

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	18.614.614,84D	2.286.116,46	1.981.472,72	<b>18.919.258,58D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.499.079,81D	2.028.420,76	1.948.430,59	<b>5.579.069,98D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.724.528,61D	1.701.410,17	1.697.914,10	<b>3.728.024,68D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.724.528,61D	1.701.410,17	1.697.914,10	<b>3.728.024,68D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.724.528,61D	1.701.410,17	1.697.914,10	<b>3.728.024,68D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	9.530,16D	12.000,00	14.714,98	<b>6.815,18D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,43D	3.250,00	3.089,30	<b>161,13D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	760.888,47D	1.583.394,33	1.588.923,62	<b>755.359,18D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.291,68D	0,47	250,00	<b>1.042,15D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.952.817,87D	102.765,37	90.936,20	<b>2.964.647,04D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.774.551,20D	327.010,59	250.516,49	<b>1.851.045,30D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.772.753,20D	327.010,59	250.516,49	<b>1.849.247,30D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	263.870,09D	50.718,55	55.926,29	<b>258.662,35D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	197.017,31D	30.721,84	30.721,84	<b>197.017,31D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	53.458,67D	12.885,77	18.896,60	<b>47.447,84D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	13.394,11D	7.110,94	6.307,85	<b>14.197,20D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.467.382,43D	270.199,56	188.956,71	<b>1.548.625,28D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	162.359,20D	201.148,78	163.053,20	<b>200.454,78D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	698.014,81D	0,00	200,00	<b>697.814,81D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	7.000,00	7.000,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	66.802,04D	62.050,78	18.703,51	<b>110.149,31D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	31,07	31,07	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	31,07	31,07	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	28.081,84D	6.061,41	5.602,42	<b>28.540,83D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.569,03D	5.036,61	2.174,49	<b>7.431,15D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.190,85D	1.024,80	1.013,80	<b>5.201,85D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	18.321,96D	0,00	2.414,13	<b>15.907,83D</b>
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	13.115.535,03D	257.695,70	33.042,13	<b>13.340.188,60D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.969.495,10D	256.231,96	0,00	<b>10.225.727,06D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	9.969.495,10D	256.231,96	0,00	<b>10.225.727,06D</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	9.953.518,77D	256.231,96	0,00	<b>10.209.750,73D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	9.953.518,77D	256.231,96	0,00	<b>10.209.750,73D</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	3.035.886,62D	1.463,74	33.042,13	<b>3.004.308,23D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.601.516,92D	1.463,74	0,00	<b>5.602.980,66D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64D	0,00	0,00	<b>251.489,64D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64D	0,00	0,00	<b>251.489,64D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	516.899,19D	1.463,74	0,00	<b>518.362,93D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	516.899,19D	1.463,74	0,00	<b>518.362,93D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.636,75D	0,00	0,00	<b>1.140.636,75D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.636,75D	0,00	0,00	<b>1.140.636,75D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	50.952,20D	0,00	0,00	<b>50.952,20D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00D	0,00	0,00	<b>3.529,00D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.616.582,50C	0,00	33.042,13	<b>2.649.624,63C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.613.814,26C	0,00	32.617,52	<b>2.646.431,78C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	929.969,19C	0,00	12.787,05	<b>942.756,24C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.419,09C	0,00	2.095,75	<b>178.514,84C</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	516.899,19C	0,00	1.463,74	<b>518.362,93C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	675.709,42C	0,00	9.505,32	<b>685.214,74C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	203.243,87C	0,00	6.765,66	<b>210.009,53C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	2.768,24C	0,00	424,61	<b>3.192,85C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,24C	0,00	29,41	<b>408,65C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.389,00C	0,00	395,20	<b>2.784,20C</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 - MAIO/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	18.634.120,89C	2.396.287,88	2.827.828,88	<b>19.065.661,89C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.561.831,39C	2.396.287,88	2.498.004,79	<b>1.663.548,30C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	171.346,48C	392.264,11	417.696,03	<b>196.778,40C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	2.875,00	2.875,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	2.875,00	2.875,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	180,00	180,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	2.695,00	2.695,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120.595,48C	362.348,61	411.821,03	<b>170.067,90C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120.595,48C	362.348,61	411.821,03	<b>170.067,90C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	61.250,00C	21.250,00	0,00	<b>40.000,00C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	96.045,95	96.045,95	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	7.560,00C	7.560,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	0,00	100.000,00	<b>100.000,00C</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	215,00	23.677,50	<b>23.462,50C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	3.500,00	3.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	35.984,88C	40.400,88	9.820,80	<b>5.404,80C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	15.800,00C	164.419,50	149.819,50	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	23.462,50	23.462,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.494,78	5.494,78	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.330,00C	3.330,00	3.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.330,00C	3.330,00	3.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA B	3.330,00C	3.330,00	3.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	47.421,00C	23.710,50	0,00	<b>23.710,50C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	47.421,00C	23.710,50	0,00	<b>23.710,50C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	47.421,00C	23.710,50	0,00	<b>23.710,50C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	245.498,69C	272.928,55	264.981,94	<b>237.552,08C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.055,87C	174.714,20	167.786,00	<b>138.127,67C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	145.055,87C	159.359,20	152.431,00	<b>138.127,67C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	145.055,87C	145.055,87	138.127,67	<b>138.127,67C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.303,33	14.303,33	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	15.355,00	15.355,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	15.355,00	15.355,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.442,82C	98.214,35	97.195,94	<b>99.424,41C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	100.442,82C	98.214,35	97.195,94	<b>99.424,41C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	96.635,60C	94.407,13	93.622,24	<b>95.850,71C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.807,22C	3.807,22	3.573,70	<b>3.573,70C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.270,56C	47.552,43	48.560,74	<b>56.278,87C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.270,56C	47.552,43	48.560,74	<b>56.278,87C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.092,76C	2.092,76	2.079,12	<b>2.079,12C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.092,76C	2.092,76	2.079,12	<b>2.079,12C</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	10.327,87C	0,00	0,00	<b>10.327,87C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.327,87C	0,00	0,00	<b>10.327,87C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.299,23C	45.459,67	46.481,62	<b>43.321,18C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.299,23C	45.459,67	46.481,62	<b>43.321,18C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.089.715,66C	1.683.542,79	1.766.766,08	<b>1.172.938,95C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	164.540,22C	167.151,58	173.091,30	<b>170.479,94C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	164.540,22C	167.151,58	173.091,30	<b>170.479,94C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	164.540,22C	167.151,58	173.091,30	<b>170.479,94C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	472.492,18C	22.053,02	81.733,00	<b>532.172,16C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	465.072,45C	22.053,02	81.733,00	<b>524.752,43C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	275.216,78C	19.297,09	43.389,37	<b>299.309,06C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	73.138,85C	0,00	20.606,69	<b>93.745,54C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	92.207,88C	2.755,93	10.830,79	<b>100.282,74C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	24.508,94C	0,00	6.906,15	<b>31.415,09C</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	450.739,27C	1.494.338,19	1.511.941,78	<b>468.342,86C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	438.639,74C	262.853,14	274.947,14	<b>450.733,74C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	438.639,74C	262.853,14	274.947,14	<b>450.733,74C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	10.258,51C	10.258,51	11.183,60	<b>11.183,60C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	10.258,51C	10.258,51	11.183,60	<b>11.183,60C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	218,52C	0,00	0,00	<b>218,52C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	218,52C	0,00	0,00	<b>218,52C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.622,50C	1.221.226,54	1.225.811,04	<b>6.207,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.622,50C	1.221.226,54	1.225.811,04	<b>6.207,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	9.953.518,77C	0,00	256.231,96	<b>10.209.750,73C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.953.518,77C	0,00	256.231,96	<b>10.209.750,73C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.953.518,77C	0,00	256.231,96	<b>10.209.750,73C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.953.518,77C	0,00	256.231,96	<b>10.209.750,73C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.953.518,77C	0,00	256.231,96	<b>10.209.750,73C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.118.770,73C	0,00	73.592,13	<b>7.192.362,86C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	804.032,70D	0,00	73.592,13	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.032,70D	0,00	73.592,13	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.032,70D	0,00	73.592,13	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.301.039,13C	0,00	73.592,13	<b>4.374.631,26C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.105.071,83D	0,00	0,00	<b>5.105.071,83D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	6.024.021,89C	420,00	1.474.821,20	<b>7.498.423,09C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.626.366,14C	420,00	1.414.043,46	<b>7.039.989,60C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.167,80C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.158,44C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.167,80C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.158,44C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.167,80C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.158,44C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.167,80C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.158,44C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	94.851,68C	0,00	28.052,82	<b>122.904,50C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.851,68C	0,00	28.052,82	<b>122.904,50C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	94.851,68C	0,00	28.052,82	<b>122.904,50C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.851,68C	0,00	28.052,82	<b>122.904,50C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	397.655,75C	0,00	60.777,74	<b>458.433,49C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00 C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00 C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00 C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00 C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	44.925,89C	0,00	1.597,33	<b>46.523,22C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.925,89C	0,00	1.597,33	<b>46.523,22C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	44.925,89C	0,00	1.597,33	<b>46.523,22C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.850,37C	0,00	1.120,89	<b>44.971,26C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	361,44 C	0,00	312,23	<b>673,67C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	714,08 C	0,00	164,21	<b>878,29C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	350.929,86C	0,00	59.180,41	<b>410.110,27C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	350.929,86C	0,00	59.180,41	<b>410.110,27C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	149.986,61C	0,00	15.572,80	<b>165.559,41C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	119.267,37C	0,00	8.457,86	<b>127.725,23C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.717,00C	0,00	7.114,94	<b>37.831,94C</b>
3.02.05.01.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	2,24 C	0,00	0,00	<b>2,24 C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	119.824,46C	0,00	29.821,84	<b>149.646,30C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	119.824,46C	0,00	29.821,84	<b>149.646,30C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	81.118,79C	0,00	13.785,77	<b>94.904,56C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	81.118,79C	0,00	13.785,77	<b>94.904,56C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	6.043.527,94D	1.601.298,46	0,00	<b>7.644.826,40D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.962.637,87D	895.785,17	0,00	<b>3.858.423,04D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	24.463,40D	2.880,00	0,00	<b>27.343,40D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.463,40D	2.880,00	0,00	<b>27.343,40D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00 D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00 D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	24.225,40D	2.880,00	0,00	<b>27.105,40D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	24.225,40D	2.880,00	0,00	<b>27.105,40D</b>
4.00.02	SAÚDE	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.318.174,47D	737.905,17	0,00	<b>3.056.079,64D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	576.298,11D	165.581,80	0,00	<b>741.879,91D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	5.006,61 D	4.662,75	0,00	<b>9.669,36D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	5.006,61 D	4.662,75	0,00	<b>9.669,36D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	84.900,00D	28.300,00	0,00	<b>113.200,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	84.900,00D	28.300,00	0,00	<b>113.200,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	326.391,50D	92.619,05	0,00	<b>419.010,55D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	321.391,50D	92.518,67	0,00	<b>413.910,17D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.000,00 D	100,38	0,00	<b>5.100,38D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	160.000,00D	40.000,00	0,00	<b>200.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	160.000,00D	40.000,00	0,00	<b>200.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	640.897,02D	236.838,52	0,00	<b>877.735,54D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84 D	0,00	0,00	<b>3.476,84D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84 D	0,00	0,00	<b>3.476,84D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	592.536,16D	226.634,04	0,00	<b>819.170,20D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	592.536,16D	226.634,04	0,00	<b>819.170,20D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.884,02D	204,48	0,00	<b>5.088,50D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.178,43D	204,48	0,00	<b>1.382,91D</b>
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	3.705,59 D	0,00	0,00	<b>3.705,59D</b>
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	40.000,00D	10.000,00	0,00	<b>50.000,00D</b>
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	40.000,00D	10.000,00	0,00	<b>50.000,00D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.100.979,34D	335.484,85	0,00	<b>1.436.464,19D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	10.079,12D	10.650,79	0,00	<b>20.729,91D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.079,12D	10.650,79	0,00	<b>20.729,91D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	31.970,11D	20.994,20	0,00	<b>52.964,31D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	20.987,37D	1.494,20	0,00	<b>22.481,57D</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	2.897,12D	19.500,00	0,00	<b>22.397,12D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	3.971,60D	0,00	0,00	<b>3.971,60D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	416.439,55D	102.500,00	0,00	<b>518.939,55D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.358,55 D	0,00	0,00	<b>6.358,55D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	410.081,00D	102.500,00	0,00	<b>512.581,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	387.495,27D	65.927,00	0,00	<b>453.422,27D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.095,27 D	1.427,00	0,00	<b>3.522,27D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	385.400,00D	64.500,00	0,00	<b>449.900,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	237.504,48D	113.244,20	0,00	<b>350.748,68D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.525,68 D	2.244,20	0,00	<b>6.769,88D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	220.000,00D	100.000,00	0,00	<b>320.000,00D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	1.478,80 D	0,00	0,00	<b>1.478,80D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	5.000,00 D	5.000,00	0,00	<b>10.000,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	6.500,00D	6.000,00	0,00	<b>12.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.000,00D	4.000,00	0,00	<b>18.000,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	4.000,00	0,00	<b>18.000,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	3.490,81D	18.168,66	0,00	<b>21.659,47D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.490,81D	918,99	0,00	<b>2.409,80D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	2.000,00D	17.249,67	0,00	<b>19.249,67D</b>
4.02	DESPESAS	3.080.890,07D	705.513,29	0,00	<b>3.786.403,36D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	2.010.091,97D	448.569,27	0,00	<b>2.458.661,24D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.333.023,39D	300.736,96	0,00	<b>1.633.760,35D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.333.023,39D	300.736,96	0,00	<b>1.633.760,35D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.333.023,39D	300.736,96	0,00	<b>1.633.760,35D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.969,30D	4.664,26	0,00	<b>36.633,56D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.969,30D	4.664,26	0,00	<b>36.633,56D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.969,30D	4.664,26	0,00	<b>36.633,56D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	506.805,05D	112.749,21	0,00	<b>619.554,26D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	506.805,05D	112.749,21	0,00	<b>619.554,26D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	504.627,85D	111.977,56	0,00	<b>616.605,41D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	0,00	86,35	0,00	<b>86,35D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.177,20D	685,30	0,00	<b>2.862,50D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.452,04D	190,92	0,00	<b>1.642,96D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.452,04D	190,92	0,00	<b>1.642,96D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.452,04D	190,92	0,00	<b>1.642,96D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	136.842,19D	30.227,92	0,00	<b>167.070,11D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	136.842,19D	30.227,92	0,00	<b>167.070,11D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	136.842,19D	30.227,92	0,00	<b>167.070,11D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	71.594,44D	16.049,55	0,00	<b>87.643,99D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	71.594,44D	16.049,55	0,00	<b>87.643,99D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	71.594,44D	16.049,55	0,00	<b>87.643,99D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	71.594,44D	16.049,55	0,00	<b>87.643,99D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	134.842,25D	40.387,68	0,00	<b>175.229,93D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	31.188,12D	20.875,35	0,00	<b>52.063,47D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.275,12D	7.143,96	0,00	<b>24.419,08D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.275,12D	7.143,96	0,00	<b>24.419,08D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.913,00D	13.731,39	0,00	<b>27.644,39D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.913,00D	13.731,39	0,00	<b>27.644,39D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	56.948,82D	12.342,80	0,00	<b>69.291,62D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	54.439,00D	12.342,80	0,00	<b>66.781,80D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	54.439,00D	12.342,80	0,00	<b>66.781,80D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	46.705,31D	7.169,53	0,00	<b>53.874,84D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	18.074,81D	6.337,53	0,00	<b>24.412,34D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	18.074,81D	6.337,53	0,00	<b>24.412,34D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	28.630,50D	832,00	0,00	<b>29.462,50D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	28.135,50D	832,00	0,00	<b>28.967,50D</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	9.740,09D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.740,09D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.740,09D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.740,09D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	692.484,27D	165.526,69	0,00	<b>858.010,96D</b>
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	246.085,65D	44.026,52	0,00	<b>290.112,17D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	246.085,65D	44.026,52	0,00	<b>290.112,17D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	246.085,65D	44.026,52	0,00	<b>290.112,17D</b>
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	630,45D	164,24	0,00	<b>794,69D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	630,45D	164,24	0,00	<b>794,69D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	630,45D	164,24	0,00	<b>794,69D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	433.924,75D	118.738,09	0,00	<b>552.662,84D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	433.924,75D	118.738,09	0,00	<b>552.662,84D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	433.924,75D	118.738,09	0,00	<b>552.662,84D</b>
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	11.836,64D	2.597,84	0,00	<b>14.434,48D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	11.836,64D	2.597,84	0,00	<b>14.434,48D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	11.836,64D	2.597,84	0,00	<b>14.434,48D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	162.137,05D	34.270,79	0,00	<b>196.407,84D</b>
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	84.518,68D	16.195,26	0,00	<b>100.713,94D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	84.518,68D	16.195,26	0,00	<b>100.713,94D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	84.518,68D	16.195,26	0,00	<b>100.713,94D</b>
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	76.742,16D	17.855,16	0,00	<b>94.597,32D</b>
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	76.742,16D	17.855,16	0,00	<b>94.597,32D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	76.742,16D	17.855,16	0,00	<b>94.597,32D</b>
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73D	4,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73D	4,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	10,73D	4,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	865,48D	216,37	0,00	<b>1.081,85D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	865,48D	216,37	0,00	<b>1.081,85D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	865,48D	216,37	0,00	<b>1.081,85D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	18.614.614,84D	2.286.116,46	1.981.472,72	<b>18.919.258,58D</b>
2	PASSIVO	18.634.120,89C	2.396.287,88	2.827.828,88	<b>19.065.661,89C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.024.021,89C	420,00	1.474.821,20	<b>7.498.423,09C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.043.527,94D	1.601.298,46	0,00	<b>7.644.826,40D</b>
	Resultado	19.506,05D	1.601.718,46	1.474.821,20	<b>146.403,31D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>