

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	13.604.602,61D	2.351.757,11	2.096.527,66	<b>13.859.832,06D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.561.308,27D	2.034.629,66	2.063.726,27	<b>5.532.211,66D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.518.955,02D	1.640.689,60	1.714.218,46	<b>3.445.426,16D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.518.955,02D	1.640.689,60	1.714.218,46	<b>3.445.426,16D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.518.955,02D	1.640.689,60	1.714.218,46	<b>3.445.426,16D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.022,35D	10.000,00	9.546,29	<b>3.476,06D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.236,09D	0,00	1.000,00	<b>7.236,09D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	980.797,13D	1.615.411,30	1.697.238,49	<b>898.969,94D</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	2.526.433,26D	15.278,30	6.433,68	<b>2.535.277,88D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.042.353,25D	393.940,06	349.507,81	<b>2.086.785,50D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.040.555,25D	393.940,06	349.507,81	<b>2.084.987,50D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	299.025,92D	41.303,09	40.287,63	<b>300.041,38D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	229.499,46D	16.854,81	16.727,79	<b>229.626,48D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	53.633,50D	16.568,02	15.869,84	<b>54.331,68D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	15.892,96D	7.880,26	7.690,00	<b>16.083,22D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.677.421,68D	277.646,16	236.520,98	<b>1.718.546,86D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	218.085,73D	250.573,65	213.299,43	<b>255.359,95D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	791.814,81D	3.000,00	0,00	<b>794.814,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00D	0,00	0,00	<b>419,00D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	3.000,00	3.000,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	126.895,76D	21.072,51	20.221,55	<b>127.746,72D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	14.482,88	14.482,88	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	14.482,88	14.482,88	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	50.688,81D	60.507,93	58.216,32	<b>52.980,42D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.229,19D	5.040,34	1.611,60	<b>6.657,93D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.047,99D	699,88	737,24	<b>5.010,63D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	42.411,63D	54.767,71	55.867,48	<b>41.311,86D</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	8.043.294,34D	317.127,45	32.801,39	<b>8.327.620,40D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.269.492,78D	314.733,45	0,00	<b>5.584.226,23D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.269.492,78D	314.733,45	0,00	<b>5.584.226,23D</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	5.253.516,45D	314.733,45	0,00	<b>5.568.249,90D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45D	314.733,45	0,00	<b>5.568.249,90D</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	2.721.377,51D	1.279,00	31.872,89	<b>2.690.783,62D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.626.607,60D	1.279,00	0,00	<b>5.627.886,60D</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	1.279,00	0,00	<b>262.269,56D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260.990,56D	1.279,00	0,00	<b>262.269,56D</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 - ABRIL/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	2.971.322,29C	0,00	31.872,89	<b>3.003.195,18C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.963.378,70C	0,00	31.322,13	<b>2.994.700,83C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.070.626,70C	0,00	12.787,03	<b>1.083.413,73C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.818,19C	0,00	2.185,56	<b>202.003,75C</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	780.637,30C	0,00	9.583,89	<b>790.221,19C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	277.666,10C	0,00	6.765,65	<b>284.431,75C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	7.943,59C	0,00	550,76	<b>8.494,35C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.207,42C	0,00	155,57	<b>1.362,99C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6.736,17C	0,00	395,19	<b>7.131,36C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	52.424,05D	1.115,00	928,50	<b>52.610,55D</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>
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	0,00	1.115,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	0,00	1.115,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	0,00	1.115,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.879,26C	0,00	928,50	<b>58.807,76C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.879,26C	0,00	928,50	<b>58.807,76C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.879,26C	0,00	928,50	<b>58.807,76C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	13.068.954,22C	2.190.245,69	2.926.369,78	<b>13.805.078,31C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.380.743,75C	2.190.245,69	2.611.636,33	<b>1.802.134,39C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	55.067,09C	276.234,90	235.494,91	<b>14.327,10C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	5.656,99C	5.656,99	297,00	<b>297,00C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	5.656,99C	5.656,99	297,00	<b>297,00C</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	5.392,99C	5.392,99	297,00	<b>297,00C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	264,00C	264,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	49.410,10C	269.298,91	233.918,91	<b>14.030,10C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	49.410,10C	269.298,91	233.918,91	<b>14.030,10C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	5.500,00	5.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	5.750,60C	48.077,50	42.327,50	<b>0,60C</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>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	35.890,00C	62.155,00	28.155,00	<b>1.890,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.990,00	7.990,00	<b>3.000,00C</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	0,00	2.730,00	4.100,00	<b>1.370,00C</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	7.886,91	7.886,91	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.279,00	1.279,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.279,00	1.279,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.14	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N	0,00	1.279,00	1.279,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	230.767,88C	255.259,82	260.307,25	<b>235.815,31C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	141.176,87C	158.488,60	160.944,55	<b>143.632,82C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	141.176,87C	151.607,87	154.063,82	<b>143.632,82C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	141.176,87C	141.176,87	143.632,82	<b>143.632,82C</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	754,27	754,27	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.676,73	9.676,73	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.880,73	6.880,73	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.880,73	6.880,73	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.591,01C	96.771,22	99.362,70	<b>92.182,49C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	89.591,01C	96.771,22	99.362,70	<b>92.182,49C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	85.956,29C	96.771,22	95.727,98	<b>84.913,05C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.634,72C	0,00	3.634,72	<b>7.269,44C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.683,13C	41.302,23	38.771,67	<b>57.152,57C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.683,13C	41.302,23	38.771,67	<b>57.152,57C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.268,56C	2.268,56	2.191,07	<b>2.191,07C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.268,56C	2.268,56	2.191,07	<b>2.191,07C</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	16.770,44C	0,00	0,00	<b>16.770,44C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	16.770,44C	0,00	0,00	<b>16.770,44C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.093,43C	39.033,67	36.580,60	<b>37.640,36C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	40.093,43C	39.033,67	36.580,60	<b>37.640,36C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.035.225,65C	1.617.448,74	2.077.062,50	<b>1.494.839,41C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	145.212,13C	143.684,19	114.739,89	<b>116.267,83C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	145.212,13C	143.684,19	114.739,89	<b>116.267,83C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	145.212,13C	143.684,19	114.739,89	<b>116.267,83C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	501.705,77C	122.922,60	595.943,05	<b>974.726,22C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	494.286,04C	28.922,60	31.943,05	<b>497.306,49C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	316.234,08C	19.308,24	6.421,95	<b>303.347,79C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	50.388,96C	3.655,65	17.766,15	<b>64.499,46C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	109.589,29C	5.958,71	1.580,47	<b>105.211,05C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	18.073,71C	0,00	6.174,48	<b>24.248,19C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	0,00	94.000,00	564.000,00	<b>470.000,00C</b>
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	0,00	94.000,00	564.000,00	<b>470.000,00C</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	386.363,76C	1.350.841,95	1.366.379,56	<b>401.901,37C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.720,29C	367.844,58	377.911,73	<b>369.787,44C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.720,29C	367.844,58	377.911,73	<b>369.787,44C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.643,55C	19.643,55	20.494,51	<b>20.494,51C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.643,55C	19.643,55	20.494,51	<b>20.494,51C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	136,50	<b>5.336,42C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	136,50	<b>5.336,42C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00C	963.353,82	967.836,82	<b>6.283,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00C	963.353,82	967.836,82	<b>6.283,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	<b>5.568.249,90C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	<b>5.568.249,90C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	<b>5.568.249,90C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	<b>5.568.249,90C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	<b>5.568.249,90C</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 CREDORES 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 - ABRIL/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	4.352.777,76C	251,22	1.431.424,45	<b>5.783.950,99C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	4.132.430,52C	251,22	1.371.831,79	<b>5.504.011,09C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	<b>5.449.905,85C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	<b>5.449.905,85C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	<b>5.449.905,85C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	<b>5.449.905,85C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	417,45 D	251,22	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	417,45 D	251,22	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	417,45 D	251,22	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	417,45 D	251,22	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	39.495,61C	0,00	15.278,30	<b>54.773,91C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.495,61C	0,00	15.278,30	<b>54.773,91C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	39.495,61C	0,00	15.278,30	<b>54.773,91C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.495,61C	0,00	15.278,30	<b>54.773,91C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	220.347,24C	0,00	59.592,66	<b>279.939,90C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.504,60 C	0,00	0,03	<b>1.504,63C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.504,60 C	0,00	0,03	<b>1.504,63C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.504,60 C	0,00	0,03	<b>1.504,63C</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	1.307,43 C	0,00	0,03	<b>1.307,46C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	218.842,64C	0,00	59.592,63	<b>278.435,27C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	218.842,64C	0,00	59.592,63	<b>278.435,27C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	96.091,15C	0,00	26.169,80	<b>122.260,95C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	70.905,45C	0,00	18.120,07	<b>89.025,52C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.951,76C	0,00	7.880,26	<b>32.832,02C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	233,94 C	0,00	169,47	<b>403,41C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	72.971,47C	0,00	16.854,81	<b>89.826,28C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	72.971,47C	0,00	16.854,81	<b>89.826,28C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	49.780,02C	0,00	16.568,02	<b>66.348,04C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	49.780,02C	0,00	16.568,02	<b>66.348,04C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	3.817.129,37D	1.912.067,87	0,00	<b>5.729.197,24D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.505.448,70D	488.184,86	0,00	<b>1.993.633,56D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	10.721,64D	3.794,70	0,00	<b>14.516,34D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.721,64D	3.794,70	0,00	<b>14.516,34D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.256,64D	354,70	0,00	<b>2.611,34D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.256,64D	354,70	0,00	<b>2.611,34D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	8.465,00D	3.440,00	0,00	<b>11.905,00D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	8.465,00D	3.440,00	0,00	<b>11.905,00D</b>
4.00.02	SAÚDE	420.000,00D	140.145,00	0,00	<b>560.145,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	420.000,00D	140.145,00	0,00	<b>560.145,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	420.000,00D	140.145,00	0,00	<b>560.145,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	420.000,00D	140.145,00	0,00	<b>560.145,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.074.727,06D	344.245,16	0,00	<b>1.418.972,22D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	258.829,75D	58.672,95	0,00	<b>317.502,70D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	1.784,64D	680,30	0,00	<b>2.464,94D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	1.784,64D	680,30	0,00	<b>2.464,94D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	167.045,11D	27.992,65	0,00	<b>195.037,76D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	167.045,11D	26.622,65	0,00	<b>193.667,76D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	0,00	1.370,00	0,00	<b>1.370,00D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	90.000,00D	30.000,00	0,00	<b>120.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	90.000,00D	30.000,00	0,00	<b>120.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	193.023,03D	53.048,92	0,00	<b>246.071,95D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	6.887,32	0,00	<b>6.887,32D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	6.887,32	0,00	<b>6.887,32D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	191.796,43D	45.934,04	0,00	<b>237.730,47D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	191.796,43D	45.934,04	0,00	<b>237.730,47D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.226,60D	227,56	0,00	<b>1.454,16D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.226,60D	227,56	0,00	<b>1.454,16D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	622.874,28D	232.523,29	0,00	<b>855.397,57D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.131,85D	8.392,96	0,00	<b>26.524,81D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	16.808,04D	1.892,96	0,00	<b>18.701,00D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	1.323,81D	6.500,00	0,00	<b>7.823,81D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	11.933,72D	4.366,39	0,00	<b>16.300,11D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.343,12D	4.366,39	0,00	<b>7.709,51D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.200,00D	0,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	6.390,60D	0,00	0,00	<b>6.390,60D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	308.805,74D	102.500,00	0,00	<b>411.305,74D</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	307.500,00D	102.500,00	0,00	<b>410.000,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	37.085,72D	24.500,00	0,00	<b>61.585,72D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	37.085,72D	24.500,00	0,00	<b>61.585,72D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	176.107,55D	76.625,00	0,00	<b>252.732,55D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.624,35D	0,00	0,00	<b>1.624,35D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	150.000,00D	70.000,00	0,00	<b>220.000,00D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	0,00	175,00	0,00	<b>175,00D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	16.383,20D	1.450,00	0,00	<b>17.833,20D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	8.100,00D	5.000,00	0,00	<b>13.100,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.500,00D	2.500,00	0,00	<b>18.000,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	15.500,00D	2.500,00	0,00	<b>18.000,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	55.309,70D	13.638,94	0,00	<b>68.948,64D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.809,70D	1.138,94	0,00	<b>3.948,64D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	52.500,00D	12.500,00	0,00	<b>65.000,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	DESPESAS	2.311.680,67D	1.423.883,01	0,00	<b>3.735.563,68D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	1.427.729,40D	1.114.244,67	0,00	<b>2.541.974,07D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.062.267,24D	346.185,36	0,00	<b>1.408.452,60D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.062.267,24D	346.185,36	0,00	<b>1.408.452,60D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.062.267,24D	346.185,36	0,00	<b>1.408.452,60D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.630,52D	5.268,60	0,00	<b>24.899,12D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.630,52D	5.268,60	0,00	<b>24.899,12D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.630,52D	5.268,60	0,00	<b>24.899,12D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	249.226,93D	168.711,35	0,00	<b>417.938,28D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	249.226,93D	168.711,35	0,00	<b>417.938,28D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	245.596,93D	86.025,29	0,00	<b>331.622,22D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	3.630,00D	81.392,41	0,00	<b>85.022,41D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.293,65	0,00	<b>1.293,65D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	405,07D	141,31	0,00	<b>546,38D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	405,07D	141,31	0,00	<b>546,38D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	405,07D	141,31	0,00	<b>546,38D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	96.199,64D	29.938,05	0,00	<b>126.137,69D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	96.199,64D	29.938,05	0,00	<b>126.137,69D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	93.442,04D	29.009,55	0,00	<b>122.451,59D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	2.757,60D	928,50	0,00	<b>3.686,10D</b>
4.02.01.40	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	0,00	564.000,00	0,00	<b>564.000,00D</b>
4.02.01.40.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	0,00	564.000,00	0,00	<b>564.000,00D</b>
4.02.01.40.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	0,00	564.000,00	0,00	<b>564.000,00D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	22.652,15D	13.201,21	0,00	<b>35.853,36D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	22.652,15D	13.201,21	0,00	<b>35.853,36D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	22.652,15D	13.201,21	0,00	<b>35.853,36D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	21.372,15D	13.201,21	0,00	<b>34.573,36D</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	62.526,33D	21.927,51	0,00	<b>84.453,84D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	35.839,04D	11.208,06	0,00	<b>47.047,10D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.382,36D	6.954,06	0,00	<b>20.336,42D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.382,36D	6.954,06	0,00	<b>20.336,42D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	22.456,68D	4.254,00	0,00	<b>26.710,68D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	22.456,68D	4.254,00	0,00	<b>26.710,68D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	14.135,88D	5.519,35	0,00	<b>19.655,23D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	500,00D	189,35	0,00	<b>689,35D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	500,00D	189,35	0,00	<b>689,35D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.635,88D	5.330,00	0,00	<b>18.965,88D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.635,88D	5.330,00	0,00	<b>18.965,88D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	12.551,41D	5.200,10	0,00	<b>17.751,51D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.084,75D	0,00	0,00	<b>10.084,75D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.084,75D	0,00	0,00	<b>10.084,75D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.466,66D	5.200,10	0,00	<b>7.666,76D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.466,66D	5.200,10	0,00	<b>7.666,76D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	637,66D	1.513,15	0,00	<b>2.150,81D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	637,66D	1.513,15	0,00	<b>2.150,81D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	637,66D	1.513,15	0,00	<b>2.150,81D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	637,66D	1.513,15	0,00	<b>2.150,81D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	593.823,01D	216.543,41	0,00	<b>810.366,42D</b>
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	147.289,62D	44.721,10	0,00	<b>192.010,72D</b>
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	147.289,62D	44.721,10	0,00	<b>192.010,72D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	147.289,62D	44.721,10	0,00	<b>192.010,72D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.380,54 D	756,71	0,00	<b>2.137,25D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.380,54 D	756,71	0,00	<b>2.137,25D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.380,54 D	756,71	0,00	<b>2.137,25D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	437.255,56D	168.433,20	0,00	<b>605.688,76D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	437.255,56D	168.433,20	0,00	<b>605.688,76D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	437.255,56D	168.433,20	0,00	<b>605.688,76D</b>
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,07 D	0,00	0,00	<b>0,07 D</b>
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	0,07 D	0,00	0,00	<b>0,07 D</b>
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	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	7.897,22 D	2.632,40	0,00	<b>10.529,62D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	7.897,22 D	2.632,40	0,00	<b>10.529,62D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	7.897,22 D	2.632,40	0,00	<b>10.529,62D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	204.312,12D	56.453,06	0,00	<b>260.765,18D</b>
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	61.494,36D	24.103,89	0,00	<b>85.598,25D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	61.494,36D	24.103,89	0,00	<b>85.598,25D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	61.494,36D	24.103,89	0,00	<b>85.598,25D</b>
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.184,89 D	23,67	0,00	<b>1.208,56D</b>
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.184,89 D	23,67	0,00	<b>1.208,56D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.184,89 D	23,67	0,00	<b>1.208,56D</b>
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	140.938,13D	32.092,66	0,00	<b>173.030,79D</b>
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	140.938,13D	32.092,66	0,00	<b>173.030,79D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	121.387,99D	32.092,66	0,00	<b>153.480,65D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	19.550,14D	0,00	0,00	<b>19.550,14D</b>
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	1,90	0,00	<b>3,80 D</b>
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	1,90	0,00	<b>3,80 D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	1,90	0,00	<b>3,80 D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	692,84 D	230,94	0,00	<b>923,78D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	692,84 D	230,94	0,00	<b>923,78D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	692,84 D	230,94	0,00	<b>923,78D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	13.604.602,61D	2.351.757,11	2.096.527,66	<b>13.859.832,06D</b>
2	PASSIVO	13.068.954,22C	2.190.245,69	2.926.369,78	<b>13.805.078,31C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.352.777,76C	251,22	1.431.424,45	<b>5.783.950,99C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.817.129,37D	1.912.067,87	0,00	<b>5.729.197,24D</b>
	Resultado	535.648,39C	1.912.319,09	1.431.424,45	<b>54.753,75C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>