

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	17.931.515,06D	2.759.974,42	2.537.124,65	18.154.364,83D
1.01	CIRCULANTE	5.513.365,23D	2.525.905,00	2.497.403,66	5.541.866,57D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.794.701,56D	2.228.342,35	2.256.403,14	3.766.640,77D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.794.701,56D	2.228.342,35	2.256.403,14	3.766.640,77D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.794.701,56D	2.228.342,35	2.256.403,14	3.766.640,77D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	5.952,45D	12.000,00	10.162,13	7.790,32D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	197,75D	234.778,71	234.769,76	206,70D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	624.036,14D	1.799.307,39	1.623.621,47	799.722,06D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.101,24D	9.929,32	10.251,60	18.778,96D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.145.413,98D	172.326,93	377.598,18	2.940.142,73D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.718.663,67D	297.562,65	241.000,52	1.775.225,80D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.718.663,67D	297.562,65	241.000,52	1.775.225,80D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	223.649,52D	58.937,45	29.002,76	253.584,21D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	170.575,68D	31.004,37	16.756,79	184.823,26D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	41.695,40D	19.766,04	7.078,73	54.382,71D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	11.378,44D	8.167,04	5.167,24	14.378,24D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.445.006,92D	236.033,43	207.142,20	1.473.898,15D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	134.142,79D	167.112,24	135.542,79	165.712,24D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	200,00	0,00	698.014,81D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	300,00	300,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	72.842,94D	68.421,19	71.299,41	69.964,72D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.449,91D	31,07	31,07	13.449,91D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.449,91D	31,07	31,07	13.449,91D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	36.284,32D	2.424,20	4.824,49	33.884,03D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.716,23D	2.424,20	1.864,01	4.276,42D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	7.315,27D	0,00	857,85	6.457,42D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	25.252,82D	0,00	2.102,63	23.150,19D
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	273,00D	136,50	0,00	409,50D
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	273,00D	136,50	0,00	409,50D
1.02	NÃO CIRCULANTE	12.418.149,83D	234.069,42	39.720,99	12.612.498,26D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.217.668,74D	227.786,42	0,00	9.445.455,16D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	9.217.668,74D	227.786,42	0,00	9.445.455,16D
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	9.201.692,41D	227.786,42	0,00	9.429.478,83D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	9.201.692,41D	227.786,42	0,00	9.429.478,83D
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	15.324,05D
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	15.324,05D
1.02.01.02.30	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.090.327,78D	6.283,00	39.720,99	3.056.889,79D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.546.113,92D	6.283,00	0,00	5.552.396,92D
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
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	3.783,00	0,00	516.899,19D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	513.116,19D	3.783,00	0,00	516.899,19D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.090.715,75D	2.500,00	0,00	1.093.215,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.090.715,75D	2.500,00	0,00	1.093.215,75D
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	2.506.738,34C	0,00	39.720,99	2.546.459,33C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.505.243,93C	0,00	39.296,38	2.544.540,31C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	891.608,04C	0,00	12.787,05	904.395,09C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.160,16C	0,00	2.081,59	172.241,75C
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	500.971,52C	0,00	8.551,94	509.523,46C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	647.983,82C	0,00	9.110,14	657.093,96C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	182.946,89C	0,00	6.765,66	189.712,55C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	1.494,41C	0,00	424,61	1.919,02C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	291,01C	0,00	29,41	320,42C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.203,40C	0,00	395,20	1.598,60C
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 - FEVEREIRO/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	17.738.951,20C	2.089.096,69	2.188.214,81	17.838.069,32C
2.01	CIRCULANTE	1.401.692,78C	2.062.827,15	1.960.428,39	1.299.294,02C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	22.783,47C	429.406,97	430.422,10	23.798,60C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.376,00C	1.376,00	1.085,00	1.085,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.376,00C	1.376,00	1.085,00	1.085,00C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	1.376,00C	1.376,00	1.085,00	1.085,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14.990,47C	419.113,97	423.054,10	18.930,60C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14.990,47C	419.113,97	423.054,10	18.930,60C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	9.566,63C	35.763,70	34.962,07	8.765,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	1.155,60C	148.484,95	147.329,95	0,60C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.400,00C	42.939,74	45.539,74	4.000,00C
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	1.168,24C	1.168,24	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.399,00	6.164,00	1.765,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.700,00C	145.967,50	145.467,50	1.200,00C
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	2.850,84	2.850,84	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	6.417,00C	8.917,00	6.283,00	3.783,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	6.417,00C	8.917,00	6.283,00	3.783,00C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	2.985,00C	2.985,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.03	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C	0,00	0,00	3.783,00	3.783,00C
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	3.432,00C	3.432,00	0,00	0,00
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	210.466,02C	231.237,29	233.197,16	212.425,89C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.454,92C	140.485,70	148.290,68	125.259,90C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	117.454,92C	132.658,79	140.063,77	124.859,90C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	117.454,92C	117.454,92	124.859,90	124.859,90C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.203,87	15.203,87	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.826,91	8.226,91	400,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.826,91	8.226,91	400,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.011,10C	90.751,59	84.906,48	87.165,99C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	93.011,10C	90.751,59	84.906,48	87.165,99C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	89.554,17C	87.294,66	81.449,55	83.709,06C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.456,93C	3.456,93	3.456,93	3.456,93C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.626,64C	44.926,00	41.360,58	53.061,22C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.626,64C	44.926,00	41.360,58	53.061,22C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.049,89C	2.049,89	1.842,13	1.842,13C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.049,89C	2.049,89	1.842,13	1.842,13C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.604,79C	4.054,09	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.604,79C	4.054,09	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.327,87C	0,00	0,00	10.327,87C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.327,87C	0,00	0,00	10.327,87C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.644,09C	38.822,02	39.518,45	40.340,52C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.644,09C	38.822,02	39.518,45	40.340,52C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.111.816,65C	1.357.256,89	1.255.448,55	1.010.008,31C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	145.571,16C	153.922,03	167.650,28	159.299,41C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	145.571,16C	153.922,03	167.650,28	159.299,41C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	145.571,16C	153.922,03	167.650,28	159.299,41C
2.01.07.03	PROVISÕES	500.371,38C	109.907,09	59.091,06	449.555,35C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	467.892,44C	86.138,09	59.091,06	440.845,41C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	331.772,12C	64.453,49	25.670,96	292.989,59C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.636,61C	0,00	18.589,44	37.226,05C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	111.238,94C	21.684,60	8.601,69	98.156,03C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	6.244,77C	0,00	6.228,97	12.473,74C
2.01.07.03.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - EM	1.290,21C	0,00	0,00	1.290,21C
2.01.07.03.02.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - EM	1.290,21C	0,00	0,00	1.290,21C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	31.188,73C	23.769,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	31.188,73C	23.769,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	2.393,63C	449,64	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.03	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	449,64C	449,64	0,00	0,00
2.01.07.05.03.01	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	449,64C	449,64	0,00	0,00
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	463.480,48C	1.092.978,13	1.028.707,21	399.209,56C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	449.766,77C	269.728,17	196.766,16	376.804,76C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	449.766,77C	269.728,17	196.766,16	376.804,76C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.509,41C	13.509,41	13.421,19	13.421,19C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.509,41C	13.509,41	13.421,19	13.421,19C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	218,52	218,52C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	218,52	218,52C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	204,30C	809.740,55	818.301,34	8.765,09C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	204,30C	809.740,55	818.301,34	8.765,09C
2.02	NÃO CIRCULANTE	9.201.692,41C	0,00	227.786,42	9.429.478,83C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.201.692,41C	0,00	227.786,42	9.429.478,83C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.201.692,41C	0,00	227.786,42	9.429.478,83C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.201.692,41C	0,00	227.786,42	9.429.478,83C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.201.692,41C	0,00	227.786,42	9.429.478,83C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.135.566,01C	26.269,54	0,00	7.109.296,47C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	7.922.803,43C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	7.922.803,43C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	7.922.803,43C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	7.922.803,43C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	787.237,42D	26.269,54	0,00	813.506,96D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	787.237,42D	26.269,54	0,00	813.506,96D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	787.237,42D	26.269,54	0,00	813.506,96D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.291.564,87C	0,00	0,00	4.291.564,87C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.078.802,29D	26.269,54	0,00	5.105.071,83D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.482.981,18C	0,00	1.576.879,42	3.059.860,60C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.419.614,77C	0,00	1.406.085,06	2.825.699,83C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.926,94C	0,00	1.383.452,66	2.771.379,60C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.926,94C	0,00	1.383.452,66	2.771.379,60C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.926,94C	0,00	1.383.452,66	2.771.379,60C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.387.926,94C	0,00	1.383.452,66	2.771.379,60C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	373,34 D	0,00	0,00	373,34D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	32.061,17C	0,00	22.632,40	54.693,57C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.061,17C	0,00	22.632,40	54.693,57C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	32.061,17C	0,00	22.632,40	54.693,57C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.061,17C	0,00	22.632,40	54.693,57C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	63.366,41C	0,00	170.794,36	234.160,77C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.393,20C	0,00	37.061,38	39.454,58C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.393,20C	0,00	37.061,38	39.454,58C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.393,20C	0,00	37.061,38	39.454,58C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.942,15 C	0,00	36.893,31	38.835,46C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	187,97 C	0,00	0,00	187,97C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	263,08 C	0,00	168,07	431,15C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	60.973,21C	0,00	133.732,98	194.706,19C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	60.973,21C	0,00	133.732,98	194.706,19C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.195,08C	0,00	78.312,67	91.507,75C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	6.878,33 C	0,00	69.117,52	75.995,85C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.316,75 C	0,00	9.195,15	15.511,90C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	30.026,41C	0,00	31.004,37	61.030,78C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	30.026,41C	0,00	31.004,37	61.030,78C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.751,72C	0,00	24.415,94	42.167,66C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.751,72C	0,00	24.415,94	42.167,66C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.290.417,32D	1.453.147,77	0,00	2.743.565,09D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	593.813,84D	671.535,58	0,00	1.265.349,42D
4.00.01	EDUCAÇÃO	2.818,00D	1.440,00	0,00	4.258,00D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.818,00D	1.440,00	0,00	4.258,00D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	238,00D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	2.580,00D	1.440,00	0,00	4.020,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	2.580,00D	1.440,00	0,00	4.020,00D
4.00.02	SAÚDE	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	155.000,00D	155.000,00	0,00	310.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	435.995,84D	515.095,58	0,00	951.091,42D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	73.904,52D	131.763,22	0,00	205.667,74D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00D
4.00.50.01.03	TV LEGIS	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	33.904,52D	60.582,22	0,00	94.486,74D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	33.904,52D	60.582,22	0,00	94.486,74D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	40.000,00D	40.000,00	0,00	80.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	163.527,27D	162.034,04	0,00	325.561,31D
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	151.634,04D	151.634,04	0,00	303.268,08D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	151.634,04D	151.634,04	0,00	303.268,08D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.893,23D	0,00	0,00	1.893,23D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	603,02D	0,00	0,00	603,02D
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	1.290,21D	0,00	0,00	1.290,21D
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	198.564,05D	221.298,32	0,00	419.862,37D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.834,40D	2.000,00	0,00	3.834,40D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.834,40D	2.000,00	0,00	3.834,40D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	2.988,92D	10.912,69	0,00	13.901,61D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	171,00D	3.866,67	0,00	4.037,67D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	784,80D	2.210,42	0,00	2.995,22D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	1.397,12D	1.500,00	0,00	2.897,12D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	636,00D	3.335,60	0,00	3.971,60D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	106.240,73D	2.698,82	0,00	108.939,55D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.740,73D	2.617,82	0,00	6.358,55D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	102.500,00D	81,00	0,00	102.581,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	85.500,00D	150.000,00	0,00	235.500,00D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	85.500,00D	150.000,00	0,00	235.500,00D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	0,00	51.478,80	0,00	51.478,80D
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	0,00	1.478,80	0,00	1.478,80D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	2.000,00D	4.000,00	0,00	6.000,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	0,00	208,01	0,00	208,01D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	208,01	0,00	208,01D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	DESPESAS	696.603,48D	781.612,19	0,00	1.478.215,67D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	435.336,51D	523.801,52	0,00	959.138,03D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	303.954,89D	284.919,55	0,00	588.874,44D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	303.954,89D	284.919,55	0,00	588.874,44D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	303.954,89D	284.919,55	0,00	588.874,44D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.122,87D	12.999,21	0,00	23.122,08D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.122,87D	12.999,21	0,00	23.122,08D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.122,87D	12.999,21	0,00	23.122,08D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.663,01D	189.283,62	0,00	273.946,63D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.663,01D	189.283,62	0,00	273.946,63D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.663,01D	188.042,27	0,00	272.705,28D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.241,35	0,00	1.241,35D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	333,10D	336,50	0,00	669,60D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	333,10D	336,50	0,00	669,60D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	333,10D	336,50	0,00	669,60D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	36.262,64D	36.262,64	0,00	72.525,28D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	36.262,64D	36.262,64	0,00	72.525,28D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	36.262,64D	36.262,64	0,00	72.525,28D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	9.576,72D	29.569,14	0,00	39.145,86D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	9.576,72D	29.569,14	0,00	39.145,86D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	9.576,72D	29.569,14	0,00	39.145,86D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	9.576,72D	29.569,14	0,00	39.145,86D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	47.674,43D	19.540,48	0,00	67.214,91D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	2.016,55D	4.934,07	0,00	6.950,62D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.016,55D	3.554,07	0,00	5.570,62D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.016,55D	3.554,07	0,00	5.570,62D
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	25.600,00D	5.809,82	0,00	31.409,82D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.509,82	0,00	2.509,82D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	2.509,82	0,00	2.509,82D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	25.600,00D	3.300,00	0,00	28.900,00D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	25.600,00D	3.300,00	0,00	28.900,00D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	20.057,88D	8.796,59	0,00	28.854,47D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	5.057,88D	3.796,59	0,00	8.854,47D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	5.057,88D	3.796,59	0,00	8.854,47D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	4.225,04D	4.739,15	0,00	8.964,19D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.225,04D	4.739,15	0,00	8.964,19D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.225,04D	4.739,15	0,00	8.964,19D
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.225,04D	4.739,15	0,00	8.964,19D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	166.601,43D	165.153,05	0,00	331.754,48D
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	61.700,02D	51.935,21	0,00	113.635,23D
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	61.700,02D	51.935,21	0,00	113.635,23D
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	61.700,02D	51.935,21	0,00	113.635,23D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	158,94D	143,04	0,00	301,98D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	158,94D	143,04	0,00	301,98D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	158,94D	143,04	0,00	301,98D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	101.514,56D	109.832,81	0,00	211.347,37D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	101.514,56D	109.832,81	0,00	211.347,37D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	101.514,56D	109.832,81	0,00	211.347,37D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,77 D	0,01	0,00	6,78 D
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,77 D	0,01	0,00	6,78 D
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,77 D	0,01	0,00	6,78 D
4.02.05.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	3.221,14 D	3.241,98	0,00	6.463,12 D
4.02.05.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	3.221,14 D	3.241,98	0,00	6.463,12 D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIACÃO - CAS	3.221,14 D	3.241,98	0,00	6.463,12 D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	33.189,35 D	38.808,85	0,00	71.998,20 D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	20.411,37 D	14.552,43	0,00	34.963,80 D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	20.411,37 D	14.552,43	0,00	34.963,80 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	20.411,37 D	14.552,43	0,00	34.963,80 D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	12.550,88 D	24.040,05	0,00	36.590,93 D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	12.550,88 D	24.040,05	0,00	36.590,93 D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	12.550,88 D	24.040,05	0,00	36.590,93 D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73 D	0,00	0,00	10,73 D
4.02.06.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	216,37 D	216,37	0,00	432,74 D
4.02.06.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	216,37 D	216,37	0,00	432,74 D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIACÃO - RIO DE JANEIRO	216,37 D	216,37	0,00	432,74 D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	17.931.515,06D	2.759.974,42	2.537.124,65	18.154.364,83D
2	PASSIVO	17.738.951,20C	2.089.096,69	2.188.214,81	17.838.069,32C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.482.981,18C	0,00	1.576.879,42	3.059.860,60C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.290.417,32D	1.453.147,77	0,00	2.743.565,09D
	Resultado	192.563,86C	1.453.147,77	1.576.879,42	316.295,51C
	Diferença	0,00			0,00