

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	19.991.433,90D	2.181.454,56	1.940.404,57	<b>20.232.483,89D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.535.591,60D	1.969.962,74	1.908.688,53	<b>5.596.865,81D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.199.894,79D	1.562.163,69	1.383.792,07	<b>3.378.266,41D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.199.894,79D	1.562.163,69	1.383.792,07	<b>3.378.266,41D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.199.894,79D	1.562.163,69	1.383.792,07	<b>3.378.266,41D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.563,45D	11.000,00	10.057,28	<b>8.506,17D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1,00D	2.047,90	2.047,90	<b>1,00D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	801.533,45D	1.505.842,19	1.344.296,31	<b>963.079,33D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	837,03D	0,40	47,90	<b>789,53D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.389.959,86D	43.273,20	27.342,68	<b>2.405.890,38D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.335.696,81D	407.799,05	524.896,46	<b>2.218.599,40D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.333.898,81D	407.799,05	524.896,46	<b>2.216.801,40D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	260.353,14D	39.273,01	51.976,50	<b>247.649,65D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	207.611,26D	31.721,68	30.821,74	<b>208.511,20D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	37.459,88D	0,00	12.959,02	<b>24.500,86D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	15.282,00D	7.551,33	8.195,74	<b>14.637,59D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.044.806,71D	359.201,37	459.591,35	<b>1.944.416,73D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	328.274,17D	221.086,85	227.129,12	<b>322.231,90D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.003.034,81D	200,00	48.200,00	<b>955.034,81D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	900,00	900,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	173.291,35D	137.014,52	183.362,23	<b>126.943,64D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	8.685,52	8.685,52	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	8.685,52	8.685,52	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	15.320,12D	639,15	4.643,09	<b>11.316,18D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.159,51D	639,15	1.486,35	<b>5.312,31D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.519,88D	0,00	742,61	<b>1.777,27D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	6.640,73D	0,00	2.414,13	<b>4.226,60D</b>
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	14.455.842,30D	211.491,82	31.716,04	<b>14.635.618,08D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.456.187,87D	211.491,82	0,00	<b>11.667.679,69D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	11.456.187,87D	211.491,82	0,00	<b>11.667.679,69D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	11.440.211,54D	211.491,82	0,00	<b>11.651.703,36D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	11.440.211,54D	211.491,82	0,00	<b>11.651.703,36D</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	2.889.501,12D	0,00	31.716,04	<b>2.857.785,08D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.614.804,56D	0,00	0,00	<b>5.614.804,56D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.640,56D	0,00	0,00	<b>255.640,56D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.640,56D	0,00	0,00	<b>255.640,56D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	523.056,91D	0,00	0,00	<b>523.056,91D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	523.056,91D	0,00	0,00	<b>523.056,91D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.143.615,75D	0,00	0,00	<b>1.143.615,75D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.143.615,75D	0,00	0,00	<b>1.143.615,75D</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	2.776.255,64C	0,00	31.716,04	<b>2.807.971,68C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.771.364,35C	0,00	31.291,43	<b>2.802.655,78C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	993.904,44C	0,00	12.787,05	<b>1.006.691,49C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.932,43C	0,00	2.130,34	<b>189.062,77C</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	518.597,65C	0,00	78,24	<b>518.675,89C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	723.284,16C	0,00	9.530,14	<b>732.814,30C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	237.072,17C	0,00	6.765,66	<b>243.837,83C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.891,29C	0,00	424,61	<b>5.315,90C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	526,29C	0,00	29,41	<b>555,70C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.365,00C	0,00	395,20	<b>4.760,20C</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 - OUTUBRO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	20.142.395,98C	2.106.126,18	2.554.622,67	<b>20.590.892,47C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.509.821,58C	2.106.126,18	2.343.042,42	<b>1.746.737,82C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	22.563,60C	338.685,60	417.194,91	<b>101.072,91C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.926,00C	10.972,23	13.164,09	<b>4.117,86C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.926,00C	10.972,23	13.164,09	<b>4.117,86C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	0,00	526,40	<b>526,40C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	0,00	3.591,46	<b>3.591,46C</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	9.046,23	9.046,23	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	1.926,00C	1.926,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20.637,60C	327.713,37	397.490,82	<b>90.415,05C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20.637,60C	327.713,37	397.490,82	<b>90.415,05C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.633,67	17.583,67	<b>3.950,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	0,00	7.300,00	<b>7.300,00C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	4.000,60C	121.287,34	117.287,34	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	0,00	17.290,00	<b>17.290,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	3.400,00C	5.650,00	19.586,40	<b>17.336,40C</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	0,00	28.155,00	28.155,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.000,00	4.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	4.504,00	<b>4.504,00C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	6.667,50C	122.780,00	117.312,50	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	23.462,50	29.962,50	<b>6.500,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	0,00	24.684,55	<b>24.684,55C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	0,00	1.080,00	<b>1.080,00C</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	2.175,36	2.175,36	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	6.540,00	<b>6.540,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	6.540,00	<b>6.540,00C</b>
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA B	0,00	0,00	3.320,00	<b>3.320,00C</b>
2.01.01.03.01.14	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA N	0,00	0,00	3.220,00	<b>3.220,00C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	236.297,85C	266.584,34	278.648,62	<b>248.362,13C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.708,04C	166.564,35	175.645,24	<b>151.788,93C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	142.708,04C	162.074,35	171.155,24	<b>151.788,93C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	142.708,04C	142.708,04	151.788,93	<b>151.788,93C</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	897,34	897,34	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.468,97	18.468,97	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.490,00	4.490,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	4.490,00	4.490,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.589,81C	100.019,99	103.003,38	<b>96.573,20C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	93.589,81C	100.019,99	103.003,38	<b>96.573,20C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	90.016,11C	96.446,29	99.095,28	<b>92.665,10C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,70C	3.573,70	3.908,10	<b>3.908,10C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.846,87C	45.882,11	45.898,95	<b>44.863,71C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.846,87C	45.882,11	45.898,95	<b>44.863,71C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.210,06C	2.210,06	2.308,98	<b>2.308,98C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.210,06C	2.210,06	2.308,98	<b>2.308,98C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.086,11C	43.672,05	43.589,97	<b>42.004,03C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.086,11C	43.672,05	43.589,97	<b>42.004,03C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.206.113,26C	1.454.974,13	1.601.299,94	<b>1.352.439,07C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	154.267,04C	143.791,23	123.649,56	<b>134.125,37C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	154.267,04C	143.791,23	123.649,56	<b>134.125,37C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	154.267,04C	143.791,23	123.649,56	<b>134.125,37C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	686.432,24C	24.935,87	93.603,90	<b>755.100,27C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	679.012,51C	24.935,87	93.603,90	<b>747.680,54C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	329.914,87C	22.835,52	52.726,72	<b>359.806,07C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	178.680,01C	675,37	22.160,98	<b>200.165,62C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	110.537,81C	1.314,22	11.377,92	<b>120.601,51C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	59.879,82C	110,76	7.338,28	<b>67.107,34C</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	363.469,99C	1.286.247,03	1.384.046,48	<b>461.269,44C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	344.470,30C	232.384,00	328.052,16	<b>440.138,46C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	344.470,30C	232.384,00	328.052,16	<b>440.138,46C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	16.169,82C	16.169,82	17.602,11	<b>17.602,11C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	16.169,82C	16.169,82	17.602,11	<b>17.602,11C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.829,87C	0,00	0,00	<b>1.829,87C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.829,87C	0,00	0,00	<b>1.829,87C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.000,00C	1.037.693,21	1.038.392,21	<b>1.699,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.000,00C	1.037.693,21	1.038.392,21	<b>1.699,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	11.440.211,54C	0,00	211.580,25	<b>11.651.791,79C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.440.211,54C	0,00	211.580,25	<b>11.651.791,79C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.440.211,54C	0,00	211.580,25	<b>11.651.791,79C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.440.211,54C	0,00	211.580,25	<b>11.651.791,79C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.440.211,54C	0,00	211.580,25	<b>11.651.791,79C</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 - OUTUBRO/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	13.388.707,30C	0,00	1.437.500,08	<b>14.826.207,38C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	12.615.840,97C	0,00	1.376.261,17	<b>13.992.102,14C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.405.059,60C	0,00	1.359.596,99	<b>13.764.656,59C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.405.059,60C	0,00	1.359.596,99	<b>13.764.656,59C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.405.059,60C	0,00	1.359.596,99	<b>13.764.656,59C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.405.059,60C	0,00	1.359.596,99	<b>13.764.656,59C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35 D	0,00	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35 D	0,00	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35 D	0,00	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.870,35 D	0,00	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	213.651,72C	0,00	16.664,18	<b>230.315,90C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	213.651,72C	0,00	16.664,18	<b>230.315,90C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	213.651,72C	0,00	16.664,18	<b>230.315,90C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.651,72C	0,00	16.664,18	<b>230.315,90C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	772.866,33C	0,00	61.238,91	<b>834.105,24C</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	50.252,47C	0,00	902,67	<b>51.155,14C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	50.252,47C	0,00	902,67	<b>51.155,14C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	50.252,47C	0,00	902,67	<b>51.155,14C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.909,23C	0,00	202,62	<b>46.111,85C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.231,95 C	0,00	507,86	<b>2.739,81C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	2.111,29 C	0,00	192,19	<b>2.303,48C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	720.813,86C	0,00	60.336,24	<b>781.150,10C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	720.813,86C	0,00	60.336,24	<b>781.150,10C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	299.979,19C	0,00	28.614,56	<b>328.593,75C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	198.853,33C	0,00	9.777,23	<b>208.630,56C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.123,62C	0,00	18.837,33	<b>119.960,95C</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	265.433,46C	0,00	31.721,68	<b>297.155,14C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	265.433,46C	0,00	31.721,68	<b>297.155,14C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	155.401,21C	0,00	0,00	<b>155.401,21C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	155.401,21C	0,00	0,00	<b>155.401,21C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	13.539.669,38D	1.644.946,58	0,00	<b>15.184.615,96D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.420.350,72D	847.075,31	0,00	<b>7.267.426,03D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	56.187,40D	8.088,92	0,00	<b>64.276,32D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	56.187,40D	8.088,92	0,00	<b>64.276,32D</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	55.949,40D	8.088,92	0,00	<b>64.038,32D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	55.949,40D	8.088,92	0,00	<b>64.038,32D</b>
4.00.02	SAÚDE	1.395.000,00D	125.000,00	0,00	<b>1.520.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.395.000,00D	125.000,00	0,00	<b>1.520.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.395.000,00D	125.000,00	0,00	<b>1.520.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.395.000,00D	125.000,00	0,00	<b>1.520.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.969.163,32D	713.986,39	0,00	<b>5.683.149,71D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.077.708,43D	105.423,45	0,00	<b>1.183.131,88D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	20.527,12D	2.026,61	0,00	<b>22.553,73D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	20.527,12D	2.026,61	0,00	<b>22.553,73D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	213.100,00D	15.000,00	0,00	<b>228.100,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	213.100,00D	15.000,00	0,00	<b>228.100,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	524.081,31D	58.396,84	0,00	<b>582.478,15D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	518.980,93D	58.396,84	0,00	<b>577.377,77D</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	320.000,00D	30.000,00	0,00	<b>350.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	320.000,00D	30.000,00	0,00	<b>350.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	1.459.646,25D	137.557,62	0,00	<b>1.597.203,87D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.439,08D	951,53	0,00	<b>11.390,61D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.439,08D	951,53	0,00	<b>11.390,61D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.358.375,32D	135.300,70	0,00	<b>1.493.676,02D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.358.375,32D	135.300,70	0,00	<b>1.493.676,02D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	30.831,85D	1.305,39	0,00	<b>32.137,24D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	22.045,52D	1.305,39	0,00	<b>23.350,91D</b>
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	8.786,33D	0,00	0,00	<b>8.786,33D</b>
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	<b>60.000,00D</b>
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	60.000,00D	0,00	0,00	<b>60.000,00D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.431.808,64D	471.005,32	0,00	<b>2.902.813,96D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	42.852,33D	9.598,26	0,00	<b>52.450,59D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	42.312,13D	9.598,26	0,00	<b>51.910,39D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	540,20D	0,00	0,00	<b>540,20D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	106.228,88D	40.684,27	0,00	<b>146.913,15D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	33.290,34D	4.779,13	0,00	<b>38.069,47D</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	58.847,12D	27.700,00	0,00	<b>86.547,12D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	9.977,40D	8.205,14	0,00	<b>18.182,54D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	840.818,39D	104.216,03	0,00	<b>945.034,42D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	20.737,39D	1.716,03	0,00	<b>22.453,42D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	820.081,00D	102.500,00	0,00	<b>922.581,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	625.492,69D	22.500,00	0,00	<b>647.992,69D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.992,69D	0,00	0,00	<b>4.992,69D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	620.500,00D	22.500,00	0,00	<b>643.000,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	681.727,40D	277.006,76	0,00	<b>958.734,16D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.597,24D	8.620,44	0,00	<b>23.217,68D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	388.470,55D	0,00	0,00	<b>388.470,55D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	181.233,61D	67.846,00	0,00	<b>249.079,61D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.00.50.03.05.04	SEMANA DO SERVIDOR	0,00	171.446,33	0,00	<b>171.446,33D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	41.926,00D	23.093,99	0,00	<b>65.019,99D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	55.500,00D	6.000,00	0,00	<b>61.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	36.000,00D	4.500,00	0,00	<b>40.500,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	36.000,00D	4.500,00	0,00	<b>40.500,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	98.688,95D	12.500,00	0,00	<b>111.188,95D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.953,66D	0,00	0,00	<b>11.953,66D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	86.735,29D	12.500,00	0,00	<b>99.235,29D</b>
4.02	DESPESAS	7.119.318,66D	797.871,27	0,00	<b>7.917.189,93D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	4.535.592,71D	529.039,44	0,00	<b>5.064.632,15D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.137.858,49D	421.414,66	0,00	<b>3.559.273,15D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.137.858,49D	421.414,66	0,00	<b>3.559.273,15D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.137.858,49D	421.414,66	0,00	<b>3.559.273,15D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.932,79D	5.707,00	0,00	<b>129.639,79D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.932,79D	5.707,00	0,00	<b>129.639,79D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.932,79D	5.707,00	0,00	<b>129.639,79D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	988.852,78D	72.855,81	0,00	<b>1.061.708,59D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	988.852,78D	72.855,81	0,00	<b>1.061.708,59D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	973.446,97D	69.936,10	0,00	<b>1.043.383,07D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	199,10D	113,90	0,00	<b>313,00D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	15.206,71D	2.805,81	0,00	<b>18.012,52D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.538,96D	194,73	0,00	<b>2.733,69D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.538,96D	194,73	0,00	<b>2.733,69D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.538,96D	194,73	0,00	<b>2.733,69D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	282.409,69D	28.867,24	0,00	<b>311.276,93D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	282.409,69D	28.867,24	0,00	<b>311.276,93D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	282.409,69D	28.867,24	0,00	<b>311.276,93D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	127.554,02D	5.310,08	0,00	<b>132.864,10D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	127.554,02D	5.310,08	0,00	<b>132.864,10D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	127.554,02D	5.310,08	0,00	<b>132.864,10D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	127.367,97D	5.310,08	0,00	<b>132.678,05D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	186,05D	0,00	0,00	<b>186,05D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	412.712,71D	43.391,90	0,00	<b>456.104,61D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	120.063,91D	15.903,28	0,00	<b>135.967,19D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	46.708,31D	1.882,39	0,00	<b>48.590,70D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	46.708,31D	1.882,39	0,00	<b>48.590,70D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	73.355,60D	14.020,89	0,00	<b>87.376,49D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	73.355,60D	14.020,89	0,00	<b>87.376,49D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	142.099,97D	14.630,00	0,00	<b>156.729,97D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.133,55D	0,00	0,00	<b>6.133,55D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.133,55D	0,00	0,00	<b>6.133,55D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	135.966,42D	14.630,00	0,00	<b>150.596,42D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	135.966,42D	14.630,00	0,00	<b>150.596,42D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	150.548,83D	12.858,62	0,00	<b>163.407,45D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	45.567,40D	6.384,39	0,00	<b>51.951,79D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	45.567,40D	6.384,39	0,00	<b>51.951,79D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	104.981,43D	6.474,23	0,00	<b>111.455,66D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	104.486,43D	6.474,23	0,00	<b>110.960,66D</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	16.591,99D	0,00	0,00	<b>16.591,99D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	16.591,99D	0,00	0,00	<b>16.591,99D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	16.591,99D	0,00	0,00	<b>16.591,99D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	16.591,99D	0,00	0,00	<b>16.591,99D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.598.269,08D	177.484,63	0,00	<b>1.775.753,71D</b>
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	538.618,60D	57.272,10	0,00	<b>595.890,70D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	538.618,60D	57.272,10	0,00	<b>595.890,70D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	538.618,60D	57.272,10	0,00	<b>595.890,70D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.425,15 D	788,24	0,00	<b>2.213,39D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.425,15 D	788,24	0,00	<b>2.213,39D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.425,15 D	788,24	0,00	<b>2.213,39D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.033.358,12D	116.791,86	0,00	<b>1.150.149,98D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.033.358,12D	116.791,86	0,00	<b>1.150.149,98D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.033.189,59D	116.791,86	0,00	<b>1.149.981,45D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	168,53 D	0,00	0,00	<b>168,53D</b>
4.02.05.10	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	24.860,43D	2.632,43	0,00	<b>27.492,86D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	24.860,43D	2.632,43	0,00	<b>27.492,86D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	24.860,43D	2.632,43	0,00	<b>27.492,86D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	428.598,15D	42.645,22	0,00	<b>471.243,37D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	199.316,56D	23.213,67	0,00	<b>222.530,23D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	199.316,56D	23.213,67	0,00	<b>222.530,23D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	199.316,56D	23.213,67	0,00	<b>222.530,23D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	227.319,53D	19.215,18	0,00	<b>246.534,71D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	227.319,53D	19.215,18	0,00	<b>246.534,71D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	227.315,53D	19.215,18	0,00	<b>246.530,71D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	4,00 D	0,00	0,00	<b>4,00 D</b>
4.02.06.10	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	0,00	0,00	<b>14,73 D</b>
4.02.06.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	0,00	0,00	<b>14,73 D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	0,00	0,00	<b>14,73 D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.947,33D	216,37	0,00	<b>2.163,70D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.947,33D	216,37	0,00	<b>2.163,70D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.947,33 D	216,37	0,00	<b>2.163,70D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	19.991.433,90D	2.181.454,56	1.940.404,57	<b>20.232.483,89D</b>
2	PASSIVO	20.142.395,98C	2.106.126,18	2.554.622,67	<b>20.590.892,47C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.388.707,30C	0,00	1.437.500,08	<b>14.826.207,38C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.539.669,38D	1.644.946,58	0,00	<b>15.184.615,96D</b>
	Resultado	150.962,08D	1.644.946,58	1.437.500,08	<b>358.408,58D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

---