

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	18.919.258,58D	2.858.043,55	2.681.943,39	<b>19.095.358,74D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.579.069,98D	2.571.750,63	2.650.365,00	<b>5.500.455,61D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.728.024,68D	2.055.296,14	2.210.409,20	<b>3.572.911,62D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.728.024,68D	2.055.296,14	2.210.409,20	<b>3.572.911,62D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.728.024,68D	2.055.296,14	2.210.409,20	<b>3.572.911,62D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.815,18D	11.000,00	13.932,42	<b>3.882,76D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	161,13D	5.000,00	5.089,30	<b>71,83D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	755.359,18D	1.804.004,90	1.861.999,48	<b>697.364,60D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.042,15D	0,01	0,00	<b>1.042,16D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.964.647,04D	235.291,23	329.388,00	<b>2.870.550,27D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.851.045,30D	516.454,49	439.955,80	<b>1.927.543,99D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.849.247,30D	516.454,49	439.955,80	<b>1.925.745,99D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	258.662,35D	53.768,77	43.999,89	<b>268.431,23D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	197.017,31D	28.121,84	16.727,79	<b>208.411,36D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	47.447,84D	15.613,22	20.897,45	<b>42.163,61D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	14.197,20D	10.033,71	6.374,65	<b>17.856,26D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.548.625,28D	455.589,63	390.410,00	<b>1.613.804,91D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	200.454,78D	307.183,50	200.775,54	<b>306.862,74D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	200,00	200,00	<b>697.814,81D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	50.700,00	50.700,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	110.149,31D	97.506,13	138.734,46	<b>68.920,98D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	1.479,76	0,00	<b>14.898,60D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	1.479,76	0,00	<b>14.898,60D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	28.540,83D	5.616,33	5.545,91	<b>28.611,25D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.431,15D	5.356,33	2.331,49	<b>10.455,99D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.201,85D	260,00	956,06	<b>4.505,79D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	15.907,83D	0,00	2.258,36	<b>13.649,47D</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	13.340.188,60D	286.292,92	31.578,39	<b>13.594.903,13D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.225.727,06D	286.292,92	0,00	<b>10.512.019,98D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	10.225.727,06D	286.292,92	0,00	<b>10.512.019,98D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	10.209.750,73D	286.292,92	0,00	<b>10.496.043,65D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	10.209.750,73D	286.292,92	0,00	<b>10.496.043,65D</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	3.004.308,23D	0,00	31.578,39	<b>2.972.729,84D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.602.980,66D	0,00	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	518.362,93D	0,00	0,00	<b>518.362,93D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	518.362,93D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.649.624,63C	0,00	31.578,39	<b>2.681.203,02C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.646.431,78C	0,00	31.153,78	<b>2.677.585,56C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	942.756,24C	0,00	12.787,05	<b>955.543,29C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.514,84C	0,00	2.095,75	<b>180.610,59C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	518.362,93C	0,00	0,00	<b>518.362,93C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	685.214,74C	0,00	9.505,32	<b>694.720,06C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	210.009,53C	0,00	6.765,66	<b>216.775,19C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.192,85C	0,00	424,61	<b>3.617,46C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,65C	0,00	29,41	<b>438,06C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.784,20C	0,00	395,20	<b>3.179,40C</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 - JUNHO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	19.065.661,89C	2.435.490,91	2.586.297,35	<b>19.216.468,33C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.663.548,30C	2.435.490,91	2.300.004,43	<b>1.528.061,82C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	196.778,40C	300.315,04	226.200,29	<b>122.663,65C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	1.590,00	1.590,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	1.590,00	1.590,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	0,00	1.590,00	1.590,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170.067,90C	280.869,79	215.904,99	<b>105.103,10C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170.067,90C	280.869,79	215.904,99	<b>105.103,10C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	40.000,00C	27.725,00	7.725,00	<b>20.000,00C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	99.963,64	99.963,64	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	100.000,00C	40.000,00	0,00	<b>60.000,00C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	6.888,75	6.888,75	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	3.710,00	4.150,00	<b>440,00C</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	23.462,50C	37.540,00	37.540,00	<b>23.462,50C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	8.500,00	8.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	5.404,80C	5.404,80	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	0,00	0,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	29.462,50	29.462,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	1.970,55	1.970,55	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	15.600,00	15.600,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.104,55	4.104,55	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.000,00C	6.000,00	8.705,30	<b>5.705,30C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.000,00C	6.000,00	8.705,30	<b>5.705,30C</b>
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA B	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.22	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA V	0,00	0,00	5.705,30	<b>5.705,30C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	23.710,50C	11.855,25	0,00	<b>11.855,25C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	23.710,50C	11.855,25	0,00	<b>11.855,25C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	23.710,50C	11.855,25	0,00	<b>11.855,25C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	237.552,08C	260.859,28	279.888,26	<b>256.581,06C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.127,67C	163.694,38	171.937,96	<b>146.371,25C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	138.127,67C	145.053,70	153.297,28	<b>146.371,25C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	138.127,67C	138.127,67	146.371,25	<b>146.371,25C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.926,03	6.926,03	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	18.640,68	18.640,68	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	18.640,68	18.640,68	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.424,41C	97.164,90	107.950,30	<b>110.209,81C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	99.424,41C	97.164,90	107.950,30	<b>110.209,81C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	95.850,71C	93.591,20	104.181,90	<b>106.441,41C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,70C	3.573,70	3.768,40	<b>3.768,40C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.278,87C	54.552,40	47.884,98	<b>49.611,45C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.278,87C	54.552,40	47.884,98	<b>49.611,45C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.079,12C	2.079,12	2.093,84	<b>2.093,84C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.079,12C	2.079,12	2.093,84	<b>2.093,84C</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	10.327,87	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.327,87C	10.327,87	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.321,18C	42.145,41	45.791,14	<b>46.966,91C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	43.321,18C	42.145,41	45.791,14	<b>46.966,91C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.172.938,95C	1.819.764,19	1.746.030,90	<b>1.099.205,66C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	170.479,94C	158.943,33	148.128,90	<b>159.665,51C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	170.479,94C	158.943,33	148.128,90	<b>159.665,51C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	170.479,94C	158.943,33	148.128,90	<b>159.665,51C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	532.172,16C	13.804,94	67.850,67	<b>586.217,89C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	524.752,43C	13.804,94	67.850,67	<b>578.798,16C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	299.309,06C	10.566,08	30.402,55	<b>319.145,53C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	93.745,54C	0,00	20.642,16	<b>114.387,70C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	100.282,74C	3.238,86	9.887,92	<b>106.931,80C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	31.415,09C	0,00	6.918,04	<b>38.333,13C</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	468.342,86C	1.647.015,92	1.530.051,33	<b>351.378,27C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	450.733,74C	372.334,23	259.182,79	<b>337.582,30C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	450.733,74C	372.334,23	259.182,79	<b>337.582,30C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	11.183,60C	11.183,60	12.377,45	<b>12.377,45C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	11.183,60C	11.183,60	12.377,45	<b>12.377,45C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	218,52C	0,00	1.200,00	<b>1.418,52C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	218,52C	0,00	1.200,00	<b>1.418,52C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	6.207,00C	1.263.498,09	1.257.291,09	<b>0,00</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	6.207,00C	1.263.498,09	1.257.291,09	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	10.209.750,73C	0,00	286.292,92	<b>10.496.043,65C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.209.750,73C	0,00	286.292,92	<b>10.496.043,65C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.209.750,73C	0,00	286.292,92	<b>10.496.043,65C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.209.750,73C	0,00	286.292,92	<b>10.496.043,65C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.209.750,73C	0,00	286.292,92	<b>10.496.043,65C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.192.362,86C	0,00	0,00	<b>7.192.362,86C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	730.440,57D	0,00	0,00	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57D	0,00	0,00	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.440,57D	0,00	0,00	<b>730.440,57D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.374.631,26C	0,00	0,00	<b>4.374.631,26C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.105.071,83D	0,00	0,00	<b>5.105.071,83D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.498.423,09C	560,00	1.473.774,21	<b>8.971.637,30C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.039.989,60C	560,00	1.406.138,42	<b>8.445.568,02C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.158,44C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.687,70C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.158,44C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.687,70C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.158,44C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.687,70C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.158,44C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.687,70C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	122.904,50C	0,00	25.609,16	<b>148.513,66C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	122.904,50C	0,00	25.609,16	<b>148.513,66C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	122.904,50C	0,00	25.609,16	<b>148.513,66C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.904,50C	0,00	25.609,16	<b>148.513,66C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	458.433,49C	0,00	67.635,79	<b>526.069,28C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	1.800,00C	0,00	0,00	<b>1.800,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	46.523,22C	0,00	1.258,68	<b>47.781,90C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.523,22C	0,00	1.258,68	<b>47.781,90C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	46.523,22C	0,00	1.258,68	<b>47.781,90C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.971,26C	0,00	234,08	<b>45.205,34C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	673,67C	0,00	250,00	<b>923,67C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	878,29C	0,00	774,60	<b>1.652,89C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	410.110,27C	0,00	66.377,11	<b>476.487,38C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	410.110,27C	0,00	66.377,11	<b>476.487,38C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	165.559,41C	0,00	22.642,05	<b>188.201,46C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	127.725,23C	0,00	10.578,01	<b>138.303,24C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.831,94C	0,00	12.064,04	<b>49.895,98C</b>
3.02.05.01.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	2,24C	0,00	0,00	<b>2,24C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	149.646,30C	0,00	28.121,84	<b>177.768,14C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	149.646,30C	0,00	28.121,84	<b>177.768,14C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	94.904,56C	0,00	15.613,22	<b>110.517,78C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	94.904,56C	0,00	15.613,22	<b>110.517,78C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.644.826,40D	1.447.920,49	0,00	<b>9.092.746,89D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.858.423,04D	607.456,51	0,00	<b>4.465.879,55D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	27.343,40D	7.500,00	0,00	<b>34.843,40D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.343,40D	7.500,00	0,00	<b>34.843,40D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	27.105,40D	7.500,00	0,00	<b>34.605,40D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	27.105,40D	7.500,00	0,00	<b>34.605,40D</b>
4.00.02	SAÚDE	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.056.079,64D	444.956,51	0,00	<b>3.501.036,15D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	741.879,91D	118.213,05	0,00	<b>860.092,96D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	9.669,36D	3.940,51	0,00	<b>13.609,87D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	9.669,36D	3.940,51	0,00	<b>13.609,87D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	113.200,00D	28.300,00	0,00	<b>141.500,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	113.200,00D	28.300,00	0,00	<b>141.500,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	419.010,55D	45.972,54	0,00	<b>464.983,09D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	413.910,17D	45.972,54	0,00	<b>459.882,71D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.100,38D	0,00	0,00	<b>5.100,38D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	200.000,00D	40.000,00	0,00	<b>240.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	200.000,00D	40.000,00	0,00	<b>240.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	877.735,54D	145.783,53	0,00	<b>1.023.519,07D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84D	600,00	0,00	<b>4.076,84D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84D	600,00	0,00	<b>4.076,84D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	819.170,20D	134.134,04	0,00	<b>953.304,24D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	819.170,20D	134.134,04	0,00	<b>953.304,24D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.088,50D	1.049,49	0,00	<b>6.137,99D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.382,91D	1.049,49	0,00	<b>2.432,40D</b>
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	3.705,59D	0,00	0,00	<b>3.705,59D</b>
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	50.000,00D	10.000,00	0,00	<b>60.000,00D</b>
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	50.000,00D	10.000,00	0,00	<b>60.000,00D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.436.464,19D	180.959,93	0,00	<b>1.617.424,12D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	20.729,91D	3.534,30	0,00	<b>24.264,21D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	20.729,91D	3.534,30	0,00	<b>24.264,21D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	52.964,31D	12.245,18	0,00	<b>65.209,49D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	22.481,57D	2.745,18	0,00	<b>25.226,75D</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	22.397,12D	9.500,00	0,00	<b>31.897,12D</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	518.939,55D	298,00	0,00	<b>519.237,55D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.358,55D	298,00	0,00	<b>6.656,55D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	512.581,00D	0,00	0,00	<b>512.581,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	453.422,27D	64.500,00	0,00	<b>517.922,27D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.522,27D	0,00	0,00	<b>3.522,27D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	449.900,00D	64.500,00	0,00	<b>514.400,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	350.748,68D	72.960,14	0,00	<b>423.708,82D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.769,88D	489,59	0,00	<b>7.259,47D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	320.000,00D	61.470,55	0,00	<b>381.470,55D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	1.478,80D	0,00	0,00	<b>1.478,80D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	10.000,00D	5.000,00	0,00	<b>15.000,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	12.500,00D	6.000,00	0,00	<b>18.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.000,00D	4.500,00	0,00	<b>22.500,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	18.000,00D	4.500,00	0,00	<b>22.500,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	21.659,47D	22.922,31	0,00	<b>44.581,78D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.409,80D	672,64	0,00	<b>3.082,44D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	19.249,67D	22.249,67	0,00	<b>41.499,34D</b>
4.02	DESPESAS	3.786.403,36D	840.463,98	0,00	<b>4.626.867,34D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	2.458.661,24D	548.142,47	0,00	<b>3.006.803,71D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.633.760,35D	405.913,10	0,00	<b>2.039.673,45D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.633.760,35D	405.913,10	0,00	<b>2.039.673,45D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.633.760,35D	405.913,10	0,00	<b>2.039.673,45D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.633,56D	16.947,23	0,00	<b>53.580,79D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.633,56D	16.947,23	0,00	<b>53.580,79D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.633,56D	16.947,23	0,00	<b>53.580,79D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	619.554,26D	96.336,96	0,00	<b>715.891,22D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	619.554,26D	96.336,96	0,00	<b>715.891,22D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	616.605,41D	91.192,81	0,00	<b>707.798,22D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	86,35D	54,65	0,00	<b>141,00D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.862,50D	5.089,50	0,00	<b>7.952,00D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.642,96D	181,00	0,00	<b>1.823,96D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.642,96D	181,00	0,00	<b>1.823,96D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.642,96D	181,00	0,00	<b>1.823,96D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	167.070,11D	28.764,18	0,00	<b>195.834,29D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	167.070,11D	28.764,18	0,00	<b>195.834,29D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	167.070,11D	28.764,18	0,00	<b>195.834,29D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	87.643,99D	13.406,50	0,00	<b>101.050,49D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	87.643,99D	13.406,50	0,00	<b>101.050,49D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	87.643,99D	13.406,50	0,00	<b>101.050,49D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	87.643,99D	13.297,16	0,00	<b>100.941,15D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	0,00	109,34	0,00	<b>109,34D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	175.229,93D	34.299,27	0,00	<b>209.529,20D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	52.063,47D	24.490,48	0,00	<b>76.553,95D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.419,08D	2.731,48	0,00	<b>27.150,56D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.419,08D	2.731,48	0,00	<b>27.150,56D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	27.644,39D	21.759,00	0,00	<b>49.403,39D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	27.644,39D	21.759,00	0,00	<b>49.403,39D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	69.291,62D	2.239,45	0,00	<b>71.531,07D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	66.781,80D	2.239,45	0,00	<b>69.021,25D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	66.781,80D	2.239,45	0,00	<b>69.021,25D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	53.874,84D	7.569,34	0,00	<b>61.444,18D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.412,34D	4.149,20	0,00	<b>28.561,54D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.412,34D	4.149,20	0,00	<b>28.561,54D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	29.462,50D	3.420,14	0,00	<b>32.882,64D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	28.967,50D	3.420,14	0,00	<b>32.387,64D</b>
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	495,00D	0,00	0,00	<b>495,00D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	10.449,40D	602,71	0,00	<b>11.052,11D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.449,40D	602,71	0,00	<b>11.052,11D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.449,40D	602,71	0,00	<b>11.052,11D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.449,40D	602,71	0,00	<b>11.052,11D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	858.010,96D	193.180,72	0,00	<b>1.051.191,68D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	290.112,17D	71.951,19	0,00	<b>362.063,36D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	290.112,17D	71.951,19	0,00	<b>362.063,36D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	290.112,17D	71.951,19	0,00	<b>362.063,36D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	794,69D	153,64	0,00	<b>948,33D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	794,69D	153,64	0,00	<b>948,33D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	794,69D	153,64	0,00	<b>948,33D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	552.662,84D	118.478,05	0,00	<b>671.140,89D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	552.662,84D	118.478,05	0,00	<b>671.140,89D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	552.662,84D	118.478,05	0,00	<b>671.140,89D</b>
4.02.05.10	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	14.434,48D	2.597,84	0,00	<b>17.032,32D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	14.434,48D	2.597,84	0,00	<b>17.032,32D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	14.434,48D	2.597,84	0,00	<b>17.032,32D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	196.407,84D	50.832,31	0,00	<b>247.240,15D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	100.713,94D	28.795,72	0,00	<b>129.509,66D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	100.713,94D	28.795,72	0,00	<b>129.509,66D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	100.713,94D	28.795,72	0,00	<b>129.509,66D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	94.597,32D	21.820,22	0,00	<b>116.417,54D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	94.597,32D	21.820,22	0,00	<b>116.417,54D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	94.597,32D	21.820,22	0,00	<b>116.417,54D</b>
4.02.06.10	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73D	0,00	0,00	<b>14,73D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.081,85D	216,37	0,00	<b>1.298,22D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.081,85D	216,37	0,00	<b>1.298,22D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.081,85D	216,37	0,00	<b>1.298,22D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	18.919.258,58D	2.858.043,55	2.681.943,39	<b>19.095.358,74D</b>
2	PASSIVO	19.065.661,89C	2.435.490,91	2.586.297,35	<b>19.216.468,33C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.498.423,09C	560,00	1.473.774,21	<b>8.971.637,30C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.644.826,40D	1.447.920,49	0,00	<b>9.092.746,89D</b>
	Resultado	146.403,31D	1.448.480,49	1.473.774,21	<b>121.109,59D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>