

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

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	13.179.519,39D	2.339.595,67	1.914.512,45	<b>13.604.602,61D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.541.984,35D	1.901.054,94	1.881.731,02	<b>5.561.308,27D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.486.000,90D	1.460.856,83	1.427.902,71	<b>3.518.955,02D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.486.000,90D	1.460.856,83	1.427.902,71	<b>3.518.955,02D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.486.000,90D	1.460.856,83	1.427.902,71	<b>3.518.955,02D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.670,50D	19.000,00	19.648,15	<b>3.022,35D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.566,75D	9.669,34	10.000,00	<b>8.236,09D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	960.899,72D	1.418.151,97	1.398.254,56	<b>980.797,13D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	466,19D	0,00	0,00	<b>466,19D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.512.397,74D	14.035,52	0,00	<b>2.526.433,26D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.055.983,45D	440.198,11	453.828,31	<b>2.042.353,25D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.054.185,45D	440.198,11	453.828,31	<b>2.040.555,25D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	296.919,04D	55.037,95	52.931,07	<b>299.025,92D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	229.499,46D	28.121,84	28.121,84	<b>229.499,46D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	51.126,98D	18.265,41	15.758,89	<b>53.633,50D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.292,60D	8.650,70	9.050,34	<b>15.892,96D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.684.666,14D	310.384,93	317.629,39	<b>1.677.421,68D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	216.253,12D	232.799,80	230.967,19	<b>218.085,73D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	798.749,81D	33.155,00	40.090,00	<b>791.814,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	0,00	9.140,40	8.721,40	<b>419,00D</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	129.456,83D	35.289,73	37.850,80	<b>126.895,76D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	18.042,11	18.042,11	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	18.042,11	18.042,11	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	59.181,43D	56.733,12	65.225,74	<b>50.688,81D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.086,07D	1.965,41	822,29	<b>3.229,19D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.878,08D	0,00	830,09	<b>5.047,99D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	51.217,28D	54.767,71	63.573,36	<b>42.411,63D</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	7.637.535,04D	438.540,73	32.781,43	<b>8.043.294,34D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.830.952,05D	438.540,73	0,00	<b>5.269.492,78D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	4.830.952,05D	438.540,73	0,00	<b>5.269.492,78D</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	4.814.975,72D	438.540,73	0,00	<b>5.253.516,45D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	4.814.975,72D	438.540,73	0,00	<b>5.253.516,45D</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	2.753.239,74D	0,00	31.862,23	<b>2.721.377,51D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.626.607,60D	0,00	0,00	<b>5.626.607,60D</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	260.990,56D	0,00	0,00	<b>260.990,56D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260.990,56D	0,00	0,00	<b>260.990,56D</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 - MARÇO/2018

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	1.150.068,79D	0,00	0,00	<b>1.150.068,79D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150.068,79D	0,00	0,00	<b>1.150.068,79D</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	66.092,20D	0,00	0,00	<b>66.092,20D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	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	2.939.460,06C	0,00	31.862,23	<b>2.971.322,29C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.932.067,23C	0,00	31.311,47	<b>2.963.378,70C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.057.839,67C	0,00	12.787,03	<b>1.070.626,70C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.643,29C	0,00	2.174,90	<b>199.818,19C</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	523.056,91C	0,00	0,00	<b>523.056,91C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	771.053,41C	0,00	9.583,89	<b>780.637,30C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	270.900,45C	0,00	6.765,65	<b>277.666,10C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	7.392,83C	0,00	550,76	<b>7.943,59C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.051,85C	0,00	155,57	<b>1.207,42C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6.340,98C	0,00	395,19	<b>6.736,17C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	53.343,25D	0,00	919,20	<b>52.424,05D</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	56.960,06C	0,00	919,20	<b>57.879,26C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	56.960,06C	0,00	919,20	<b>57.879,26C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	56.960,06C	0,00	919,20	<b>57.879,26C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

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	12.602.925,36C	2.184.528,98	2.650.557,84	<b>13.068.954,22C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.353.255,62C	2.184.528,98	2.212.017,11	<b>1.380.743,75C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	52.105,78C	328.524,03	331.485,34	<b>55.067,09C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	0,00	5.656,99	<b>5.656,99C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	0,00	5.656,99	<b>5.656,99C</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	0,00	5.392,99	<b>5.392,99C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	264,00	<b>264,00C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	45.960,84C	322.379,09	325.828,35	<b>49.410,10C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	45.960,84C	322.379,09	325.828,35	<b>49.410,10C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	5.500,00	5.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.000,00C	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	80.261,50	86.011,50	<b>5.750,60C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	290,60	290,60	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.500,00	2.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	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	6.569,50	<b>6.569,50C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	715,00	715,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	30.000,00C	67.526,74	73.416,74	<b>35.890,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.500,00	4.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	720,00C	1.197,00	477,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	6.470,74C	9.928,75	3.458,01	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.862,00C	3.862,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.862,00C	3.862,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.24	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA W	3.862,00C	3.862,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.282,94C	2.282,94	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.282,94C	2.282,94	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	2.282,94C	2.282,94	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	232.192,26C	294.314,17	292.889,79	<b>230.767,88C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	147.835,59C	192.600,88	185.942,16	<b>141.176,87C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	147.835,59C	185.280,15	178.621,43	<b>141.176,87C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	147.835,59C	147.835,59	141.176,87	<b>141.176,87C</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	12.521,00	12.521,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.923,56	24.923,56	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.320,73	7.320,73	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	7.320,73	7.320,73	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.356,67C	101.713,29	106.947,63	<b>89.591,01C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	84.356,67C	101.713,29	106.947,63	<b>89.591,01C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	80.721,95C	98.078,57	103.312,91	<b>85.956,29C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.634,72C	3.634,72	3.634,72	<b>3.634,72C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.359,17C	40.305,92	41.629,88	<b>59.683,13C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.359,17C	40.305,92	41.629,88	<b>59.683,13C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.246,89C	2.246,89	2.268,56	<b>2.268,56C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.246,89C	2.246,89	2.268,56	<b>2.268,56C</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>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	16.947,74C	177,30	0,00	<b>16.770,44C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	16.947,74C	177,30	0,00	<b>16.770,44C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.613,84C	37.881,73	39.361,32	<b>40.093,43C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.613,84C	37.881,73	39.361,32	<b>40.093,43C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

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	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.010.598,41C	1.521.384,86	1.546.012,10	<b>1.035.225,65C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	131.234,92C	123.445,54	137.422,75	<b>145.212,13C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	131.234,92C	123.445,54	137.422,75	<b>145.212,13C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	131.234,92C	123.445,54	137.422,75	<b>145.212,13C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	493.261,89C	46.806,49	55.250,37	<b>501.705,77C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	485.842,16C	46.806,49	55.250,37	<b>494.286,04C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	325.126,30C	38.462,67	29.570,45	<b>316.234,08C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	35.459,90C	1.700,80	16.629,86	<b>50.388,96C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	112.953,30C	6.643,02	3.279,01	<b>109.589,29C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	12.302,66C	0,00	5.771,05	<b>18.073,71C</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	384.157,61C	1.351.132,83	1.353.338,98	<b>386.363,76C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	350.571,57C	429.441,74	438.590,46	<b>359.720,29C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	350.571,57C	429.441,74	438.590,46	<b>359.720,29C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.204,62C	21.476,21	21.915,14	<b>19.643,55C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.204,62C	21.476,21	21.915,14	<b>19.643,55C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	0,00	<b>5.199,92C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	0,00	<b>5.199,92C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	9.181,50C	900.214,88	892.833,38	<b>1.800,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	9.181,50C	900.214,88	892.833,38	<b>1.800,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	4.814.975,72C	0,00	438.540,73	<b>5.253.516,45C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.814.975,72C	0,00	438.540,73	<b>5.253.516,45C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.814.975,72C	0,00	438.540,73	<b>5.253.516,45C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.814.975,72C	0,00	438.540,73	<b>5.253.516,45C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	4.814.975,72C	0,00	438.540,73	<b>5.253.516,45C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.434.694,02C	0,00	0,00	<b>6.434.694,02C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	78.404,19D	0,00	0,00	<b>78.404,19D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	0,00	0,00	<b>78.404,19D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	0,00	0,00	<b>78.404,19D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	53.115,94C	0,00	0,00	<b>53.115,94C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	131.520,13D	0,00	0,00	<b>131.520,13D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

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	2.905.752,73C	417,45	1.447.442,48	<b>4.352.777,76C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	2.758.116,46C	417,45	1.374.731,51	<b>4.132.430,52C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.732.656,37C	0,00	1.360.695,99	<b>4.093.352,36C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.732.656,37C	0,00	1.360.695,99	<b>4.093.352,36C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.732.656,37C	0,00	1.360.695,99	<b>4.093.352,36C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.732.656,37C	0,00	1.360.695,99	<b>4.093.352,36C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	417,45	0,00	<b>417,45D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	417,45	0,00	<b>417,45D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	417,45	0,00	<b>417,45D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	417,45	0,00	<b>417,45D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	25.460,09C	0,00	14.035,52	<b>39.495,61C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.460,09C	0,00	14.035,52	<b>39.495,61C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	25.460,09C	0,00	14.035,52	<b>39.495,61C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.460,09C	0,00	14.035,52	<b>39.495,61C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	147.636,27C	0,00	72.710,97	<b>220.347,24C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	976,88 C	0,00	527,72	<b>1.504,60C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	976,88 C	0,00	527,72	<b>1.504,60C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	976,88 C	0,00	527,72	<b>1.504,60C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	197,17 C	0,00	0,00	<b>197,17C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	779,71 C	0,00	527,72	<b>1.307,43C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	146.659,39C	0,00	72.183,25	<b>218.842,64C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	146.659,39C	0,00	72.183,25	<b>218.842,64C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	70.295,15C	0,00	25.796,00	<b>96.091,15C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	55.805,58C	0,00	15.099,87	<b>70.905,45C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.419,86C	0,00	10.531,90	<b>24.951,76C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	69,71 C	0,00	164,23	<b>233,94C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	44.849,63C	0,00	28.121,84	<b>72.971,47C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	44.849,63C	0,00	28.121,84	<b>72.971,47C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	31.514,61C	0,00	18.265,41	<b>49.780,02C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	31.514,61C	0,00	18.265,41	<b>49.780,02C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

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	2.329.158,70D	1.487.970,67	0,00	<b>3.817.129,37D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	967.771,16D	537.677,54	0,00	<b>1.505.448,70D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	9.513,60D	1.208,04	0,00	<b>10.721,64D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.513,60D	1.208,04	0,00	<b>10.721,64D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.048,60D	1.208,04	0,00	<b>2.256,64D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.048,60D	1.208,04	0,00	<b>2.256,64D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	8.465,00D	0,00	0,00	<b>8.465,00D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	8.465,00D	0,00	0,00	<b>8.465,00D</b>
4.00.02	SAÚDE	280.000,00D	140.000,00	0,00	<b>420.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	280.000,00D	140.000,00	0,00	<b>420.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	280.000,00D	140.000,00	0,00	<b>420.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	280.000,00D	140.000,00	0,00	<b>420.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	678.257,56D	396.469,50	0,00	<b>1.074.727,06D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	157.772,44D	101.057,31	0,00	<b>258.829,75D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	931,68D	852,96	0,00	<b>1.784,64D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	931,68D	852,96	0,00	<b>1.784,64D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	96.840,76D	70.204,35	0,00	<b>167.045,11D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	96.840,76D	70.204,35	0,00	<b>167.045,11D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	60.000,00D	30.000,00	0,00	<b>90.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	60.000,00D	30.000,00	0,00	<b>90.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	101.752,69D	91.270,34	0,00	<b>193.023,03D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	100.534,74D	91.261,69	0,00	<b>191.796,43D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	100.534,74D	91.261,69	0,00	<b>191.796,43D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.217,95D	8,65	0,00	<b>1.226,60D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.217,95D	8,65	0,00	<b>1.226,60D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	418.732,43D	204.141,85	0,00	<b>622.874,28D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	14.474,86D	3.656,99	0,00	<b>18.131,85D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.151,05D	3.656,99	0,00	<b>16.808,04D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	1.323,81D	0,00	0,00	<b>1.323,81D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	8.143,95D	3.789,77	0,00	<b>11.933,72D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.443,95D	1.899,17	0,00	<b>3.343,12D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	1.200,00D	1.000,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	5.500,00D	890,60	0,00	<b>6.390,60D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	206.305,74D	102.500,00	0,00	<b>308.805,74D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.305,74D	0,00	0,00	<b>1.305,74D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	205.000,00D	102.500,00	0,00	<b>307.500,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	16.600,00D	20.485,72	0,00	<b>37.085,72D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	16.600,00D	20.485,72	0,00	<b>37.085,72D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	119.200,00D	56.907,55	0,00	<b>176.107,55D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.200,00D	424,35	0,00	<b>1.624,35D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	110.000,00D	40.000,00	0,00	<b>150.000,00D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	5.000,00D	11.383,20	0,00	<b>16.383,20D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	3.000,00D	5.100,00	0,00	<b>8.100,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.000,00D	2.500,00	0,00	<b>15.500,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	13.000,00D	2.500,00	0,00	<b>15.500,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	41.007,88D	14.301,82	0,00	<b>55.309,70D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.007,88D	1.801,82	0,00	<b>2.809,70D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	40.000,00D	12.500,00	0,00	<b>52.500,00D</b>
4.02	DESPESAS	1.361.387,54D	950.293,13	0,00	<b>2.311.680,67D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	894.994,19D	532.735,21	0,00	<b>1.427.729,40D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	682.093,81D	380.173,43	0,00	<b>1.062.267,24D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	682.093,81D	380.173,43	0,00	<b>1.062.267,24D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

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
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	682.093,81D	380.173,43	0,00	<b>1.062.267,24D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.916,70D	5.713,82	0,00	<b>19.630,52D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.916,70D	5.713,82	0,00	<b>19.630,52D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.916,70D	5.713,82	0,00	<b>19.630,52D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	132.398,73D	116.828,20	0,00	<b>249.226,93D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	132.398,73D	116.828,20	0,00	<b>249.226,93D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	128.768,73D	116.828,20	0,00	<b>245.596,93D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	3.630,00D	0,00	0,00	<b>3.630,00D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	303,40D	101,67	0,00	<b>405,07D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	303,40D	101,67	0,00	<b>405,07D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	303,40D	101,67	0,00	<b>405,07D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	66.281,55D	29.918,09	0,00	<b>96.199,64D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	66.281,55D	29.918,09	0,00	<b>96.199,64D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	64.443,15D	28.998,89	0,00	<b>93.442,04D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	1.838,40D	919,20	0,00	<b>2.757,60D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	14.459,28D	8.192,87	0,00	<b>22.652,15D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	14.459,28D	8.192,87	0,00	<b>22.652,15D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	14.459,28D	8.192,87	0,00	<b>22.652,15D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	13.179,28D	8.192,87	0,00	<b>21.372,15D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	1.280,00D	0,00	0,00	<b>1.280,00D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	30.532,60D	31.993,73	0,00	<b>62.526,33D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	16.936,64D	18.902,40	0,00	<b>35.839,04D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.269,96D	4.112,40	0,00	<b>13.382,36D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.269,96D	4.112,40	0,00	<b>13.382,36D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	7.666,68D	14.790,00	0,00	<b>22.456,68D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	7.666,68D	14.790,00	0,00	<b>22.456,68D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	2.766,88D	11.369,00	0,00	<b>14.135,88D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	500,00D	0,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	500,00D	0,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.266,88D	11.369,00	0,00	<b>13.635,88D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.266,88D	11.369,00	0,00	<b>13.635,88D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	10.829,08D	1.722,33	0,00	<b>12.551,41D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.362,42D	1.722,33	0,00	<b>10.084,75D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.362,42D	1.722,33	0,00	<b>10.084,75D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.466,66D	0,00	0,00	<b>2.466,66D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.466,66D	0,00	0,00	<b>2.466,66D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	0,00	637,66	0,00	<b>637,66D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	637,66	0,00	<b>637,66D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	637,66	0,00	<b>637,66D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	637,66	0,00	<b>637,66D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	289.565,80D	304.257,21	0,00	<b>593.823,01D</b>
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	95.941,82D	51.347,80	0,00	<b>147.289,62D</b>
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	95.941,82D	51.347,80	0,00	<b>147.289,62D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	95.941,82D	51.347,80	0,00	<b>147.289,62D</b>
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	918,09D	462,45	0,00	<b>1.380,54D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	918,09D	462,45	0,00	<b>1.380,54D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	918,09D	462,45	0,00	<b>1.380,54D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	187.441,00D	249.814,56	0,00	<b>437.255,56D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	187.441,00D	249.814,56	0,00	<b>437.255,56D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	187.441,00D	249.814,56	0,00	<b>437.255,56D</b>
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,07D	0,00	0,00	<b>0,07D</b>
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,07D	0,00	0,00	<b>0,07D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,07 D	0,00	0,00	<b>0,07 D</b>
4.02.05.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	5.264,82 D	2.632,40	0,00	<b>7.897,22 D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	5.264,82 D	2.632,40	0,00	<b>7.897,22 D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIACÃO - CAS	5.264,82 D	2.632,40	0,00	<b>7.897,22 D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	131.835,67 D	72.476,45	0,00	<b>204.312,12 D</b>
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	44.770,67 D	16.723,69	0,00	<b>61.494,36 D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	44.770,67 D	16.723,69	0,00	<b>61.494,36 D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	44.770,67 D	16.723,69	0,00	<b>61.494,36 D</b>
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	209,06 D	975,83	0,00	<b>1.184,89 D</b>
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	209,06 D	975,83	0,00	<b>1.184,89 D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	209,06 D	975,83	0,00	<b>1.184,89 D</b>
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	86.392,14 D	54.545,99	0,00	<b>140.938,13 D</b>
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	86.392,14 D	54.545,99	0,00	<b>140.938,13 D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	72.832,14 D	48.555,85	0,00	<b>121.387,99 D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	13.560,00 D	5.990,14	0,00	<b>19.550,14 D</b>
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	0,00	0,00	<b>1,90 D</b>
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	0,00	0,00	<b>1,90 D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	0,00	0,00	<b>1,90 D</b>
4.02.06.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	461,90 D	230,94	0,00	<b>692,84 D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	461,90 D	230,94	0,00	<b>692,84 D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIACÃO - RIO DE JANEIRO	461,90 D	230,94	0,00	<b>692,84 D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2018

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	13.179.519,39D	2.339.595,67	1.914.512,45	<b>13.604.602,61D</b>
2	PASSIVO	12.602.925,36C	2.184.528,98	2.650.557,84	<b>13.068.954,22C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.905.752,73C	417,45	1.447.442,48	<b>4.352.777,76C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.329.158,70D	1.487.970,67	0,00	<b>3.817.129,37D</b>
	Resultado	576.594,03C	1.488.388,12	1.447.442,48	<b>535.648,39C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>