42	15.301,17	683,89C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.152,19C	1.137.867,44	1.182.507,89	527.792,64C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	135.391,94C	131.647,82	123.315,68	127.059,80C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	135.391,94C	131.647,82	123.315,68	127.059,80C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	135.391,94C	131.647,82	123.315,68	127.059,80C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	9.406,30	9.406,30	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	9.406,30	9.406,30	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	9.406,30	9.406,30	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	347.516,26C	996.813,32	1.049.785,91	400.488,85C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	345.633,00C	52.662,58	64.486,81	357.457,23C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	345.633,00C	52.662,58	64.486,81	357.457,23C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	944.150,74	978.935,74	34.785,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	944.150,74	978.935,74	34.785,00C
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	1.883,26 C	0,00	6.363,36	8.246,62C
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.883,26 C	0,00	6.363,36	8.246,62C
2.02	NÃO CIRCULANTE	6.384.350,17C	1.982,53	245.104,29	6.627.471,93C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.384.350,17C	1.982,53	245.104,29	6.627.471,93C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.384.350,17C	1.982,53	245.104,29	6.627.471,93C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.384.350,17C	1.982,53	245.104,29	6.627.471,93C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.384.350,17C	1.982,53	245.104,29	6.627.471,93C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	0,00	0,00	7.147.132,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	0,00	0,00	8.381.034,79C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	0,00	0,00	1.233.902,54D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	228.565,61C	0,00	0,00	228.565,61C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.462.468,15D	0,00	0,00	1.462.468,15D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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	11.879.711,59C	0,00	1.516.794,83	13.396.506,42C
3.01	COM RESTRIÇÃO	11.255.223,14C	0,00	1.433.897,86	12.689.121,00C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.023.763,11C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.023.763,11C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.023.763,11C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	11.023.763,11C	0,00	1.393.403,20	12.417.166,31C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.032,72D	0,00	0,00	1.032,72D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.032,72D	0,00	0,00	1.032,72D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.032,72D	0,00	0,00	1.032,72D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.032,72D	0,00	0,00	1.032,72D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	232.492,75C	0,00	40.494,66	272.987,41C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	232.492,75C	0,00	40.494,66	272.987,41C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	232.492,75C	0,00	40.494,66	272.987,41C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.242,75C	0,00	40.494,66	272.737,41C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	624.488,45C	0,00	82.896,97	707.385,42C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.607,52C	0,00	11,35	10.618,87C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.607,52C	0,00	11,35	10.618,87C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.607,52C	0,00	11,35	10.618,87C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.952,16C	0,00	11,35	6.963,51C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.495,46C	0,00	0,00	3.495,46C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90C	0,00	0,00	159,90C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	613.880,93C	0,00	82.885,62	696.766,55C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	65.367,86C	0,00	9.306,22	74.674,08C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	65.367,86C	0,00	9.306,22	74.674,08C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	63.923,76C	0,00	9.306,22	73.229,98C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.444,10C	0,00	0,00	1.444,10C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	548.513,07C	0,00	73.579,40	622.092,47C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	548.513,07C	0,00	73.579,40	622.092,47C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	493.866,83C	0,00	65.521,12	559.387,95C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	54.646,24C	0,00	8.058,28	62.704,52C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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	11.027.325,63D	1.588.008,36	0,00	12.615.333,99D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.562.173,58D	864.593,93	0,00	6.426.767,51D
4.00.01	EDUCAÇÃO	111.042,49D	6.242,86	0,00	117.285,35D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	111.042,49D	6.242,86	0,00	117.285,35D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74D	802,86	0,00	8.794,60D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74D	802,86	0,00	8.794,60D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	30.000,00D	4.000,00	0,00	34.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	30.000,00D	4.000,00	0,00	34.000,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	73.050,75D	1.440,00	0,00	74.490,75D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	73.050,75D	1.440,00	0,00	74.490,75D
4.00.02	SAÚDE	1.160.000,00D	155.000,00	0,00	1.315.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.160.000,00D	155.000,00	0,00	1.315.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.160.000,00D	155.000,00	0,00	1.315.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.160.000,00D	155.000,00	0,00	1.315.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.291.131,09D	703.351,07	0,00	4.994.482,16D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	4.291.131,09D	703.351,07	0,00	4.994.482,16D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	82.617,45D	21.797,87	0,00	104.415,32D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	82.617,45D	21.797,87	0,00	104.415,32D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	243.794,79D	117.448,27	0,00	361.243,06D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	51.596,95D	9.140,28	0,00	60.737,23D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	108.663,23D	32.515,62	0,00	141.178,85D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	83.534,61D	75.792,37	0,00	159.326,98D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	2.338,01D	4.449,78	0,00	6.787,79D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	2.338,01D	4.449,78	0,00	6.787,79D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	661.049,47D	74.843,01	0,00	735.892,48D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	661.049,47D	74.843,01	0,00	735.892,48D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.354.353,57D	173.064,11	0,00	1.527.417,68D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.354.353,57D	173.064,11	0,00	1.527.417,68D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.946.977,80D	311.748,03	0,00	2.258.725,83D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	40.491,80D	2.869,64	0,00	43.361,44D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	82.823,48D	32.239,62	0,00	115.063,10D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	801.682,66D	102.500,00	0,00	904.182,66D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	87.921,82D	57.700,00	0,00	145.621,82D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	687.058,04D	108.438,77	0,00	795.496,81D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	247.000,00D	8.000,00	0,00	255.000,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.465.152,05D	723.414,43	0,00	6.188.566,48D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.498.398,79D	502.636,35	0,00	4.001.035,14D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.568.342,62D	385.620,57	0,00	2.953.963,19D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.568.342,62D	385.620,57	0,00	2.953.963,19D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.568.342,62D	385.620,57	0,00	2.953.963,19D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.328,36D	2.904,69	0,00	43.233,05D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.328,36D	2.904,69	0,00	43.233,05D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.328,36D	2.904,69	0,00	43.233,05D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	676.175,26D	84.521,02	0,00	760.696,28D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	676.175,26D	84.521,02	0,00	760.696,28D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	626.140,66D	84.521,02	0,00	710.661,68D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.034,60D	0,00	0,00	50.034,60D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.866,98D	1.641,17	0,00	17.508,15D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.866,98D	1.641,17	0,00	17.508,15D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.866,98D	1.641,17	0,00	17.508,15D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,99D	344,54	0,00	3.200,53D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,99D	344,54	0,00	3.200,53D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.855,99D	344,54	0,00	3.200,53D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	194.829,58D	27.604,36	0,00	222.433,94D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	194.829,58D	27.604,36	0,00	222.433,94D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	194.810,88D	27.604,36	0,00	222.415,24D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70D	0,00	0,00	18,70D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.901,50D	3,20	0,00	8.904,70D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.359,79D	3,20	0,00	7.362,99D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.359,79D	3,20	0,00	7.362,99D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.359,79D	3,20	0,00	7.362,99D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	10.694,24D	0,00	0,00	10.694,24D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	2.567,20D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	8.127,04D	0,00	0,00	8.127,04D
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42D	0,00	0,00	4.004,42D
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42D	0,00	0,00	4.004,42D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.122,62D	0,00	0,00	4.122,62D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.122,62D	0,00	0,00	4.122,62D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	2.973,75D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	12,50D	2,50	0,00	15,00D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	12,50D	2,50	0,00	15,00D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	12,50D	2,50	0,00	15,00D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	12,50D	2,50	0,00	15,00D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71D	0,00	0,00	150,71D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.616.029,60D	210.972,38	0,00	1.827.001,98D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	579.239,35D	82.423,88	0,00	661.663,23D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	579.239,35D	82.423,88	0,00	661.663,23D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	579.239,35D	82.423,88	0,00	661.663,23D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.192,64D	479,26	0,00	5.671,90D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.192,64D	479,26	0,00	5.671,90D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.192,64D	479,26	0,00	5.671,90D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.684,58D	108.820,88	0,00	970.505,46D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.684,58D	108.820,88	0,00	970.505,46D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.684,58D	108.820,88	0,00	970.505,46D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	169.708,98D	19.227,16	0,00	188.936,14D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	169.708,98D	19.227,16	0,00	188.936,14D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	169.708,98D	19.227,16	0,00	188.936,14D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	204,05D	21,20	0,00	225,25D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	204,05D	21,20	0,00	225,25D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	204,05D	21,20	0,00	225,25D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	327.990,96D	9.800,00	0,00	337.790,96D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	327.990,96D	9.800,00	0,00	337.790,96D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	327.990,96D	9.800,00	0,00	337.790,96D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	327.990,96D	9.800,00	0,00	337.790,96D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016

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	15.594.866,40D	2.253.548,15	2.021.717,14	15.826.697,41D
2	PASSIVO	14.742.480,44C	1.774.060,42	2.077.104,96	15.045.524,98C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.879.711,59C	0,00	1.516.794,83	13.396.506,42C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.027.325,63D	1.588.008,36	0,00	12.615.333,99D
	Resultado	852.385,96C	1.588.008,36	1.516.794,83	781.172,43C
	Diferença	0,00			0,00