

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	16.283.403,50D	7.587.646,23	5.939.534,67	17.931.515,06D
1.01	CIRCULANTE	5.720.325,33D	5.685.241,58	5.892.201,68	5.513.365,23D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.721.488,90D	5.338.034,99	5.264.822,33	3.794.701,56D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.721.488,90D	5.338.034,99	5.264.822,33	3.794.701,56D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.721.488,90D	5.338.034,99	5.264.822,33	3.794.701,56D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.010,88D	10.000,00	9.058,43	5.952,45D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	994,30D	210.255,60	211.052,15	197,75D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	771.857,25D	1.737.297,42	1.885.118,53	624.036,14D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	30.175,82D	2.489,81	13.564,39	19.101,24D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.913.450,65D	3.377.992,16	3.146.028,83	3.145.413,98D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.998.836,43D	347.206,59	627.379,35	1.718.663,67D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.755.836,43D	347.206,59	384.379,35	1.718.663,67D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	250.081,35D	123.624,89	150.056,72	223.649,52D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	250.081,35D	42.896,10	122.401,77	170.575,68D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	62.411,36	20.715,96	41.695,40D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	0,00	18.317,43	6.938,99	11.378,44D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.346.438,21D	192.379,19	93.810,48	1.445.006,92D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	42.615,94D	148.811,38	57.284,53	134.142,79D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	200,00	200,00	697.814,81D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.533,59D	0,00	327,21	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	65.473,87D	43.367,81	35.998,74	72.842,94D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	31,07	0,00	13.449,91D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	31,07	0,00	13.449,91D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	134.000,00D	0,00	134.000,00	0,00
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	134.000,00D	0,00	134.000,00	0,00
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	11.898,03D	30.898,44	6.512,15	36.284,32D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.706,71D	1.487,48	1.477,96	3.716,23D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	8.191,32D	1.376,00	2.252,05	7.315,27D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	28.034,96	2.782,14	25.252,82D
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	0,00	273,00	0,00	273,00D
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	273,00	0,00	273,00D
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	243.000,00	0,00
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	243.000,00	0,00
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	243.000,00	0,00
1.02	NÃO CIRCULANTE	10.563.078,17D	1.902.404,65	47.332,99	12.418.149,83D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.329.313,93D	1.895.987,65	7.632,84	9.217.668,74D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	7.329.313,93D	1.895.987,65	7.632,84	9.217.668,74D
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	7.314.125,20D	1.887.567,21	0,00	9.201.692,41D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.314.125,20D	1.887.567,21	0,00	9.201.692,41D
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	8.420,44	7.632,84	15.324,05D
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	8.420,44	7.632,84	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	3.123.610,93D	6.417,00	39.700,15	3.090.327,78D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.539.696,92D	6.417,00	0,00	5.546.113,92D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.790,64D	0,00	0,00	249.790,64D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
1.02.03.01.02.01	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	1.084.298,75D	6.417,00	0,00	1.090.715,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.084.298,75D	6.417,00	0,00	1.090.715,75D
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	2.467.038,19C	0,00	39.700,15	2.506.738,34C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.465.968,39C	0,00	39.275,54	2.505.243,93C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	878.820,99C	0,00	12.787,05	891.608,04C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.078,57C	0,00	2.081,59	170.160,16C
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	492.419,58C	0,00	8.551,94	500.971,52C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	638.894,52C	0,00	9.089,30	647.983,82C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	176.181,23C	0,00	6.765,66	182.946,89C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	1.069,80C	0,00	424,61	1.494,41C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	261,60C	0,00	29,41	291,01C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	808,20C	0,00	395,20	1.203,40C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	110.153,31D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	110.303,31D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	16.283.403,50C	15.504.016,10	16.959.563,80	17.738.951,20C
2.01	CIRCULANTE	1.045.458,00C	2.190.106,10	2.546.340,88	1.401.692,78C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	39.856,93C	423.283,64	406.210,18	22.783,47C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	560,00C	1.080,00	1.896,00	1.376,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	560,00C	1.080,00	1.896,00	1.376,00C
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	1.080,00	520,00	0,00
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	39.296,93C	422.203,64	397.897,18	14.990,47C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	39.296,93C	422.203,64	397.897,18	14.990,47C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	6.772,03C	10.539,17	13.333,77	9.566,63C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	155.566,95	156.721,95	1.155,60C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	38.540,00	39.940,00	1.400,00C
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	0,00	1.168,24	1.168,24C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	32.524,30C	176.791,80	145.967,50	1.700,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	2.085,72	2.085,72	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00C
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	124.461,84C	186.847,11	272.851,29	210.466,02C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	280,00C	54.807,67	171.982,59	117.454,92C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	51.227,67	168.682,59	117.454,92C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	117.454,92	117.454,92C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	51.227,67	51.227,67	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	280,00C	3.580,00	3.300,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	280,00C	3.580,00	3.300,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	124.181,84C	132.039,44	100.868,70	93.011,10C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	124.181,84C	132.039,44	100.868,70	93.011,10C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	120.340,37C	128.197,97	97.411,77	89.554,17C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.841,47C	3.841,47	3.456,93	3.456,93C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.489,44C	72.678,09	65.815,29	56.626,64C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.489,44C	72.678,09	65.815,29	56.626,64C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.818,70C	3.818,70	2.049,89	2.049,89C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.818,70C	3.818,70	2.049,89	2.049,89C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	4.054,09	4.604,79C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	4.054,09	4.604,79C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.327,87	10.327,87C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.327,87	10.327,87C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.120,04C	68.859,39	49.383,44	39.644,09C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.120,04C	68.859,39	49.383,44	39.644,09C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	683,98C	1.471,58	787,60	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	683,98C	1.471,58	787,60	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	683,98C	1.471,58	787,60	0,00
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	787,60	787,60	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	683,98C	683,98	0,00	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816.965,81C	1.505.825,68	1.800.676,52	1.111.816,65C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	97.493,93C	152.096,22	200.173,45	145.571,16C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	97.493,93C	152.096,22	200.173,45	145.571,16C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	97.493,93C	152.096,22	200.173,45	145.571,16C
2.01.07.03	PROVISÕES	395.012,77C	111.771,84	217.130,45	500.371,38C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	395.012,77C	111.771,84	184.651,51	467.892,44C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	246.098,12C	64.257,86	149.931,86	331.772,12C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.636,61	18.636,61C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	148.914,65C	47.513,98	9.838,27	111.238,94C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.244,77	6.244,77C
2.01.07.03.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - EM	0,00	0,00	1.290,21	1.290,21C
2.01.07.03.02.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - EM	0,00	0,00	1.290,21	1.290,21C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	0,00	0,00	31.188,73	31.188,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	0,00	0,00	31.188,73	31.188,73C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	1.658,10	2.107,74	2.393,63C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	1.658,10	1.658,10	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	1.658,10	1.658,10	1.943,99C
2.01.07.05.03	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	449,64	449,64C
2.01.07.05.03.01	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	449,64	449,64C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	322.515,12C	1.240.299,52	1.381.264,88	463.480,48C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	314.268,50C	421.128,98	556.627,25	449.766,77C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	314.268,50C	421.128,98	556.627,25	449.766,77C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.246,62C	15.782,78	21.045,57	13.509,41C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.246,62C	15.782,78	21.045,57	13.509,41C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	803.387,76	803.592,06	204,30C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	803.387,76	803.592,06	204,30C
2.02	NÃO CIRCULANTE	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.065.960,67	9.201.692,41C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.065.960,67	9.201.692,41C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.065.960,67	9.201.692,41C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.065.960,67	9.201.692,41C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.315.142,07C	4.179.410,33	6.065.960,67	9.201.692,41C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.922.803,43C	9.134.499,67	8.347.262,25	7.135.566,01C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.640.013,10	2.415.684,28	7.922.803,43C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.640.013,10	2.415.684,28	7.922.803,43C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.640.013,10	2.415.684,28	7.922.803,43C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.147.132,25C	1.640.013,10	2.415.684,28	7.922.803,43C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	775.671,18C	7.494.486,57	5.931.577,97	787.237,42D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	775.671,18C	2.415.684,28	1.640.013,10	0,00
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	775.671,18C	2.415.684,28	1.640.013,10	0,00
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	2.415.684,28C	2.415.684,28	0,00	0,00
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	1.640.013,10D	0,00	1.640.013,10	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.078.802,29	4.291.564,87	787.237,42D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.078.802,29	4.291.564,87	787.237,42D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	4.291.564,87	4.291.564,87C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	5.078.802,29	0,00	5.078.802,29D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	373,34	1.483.354,52	1.482.981,18C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	373,34	1.419.988,11	1.419.614,77C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.926,94	1.387.926,94C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.926,94	1.387.926,94C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.926,94	1.387.926,94C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.387.926,94	1.387.926,94C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	373,34	0,00	373,34D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.061,17	32.061,17C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.061,17	32.061,17C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	32.061,17	32.061,17C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.061,17	32.061,17C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	63.366,41	63.366,41C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.393,20	2.393,20C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.393,20	2.393,20C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.393,20	2.393,20C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.942,15	1.942,15C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	187,97	187,97C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	263,08	263,08C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	60.973,21	60.973,21C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	60.973,21	60.973,21C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.195,08	13.195,08C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	6.878,33	6.878,33C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.316,75	6.316,75C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	30.026,41	30.026,41C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	30.026,41	30.026,41C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	17.751,72	17.751,72C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	17.751,72	17.751,72C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	1.290.417,32	0,00	1.290.417,32D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	593.813,84	0,00	593.813,84D
4.00.01	EDUCAÇÃO	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	238,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	238,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00D
4.00.02	SAÚDE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	435.995,84	0,00	435.995,84D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	73.904,52	0,00	73.904,52D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	0,00	33.904,52	0,00	33.904,52D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	0,00	33.904,52	0,00	33.904,52D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	0,00	163.527,27	0,00	163.527,27D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	0,00	151.634,04	0,00	151.634,04D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	0,00	151.634,04	0,00	151.634,04D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	1.893,23	0,00	1.893,23D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	603,02	0,00	603,02D
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	0,00	1.290,21	0,00	1.290,21D
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	0,00	198.564,05	0,00	198.564,05D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	1.834,40	0,00	1.834,40D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	1.834,40	0,00	1.834,40D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	0,00	2.988,92	0,00	2.988,92D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	171,00	0,00	171,00D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	0,00	784,80	0,00	784,80D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	0,00	1.397,12	0,00	1.397,12D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	0,00	636,00	0,00	636,00D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	0,00	106.240,73	0,00	106.240,73D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	3.740,73	0,00	3.740,73D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.02	DESPESAS	0,00	696.603,48	0,00	696.603,48D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	0,00	435.336,51	0,00	435.336,51D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	303.954,89	0,00	303.954,89D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	303.954,89	0,00	303.954,89D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	303.954,89	0,00	303.954,89D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.122,87	0,00	10.122,87D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.122,87	0,00	10.122,87D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.122,87	0,00	10.122,87D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.663,01	0,00	84.663,01D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.663,01	0,00	84.663,01D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.663,01	0,00	84.663,01D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	333,10	0,00	333,10D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	333,10	0,00	333,10D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	0,00	333,10	0,00	333,10D
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - MATRIZ	0,00	36.262,64	0,00	36.262,64D
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - MATRIZ	0,00	36.262,64	0,00	36.262,64D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO - MATRIZ	0,00	36.262,64	0,00	36.262,64D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	0,00	9.576,72	0,00	9.576,72D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	9.576,72	0,00	9.576,72D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	9.576,72	0,00	9.576,72D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	0,00	9.576,72	0,00	9.576,72D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	0,00	47.674,43	0,00	47.674,43D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	0,00	20.057,88	0,00	20.057,88D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	5.057,88	0,00	5.057,88D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	5.057,88	0,00	5.057,88D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	4.225,04	0,00	4.225,04D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	0,00	166.601,43	0,00	166.601,43D
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	0,00	61.700,02	0,00	61.700,02D
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	0,00	61.700,02	0,00	61.700,02D
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	0,00	61.700,02	0,00	61.700,02D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	0,00	158,94	0,00	158,94D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	0,00	158,94	0,00	158,94D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	0,00	158,94	0,00	158,94D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	101.514,56	0,00	101.514,56D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	101.514,56	0,00	101.514,56D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	101.514,56	0,00	101.514,56D
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,00	6,77	0,00	6,77 D
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,00	6,77	0,00	6,77 D
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,00	6,77	0,00	6,77 D
4.02.05.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	0,00	3.221,14	0,00	3.221,14D
4.02.05.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	0,00	3.221,14	0,00	3.221,14D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIACÃO - CAS	0,00	3.221,14	0,00	3.221,14D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	0,00	33.189,35	0,00	33.189,35D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	20.411,37	0,00	20.411,37D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	20.411,37	0,00	20.411,37D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	0,00	20.411,37	0,00	20.411,37D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	12.550,88	0,00	12.550,88D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	12.550,88	0,00	12.550,88D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	0,00	12.550,88	0,00	12.550,88D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	10,73	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	10,73	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	0,00	10,73	0,00	10,73 D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	216,37	0,00	216,37D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	216,37	0,00	216,37D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	0,00	216,37	0,00	216,37D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	16.283.403,50D	7.587.646,23	5.939.534,67	17.931.515,06D
2	PASSIVO	16.283.403,50C	15.504.016,10	16.959.563,80	17.738.951,20C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	373,34	1.483.354,52	1.482.981,18C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.290.417,32	0,00	1.290.417,32D
	Resultado	0,00	1.290.790,66	1.483.354,52	192.563,86C
	Diferença	0,00			0,00