

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	20.075.242,62D	6.885.709,85	16.909.744,64	<b>10.051.207,83D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.249.362,01D	2.258.697,97	2.748.907,69	<b>4.759.152,29D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.249.189,27D	1.564.720,66	1.989.335,62	<b>2.824.574,31D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.249.189,27D	1.564.720,66	1.989.335,62	<b>2.824.574,31D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.249.189,27D	1.564.720,66	1.989.335,62	<b>2.824.574,31D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.497,52D	18.000,00	19.565,18	<b>5.932,34D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1,00D	54.136,50	36.136,50	<b>18.001,00D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	823.186,51D	1.477.004,05	1.933.139,63	<b>367.050,93D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	697,49D	0,28	136,50	<b>561,27D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.417.806,75D	15.579,83	357,81	<b>2.433.028,77D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.000.172,74D	693.977,31	759.572,07	<b>1.934.577,98D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.998.374,74D	693.977,31	759.572,07	<b>1.932.779,98D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	240.388,80D	47.048,34	54.062,97	<b>233.374,17D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	218.105,25D	29.055,41	29.021,68	<b>218.138,98D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	8.294,50D	0,00	8.294,50	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	13.989,05D	7.992,93	6.746,79	<b>15.235,19D</b>
1.01.02.01.02.04	LOCAÇÃO DO EDIFÍCIO BELVEDERE	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.734.401,49D	602.909,22	672.872,86	<b>1.664.437,85D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	328.103,98D	286.323,21	406.286,85	<b>208.140,34D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	791.814,81D	3.200,00	3.200,00	<b>791.814,81D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	1.200,00	1.200,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	74.276,32D	312.186,01	262.186,01	<b>124.276,32D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	27.978,03	27.978,03	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	27.978,03	27.978,03	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	10.165,61D	16.041,72	4.658,21	<b>21.549,12D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.242,56D	0,00	824,72	<b>3.417,84D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.954,81D	981,22	610,21	<b>4.325,82D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.968,24D	15.060,50	3.223,28	<b>13.805,46D</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	14.825.880,61D	4.627.011,88	14.160.836,95	<b>5.292.055,54D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.887.088,82D	4.611.871,88	14.128.973,14	<b>2.369.987,56D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	11.887.088,82D	4.611.871,88	14.128.973,14	<b>2.369.987,56D</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	11.871.112,49D	4.611.871,88	14.128.973,14	<b>2.354.011,23D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	11.871.112,49D	4.611.871,88	14.128.973,14	<b>2.354.011,23D</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	2.828.638,48D	15.140,00	31.863,81	<b>2.811.914,67D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.617.395,60D	0,00	0,00	<b>5.617.395,60D</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	255.640,56D	0,00	0,00	<b>255.640,56D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.640,56D	0,00	0,00	<b>255.640,56D</b>
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>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	523.056,91D	0,00	0,00	<b>523.056,91D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	523.056,91D	0,00	0,00	<b>523.056,91D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.146.206,79D	0,00	0,00	<b>1.146.206,79D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.146.206,79D	0,00	0,00	<b>1.146.206,79D</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	15.140,00	0,00	<b>66.092,20D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	15.140,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	15.140,00	0,00	<b>18.669,00D</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	2.839.709,32C	0,00	31.863,81	<b>2.871.573,13C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.833.968,81C	0,00	31.313,03	<b>2.865.281,84C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.019.478,54C	0,00	12.787,05	<b>1.032.265,59C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.193,11C	0,00	2.130,34	<b>193.323,45C</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	518.754,13C	0,00	78,24	<b>518.832,37C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	742.366,04C	0,00	9.551,74	<b>751.917,78C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	250.603,49C	0,00	6.765,66	<b>257.369,15C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.740,51C	0,00	550,78	<b>6.291,29C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	585,11C	0,00	155,58	<b>740,69C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.155,40C	0,00	395,20	<b>5.550,60C</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 - DEZEMBRO/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	20.963.818,87C	26.217.239,35	15.983.892,96	<b>10.730.472,48C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.900.343,52C	3.600.642,29	2.884.397,16	<b>1.184.098,39C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	51.775,69C	388.880,86	360.705,77	<b>23.600,60C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	1.551,83	1.551,83	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	1.551,83	1.551,83	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	1.551,83	1.551,83	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	51.775,69C	387.329,03	359.153,94	<b>23.600,60C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	51.775,69C	387.329,03	359.153,94	<b>23.600,60C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	9.975,00C	18.108,67	8.133,67	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	94.365,95	94.365,95	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	11.458,59C	13.708,59	4.750,00	<b>2.500,00C</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	46.932,00	46.932,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	6.500,00	6.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	2.252,00C	2.252,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	134.890,00	134.890,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	19.900,00C	43.362,50	43.362,50	<b>19.900,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	420,00C	12.412,54	11.992,54	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.227,28	5.227,28	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	239.875,57C	564.474,99	554.767,21	<b>230.167,79C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	156.873,60C	322.243,99	306.297,22	<b>140.926,83C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	156.873,60C	308.590,56	292.643,79	<b>140.926,83C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	156.873,60C	156.873,60	140.926,83	<b>140.926,83C</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	76.541,40	76.541,40	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.194,91	7.194,91	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	67.980,65	67.980,65	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	13.653,43	13.653,43	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	13.653,43	13.653,43	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.001,97C	242.231,00	248.469,99	<b>89.240,96C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	83.001,97C	242.231,00	248.469,99	<b>89.240,96C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	79.428,27C	238.657,30	244.896,29	<b>85.667,26C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,70C	3.573,70	3.573,70	<b>3.573,70C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.307,56C	46.024,74	64.579,38	<b>65.862,20C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.307,56C	46.024,74	64.579,38	<b>65.862,20C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.299,95C	2.299,95	4.279,70	<b>4.279,70C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.299,95C	2.299,95	4.279,70	<b>4.279,70C</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	44.456,91C	43.724,79	60.299,68	<b>61.031,80C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.456,91C	43.724,79	60.299,68	<b>61.031,80C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.561.384,70C	2.601.261,70	1.904.344,80	<b>864.467,80C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	83.912,62C	188.843,48	144.076,43	<b>39.145,57C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	83.912,62C	188.843,48	144.076,43	<b>39.145,57C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	83.912,62C	188.843,48	144.076,43	<b>39.145,57C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	1.095.552,65C	609.550,16	5.590,12	<b>491.592,61C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	1.088.132,92C	609.550,16	5.590,12	<b>484.172,88C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	604.899,17C	244.134,53	1.818,26	<b>362.582,90C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	210.138,94C	213.036,56	2.897,62	<b>0,00</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	202.671,25C	81.602,24	520,97	<b>121.589,98C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13° SALÁRIO	70.423,56C	70.776,83	353,27	<b>0,00</b>
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	<b>7.419,73 C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	379.975,44 C	1.802.868,06	1.754.678,25	<b>331.785,63 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.269,96 C	346.936,87	298.389,06	<b>309.722,15 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.269,96 C	346.936,87	298.389,06	<b>309.722,15 C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.602,11 C	17.602,11	17.602,11	<b>17.602,11 C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.602,11 C	17.602,11	17.602,11	<b>17.602,11 C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.653,37 C	0,00	8,00	<b>2.661,37 C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.653,37 C	0,00	8,00	<b>2.661,37 C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.450,00 C	1.438.329,08	1.438.679,08	<b>1.800,00 C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.450,00 C	1.438.329,08	1.438.679,08	<b>1.800,00 C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	11.871.112,49 C	14.128.973,14	4.611.871,88	<b>2.354.011,23 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.871.112,49 C	14.128.973,14	4.611.871,88	<b>2.354.011,23 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.871.112,49 C	14.128.973,14	4.611.871,88	<b>2.354.011,23 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.871.112,49 C	14.128.973,14	4.611.871,88	<b>2.354.011,23 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.871.112,49 C	14.128.973,14	4.611.871,88	<b>2.354.011,23 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.192.362,86 C	8.487.623,92	8.487.623,92	<b>7.192.362,86 C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43 C	4.112.992,66	3.382.552,09	<b>7.192.362,86 C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43 C	4.112.992,66	3.382.552,09	<b>7.192.362,86 C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43 C	4.112.992,66	3.382.552,09	<b>7.192.362,86 C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43 C	4.112.992,66	3.382.552,09	<b>7.192.362,86 C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	730.440,57 D	4.374.631,26	5.105.071,83	<b>0,00</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57 D	4.374.631,26	5.105.071,83	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57 D	4.374.631,26	5.105.071,83	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.374.631,26 C	4.374.631,26	0,00	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.105.071,83 D	0,00	5.105.071,83	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	16.247.179,73C	1.335,05	1.733.231,15	<b>17.979.075,83C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	15.364.363,00C	1.335,05	1.371.325,61	<b>16.734.353,56C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	15.124.338,83C	0,00	1.355.745,78	<b>16.480.084,61C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	15.124.338,83C	0,00	1.355.745,78	<b>16.480.084,61C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	15.124.338,83C	0,00	1.355.745,78	<b>16.480.084,61C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	15.124.338,83C	0,00	1.355.745,78	<b>16.480.084,61C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.553,54D	1.335,05	0,00	<b>4.888,59D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.553,54D	1.335,05	0,00	<b>4.888,59D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.553,54D	1.335,05	0,00	<b>4.888,59D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	3.553,54D	1.335,05	0,00	<b>4.888,59D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	243.577,71C	0,00	15.579,83	<b>259.157,54C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	243.577,71C	0,00	15.579,83	<b>259.157,54C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	243.577,71C	0,00	15.579,83	<b>259.157,54C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.577,71C	0,00	15.579,83	<b>259.157,54C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	882.816,73C	0,00	361.905,54	<b>1.244.722,27C</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	51.777,29C	0,00	81,88	<b>51.859,17C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51.777,29C	0,00	81,88	<b>51.859,17C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	51.777,29C	0,00	81,88	<b>51.859,17C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.281,79C	0,00	0,28	<b>46.282,07C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.756,72C	0,00	10,67	<b>2.767,39C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	2.738,78C	0,00	70,93	<b>2.809,71C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	829.239,44C	0,00	361.823,66	<b>1.191.063,10C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	829.239,44C	0,00	361.823,66	<b>1.191.063,10C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	348.561,41C	0,00	322.768,25	<b>671.329,66C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	218.575,43C	0,00	313.399,92	<b>531.975,35C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.983,74C	0,00	9.368,33	<b>139.352,07C</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	325.276,82C	0,00	39.055,41	<b>364.332,23C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	325.276,82C	0,00	29.055,41	<b>354.332,23C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO EDIFÍCIO BELVEDERE	0,00	0,00	10.000,00	<b>10.000,00C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	155.401,21C	0,00	0,00	<b>155.401,21C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	155.401,21C	0,00	0,00	<b>155.401,21C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	17.135.755,98D	1.522.584,50	0,00	<b>18.658.340,48D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.145.695,83D	624.670,12	0,00	<b>8.770.365,95D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	102.421,69D	42.835,05	0,00	<b>145.256,74D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	102.421,69D	42.835,05	0,00	<b>145.256,74D</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	102.183,69D	42.835,05	0,00	<b>145.018,74D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	102.183,69D	42.835,05	0,00	<b>145.018,74D</b>
4.00.02	SAÚDE	1.660.000,00D	140.000,00	0,00	<b>1.800.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.660.000,00D	140.000,00	0,00	<b>1.800.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.660.000,00D	140.000,00	0,00	<b>1.800.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.660.000,00D	140.000,00	0,00	<b>1.800.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	6.383.274,14D	441.835,07	0,00	<b>6.825.109,21D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.287.288,31D	88.615,14	0,00	<b>1.375.903,45D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	23.925,33D	2.489,58	0,00	<b>26.414,91D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	23.925,33D	2.489,58	0,00	<b>26.414,91D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	228.100,00D	19.900,00	0,00	<b>248.000,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	228.100,00D	19.900,00	0,00	<b>248.000,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	655.262,98D	36.225,56	0,00	<b>691.488,54D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	650.162,60D	36.225,56	0,00	<b>686.388,16D</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	380.000,00D	30.000,00	0,00	<b>410.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	380.000,00D	30.000,00	0,00	<b>410.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	1.741.685,80D	135.316,29	0,00	<b>1.877.002,09D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.390,61D	0,00	0,00	<b>11.390,61D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.390,61D	0,00	0,00	<b>11.390,61D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.636.976,73D	135.300,70	0,00	<b>1.772.277,43D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.636.976,73D	135.300,70	0,00	<b>1.772.277,43D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	33.318,46D	15,59	0,00	<b>33.334,05D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	24.532,13D	15,59	0,00	<b>24.547,72D</b>
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	8.786,33D	0,00	0,00	<b>8.786,33D</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	3.354.300,03D	217.903,64	0,00	<b>3.572.203,67D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	53.927,70D	6.842,15	0,00	<b>60.769,85D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	53.387,50D	6.842,15	0,00	<b>60.229,65D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	540,20D	0,00	0,00	<b>540,20D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	237.942,63D	22.654,22	0,00	<b>260.596,85D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	46.210,44D	10.900,42	0,00	<b>57.110,86D</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	169.435,63D	11.456,80	0,00	<b>180.892,43D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	18.182,54D	297,00	0,00	<b>18.479,54D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.048.534,42D	105.540,80	0,00	<b>1.154.075,22D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	23.453,42D	9.852,26	0,00	<b>33.305,68D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.025.081,00D	95.688,54	0,00	<b>1.120.769,54D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	675.792,69D	29.800,00	0,00	<b>705.592,69D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.992,69D	0,00	0,00	<b>4.992,69D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	670.800,00D	29.800,00	0,00	<b>700.600,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	1.166.971,92D	42.679,69	0,00	<b>1.209.651,61D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	25.828,84D	5.618,05	0,00	<b>31.446,89D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	388.470,55D	8.061,64	0,00	<b>396.532,19D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	413.144,61D	0,00	0,00	<b>413.144,61D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
4.00.50.03.05.04	SEMANA DO SERVIDOR	176.232,93D	0,00	0,00	<b>176.232,93D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	95.794,99D	10.000,00	0,00	<b>105.794,99D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	67.500,00D	19.000,00	0,00	<b>86.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	45.000,00D	2.500,00	0,00	<b>47.500,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	45.000,00D	2.500,00	0,00	<b>47.500,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	126.130,67D	7.886,78	0,00	<b>134.017,45D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.395,38D	2.386,78	0,00	<b>16.782,16D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	111.735,29D	5.500,00	0,00	<b>117.235,29D</b>
4.02	DESPESAS	8.990.060,15D	897.914,38	0,00	<b>9.887.974,53D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	5.851.033,21D	542.071,49	0,00	<b>6.393.104,70D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	4.235.467,47D	425.101,30	0,00	<b>4.660.568,77D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	4.235.467,47D	425.101,30	0,00	<b>4.660.568,77D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	4.235.467,47D	425.101,30	0,00	<b>4.660.568,77D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135.784,13D	6.691,54	0,00	<b>142.475,67D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135.784,13D	6.691,54	0,00	<b>142.475,67D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135.784,13D	6.691,54	0,00	<b>142.475,67D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.136.566,25D	81.096,22	0,00	<b>1.217.662,47D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.136.566,25D	81.096,22	0,00	<b>1.217.662,47D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.115.132,20D	76.674,72	0,00	<b>1.191.806,92D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	313,00D	0,00	0,00	<b>313,00D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	21.121,05D	4.421,50	0,00	<b>25.542,55D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	3.049,59D	167,42	0,00	<b>3.217,01D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	3.049,59D	167,42	0,00	<b>3.217,01D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	3.049,59D	167,42	0,00	<b>3.217,01D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	340.165,77D	29.015,01	0,00	<b>369.180,78D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	340.165,77D	29.015,01	0,00	<b>369.180,78D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	340.165,77D	29.015,01	0,00	<b>369.180,78D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	140.323,44D	2.230,24	0,00	<b>142.553,68D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	140.323,44D	2.230,24	0,00	<b>142.553,68D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	140.323,44D	2.230,24	0,00	<b>142.553,68D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	140.137,39D	2.230,24	0,00	<b>142.367,63D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	186,05D	0,00	0,00	<b>186,05D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	563.402,53D	60.533,53	0,00	<b>623.936,06D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	179.440,12D	43.117,30	0,00	<b>222.557,42D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	58.313,63D	5.965,30	0,00	<b>64.278,93D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	58.313,63D	5.965,30	0,00	<b>64.278,93D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	121.126,49D	37.152,00	0,00	<b>158.278,49D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	121.126,49D	37.152,00	0,00	<b>158.278,49D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	218.035,26D	16.716,23	0,00	<b>234.751,49D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.133,55D	0,00	0,00	<b>6.133,55D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.133,55D	0,00	0,00	<b>6.133,55D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	211.901,71D	16.716,23	0,00	<b>228.617,94D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	211.901,71D	16.716,23	0,00	<b>228.617,94D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	165.927,15D	700,00	0,00	<b>166.627,15D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	51.951,79D	0,00	0,00	<b>51.951,79D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	51.951,79D	0,00	0,00	<b>51.951,79D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	113.975,36D	700,00	0,00	<b>114.675,36D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	113.480,36D	700,00	0,00	<b>114.180,36D</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	17.294,40D	814,54	0,00	<b>18.108,94D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.294,40D	814,54	0,00	<b>18.108,94D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.294,40D	814,54	0,00	<b>18.108,94D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.294,40D	814,54	0,00	<b>18.108,94D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.903.308,65D	222.514,03	0,00	<b>2.125.822,68D</b>
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	648.245,16D	56.615,71	0,00	<b>704.860,87D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	648.245,16D	56.615,71	0,00	<b>704.860,87D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	648.245,16D	56.615,71	0,00	<b>704.860,87D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.679,03D	164,22	0,00	<b>2.843,25D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.679,03D	164,22	0,00	<b>2.843,25D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.679,03D	164,22	0,00	<b>2.843,25D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.222.252,39D	163.101,67	0,00	<b>1.385.354,06D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.222.252,39D	163.101,67	0,00	<b>1.385.354,06D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.222.083,86D	163.101,67	0,00	<b>1.385.185,53D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	168,53D	0,00	0,00	<b>168,53D</b>
4.02.05.10	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	30.125,29D	2.632,43	0,00	<b>32.757,72D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	30.125,29D	2.632,43	0,00	<b>32.757,72D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	30.125,29D	2.632,43	0,00	<b>32.757,72D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	514.697,92D	69.750,55	0,00	<b>584.448,47D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	246.813,38D	24.959,69	0,00	<b>271.773,07D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	246.813,38D	24.959,69	0,00	<b>271.773,07D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	246.813,38D	24.959,69	0,00	<b>271.773,07D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	265.489,74D	44.574,49	0,00	<b>310.064,23D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	265.489,74D	44.574,49	0,00	<b>310.064,23D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	265.485,74D	44.216,68	0,00	<b>309.702,42D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	4,00D	357,81	0,00	<b>361,81D</b>
4.02.06.10	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.380,07D	216,37	0,00	<b>2.596,44D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.380,07D	216,37	0,00	<b>2.596,44D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.380,07D	216,37	0,00	<b>2.596,44D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	20.075.242,62D	6.885.709,85	16.909.744,64	<b>10.051.207,83D</b>
2	PASSIVO	20.963.818,87C	26.217.239,35	15.983.892,96	<b>10.730.472,48C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	16.247.179,73C	1.335,05	1.733.231,15	<b>17.979.075,83C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.135.755,98D	1.522.584,50	0,00	<b>18.658.340,48D</b>
	Resultado	888.576,25D	1.523.919,55	1.733.231,15	<b>679.264,65D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>