

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	19.095.358,74D	2.715.163,27	2.492.803,69	<b>19.317.718,32D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.500.455,61D	2.445.595,87	2.461.135,40	<b>5.484.916,08D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.572.911,62D	1.877.176,11	1.919.843,93	<b>3.530.243,80D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.572.911,62D	1.877.176,11	1.919.843,93	<b>3.530.243,80D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.572.911,62D	1.877.176,11	1.919.843,93	<b>3.530.243,80D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.882,76D	11.000,00	7.396,14	<b>7.486,62D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	71,83D	2.250,00	2.092,20	<b>229,63D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	697.364,60D	1.758.510,73	1.629.544,18	<b>826.331,15D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.042,16D	0,43	250,12	<b>792,47D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.870.550,27D	105.414,95	280.561,29	<b>2.695.403,93D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.927.543,99D	568.419,76	541.291,47	<b>1.954.672,28D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.925.745,99D	568.419,76	541.291,47	<b>1.952.874,28D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	268.431,23D	55.479,83	54.306,50	<b>269.604,56D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	208.411,36D	29.921,84	30.721,84	<b>207.611,36D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	42.163,61D	16.447,62	13.664,62	<b>44.946,61D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.856,26D	9.110,37	9.920,04	<b>17.046,59D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.613.804,91D	508.239,74	475.396,36	<b>1.646.648,29D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	306.862,74D	237.994,96	206.864,20	<b>337.993,50D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	114.600,00	114.600,00	<b>697.814,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	0,00	4.693,98	4.693,98	<b>0,00</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	0,00	0,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	68.920,98D	150.950,80	149.238,18	<b>70.633,60D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	14.898,60D	3.982,05	5.461,81	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	14.898,60D	3.982,05	5.461,81	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	28.611,25D	641,55	6.126,80	<b>23.126,00D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.455,99D	641,55	2.761,95	<b>8.335,59D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.505,79D	0,00	950,72	<b>3.555,07D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	13.649,47D	0,00	2.414,13	<b>11.235,34D</b>
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	0,00	76,59	0,00	<b>76,59D</b>
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	76,59	0,00	<b>76,59D</b>
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	13.594.903,13D	269.567,40	31.668,29	<b>13.832.802,24D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.512.019,98D	263.474,42	0,00	<b>10.775.494,40D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	10.512.019,98D	263.474,42	0,00	<b>10.775.494,40D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	10.496.043,65D	263.474,42	0,00	<b>10.759.518,07D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	10.496.043,65D	263.474,42	0,00	<b>10.759.518,07D</b>
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.30	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.972.729,84D	6.092,98	31.668,29	<b>2.947.154,53D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.602.980,66D	6.092,98	0,00	<b>5.609.073,64D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64D	0,00	0,00	<b>251.489,64D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64D	0,00	0,00	<b>251.489,64D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	518.362,93D	4.693,98	0,00	<b>523.056,91D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	518.362,93D	4.693,98	0,00	<b>523.056,91D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.636,75D	1.399,00	0,00	<b>1.142.035,75D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.636,75D	1.399,00	0,00	<b>1.142.035,75D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	50.952,20D	0,00	0,00	<b>50.952,20D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.681.203,02C	0,00	31.668,29	<b>2.712.871,31C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.677.585,56C	0,00	31.243,68	<b>2.708.829,24C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	955.543,29C	0,00	12.787,05	<b>968.330,34C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.610,59C	0,00	2.095,75	<b>182.706,34C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	518.362,93C	0,00	78,24	<b>518.441,17C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	694.720,06C	0,00	9.516,98	<b>704.237,04C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	216.775,19C	0,00	6.765,66	<b>223.540,85C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.617,46C	0,00	424,61	<b>4.042,07C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	438,06C	0,00	29,41	<b>467,47C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.179,40C	0,00	395,20	<b>3.574,60C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	19.216.468,33C	2.418.631,96	2.706.388,96	<b>19.504.225,33C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.528.061,82C	2.418.631,96	2.442.914,54	<b>1.552.344,40C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	122.663,65C	544.545,34	517.433,54	<b>95.551,85C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	105.103,10C	520.891,81	511.340,56	<b>95.551,85C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	105.103,10C	520.891,81	511.340,56	<b>95.551,85C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	20.000,00C	33.000,00	13.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	228.745,95	232.745,95	<b>4.000,60C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	60.000,00C	0,00	0,00	<b>60.000,00C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	0,00	6.888,75	<b>6.888,75C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	440,00C	2.990,00	2.550,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	23.462,50C	37.540,00	37.540,00	<b>23.462,50C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.000,00	4.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	145.467,50	145.467,50	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	23.462,50	23.462,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	38.540,52	38.540,52	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.145,34	5.145,34	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	5.705,30C	5.705,30	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	5.705,30C	5.705,30	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.22	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA V	5.705,30C	5.705,30	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	11.855,25C	17.948,23	6.092,98	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	11.855,25C	17.948,23	6.092,98	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	4.693,98	4.693,98	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	11.855,25C	11.855,25	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.14	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N	0,00	1.399,00	1.399,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	256.581,06C	280.368,23	278.504,08	<b>254.716,91C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	146.371,25C	168.435,84	177.077,17	<b>155.012,58C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	146.371,25C	155.601,13	163.042,46	<b>153.812,58C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	146.371,25C	146.371,25	153.812,58	<b>153.812,58C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.229,88	9.229,88	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	12.834,71	14.034,71	<b>1.200,00C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	12.834,71	14.034,71	<b>1.200,00C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	110.209,81C	111.932,39	101.426,91	<b>99.704,33C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	110.209,81C	111.932,39	101.426,91	<b>99.704,33C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	106.441,41C	108.163,99	97.853,21	<b>96.130,63C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.768,40C	3.768,40	3.573,70	<b>3.573,70C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.611,45C	47.518,06	49.216,36	<b>51.309,75C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.611,45C	47.518,06	49.216,36	<b>51.309,75C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.093,84C	2.093,84	2.200,38	<b>2.200,38C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.093,84C	2.093,84	2.200,38	<b>2.200,38C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.966,91C	45.424,22	47.015,98	<b>48.558,67C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.966,91C	45.424,22	47.015,98	<b>48.558,67C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.099.205,66C	1.546.200,33	1.597.760,56	<b>1.150.765,89C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	159.665,51C	140.868,32	163.713,67	<b>182.510,86C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	159.665,51C	140.868,32	163.713,67	<b>182.510,86C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	159.665,51C	140.868,32	163.713,67	<b>182.510,86C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	586.217,89C	43.235,21	68.482,29	<b>611.464,97C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	578.798,16C	43.235,21	68.482,29	<b>604.045,24C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	319.145,53C	32.385,90	30.032,24	<b>316.791,87C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	114.387,70C	0,00	21.260,26	<b>135.647,96C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	106.931,80C	10.849,31	10.064,68	<b>106.147,17C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	38.333,13C	0,00	7.125,11	<b>45.458,24C</b>
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	351.378,27C	1.362.096,80	1.365.564,60	<b>354.846,07C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.582,30C	304.093,80	305.698,98	<b>339.187,48C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.582,30C	304.093,80	305.698,98	<b>339.187,48C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.377,45C	12.377,45	14.090,07	<b>14.090,07C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.377,45C	12.377,45	14.090,07	<b>14.090,07C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.418,52C	0,00	150,00	<b>1.568,52C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.418,52C	0,00	150,00	<b>1.568,52C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.045.625,55	1.045.625,55	<b>0,00</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.045.625,55	1.045.625,55	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	10.496.043,65C	0,00	263.474,42	<b>10.759.518,07C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.496.043,65C	0,00	263.474,42	<b>10.759.518,07C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.496.043,65C	0,00	263.474,42	<b>10.759.518,07C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.496.043,65C	0,00	263.474,42	<b>10.759.518,07C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.496.043,65C	0,00	263.474,42	<b>10.759.518,07C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.192.362,86C	0,00	0,00	<b>7.192.362,86C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	730.440,57D	0,00	0,00	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57D	0,00	0,00	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57D	0,00	0,00	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.374.631,26C	0,00	0,00	<b>4.374.631,26C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.105.071,83D	0,00	0,00	<b>5.105.071,83D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	8.971.637,30C	894,12	1.498.920,18	<b>10.469.663,36C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	8.445.568,02C	894,12	1.397.822,18	<b>9.842.496,08C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.298.687,70C	0,00	1.373.179,97	<b>9.671.867,67C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.298.687,70C	0,00	1.373.179,97	<b>9.671.867,67C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.298.687,70C	0,00	1.373.179,97	<b>9.671.867,67C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.298.687,70C	0,00	1.373.179,97	<b>9.671.867,67C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.633,34D	894,12	0,00	<b>2.527,46D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.633,34D	894,12	0,00	<b>2.527,46D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.633,34D	894,12	0,00	<b>2.527,46D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.633,34D	894,12	0,00	<b>2.527,46D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	148.513,66C	0,00	24.642,21	<b>173.155,87C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	148.513,66C	0,00	24.642,21	<b>173.155,87C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	148.513,66C	0,00	24.642,21	<b>173.155,87C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.513,66C	0,00	24.642,21	<b>173.155,87C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	526.069,28C	0,00	101.098,00	<b>627.167,28C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	47.781,90C	0,00	1.117,13	<b>48.899,03C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.781,90C	0,00	1.117,13	<b>48.899,03C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	47.781,90C	0,00	1.117,13	<b>48.899,03C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.205,34C	0,00	256,77	<b>45.462,11C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	923,67C	0,00	601,55	<b>1.525,22C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.652,89C	0,00	258,81	<b>1.911,70C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	476.487,38C	0,00	99.980,87	<b>576.468,25C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	476.487,38C	0,00	99.980,87	<b>576.468,25C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	188.201,46C	0,00	53.611,41	<b>241.812,87C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	138.303,24C	0,00	38.107,72	<b>176.410,96C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.895,98C	0,00	15.503,69	<b>65.399,67C</b>
3.02.05.01.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	2,24C	0,00	0,00	<b>2,24C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	177.768,14C	0,00	29.921,84	<b>207.689,98C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	177.768,14C	0,00	29.921,84	<b>207.689,98C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	110.517,78C	0,00	16.447,62	<b>126.965,40C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	110.517,78C	0,00	16.447,62	<b>126.965,40C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	9.092.746,89D	1.563.423,48	0,00	<b>10.656.170,37D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.465.879,55D	748.317,74	0,00	<b>5.214.197,29D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	34.843,40D	8.940,00	0,00	<b>43.783,40D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	34.843,40D	8.940,00	0,00	<b>43.783,40D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	34.605,40D	8.940,00	0,00	<b>43.545,40D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	34.605,40D	8.940,00	0,00	<b>43.545,40D</b>
4.00.02	SAÚDE	930.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.085.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	930.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.085.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	930.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.085.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	930.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.085.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.501.036,15D	584.377,74	0,00	<b>4.085.413,89D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	860.092,96D	87.917,82	0,00	<b>948.010,78D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	13.609,87D	1.042,28	0,00	<b>14.652,15D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	13.609,87D	1.042,28	0,00	<b>14.652,15D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	141.500,00D	28.300,00	0,00	<b>169.800,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	141.500,00D	28.300,00	0,00	<b>169.800,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	464.983,09D	18.575,54	0,00	<b>483.558,63D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	459.882,71D	18.575,54	0,00	<b>478.458,25D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.100,38D	0,00	0,00	<b>5.100,38D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	240.000,00D	40.000,00	0,00	<b>280.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	240.000,00D	40.000,00	0,00	<b>280.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	1.023.519,07D	155.128,03	0,00	<b>1.178.647,10D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.076,84D	2.020,49	0,00	<b>6.097,33D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.076,84D	2.020,49	0,00	<b>6.097,33D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	953.304,24D	134.134,04	0,00	<b>1.087.438,28D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	953.304,24D	134.134,04	0,00	<b>1.087.438,28D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	6.137,99D	18.973,50	0,00	<b>25.111,49D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.432,40D	18.973,50	0,00	<b>21.405,90D</b>
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	3.705,59D	0,00	0,00	<b>3.705,59D</b>
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	<b>60.000,00D</b>
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	<b>60.000,00D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.617.424,12D	341.331,89	0,00	<b>1.958.756,01D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	24.264,21D	3.143,24	0,00	<b>27.407,45D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.264,21D	3.143,24	0,00	<b>27.407,45D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	65.209,49D	1.264,13	0,00	<b>66.473,62D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	25.226,75D	864,13	0,00	<b>26.090,88D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	4.114,02D	0,00	0,00	<b>4.114,02D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	31.897,12D	400,00	0,00	<b>32.297,12D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	3.971,60D	0,00	0,00	<b>3.971,60D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	519.237,55D	102.500,00	0,00	<b>621.737,55D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.656,55D	0,00	0,00	<b>6.656,55D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	512.581,00D	102.500,00	0,00	<b>615.081,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	517.922,27D	47.000,00	0,00	<b>564.922,27D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.522,27D	0,00	0,00	<b>3.522,27D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	514.400,00D	47.000,00	0,00	<b>561.400,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	423.708,82D	162.414,98	0,00	<b>586.123,80D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.259,47D	355,23	0,00	<b>7.614,70D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	381.470,55D	7.000,00	0,00	<b>388.470,55D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	1.478,80D	149.059,75	0,00	<b>150.538,55D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	15.000,00D	0,00	0,00	<b>15.000,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	18.500,00D	6.000,00	0,00	<b>24.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	22.500,00D	4.500,00	0,00	<b>27.000,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	22.500,00D	4.500,00	0,00	<b>27.000,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	44.581,78D	20.509,54	0,00	<b>65.091,32D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.082,44D	273,59	0,00	<b>3.356,03D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	41.499,34D	20.235,95	0,00	<b>61.735,29D</b>
4.02	DESPESAS	4.626.867,34D	815.105,74	0,00	<b>5.441.973,08D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	3.006.803,71D	520.417,56	0,00	<b>3.527.221,27D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.039.673,45D	365.074,85	0,00	<b>2.404.748,30D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.039.673,45D	365.074,85	0,00	<b>2.404.748,30D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.039.673,45D	365.074,85	0,00	<b>2.404.748,30D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.580,79D	14.325,73	0,00	<b>67.906,52D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.580,79D	14.325,73	0,00	<b>67.906,52D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.580,79D	14.325,73	0,00	<b>67.906,52D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	715.891,22D	111.842,33	0,00	<b>827.733,55D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	715.891,22D	111.842,33	0,00	<b>827.733,55D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	707.798,22D	106.271,91	0,00	<b>814.070,13D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	141,00D	0,20	0,00	<b>141,20D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.952,00D	5.570,22	0,00	<b>13.522,22D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.823,96D	320,57	0,00	<b>2.144,53D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.823,96D	320,57	0,00	<b>2.144,53D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.823,96D	320,57	0,00	<b>2.144,53D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	195.834,29D	28.854,08	0,00	<b>224.688,37D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	195.834,29D	28.854,08	0,00	<b>224.688,37D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	195.834,29D	28.854,08	0,00	<b>224.688,37D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	101.050,49D	1.468,15	0,00	<b>102.518,64D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	101.050,49D	1.468,15	0,00	<b>102.518,64D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	101.050,49D	1.468,15	0,00	<b>102.518,64D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	100.941,15D	1.468,15	0,00	<b>102.409,30D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	109,34D	0,00	0,00	<b>109,34D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	209.529,20D	60.590,84	0,00	<b>270.120,04D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	76.553,95D	26.637,09	0,00	<b>103.191,04D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	27.150,56D	5.194,88	0,00	<b>32.345,44D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	27.150,56D	5.194,88	0,00	<b>32.345,44D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	49.403,39D	21.442,21	0,00	<b>70.845,60D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	49.403,39D	21.442,21	0,00	<b>70.845,60D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	71.531,07D	16.832,00	0,00	<b>88.363,07D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	69.021,25D	16.832,00	0,00	<b>85.853,25D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	69.021,25D	16.832,00	0,00	<b>85.853,25D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	61.444,18D	17.121,75	0,00	<b>78.565,93D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	28.561,54D	5.676,75	0,00	<b>34.238,29D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	28.561,54D	5.676,75	0,00	<b>34.238,29D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	32.882,64D	11.445,00	0,00	<b>44.327,64D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	32.387,64D	11.445,00	0,00	<b>43.832,64D</b>
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	495,00D	0,00	0,00	<b>495,00D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	11.052,11D	601,54	0,00	<b>11.653,65D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.052,11D	601,54	0,00	<b>11.653,65D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.052,11D	601,54	0,00	<b>11.653,65D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.052,11D	601,54	0,00	<b>11.653,65D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.051.191,68D	191.594,66	0,00	<b>1.242.786,34D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	362.063,36D	61.342,94	0,00	<b>423.406,30D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	362.063,36D	61.342,94	0,00	<b>423.406,30D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	362.063,36D	61.342,94	0,00	<b>423.406,30D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	948,33 D	164,24	0,00	<b>1.112,57D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	948,33 D	164,24	0,00	<b>1.112,57D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	948,33 D	164,24	0,00	<b>1.112,57D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	671.140,89D	127.489,64	0,00	<b>798.630,53D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	671.140,89D	127.489,64	0,00	<b>798.630,53D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	671.140,89D	127.489,04	0,00	<b>798.629,93D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	0,00	0,60	0,00	<b>0,60 D</b>
4.02.05.10	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	17.032,32D	2.597,84	0,00	<b>19.630,16D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	17.032,32D	2.597,84	0,00	<b>19.630,16D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	17.032,32D	2.597,84	0,00	<b>19.630,16D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	247.240,15D	40.432,99	0,00	<b>287.673,14D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	129.509,66D	22.219,46	0,00	<b>151.729,12D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	129.509,66D	22.219,46	0,00	<b>151.729,12D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	129.509,66D	22.219,46	0,00	<b>151.729,12D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	116.417,54D	17.997,16	0,00	<b>134.414,70D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	116.417,54D	17.997,16	0,00	<b>134.414,70D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	116.417,54D	17.993,16	0,00	<b>134.410,70D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	0,00	4,00	0,00	<b>4,00 D</b>
4.02.06.10	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	0,00	0,00	<b>14,73 D</b>
4.02.06.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	0,00	0,00	<b>14,73 D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	0,00	0,00	<b>14,73 D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.298,22 D	216,37	0,00	<b>1.514,59D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.298,22 D	216,37	0,00	<b>1.514,59D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.298,22 D	216,37	0,00	<b>1.514,59D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	19.095.358,74D	2.715.163,27	2.492.803,69	<b>19.317.718,32D</b>
2	PASSIVO	19.216.468,33C	2.418.631,96	2.706.388,96	<b>19.504.225,33C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.971.637,30C	894,12	1.498.920,18	<b>10.469.663,36C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.092.746,89D	1.563.423,48	0,00	<b>10.656.170,37D</b>
	Resultado	121.109,59D	1.564.317,60	1.498.920,18	<b>186.507,01D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>