

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	16.370.641,31D	2.599.144,44	2.686.382,25	16.283.403,50D
1.01	CIRCULANTE	6.021.802,28D	2.302.589,04	2.604.065,99	5.720.325,33D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.031,36D	1.983.433,83	2.273.976,29	3.721.488,90D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.031,36D	1.983.433,83	2.273.976,29	3.721.488,90D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	4.012.031,36D	1.983.433,83	2.273.976,29	3.721.488,90D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.828,82D	12.000,00	10.817,94	5.010,88D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	40.798,47D	335.256,63	375.060,80	994,30D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	907.117,14D	1.589.622,41	1.724.882,30	771.857,25D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	99.946,96D	7.485,49	77.256,63	30.175,82D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.960.339,97D	26.101,56	72.990,88	2.913.450,65D
1.01.01.01.01.90	NUMERÁRIOS EM TRNANSITO	0,00	12.967,74	12.967,74	0,00
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.009.770,92D	319.155,21	330.089,70	1.998.836,43D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.009.770,92D	319.155,21	330.089,70	1.998.836,43D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.336.001,71D	289.825,60	279.389,10	1.346.438,21D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.120,00D	241.095,44	208.599,50	42.615,94D
1.01.02.01.03.03	ADIAN. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E	737.138,90D	561,00	39.885,09	697.814,81D
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	515.113,59D	31.143,75	0,00	546.257,34D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	31.570,47D	17.025,41	30.904,51	17.691,37D
1.01.02.01.03.90	(-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)	5.723,75C	0,00	0,00	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	12.751,76D	1.309,58	2.163,31	11.898,03D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.534,67D	0,00	827,96	3.706,71D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	7.839,44D	1.309,58	957,70	8.191,32D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	377,65D	0,00	377,65	0,00
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS	513.598,61D	27.990,87	48.508,13	493.081,35D
1.01.02.01.50.01	SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL	270.598,61D	27.990,87	48.508,13	250.081,35D
1.01.02.01.50.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	243.000,00D	0,00	0,00	243.000,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	10.348.839,03D	296.555,40	82.316,26	10.563.078,17D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.090.950,43D	293.039,40	54.675,90	7.329.313,93D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	7.090.950,43D	293.039,40	54.675,90	7.329.313,93D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.13	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	0,00	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.13.01	BLOQUEIO JUDICIAL	14.536,45D	0,00	0,00	14.536,45D
1.02.01.02.14	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.14.01	PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.075.761,70D	293.039,40	54.675,90	7.314.125,20D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.075.761,70D	293.039,40	54.675,90	7.314.125,20D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.147.735,29D	3.516,00	27.640,36	3.123.610,93D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.536.180,92D	3.516,00	0,00	5.539.696,92D
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

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	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	1.080.782,75D	3.516,00	0,00	1.084.298,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.080.782,75D	3.516,00	0,00	1.084.298,75D
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	2.439.397,83C	0,00	27.640,36	2.467.038,19C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.438.515,50C	0,00	27.452,89	2.465.968,39C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	877.821,09C	0,00	999,90	878.820,99C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.997,06C	0,00	2.081,51	168.078,57C
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	483.867,47C	0,00	8.552,11	492.419,58C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	629.888,36C	0,00	9.006,16	638.894,52C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	169.368,02C	0,00	6.813,21	176.181,23C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	882,33C	0,00	187,47	1.069,80C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,19C	0,00	29,41	261,60C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	650,14C	0,00	158,06	808,20C
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 - DEZEMBRO/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	15.530.531,71C	4.058.125,34	4.035.325,95	15.507.732,32C
2.01	CIRCULANTE	1.305.476,76C	2.350.827,92	2.090.809,16	1.045.458,00C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	111.117,64C	516.586,67	445.484,14	40.015,11C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	11.287,41	11.287,41	718,18C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	718,18C	11.287,41	11.287,41	718,18C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	158,18C	0,00	0,00	158,18C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	8.061,99	8.061,99	0,00
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	1.215,72	1.215,72	0,00
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	98,70	98,70	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	110.399,46C	501.783,26	430.680,73	39.296,93C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	110.399,46C	501.783,26	430.680,73	39.296,93C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	35.708,96C	100.872,13	71.935,20	6.772,03C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	38.811,20C	157.467,03	118.656,43	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	875,00C	1.375,00	500,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	980,00C	980,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	10.261,60	10.261,60	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
2.01.01.04.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	660.545,96C	570.215,79	429.144,44	519.474,61C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.039,13C	211.362,05	210.602,92	280,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	1.039,13C	208.599,50	207.560,37	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	134.179,45	134.179,45	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.232,00	13.232,00	0,00
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	1.039,13C	61.188,05	60.148,92	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.762,55	3.042,55	280,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.762,55	3.042,55	280,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.154,83C	152.187,79	158.214,80	124.181,84C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	118.154,83C	152.187,79	158.214,80	124.181,84C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	114.065,32C	148.482,82	154.757,87	120.340,37C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.089,51C	3.704,97	3.456,93	3.841,47C
2.01.02.03	PROVISÕES	541.352,00C	206.665,95	60.326,72	395.012,77C
2.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	236.188,70C	15.864,51	25.773,93	246.098,12C
2.01.02.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	236.188,70C	15.864,51	25.773,93	246.098,12C
2.01.02.03.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	99.025,95C	118.284,68	19.258,73	0,00
2.01.02.03.02.01	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	99.025,95C	118.284,68	19.258,73	0,00
2.01.02.03.03	PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR	206.137,35C	72.516,76	15.294,06	148.914,65C
2.01.02.03.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	141.120,75C	846,11	8.640,01	148.914,65C
2.01.02.03.03.02	PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO	65.016,60C	71.670,65	6.654,05	0,00
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.014,29C	50.748,25	64.223,40	63.489,44C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.014,29C	50.748,25	64.223,40	63.489,44C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.042,76C	2.042,76	3.818,70	3.818,70C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.042,76C	2.042,76	3.818,70	3.818,70C
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	47.420,83C	48.705,49	60.404,70	59.120,04C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.420,83C	48.705,49	60.404,70	59.120,04C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	14.563,05C	27.388,51	13.509,44	683,98C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	14.563,05C	27.388,51	13.509,44	683,98C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	14.563,05C	27.388,51	13.509,44	683,98C
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	14.563,05C	27.388,51	13.509,44	683,98C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	469.235,82C	1.185.888,70	1.138.447,74	421.794,86C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	138.526,08C	147.298,20	106.266,05	97.493,93C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	138.526,08C	147.298,20	106.266,05	97.493,93C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	138.526,08C	147.298,20	106.266,05	97.493,93C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	243,99C	0,00	1.700,00	1.943,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	1.700,00	1.943,99C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	243,99C	0,00	1.700,00	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	330.465,75C	1.038.590,50	1.030.481,69	322.356,94C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	322.219,13C	143.524,98	135.416,17	314.110,32C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	322.219,13C	143.524,98	135.416,17	314.110,32C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	895.065,52	895.065,52	0,00
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	895.065,52	895.065,52	0,00
2.01.07.10.21	RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	8.246,62C	0,00	0,00	8.246,62C
2.01.07.10.21.01	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.246,62C	0,00	0,00	8.246,62C
2.02	NÃO CIRCULANTE	7.077.922,70C	16.263,66	253.483,03	7.315.142,07C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.077.922,70C	16.263,66	253.483,03	7.315.142,07C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.077.922,70C	16.263,66	253.483,03	7.315.142,07C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.077.922,70C	16.263,66	253.483,03	7.315.142,07C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.077.922,70C	16.263,66	253.483,03	7.315.142,07C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.147.132,25C	1.691.033,76	1.691.033,76	7.147.132,25C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	1.462.468,15	228.565,61	7.147.132,25C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	1.462.468,15	228.565,61	7.147.132,25C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	1.462.468,15	228.565,61	7.147.132,25C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.381.034,79C	1.462.468,15	228.565,61	7.147.132,25C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.233.902,54D	228.565,61	1.462.468,15	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	228.565,61	1.462.468,15	0,00
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.902,54D	228.565,61	1.462.468,15	0,00
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.565,61C	228.565,61	0,00	0,00
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.462.468,15D	0,00	1.462.468,15	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	16.407.253,27C	140,00	1.485.310,49	17.892.423,76C
3.01	COM RESTRIÇÃO	15.573.410,47C	140,00	1.400.541,59	16.973.812,06C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	15.210.892,37C	0,00	1.400.410,90	16.611.303,27C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	15.210.892,37C	0,00	1.400.410,90	16.611.303,27C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	15.210.892,37C	0,00	1.400.410,90	16.611.303,27C
3.01.10.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	15.195.892,37C	0,00	1.380.410,90	16.576.303,27C
3.01.10.01.01.02	PATROCÍNIO DE EVENTOS	15.000,00C	0,00	20.000,00	35.000,00C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.450,81D	140,00	0,00	3.590,81D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.450,81D	140,00	0,00	3.590,81D
3.01.12.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	3.450,81D	140,00	0,00	3.590,81D
3.01.12.01.02.01	(-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES	3.450,81D	140,00	0,00	3.590,81D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	365.968,91C	0,00	130,69	366.099,60C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	365.968,91C	0,00	130,69	366.099,60C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	365.968,91C	0,00	130,69	366.099,60C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.718,91C	0,00	130,69	365.849,60C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	833.842,80C	0,00	84.768,90	918.611,70C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.851,88C	0,00	78,08	10.929,96C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.851,88C	0,00	78,08	10.929,96C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.851,88C	0,00	78,08	10.929,96C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.982,10C	0,00	18,92	7.001,02C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3.509,85C	0,00	42,13	3.551,98C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	359,93C	0,00	17,03	376,96C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	822.990,92C	0,00	84.690,82	907.681,74C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	97.646,08C	0,00	50.574,31	148.220,39C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	97.646,08C	0,00	50.574,31	148.220,39C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	86.515,58C	0,00	49.136,48	135.652,06C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE	11.130,50C	0,00	1.437,83	12.568,33C
3.02.05.02	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	725.344,84C	0,00	34.116,51	759.461,35C
3.02.05.02.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	725.344,84C	0,00	34.116,51	759.461,35C
3.02.05.02.01.01	RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES	648.345,65C	0,00	27.990,87	676.336,52C
3.02.05.02.01.02	RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES	76.999,19C	0,00	6.125,64	83.124,83C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	15.567.143,67D	1.549.608,91	0,00	17.116.752,58D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.077.117,12D	790.623,14	0,00	8.867.740,26D
4.00.01	EDUCAÇÃO	130.936,35D	14.494,70	0,00	145.431,05D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)	130.936,35D	14.494,70	0,00	145.431,05D
4.00.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	9.255,60D	1.117,09	0,00	10.372,69D
4.00.01.01.01.01	ATIVIDADES GERAIS	9.255,60D	1.117,09	0,00	10.372,69D
4.00.01.01.02	CORAL (TCU, CD, SF)	42.000,00D	4.000,00	0,00	46.000,00D
4.00.01.01.02.01	CORAL (TCU, CD, SF)	42.000,00D	4.000,00	0,00	46.000,00D
4.00.01.01.03	TREINAMENTOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
4.00.01.01.03.01	TREINAMENTOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
4.00.01.01.05	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	75.930,75D	9.377,61	0,00	85.308,36D
4.00.01.01.05.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS	75.930,75D	9.377,61	0,00	85.308,36D
4.00.02	SAÚDE	1.625.000,00D	155.000,00	0,00	1.780.000,00D
4.00.02.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.625.000,00D	155.000,00	0,00	1.780.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.625.000,00D	155.000,00	0,00	1.780.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.625.000,00D	155.000,00	0,00	1.780.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	6.321.180,77D	621.128,44	0,00	6.942.309,21D
4.00.50.01	CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA	6.321.180,77D	621.128,44	0,00	6.942.309,21D
4.00.50.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	177.909,55D	27.900,99	0,00	205.810,54D
4.00.50.01.01.01	PRESIDÊNCIA (PRESI)	177.909,55D	27.900,99	0,00	205.810,54D
4.00.50.01.02	VICE - PRESIDÊNCIAS	597.745,29D	192.458,60	0,00	790.203,89D
4.00.50.01.02.01	VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	91.203,23D	31.075,14	0,00	122.278,37D
4.00.50.01.02.02	VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)	221.056,85D	104.455,32	0,00	325.512,17D
4.00.50.01.02.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)	285.485,21D	56.928,14	0,00	342.413,35D
4.00.50.01.03	SECRETARIA GERAL (SG)	16.792,78D	6.732,93	0,00	23.525,71D
4.00.50.01.03.01	SECRETARIA GERAL (SG)	16.792,78D	6.732,93	0,00	23.525,71D
4.00.50.01.04	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	907.740,33D	62.005,19	0,00	969.745,52D
4.00.50.01.04.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS)	907.740,33D	62.005,19	0,00	969.745,52D
4.00.50.01.05	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.910.226,91D	162.303,27	0,00	2.072.530,18D
4.00.50.01.05.01	GERÊNCIA JURÍDICA (DJ)	1.910.226,91D	162.303,27	0,00	2.072.530,18D
4.00.50.01.06	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.710.765,91D	169.727,46	0,00	2.880.493,37D
4.00.50.01.06.01	NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)	54.001,28D	2.389,32	0,00	56.390,60D
4.00.50.01.06.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)	139.422,97D	8.381,24	0,00	147.804,21D
4.00.50.01.06.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV)	1.112.880,50D	103.485,90	0,00	1.216.366,40D
4.00.50.01.06.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)	272.863,16D	43.459,93	0,00	316.323,09D
4.00.50.01.06.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)	876.598,00D	12.011,07	0,00	888.609,07D
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	7.490.026,55D	758.985,77	0,00	8.249.012,32D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.892.364,70D	521.304,88	0,00	5.413.669,58D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.575.619,78D	407.455,21	0,00	3.983.074,99D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.575.619,78D	407.455,21	0,00	3.983.074,99D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.575.619,78D	407.455,21	0,00	3.983.074,99D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.482,59D	6.990,03	0,00	55.472,62D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.482,59D	6.990,03	0,00	55.472,62D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.482,59D	6.990,03	0,00	55.472,62D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	964.352,47D	75.854,03	0,00	1.040.206,50D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	964.352,47D	75.854,03	0,00	1.040.206,50D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	914.317,87D	74.254,03	0,00	988.571,90D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	50.034,60D	1.600,00	0,00	51.634,60D
4.02.01.04	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.324,76D	2.786,20	0,00	25.110,96D
4.02.01.04.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.324,76D	2.786,20	0,00	25.110,96D
4.02.01.04.01.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	22.324,76D	2.786,20	0,00	25.110,96D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	3.906,44 D	579,05	0,00	4.485,49D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.906,44 D	579,05	0,00	4.485,49D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.906,44 D	579,05	0,00	4.485,49D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	277.678,66D	27.640,36	0,00	305.319,02D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	277.678,66D	27.640,36	0,00	305.319,02D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	277.659,96D	27.640,36	0,00	305.300,32D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
4.02.02	PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP	8.911,10 D	15.074,25	0,00	23.985,35D
4.02.02.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.369,39 D	15.074,25	0,00	22.443,64D
4.02.02.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.369,39 D	15.074,25	0,00	22.443,64D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA	7.369,39 D	15.074,25	0,00	22.443,64D
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	12.487,87D	0,00	0,00	12.487,87D
4.02.03.01	VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.01.01.01	DESPESAS GERAIS	2.567,20 D	0,00	0,00	2.567,20D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU	9.920,67 D	0,00	0,00	9.920,67D
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	5.916,25 D	0,00	0,00	5.916,25D
4.02.03.03.02.01	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	5.916,25 D	0,00	0,00	5.916,25D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	3.153,05 D	400,00	0,00	3.553,05D
4.02.04.01	DESPESAS GERAIS	3.153,05 D	400,00	0,00	3.553,05D
4.02.04.01.01	DESPESAS GERAIS	3.153,05 D	400,00	0,00	3.553,05D
4.02.04.01.01.01	DESPESAS GERAIS	3.153,05 D	400,00	0,00	3.553,05D
4.02.05	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS	20,00 D	2,50	0,00	22,50 D
4.02.05.01	DESPESAS GERAIS	20,00 D	2,50	0,00	22,50 D
4.02.05.01.01	DESPESAS GERAIS	20,00 D	2,50	0,00	22,50 D
4.02.05.01.01.01	DESPESAS GERAIS	20,00 D	2,50	0,00	22,50 D
4.02.06	GERÊNCIA JURÍDICA - DJ	150,71 D	1.875,05	0,00	2.025,76D
4.02.06.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	1.875,05	0,00	2.025,76D
4.02.06.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	1.875,05	0,00	2.025,76D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS GERAIS	150,71 D	1.875,05	0,00	2.025,76D
4.02.07	GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP	2.223.048,16D	186.729,09	0,00	2.409.777,25D
4.02.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	809.681,96D	68.660,05	0,00	878.342,01D
4.02.07.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	809.681,96D	68.660,05	0,00	878.342,01D
4.02.07.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	809.681,96D	68.660,05	0,00	878.342,01D
4.02.07.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.998,15D	0,00	0,00	10.998,15D
4.02.07.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.998,15D	0,00	0,00	10.998,15D
4.02.07.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.998,15D	0,00	0,00	10.998,15D
4.02.07.03	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.191.925,09D	116.533,64	0,00	1.308.458,73D
4.02.07.03.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.191.925,09D	116.533,64	0,00	1.308.458,73D
4.02.07.03.01.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.191.925,09D	116.533,64	0,00	1.308.458,73D
4.02.07.04	DESPESAS PREDIAIS	210.180,61D	1.535,40	0,00	211.716,01D
4.02.07.04.01	DESPESAS PREDIAIS	210.180,61D	1.535,40	0,00	211.716,01D
4.02.07.04.01.01	DESPESAS PREDIAIS	210.180,61D	1.535,40	0,00	211.716,01D
4.02.07.05	DESPESAS FINANCEIRAS	262,35 D	0,00	0,00	262,35D
4.02.07.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	262,35 D	0,00	0,00	262,35D
4.02.07.05.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	262,35 D	0,00	0,00	262,35D
4.02.08	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	349.890,96D	33.600,00	0,00	383.490,96D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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.	349.890,96D	33.600,00	0,00	383.490,96D
4.02.08.02.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	349.890,96D	33.600,00	0,00	383.490,96D
4.02.08.02.01.01	PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.	349.890,96D	33.600,00	0,00	383.490,96D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	16.370.641,31D	2.599.144,44	2.686.382,25	16.283.403,50D
2	PASSIVO	15.530.531,71C	4.058.125,34	4.035.325,95	15.507.732,32C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	16.407.253,27C	140,00	1.485.310,49	17.892.423,76C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.567.143,67D	1.549.608,91	0,00	17.116.752,58D
	Resultado	840.109,60C	1.549.748,91	1.485.310,49	775.671,18C
	Diferença	0,00			0,00