

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	16.079.057,63D	3.246.394,00	2.954.810,32	16.370.641,31D
1.01	CIRCULANTE	5.945.988,35D	2.993.090,59	2.917.276,66	6.021.802,28D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.048.169,92D	2.666.494,68	2.702.633,24	4.012.031,36D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.048.169,92D	2.666.494,68	2.702.633,24	4.012.031,36D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.048.169,92D	2.666.494,68	2.702.633,24	4.012.031,36D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.191,27 D	12.000,00	10.362,45	3.828,82D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	994,30 D	627.309,38	587.505,21	40.798,47D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	829.587,76D	1.822.881,22	1.745.351,84	907.117,14D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	28.576,87D	75.888,65	4.518,56	99.946,96D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.186.819,72D	128.415,43	354.895,18	2.960.339,97D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.897.818,43D	326.595,91	214.643,42	2.009.770,92D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.897.818,43D	326.595,91	214.643,42	2.009.770,92D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.217.676,40D	273.976,67	155.651,36	1.336.001,71D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	8.682,04 D	148.715,54	147.277,58	10.120,00D
1.01.02.01.03.03	ADIANT. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	686.887,31D	53.265,37	3.013,78	737.138,90D
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	461.316,93D	53.796,66	0,00	515.113,59D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	17.691,37D	18.199,10	4.320,00	31.570,47D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	4.683,75 C	0,00	1.040,00	5.723,75C
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	11.136,30D	3.833,08	2.217,62	12.751,76D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.333,80 D	0,00	799,13	4.534,67D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.047,26 D	3.833,08	1.040,90	7.839,44D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	755,24 D	0,00	377,59	377,65D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	521.586,89D	48.757,00	56.745,28	513.598,61D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	278.586,89D	48.757,00	56.745,28	270.598,61D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	10.133.069,28D	253.303,41	37.533,66	10.348.839,03D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.851.860,32D	248.983,41	9.893,30	7.090.950,43D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.851.860,32D	248.983,41	9.893,30	7.090.950,43D
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	288,65 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	288,65 D
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	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.836.671,59D	248.983,41	9.893,30	7.075.761,70D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.836.671,59D	248.983,41	9.893,30	7.075.761,70D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.171.055,65D	4.320,00	27.640,36	3.147.735,29D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.531.860,92D	4.320,00	0,00	5.536.180,92D
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
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
1.02.03.01.03.01	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	4.320,00	0,00	1.080.782,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.076.462,75D	4.320,00	0,00	1.080.782,75D
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	2.411.757,47C	0,00	27.640,36	2.439.397,83C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.411.062,61C	0,00	27.452,89	2.438.515,50C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	876.821,19C	0,00	999,90	877.821,09C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.915,55C	0,00	2.081,51	165.997,06C
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	475.315,36C	0,00	8.552,11	483.867,47C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620.882,20C	0,00	9.006,16	629.888,36C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	162.554,81C	0,00	6.813,21	169.368,02C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	694,86C	0,00	187,47	882,33C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,78C	0,00	29,41	232,19C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	492,08C	0,00	158,06	650,14C
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 - NOVEMBRO/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	15.221.179,33C	1.544.094,47	1.853.446,85	15.530.531,71C
2.01	CIRCULANTE	1.236.358,62C	1.527.074,96	1.596.193,10	1.305.476,76C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	121.160,57C	303.653,35	293.610,42	111.117,64C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	628,30	628,30	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	628,30	628,30	718,18C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	628,30	628,30	0,00
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	120.442,39C	298.705,05	288.662,12	110.399,46C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120.442,39C	298.705,05	288.662,12	110.399,46C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	24.079,80C	38.778,41	50.407,57	35.708,96C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	29.268,64C	130.570,17	140.112,73	38.811,20C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	3.000,00	3.000,00	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	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	14.039,25C	14.039,25	0,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	7.756,00C	7.756,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	3.974,40C	3.974,40	875,00	875,00C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	0,00	980,00	980,00C
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	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	13.066,82	13.066,82	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.04.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	595.496,09C	233.057,95	298.107,82	660.545,96C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	147.877,58	148.916,71	1.039,13C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	147.277,58	148.316,71	1.039,13C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	143.252,40	143.252,40	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.025,18	4.025,18	0,00
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.039,13	1.039,13C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107.410,11C	78.942,72	89.687,44	118.154,83C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	107.410,11C	78.942,72	89.687,44	118.154,83C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	103.568,64C	75.485,79	85.982,47	114.065,32C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.841,47C	3.456,93	3.704,97	4.089,51C
2.01.02.03	PROVISÕES	488.085,98C	6.237,65	59.503,67	541.352,00C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	215.113,83C	4.861,32	25.936,19	236.188,70C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	215.113,83C	4.861,32	25.936,19	236.188,70C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	81.434,66C	1.039,13	18.630,42	99.025,95C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	81.434,66C	1.039,13	18.630,42	99.025,95C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	191.537,49C	337,20	14.937,06	206.137,35C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	132.685,64C	259,27	8.694,38	141.120,75C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	58.851,85C	77,93	6.242,68	65.016,60C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.469,91C	44.108,83	51.653,21	50.014,29C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.469,91C	44.108,83	51.653,21	50.014,29C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.785,93C	1.785,93	2.042,76	2.042,76C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.785,93C	1.785,93	2.042,76	2.042,76C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.133,28C	42.322,90	49.610,45	47.420,83C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.133,28C	42.322,90	49.610,45	47.420,83C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	683,92 C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	683,92 C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	683,92 C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	683,92 C	0,00	13.879,13	14.563,05C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	476.548,13C	946.254,83	938.942,52	469.235,82C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	144.528,83C	157.243,81	151.241,06	138.526,08C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	144.528,83C	157.243,81	151.241,06	138.526,08C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	144.528,83C	157.243,81	151.241,06	138.526,08C
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	331.775,31C	789.011,02	787.701,46	330.465,75C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	321.735,06C	75.344,88	75.828,95	322.219,13C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	321.735,06C	75.344,88	75.828,95	322.219,13C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.793,63 C	713.666,14	711.872,51	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.793,63 C	713.666,14	711.872,51	0,00
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA 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	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.837.688,46C	17.019,51	257.253,75	7.077.922,70C
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 - NOVEMBRO/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	14.921.440,75C	799,36	1.486.611,88	16.407.253,27C
3.01	COM RESTRIÇÃO	14.159.738,45C	799,36	1.414.471,38	15.573.410,47C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.824.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.210.892,37C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.824.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.210.892,37C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.824.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.210.892,37C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	13.809.836,42C	0,00	1.386.055,95	15.195.892,37C
3.01.10.01.01.02	PATROCÍNIO DE EVENTOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	2.651,45D	799,36	0,00	3.450,81D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	337.553,48C	0,00	28.415,43	365.968,91C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	337.553,48C	0,00	28.415,43	365.968,91C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	337.553,48C	0,00	28.415,43	365.968,91C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.303,48C	0,00	28.415,43	365.718,91C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	761.702,30C	0,00	72.140,50	833.842,80C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.626,41C	0,00	225,47	10.851,88C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.626,41C	0,00	225,47	10.851,88C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.626,41C	0,00	225,47	10.851,88C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.967,73C	0,00	14,37	6.982,10C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.498,78C	0,00	11,07	3.509,85C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90C	0,00	200,03	359,93C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	751.075,89C	0,00	71.915,03	822.990,92C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	81.316,88C	0,00	16.329,20	97.646,08C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	81.316,88C	0,00	16.329,20	97.646,08C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	79.872,78C	0,00	6.642,80	86.515,58C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	1.444,10C	0,00	9.686,40	11.130,50C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	669.759,01C	0,00	55.585,83	725.344,84C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	669.759,01C	0,00	55.585,83	725.344,84C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	599.588,65C	0,00	48.757,00	648.345,65C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	70.170,36C	0,00	6.828,83	76.999,19C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	14.063.562,45D	1.503.581,22	0,00	15.567.143,67D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.245.470,95D	831.646,17	0,00	8.077.117,12D
4.00.01	EDUCAÇÃO	121.285,35D	9.651,00	0,00	130.936,35D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	121.285,35D	9.651,00	0,00	130.936,35D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	8.794,60D	461,00	0,00	9.255,60D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	8.794,60D	461,00	0,00	9.255,60D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	38.000,00D	4.000,00	0,00	42.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	38.000,00D	4.000,00	0,00	42.000,00D
4.00.01.01.03	TREINAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
4.00.01.01.03.01	TREINAMENTOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	74.490,75D	1.440,00	0,00	75.930,75D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	74.490,75D	1.440,00	0,00	75.930,75D
4.00.02	SAÚDE	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.470.000,00D	155.000,00	0,00	1.625.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.654.185,60D	666.995,17	0,00	6.321.180,77D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	5.654.185,60D	666.995,17	0,00	6.321.180,77D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	139.608,91D	38.300,64	0,00	177.909,55D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	139.608,91D	38.300,64	0,00	177.909,55D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	474.966,33D	122.778,96	0,00	597.745,29D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	81.203,23D	10.000,00	0,00	91.203,23D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	145.458,85D	75.598,00	0,00	221.056,85D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	248.304,25D	37.180,96	0,00	285.485,21D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	10.773,94D	6.018,84	0,00	16.792,78D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	10.773,94D	6.018,84	0,00	16.792,78D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	829.648,51D	78.091,82	0,00	907.740,33D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	829.648,51D	78.091,82	0,00	907.740,33D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.704.026,91D	206.200,00	0,00	1.910.226,91D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.704.026,91D	206.200,00	0,00	1.910.226,91D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.495.161,00D	215.604,91	0,00	2.710.765,91D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	43.858,12D	10.143,16	0,00	54.001,28D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	120.561,90D	18.861,07	0,00	139.422,97D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	1.008.018,12D	104.862,38	0,00	1.112.880,50D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	204.649,72D	68.213,44	0,00	272.863,16D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	863.073,14D	13.524,86	0,00	876.598,00D
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	6.818.091,50D	671.935,05	0,00	7.490.026,55D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.420.473,66D	471.891,04	0,00	4.892.364,70D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.262.017,88D	313.601,90	0,00	3.575.619,78D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.262.017,88D	313.601,90	0,00	3.575.619,78D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.262.017,88D	313.601,90	0,00	3.575.619,78D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.062,24D	2.420,35	0,00	48.482,59D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.062,24D	2.420,35	0,00	48.482,59D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.062,24D	2.420,35	0,00	48.482,59D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	838.595,07D	125.757,40	0,00	964.352,47D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	838.595,07D	125.757,40	0,00	964.352,47D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	788.560,47D	125.757,40	0,00	914.317,87D
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	20.170,74D	2.154,02	0,00	22.324,76D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.170,74D	2.154,02	0,00	22.324,76D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	20.170,74D	2.154,02	0,00	22.324,76D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	DESPESAS FINANCEIRAS	3.589,43 D	317,01	0,00	3.906,44 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.589,43 D	317,01	0,00	3.906,44 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.589,43 D	317,01	0,00	3.906,44 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	250.038,30 D	27.640,36	0,00	277.678,66 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	250.038,30 D	27.640,36	0,00	277.678,66 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	250.019,60 D	27.640,36	0,00	277.659,96 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.907,90 D	3,20	0,00	8.911,10 D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.366,19 D	3,20	0,00	7.369,39 D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.366,19 D	3,20	0,00	7.369,39 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.366,19 D	3,20	0,00	7.369,39 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	12.487,87 D	0,00	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	9.920,67 D	0,00	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	5.916,25 D	0,00	0,00	5.916,25 D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.916,25 D	0,00	0,00	5.916,25 D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05 D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05 D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05 D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	3.048,75 D	104,30	0,00	3.153,05 D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	17,50 D	2,50	0,00	20,00 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	2.025.414,15 D	197.634,01	0,00	2.223.048,16 D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.797,60 D	69.884,36	0,00	809.681,96 D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.797,60 D	69.884,36	0,00	809.681,96 D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.797,60 D	69.884,36	0,00	809.681,96 D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.893,79 D	5.104,36	0,00	10.998,15 D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.893,79 D	5.104,36	0,00	10.998,15 D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.893,79 D	5.104,36	0,00	10.998,15 D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.070.753,17 D	121.171,92	0,00	1.191.925,09 D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.070.753,17 D	121.171,92	0,00	1.191.925,09 D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.070.753,17 D	121.171,92	0,00	1.191.925,09 D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	208.728,44 D	1.452,17	0,00	210.180,61 D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	208.728,44 D	1.452,17	0,00	210.180,61 D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	208.728,44 D	1.452,17	0,00	210.180,61 D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	241,15 D	21,20	0,00	262,35 D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	241,15 D	21,20	0,00	262,35 D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	241,15 D	21,20	0,00	262,35 D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	347.590,96 D	2.300,00	0,00	349.890,96 D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	347.590,96D	2.300,00	0,00	349.890,96D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	347.590,96D	2.300,00	0,00	349.890,96D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	347.590,96D	2.300,00	0,00	349.890,96D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	16.079.057,63D	3.246.394,00	2.954.810,32	16.370.641,31D
2	PASSIVO	15.221.179,33C	1.544.094,47	1.853.446,85	15.530.531,71C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	14.921.440,75C	799,36	1.486.611,88	16.407.253,27C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.063.562,45D	1.503.581,22	0,00	15.567.143,67D
	Resultado	857.878,30C	1.504.380,58	1.486.611,88	840.109,60C
	Diferença	0,00			0,00