

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	15.180.052,92D	2.819.622,44	2.404.808,96	15.594.866,40D
1.01	CIRCULANTE	5.781.915,65D	2.471.335,18	2.376.930,86	5.876.319,97D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.942.806,20D	2.259.640,81	2.170.897,28	4.031.549,73D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.942.806,20D	2.259.640,81	2.170.897,28	4.031.549,73D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.942.806,20D	2.259.640,81	2.170.897,28	4.031.549,73D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.358,04D	15.000,00	13.987,49	4.370,55D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	999,01D	193.790,33	193.790,33	999,01D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	920.438,02D	1.742.174,02	1.688.848,02	973.764,02D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.985,34D	17.462,15	15.790,33	20.657,16D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.999.025,79D	291.214,31	258.481,11	3.031.758,99D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.839.109,45D	211.694,37	206.033,58	1.844.770,24D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.839.109,45D	211.694,37	206.033,58	1.844.770,24D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.192.912,83D	157.665,09	158.565,38	1.192.012,54D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	29.668,81D	115.957,49	139.561,04	6.065,26D
1.01.02.01.03.03	ADIANT. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	685.067,31D	5.248,00	3.428,00	686.887,31D
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	426.316,93D	19.000,00	0,00	445.316,93D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	8.761,03D	17.459,60	15.576,34	10.644,29D
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	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	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	14.317,55D	770,40	2.192,53	12.895,42D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.014,56D	0,00	893,59	7.120,97D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.414,98D	770,40	921,35	4.264,03D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.888,01D	0,00	377,59	1.510,42D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	484.460,23D	53.258,88	45.275,67	492.443,44D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	241.460,23D	53.258,88	45.275,67	249.443,44D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	9.398.137,27D	348.287,26	27.878,10	9.718.546,43D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.085.581,69D	297.476,09	300,00	6.382.757,78D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.085.581,69D	297.476,09	300,00	6.382.757,78D
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	7.844,25D	6.692,20	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	7.844,25D	6.692,20	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	900,00D	0,00	300,00	600,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	900,00D	0,00	300,00	600,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.076.485,16D	290.783,89	0,00	6.367.269,05D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.076.485,16D	290.783,89	0,00	6.367.269,05D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.202.402,27D	50.811,17	27.578,10	3.225.635,34D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.526.643,92D	5.217,00	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	244.573,64D	5.217,00	0,00	249.790,64D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.573,64D	5.217,00	0,00	249.790,64D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	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	4.729,00D	45.594,17	0,00	50.323,17D
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	1.200,00D	45.594,17	0,00	46.794,17D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.200,00D	45.594,17	0,00	46.794,17D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.328.970,65C	0,00	27.578,10	2.356.548,75C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.328.836,10C	0,00	27.392,73	2.356.228,83C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	873.821,49C	0,00	999,90	874.821,39C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.695,18C	0,00	2.057,35	159.752,53C
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	449.659,03C	0,00	8.552,11	458.211,14C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	593.971,72C	0,00	8.970,16	602.941,88C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	142.115,18C	0,00	6.813,21	148.928,39C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	134,55C	0,00	185,37	319,92C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,55C	0,00	29,41	143,96C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	20,00C	0,00	155,96	175,96C
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 - AGOSTO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	14.372.461,60C	1.814.767,83	2.184.786,67	14.742.480,44C
2.01	CIRCULANTE	1.150.942,44C	1.814.767,83	1.874.823,41	1.210.998,02C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	90.392,31C	431.290,60	527.289,85	186.391,56C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	317,10	317,10	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	317,10	317,10	718,18C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	317,10	317,10	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	89.674,13C	430.973,50	524.073,75	182.774,38C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	89.674,13C	430.973,50	524.073,75	182.774,38C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	12.245,85C	48.653,26	72.315,14	35.907,73C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	43.496,23C	139.880,18	132.691,50	36.307,55C
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	3.980,00	3.980,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	0,00	78.034,80	78.034,80C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	690,00	690,00	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	1.407,75C	38.947,75	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	12.374,81	12.374,81	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
2.01.01.04.01.07	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	468.677,41C	249.737,05	274.702,22	493.642,58C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	125.877,77	125.877,77	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	123.336,05	123.336,05	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	114.549,09	114.549,09	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	3.086,93	3.086,93	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.700,03	5.700,03	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.541,72	2.541,72	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.541,72	2.541,72	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.039,67C	87.749,71	89.884,60	94.174,56C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	92.039,67C	87.749,71	89.884,60	94.174,56C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	88.237,49C	84.292,78	86.388,38	90.333,09C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.802,18C	3.456,93	3.496,22	3.841,47C
2.01.02.03	PROVISÕES	376.637,74C	36.109,57	58.939,85	399.468,02C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	195.899,82C	35.796,95	25.614,73	185.717,60C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	195.899,82C	35.796,95	25.614,73	185.717,60C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	32.406,32C	312,62	18.524,96	50.618,66C
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	32.406,32C	312,62	18.524,96	50.618,66C
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	148.331,60C	0,00	14.800,16	163.131,76C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	107.441,72C	0,00	8.590,19	116.031,91C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	40.889,88C	0,00	6.209,97	47.099,85C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.830,76C	45.998,95	42.979,74	47.811,55C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.830,76C	45.998,95	42.979,74	47.811,55C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.865,36C	1.865,36	1.922,48	1.922,48C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.865,36C	1.865,36	1.922,48	1.922,48C
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	48.414,70C	44.133,59	41.057,26	45.338,37C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.414,70C	44.133,59	41.057,26	45.338,37C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,14 C	15.576,34	15.576,34	0,14 C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,14 C	15.576,34	15.576,34	0,14 C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,14 C	15.576,34	15.576,34	0,14 C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,14 C	15.576,34	15.576,34	0,14 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	541.041,82C	1.072.164,89	1.014.275,26	483.152,19C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	146.030,07C	139.818,25	129.180,12	135.391,94C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	146.030,07C	139.818,25	129.180,12	135.391,94C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	146.030,07C	139.818,25	129.180,12	135.391,94C
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	394.767,76C	932.346,64	885.095,14	347.516,26C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	394.767,76C	150.221,28	101.086,52	345.633,00C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	394.767,76C	150.221,28	101.086,52	345.633,00C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	782.125,36	782.125,36	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	782.125,36	782.125,36	0,00
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.883,26	1.883,26C
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	1.883,26	1.883,26C
2.02	NÃO CIRCULANTE	6.074.386,91C	0,00	309.963,26	6.384.350,17C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.074.386,91C	0,00	309.963,26	6.384.350,17C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.074.386,91C	0,00	309.963,26	6.384.350,17C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.074.386,91C	0,00	309.963,26	6.384.350,17C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.074.386,91C	0,00	309.963,26	6.384.350,17C
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 ANTERIORES	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 - AGOSTO/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	10.367.446,55C	349,56	1.512.614,60	11.879.711,59C
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.823.111,32C	345,82	1.432.457,64	11.255.223,14C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.631.119,35C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.631.119,35C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.631.119,35C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	9.631.119,35C	0,00	1.392.643,76	11.023.763,11C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	686,90D	345,82	0,00	1.032,72D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	686,90D	345,82	0,00	1.032,72D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	686,90D	345,82	0,00	1.032,72D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	686,90D	345,82	0,00	1.032,72D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	192.678,87C	0,00	39.813,88	232.492,75C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	192.678,87C	0,00	39.813,88	232.492,75C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	192.678,87C	0,00	39.813,88	232.492,75C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.428,87C	0,00	39.813,88	232.242,75C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	544.335,23C	3,74	80.156,96	624.488,45C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	3.852,03C	3,74	6.759,23	10.607,52C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.852,03C	3,74	6.759,23	10.607,52C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.852,03C	3,74	6.759,23	10.607,52C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,93C	0,00	6.759,23	6.952,16C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.499,20C	3,74	0,00	3.495,46C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,90C	0,00	0,00	159,90C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	540.483,20C	0,00	73.397,73	613.880,93C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	54.156,85C	0,00	11.211,01	65.367,86C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	54.156,85C	0,00	11.211,01	65.367,86C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	52.712,75C	0,00	11.211,01	63.923,76C
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	486.326,35C	0,00	62.186,72	548.513,07C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	486.326,35C	0,00	62.186,72	548.513,07C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	440.607,95C	0,00	53.258,88	493.866,83C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	45.718,40C	0,00	8.927,84	54.646,24C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	9.559.855,23D	1.467.470,40	0,00	11.027.325,63D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.719.237,06D	842.936,52	0,00	5.562.173,58D
4.00.01	EDUCAÇÃO	99.952,49D	11.090,00	0,00	111.042,49D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	99.952,49D	11.090,00	0,00	111.042,49D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74D	0,00	0,00	7.991,74D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	7.991,74D	0,00	0,00	7.991,74D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	26.000,00D	4.000,00	0,00	30.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	26.000,00D	4.000,00	0,00	30.000,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	65.960,75D	7.090,00	0,00	73.050,75D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	65.960,75D	7.090,00	0,00	73.050,75D
4.00.02	SAÚDE	1.005.000,00D	155.000,00	0,00	1.160.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.005.000,00D	155.000,00	0,00	1.160.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.005.000,00D	155.000,00	0,00	1.160.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.005.000,00D	155.000,00	0,00	1.160.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.614.284,57D	676.846,52	0,00	4.291.131,09D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	3.614.284,57D	676.846,52	0,00	4.291.131,09D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	69.041,95D	13.575,50	0,00	82.617,45D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	69.041,95D	13.575,50	0,00	82.617,45D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	155.766,63D	88.028,16	0,00	243.794,79D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	48.470,54D	3.126,41	0,00	51.596,95D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	65.668,70D	42.994,53	0,00	108.663,23D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	41.627,39D	41.907,22	0,00	83.534,61D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	1.419,60D	918,41	0,00	2.338,01D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	1.419,60D	918,41	0,00	2.338,01D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	569.895,36D	91.154,11	0,00	661.049,47D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	569.895,36D	91.154,11	0,00	661.049,47D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.186.818,32D	167.535,25	0,00	1.354.353,57D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.186.818,32D	167.535,25	0,00	1.354.353,57D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.631.342,71D	315.635,09	0,00	1.946.977,80D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	38.878,42D	1.613,38	0,00	40.491,80D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	58.057,22D	24.766,26	0,00	82.823,48D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	693.667,20D	108.015,46	0,00	801.682,66D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	19.229,11D	68.692,71	0,00	87.921,82D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	582.510,76D	104.547,28	0,00	687.058,04D
4.00.50.01.06.06	NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)	239.000,00D	8.000,00	0,00	247.000,00D
4.02	DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA	4.840.618,17D	624.533,88	0,00	5.465.152,05D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.093.553,55D	404.845,24	0,00	3.498.398,79D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.279.347,47D	288.995,15	0,00	2.568.342,62D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.279.347,47D	288.995,15	0,00	2.568.342,62D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.279.347,47D	288.995,15	0,00	2.568.342,62D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.189,01D	10.139,35	0,00	40.328,36D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.189,01D	10.139,35	0,00	40.328,36D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.189,01D	10.139,35	0,00	40.328,36D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	600.736,82D	75.438,44	0,00	676.175,26D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	600.736,82D	75.438,44	0,00	676.175,26D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	550.702,22D	75.438,44	0,00	626.140,66D
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	13.523,32D	2.343,66	0,00	15.866,98D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.523,32D	2.343,66	0,00	15.866,98D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.523,32D	2.343,66	0,00	15.866,98D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.505,45D	350,54	0,00	2.855,99D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.505,45D	350,54	0,00	2.855,99D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2016

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.505,45 D	350,54	0,00	2.855,99D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	167.251,48D	27.578,10	0,00	194.829,58D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	167.251,48D	27.578,10	0,00	194.829,58D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	167.232,78D	27.578,10	0,00	194.810,88D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.898,30 D	3,20	0,00	8.901,50D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.356,59 D	3,20	0,00	7.359,79D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.356,59 D	3,20	0,00	7.359,79D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.356,59 D	3,20	0,00	7.359,79D
4.02.02.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.02.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.02.02.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	1.541,71 D	0,00	0,00	1.541,71D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	9.127,04 D	1.567,20	0,00	10.694,24D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	1.000,00 D	1.567,20	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	1.567,20	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	1.000,00 D	1.567,20	0,00	2.567,20D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	8.127,04 D	0,00	0,00	8.127,04D
4.02.03.03.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42D
4.02.03.03.01.01	DESPESAS GERAIS	4.004,42 D	0,00	0,00	4.004,42D
4.02.03.03.02	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.122,62 D	0,00	0,00	4.122,62D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.122,62 D	0,00	0,00	4.122,62D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	2.973,75 D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75 D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75 D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.973,75 D	0,00	0,00	2.973,75D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	10,00 D	2,50	0,00	12,50 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	2,50	0,00	12,50 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	2,50	0,00	12,50 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	10,00 D	2,50	0,00	12,50 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	0,00	0,00	150,71D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	1.416.362,75D	199.666,85	0,00	1.616.029,60D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	516.415,43D	62.823,92	0,00	579.239,35D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	516.415,43D	62.823,92	0,00	579.239,35D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	516.415,43D	62.823,92	0,00	579.239,35D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.741,86 D	450,78	0,00	5.192,64D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.741,86 D	450,78	0,00	5.192,64D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.741,86 D	450,78	0,00	5.192,64D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	748.480,43D	113.204,15	0,00	861.684,58D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	748.480,43D	113.204,15	0,00	861.684,58D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	748.480,43D	113.204,15	0,00	861.684,58D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	146.544,83D	23.164,15	0,00	169.708,98D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	146.544,83D	23.164,15	0,00	169.708,98D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	146.544,83D	23.164,15	0,00	169.708,98D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	180,20 D	23,85	0,00	204,05D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	180,20 D	23,85	0,00	204,05D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	180,20 D	23,85	0,00	204,05D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	309.542,07D	18.448,89	0,00	327.990,96D
4.02.08.02	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	309.542,07D	18.448,89	0,00	327.990,96D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	309.542,07D	18.448,89	0,00	327.990,96D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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.	309.542,07D	18.448,89	0,00	327.990,96D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	15.180.052,92D	2.819.622,44	2.404.808,96	15.594.866,40D
2	PASSIVO	14.372.461,60C	1.814.767,83	2.184.786,67	14.742.480,44C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.367.446,55C	349,56	1.512.614,60	11.879.711,59C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.559.855,23D	1.467.470,40	0,00	11.027.325,63D
	Resultado	807.591,32C	1.467.819,96	1.512.614,60	852.385,96C
	Diferença	0,00			0,00
