

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	15.826.697,41D	2.227.049,42	1.974.689,20	16.079.057,63D
1.01	CIRCULANTE	5.875.704,57D	2.017.368,62	1.947.084,84	5.945.988,35D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.001.746,56D	1.813.478,71	1.767.055,35	4.048.169,92D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.001.746,56D	1.813.478,71	1.767.055,35	4.048.169,92D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.001.746,56D	1.813.478,71	1.767.055,35	4.048.169,92D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.153,62D	12.000,00	11.962,35	2.191,27D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01D	191.250,00	191.254,71	994,30D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	908.520,98D	1.484.655,07	1.563.588,29	829.587,76D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.819,30D	11.007,57	250,00	28.576,87D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.072.253,65D	114.566,07	0,00	3.186.819,72D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.873.958,01D	203.889,91	180.029,49	1.897.818,43D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.873.958,01D	203.889,91	180.029,49	1.897.818,43D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.199.982,25D	162.423,15	144.729,00	1.217.676,40D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.656,86D	128.922,01	124.896,83	8.682,04D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	2.331,03D	0,00	2.331,03	0,00
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	16.000,00	0,00	461.316,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	17.691,37D	15.301,14	15.301,14	17.691,37D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.683,75C	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	12.093,41D	1.236,90	2.194,01	11.136,30D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.257,16D	0,00	923,36	5.333,80D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.703,42D	1.236,90	893,06	5.047,26D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.132,83D	0,00	377,59	755,24D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	514.463,51D	40.200,70	33.077,32	521.586,89D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	271.463,51D	40.200,70	33.077,32	278.586,89D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	9.950.992,84D	209.680,80	27.604,36	10.133.069,28D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.642.179,52D	209.680,80	0,00	6.851.860,32D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.642.179,52D	209.680,80	0,00	6.851.860,32D
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
1.02.01.02.13	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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.626.990,79D	209.680,80	0,00	6.836.671,59D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.626.990,79D	209.680,80	0,00	6.836.671,59D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.198.660,01D	0,00	27.604,36	3.171.055,65D
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

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.790,64D	0,00	0,00	249.790,64D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	50.952,20D	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	2.384.153,11C	0,00	27.604,36	2.411.757,47C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.383.645,72C	0,00	27.416,89	2.411.062,61C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	875.821,29C	0,00	999,90	876.821,19C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.834,04C	0,00	2.081,51	163.915,55C
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	466.763,25C	0,00	8.552,11	475.315,36C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.912,04C	0,00	8.970,16	620.882,20C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	155.741,60C	0,00	6.813,21	162.554,81C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	507,39C	0,00	187,47	694,86C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,37C	0,00	29,41	202,78C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	334,02C	0,00	158,06	492,08C
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 - OUTUBRO/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	15.045.524,98C	1.799.259,84	1.974.914,19	15.221.179,33C
2.01	CIRCULANTE	1.270.920,80C	1.799.259,84	1.764.697,66	1.236.358,62C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	140.817,10C	523.843,84	504.187,31	121.160,57C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	0,00	0,00	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	0,00	0,00	718,18C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	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	140.098,92C	523.843,84	504.187,31	120.442,39C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	140.098,92C	523.843,84	504.187,31	120.442,39C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	62.466,79C	98.694,11	60.307,12	24.079,80C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	36.307,55C	164.557,95	157.519,04	29.268,64C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	18.900,00	27.700,00	8.800,00C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	0,00	14.039,25	14.039,25C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	6.600,00C	6.600,00	7.756,00	7.756,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	759,00	759,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	145.467,50	145.467,50	32.524,30C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	1.384,28C	38.924,28	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	816,00C	816,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	546.741,54C	210.640,87	259.395,42	595.496,09C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	400,00C	125.496,83	125.096,83	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	124.896,83	124.896,83	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	124.896,83	124.896,83	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	400,00C	600,00	200,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	400,00C	600,00	200,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.611,41C	85.144,04	78.942,74	107.410,11C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	113.611,41C	85.144,04	78.942,74	107.410,11C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	109.769,94C	81.687,11	75.485,81	103.568,64C
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	432.730,13C	0,00	55.355,85	488.085,98C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	190.642,47C	0,00	24.471,36	215.113,83C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	190.642,47C	0,00	24.471,36	215.113,83C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	64.446,42C	0,00	16.988,24	81.434,66C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	64.446,42C	0,00	16.988,24	81.434,66C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	177.641,24C	0,00	13.896,25	191.537,49C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	124.481,95C	0,00	8.203,69	132.685,64C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	53.159,29C	0,00	5.692,56	58.851,85C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.885,63C	55.829,99	43.414,27	42.469,91C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.885,63C	55.829,99	43.414,27	42.469,91C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.118,80C	2.118,80	1.785,93	1.785,93C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.118,80C	2.118,80	1.785,93	1.785,93C
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	52.216,13C	53.711,19	41.628,34	40.133,28C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	52.216,13C	53.711,19	41.628,34	40.133,28C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	683,89C	15.301,14	15.301,17	683,92C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	683,89C	15.301,14	15.301,17	683,92C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	683,89C	15.301,14	15.301,17	683,92C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	683,89 C	15.301,14	15.301,17	683,92C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	527.792,64C	993.644,00	942.399,49	476.548,13C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	127.059,80C	110.578,01	128.047,04	144.528,83C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	127.059,80C	110.578,01	128.047,04	144.528,83C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	127.059,80C	110.578,01	128.047,04	144.528,83C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99 C	0,00	0,00	243,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	400.488,85C	883.065,99	814.352,45	331.775,31C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.457,23C	87.448,72	51.726,55	321.735,06C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.457,23C	87.448,72	51.726,55	321.735,06C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	34.785,00C	795.617,27	762.625,90	1.793,63C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	34.785,00C	795.617,27	762.625,90	1.793,63C
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONA DE TERCEIROS	8.246,62 C	0,00	0,00	8.246,62C
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.246,62 C	0,00	0,00	8.246,62C
2.02	NÃO CIRCULANTE	6.627.471,93C	0,00	210.216,53	6.837.688,46C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.627.471,93C	0,00	210.216,53	6.837.688,46C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.627.471,93C	0,00	210.216,53	6.837.688,46C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.627.471,93C	0,00	210.216,53	6.837.688,46C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.627.471,93C	0,00	210.216,53	6.837.688,46C
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 - OUTUBRO/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	13.396.506,42C	1.618,73	1.526.553,06	14.921.440,75C
3.01	COM RESTRIÇÃO	12.689.121,00C	1.618,73	1.472.236,18	14.159.738,45C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.417.166,31C	0,00	1.407.670,11	13.824.836,42C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.417.166,31C	0,00	1.407.670,11	13.824.836,42C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.417.166,31C	0,00	1.407.670,11	13.824.836,42C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	12.417.166,31C	0,00	1.392.670,11	13.809.836,42C
3.01.10.01.01.02	PATROCÍNIO DE EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.032,72D	1.618,73	0,00	2.651,45D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.032,72D	1.618,73	0,00	2.651,45D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.032,72D	1.618,73	0,00	2.651,45D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	1.032,72D	1.618,73	0,00	2.651,45D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	272.987,41C	0,00	64.566,07	337.553,48C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	272.987,41C	0,00	64.566,07	337.553,48C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	272.987,41C	0,00	64.566,07	337.553,48C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.737,41C	0,00	64.566,07	337.303,48C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	707.385,42C	0,00	54.316,88	761.702,30C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.618,87C	0,00	7,54	10.626,41C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.618,87C	0,00	7,54	10.626,41C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.618,87C	0,00	7,54	10.626,41C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.963,51C	0,00	4,22	6.967,73C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.495,46C	0,00	3,32	3.498,78C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90C	0,00	0,00	159,90C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	696.766,55C	0,00	54.309,34	751.075,89C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	74.674,08C	0,00	6.642,80	81.316,88C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	74.674,08C	0,00	6.642,80	81.316,88C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	73.229,98C	0,00	6.642,80	79.872,78C
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	622.092,47C	0,00	47.666,54	669.759,01C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	622.092,47C	0,00	47.666,54	669.759,01C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	559.387,95C	0,00	40.200,70	599.588,65C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	62.704,52C	0,00	7.465,84	70.170,36C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	12.615.333,99D	1.448.228,46	0,00	14.063.562,45D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.426.767,51D	818.703,44	0,00	7.245.470,95D
4.00.01	EDUCAÇÃO	117.285,35D	4.000,00	0,00	121.285,35D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	117.285,35D	4.000,00	0,00	121.285,35D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	8.794,60D	0,00	0,00	8.794,60D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	8.794,60D	0,00	0,00	8.794,60D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	34.000,00D	4.000,00	0,00	38.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	34.000,00D	4.000,00	0,00	38.000,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	74.490,75D	0,00	0,00	74.490,75D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	74.490,75D	0,00	0,00	74.490,75D
4.00.02	SAÚDE	1.315.000,00D	155.000,00	0,00	1.470.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.315.000,00D	155.000,00	0,00	1.470.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.315.000,00D	155.000,00	0,00	1.470.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.315.000,00D	155.000,00	0,00	1.470.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.994.482,16D	659.703,44	0,00	5.654.185,60D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	4.994.482,16D	659.703,44	0,00	5.654.185,60D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	104.415,32D	35.193,59	0,00	139.608,91D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	104.415,32D	35.193,59	0,00	139.608,91D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	361.243,06D	113.723,27	0,00	474.966,33D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	60.737,23D	20.466,00	0,00	81.203,23D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	141.178,85D	4.280,00	0,00	145.458,85D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	159.326,98D	88.977,27	0,00	248.304,25D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	6.787,79D	3.986,15	0,00	10.773,94D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	6.787,79D	3.986,15	0,00	10.773,94D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	735.892,48D	93.756,03	0,00	829.648,51D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	735.892,48D	93.756,03	0,00	829.648,51D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.527.417,68D	176.609,23	0,00	1.704.026,91D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.527.417,68D	176.609,23	0,00	1.704.026,91D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.258.725,83D	236.435,17	0,00	2.495.161,00D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	43.361,44D	496,68	0,00	43.858,12D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	115.063,10D	5.498,80	0,00	120.561,90D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	904.182,66D	103.835,46	0,00	1.008.018,12D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	145.621,82D	59.027,90	0,00	204.649,72D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	795.496,81D	67.576,33	0,00	863.073,14D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	6.188.566,48D	629.525,02	0,00	6.818.091,50D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.001.035,14D	419.438,52	0,00	4.420.473,66D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.953.963,19D	308.054,69	0,00	3.262.017,88D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.953.963,19D	308.054,69	0,00	3.262.017,88D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.953.963,19D	308.054,69	0,00	3.262.017,88D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.233,05D	2.829,19	0,00	46.062,24D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.233,05D	2.829,19	0,00	46.062,24D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.233,05D	2.829,19	0,00	46.062,24D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	760.696,28D	77.898,79	0,00	838.595,07D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	760.696,28D	77.898,79	0,00	838.595,07D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	710.661,68D	77.898,79	0,00	788.560,47D
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	17.508,15D	2.662,59	0,00	20.170,74D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	17.508,15D	2.662,59	0,00	20.170,74D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	17.508,15D	2.662,59	0,00	20.170,74D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	3.200,53D	388,90	0,00	3.589,43D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.200,53D	388,90	0,00	3.589,43D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	3.200,53 D	388,90	0,00	3.589,43 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	222.433,94 D	27.604,36	0,00	250.038,30 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	222.433,94 D	27.604,36	0,00	250.038,30 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	222.415,24 D	27.604,36	0,00	250.019,60 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.904,70 D	3,20	0,00	8.907,90 D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.362,99 D	3,20	0,00	7.366,19 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.362,99 D	3,20	0,00	7.366,19 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.362,99 D	3,20	0,00	7.366,19 D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71 D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71 D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71 D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	10.694,24 D	1.793,63	0,00	12.487,87 D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20 D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20 D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20 D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	8.127,04 D	1.793,63	0,00	9.920,67 D
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42 D
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42 D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.122,62 D	1.793,63	0,00	5.916,25 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.122,62 D	1.793,63	0,00	5.916,25 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	2.973,75 D	75,00	0,00	3.048,75 D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75 D	75,00	0,00	3.048,75 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75 D	75,00	0,00	3.048,75 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75 D	75,00	0,00	3.048,75 D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	15,00 D	2,50	0,00	17,50 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	15,00 D	2,50	0,00	17,50 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	15,00 D	2,50	0,00	17,50 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	15,00 D	2,50	0,00	17,50 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71 D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.827.001,98 D	198.412,17	0,00	2.025.414,15 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	661.663,23 D	78.134,37	0,00	739.797,60 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	661.663,23 D	78.134,37	0,00	739.797,60 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	661.663,23 D	78.134,37	0,00	739.797,60 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.671,90 D	221,89	0,00	5.893,79 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.671,90 D	221,89	0,00	5.893,79 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.671,90 D	221,89	0,00	5.893,79 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	970.505,46 D	100.247,71	0,00	1.070.753,17 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	970.505,46 D	100.247,71	0,00	1.070.753,17 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	970.505,46 D	100.247,71	0,00	1.070.753,17 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	188.936,14 D	19.792,30	0,00	208.728,44 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	188.936,14 D	19.792,30	0,00	208.728,44 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	188.936,14 D	19.792,30	0,00	208.728,44 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	225,25 D	15,90	0,00	241,15 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	225,25 D	15,90	0,00	241,15 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	225,25 D	15,90	0,00	241,15 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	337.790,96 D	9.800,00	0,00	347.590,96 D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	337.790,96 D	9.800,00	0,00	347.590,96 D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	337.790,96 D	9.800,00	0,00	347.590,96 D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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.	337.790,96D	9.800,00	0,00	347.590,96D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	15.826.697,41D	2.227.049,42	1.974.689,20	16.079.057,63D
2	PASSIVO	15.045.524,98C	1.799.259,84	1.974.914,19	15.221.179,33C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.396.506,42C	1.618,73	1.526.553,06	14.921.440,75C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.615.333,99D	1.448.228,46	0,00	14.063.562,45D
	Resultado	781.172,43C	1.449.847,19	1.526.553,06	857.878,30C
	Diferença	0,00			0,00