

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 20.232.483,89D | 2.074.502,73 | 2.231.744,00 | 20.075.242,62D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 5.596.865,81D | 1.852.502,56 | 2.200.006,36 | 5.249.362,01D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.378.266,41D | 1.505.195,44 | 1.634.272,58 | 3.249.189,27D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.378.266,41D | 1.505.195,44 | 1.634.272,58 | 3.249.189,27D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.378.266,41D | 1.505.195,44 | 1.634.272,58 | 3.249.189,27D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 8.506,17 D | 9.500,00 | 10.508,65 | 7.497,52D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1,00 D | 2.047,90 | 2.047,90 | 1,00 D |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 963.079,33D | 1.443.071,88 | 1.582.964,70 | 823.186,51D |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 789,53 D | 0,00 | 92,04 | 697,49D |
| 1.01.01.01.01.05 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 2.405.890,38D | 50.575,66 | 38.659,29 | 2.417.806,75D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.218.599,40D | 347.307,12 | 565.733,78 | 2.000.172,74D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.216.801,40D | 347.307,12 | 565.733,78 | 1.998.374,74D |
| 1.01.02.01.02 | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 247.649,65D | 35.024,47 | 42.285,32 | 240.388,80D |
| 1.01.02.01.02.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 208.511,20D | 28.121,68 | 18.527,63 | 218.105,25D |
| 1.01.02.01.02.02 | VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS | 24.500,86D | 0,00 | 16.206,36 | 8.294,50D |
| 1.01.02.01.02.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A | 14.637,59D | 6.902,79 | 7.551,33 | 13.989,05D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 1.944.416,73D | 287.307,70 | 497.322,94 | 1.734.401,49D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 322.231,90D | 233.373,42 | 227.501,34 | 328.103,98D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 955.034,81D | 200,00 | 163.420,00 | 791.814,81D |
| 1.01.02.01.03.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT | 540.206,38D | 0,00 | 0,00 | 540.206,38D |
| 1.01.02.01.03.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO | 126.943,64D | 53.734,28 | 106.401,60 | 74.276,32D |
| 1.01.02.01.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR | 13.418,84D | 22.291,29 | 22.291,29 | 13.418,84D |
| 1.01.02.01.05.01 | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP. | 13.418,84D | 22.291,29 | 22.291,29 | 13.418,84D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.316,18D | 2.683,66 | 3.834,23 | 10.165,61D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.312,31 D | 0,00 | 1.069,75 | 4.242,56D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 1.777,27 D | 2.683,66 | 506,12 | 3.954,81D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 4.226,60 D | 0,00 | 2.258,36 | 1.968,24D |
| 1.01.02.50 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 1.798,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.798,00D |
| 1.01.02.50.01 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 1.798,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.798,00D |
| 1.01.02.50.01.01 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 1.798,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.798,00D |
| 1.02 | NÃO CIRCULANTE | 14.635.618,08D | 222.000,17 | 31.737,64 | 14.825.880,61D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.667.679,69D | 219.409,13 | 0,00 | 11.887.088,82D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 11.667.679,69D | 219.409,13 | 0,00 | 11.887.088,82D |
| 1.02.01.02.03 | ADIANTAMENTOS | 63,63 D | 0,00 | 0,00 | 63,63 D |
| 1.02.01.02.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 63,63 D | 0,00 | 0,00 | 63,63 D |
| 1.02.01.02.10 | DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO) | 288,65 D | 0,00 | 0,00 | 288,65 D |
| 1.02.01.02.10.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 288,65 D | 0,00 | 0,00 | 288,65 D |
| 1.02.01.02.15 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 11.651.703,36D | 219.409,13 | 0,00 | 11.871.112,49D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 11.651.703,36D | 219.409,13 | 0,00 | 11.871.112,49D |
| 1.02.01.02.20 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15.324,05D | 0,00 | 0,00 | 15.324,05D |
| 1.02.01.02.20.01 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15.324,05D | 0,00 | 0,00 | 15.324,05D |
| 1.02.01.02.30 | PROCESSOS JUDICIAIS | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.02.01.02.30.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 2.857.785,08D | 2.591,04 | 31.737,64 | 2.828.638,48D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.614.804,56D | 2.591,04 | 0,00 | 5.617.395,60D |
| 1.02.03.01.01 | IMÓVEIS | 2.746.444,68D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68D |
| 1.02.03.01.01.02 | EDIFICAÇÕES | 2.746.444,68D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68D |
| 1.02.03.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 255.640,56D | 0,00 | 0,00 | 255.640,56D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 255.640,56D | 0,00 | 0,00 | 255.640,56D |
| 1.02.03.01.03 | VEÍCULOS | 111.573,50D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50D |
| 1.02.03.01.03.01 | VEÍCULOS | 111.573,50D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50D |
| 1.02.03.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 523.056,91D | 0,00 | 0,00 | 523.056,91D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 523.056,91D |
| 1.02.03.01.05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.143.615,75D | 2.591,04 | 0,00 | 1.146.206,79D |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.143.615,75D | 2.591,04 | 0,00 | 1.146.206,79D |
| 1.02.03.01.10 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 834.473,16D | 0,00 | 0,00 | 834.473,16D |
| 1.02.03.01.10.01 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 834.473,16D | 0,00 | 0,00 | 834.473,16D |
| 1.02.03.04 | BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO | 50.952,20D | 0,00 | 0,00 | 50.952,20D |
| 1.02.03.04.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.529,00D | 0,00 | 0,00 | 3.529,00D |
| 1.02.03.04.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.529,00D | 0,00 | 0,00 | 3.529,00D |
| 1.02.03.04.10 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 47.423,20D | 0,00 | 0,00 | 47.423,20D |
| 1.02.03.04.10.01 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 47.423,20D | 0,00 | 0,00 | 47.423,20D |
| 1.02.03.10 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 2.807.971,68C | 0,00 | 31.737,64 | 2.839.709,32C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 2.802.655,78C | 0,00 | 31.313,03 | 2.833.968,81C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 1.006.691,49C | 0,00 | 12.787,05 | 1.019.478,54C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 189.062,77C | 0,00 | 2.130,34 | 191.193,11C |
| 1.02.03.10.01.03 | (-) VEÍCULOS | 111.573,50C | 0,00 | 0,00 | 111.573,50C |
| 1.02.03.10.01.04 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 518.675,89C | 0,00 | 78,24 | 518.754,13C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 732.814,30C | 0,00 | 9.551,74 | 742.366,04C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 243.837,83C | 0,00 | 6.765,66 | 250.603,49C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 5.315,90C | 0,00 | 424,61 | 5.740,51C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 555,70C | 0,00 | 29,41 | 585,11C |
| 1.02.03.10.04.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 4.760,20C | 0,00 | 395,20 | 5.155,40C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 110.153,31D | 0,00 | 0,00 | 110.153,31D |
| 1.02.04.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31D |
| 1.02.04.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31D |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31D |
| 1.02.04.98 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 20.590.892,47C | 2.675.847,67 | 3.048.774,07 | 20.963.818,87C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.746.737,82C | 2.675.847,67 | 2.829.453,37 | 1.900.343,52C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 101.072,91C | 552.870,86 | 503.573,64 | 51.775,69C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 4.117,86C | 5.917,86 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 4.117,86C | 5.917,86 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A | 526,40C | 526,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B | 3.591,46C | 3.591,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.20 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 90.415,05C | 539.363,00 | 500.723,64 | 51.775,69C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 90.415,05C | 539.363,00 | 500.723,64 | 51.775,69C |
| 2.01.01.02.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 3.950,00C | 17.583,67 | 23.608,67 | 9.975,00C |
| 2.01.01.02.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B | 7.300,00C | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 0,60C | 251.665,95 | 251.665,95 | 0,60C |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F | 17.290,00C | 17.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G | 17.336,40C | 20.466,40 | 14.588,59 | 11.458,59C |
| 2.01.01.02.01.10 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J | 6.569,50C | 6.569,50 | 6.569,50 | 6.569,50C |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 0,00 | 4.692,50 | 4.692,50 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.18 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R | 4.504,00C | 6.574,00 | 4.322,00 | 2.252,00C |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 1.200,00C | 133.430,00 | 133.430,00 | 1.200,00C |
| 2.01.01.02.01.20 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T | 6.500,00C | 29.962,50 | 43.362,50 | 19.900,00C |
| 2.01.01.02.01.22 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V | 24.684,55C | 24.684,55 | 420,00 | 420,00C |
| 2.01.01.02.01.24 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W | 1.080,00C | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z | 0,00 | 14.063,93 | 14.063,93 | 0,00 |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS | 6.540,00C | 7.590,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS | 6.540,00C | 7.590,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.02 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA B | 3.320,00C | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.14 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA N | 3.220,00C | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.22 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA V | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 248.362,13C | 284.369,32 | 275.882,76 | 239.875,57C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 151.788,93C | 167.764,34 | 172.849,01 | 156.873,60C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 151.788,93C | 161.591,52 | 166.676,19 | 156.873,60C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 151.788,93C | 151.788,93 | 156.873,60 | 156.873,60C |
| 2.01.02.01.01.05 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 8.115,75 | 8.115,75 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.06 | 13° SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 1.686,84 | 1.686,84 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 6.172,82 | 6.172,82 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 6.172,82 | 6.172,82 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 96.573,20C | 116.604,98 | 103.033,75 | 83.001,97C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 96.573,20C | 116.604,98 | 103.033,75 | 83.001,97C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 92.665,10C | 112.696,88 | 99.460,05 | 79.428,27C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 3.908,10C | 3.908,10 | 3.573,70 | 3.573,70C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 44.863,71C | 43.416,73 | 45.860,58 | 47.307,56C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 44.863,71C | 43.416,73 | 45.860,58 | 47.307,56C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 2.308,98C | 2.308,98 | 2.299,95 | 2.299,95C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 2.308,98C | 2.308,98 | 2.299,95 | 2.299,95C |
| 2.01.03.01.02 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 550,70C | 0,00 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 550,70C | 0,00 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 42.004,03C | 41.107,75 | 43.560,63 | 44.456,91C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 42.004,03C | 41.107,75 | 43.560,63 | 44.456,91C |
| 2.01.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.352.439,07C | 1.795.190,76 | 2.004.136,39 | 1.561.384,70C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 134.125,37C | 122.368,96 | 72.156,21 | 83.912,62C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 134.125,37C | 122.368,96 | 72.156,21 | 83.912,62C |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 134.125,37C | 122.368,96 | 72.156,21 | 83.912,62C |
| 2.01.07.03 | PROVISÕES | 755.100,27C | 12.572,76 | 353.025,14 | 1.095.552,65C |
| 2.01.07.03.01 | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 747.680,54C | 12.572,76 | 353.025,14 | 1.088.132,92C |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 359.806,07C | 9.940,45 | 255.033,55 | 604.899,17C |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 200.165,62C | 1.686,84 | 11.660,16 | 210.138,94C |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 120.601,51C | 813,24 | 82.882,98 | 202.671,25C |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO | 67.107,34C | 132,23 | 3.448,45 | 70.423,56C |
| 2.01.07.03.06 | PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO | 7.419,73C | 0,00 | 0,00 | 7.419,73C |
| 2.01.07.03.06.01 | PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO | 7.419,73C | 0,00 | 0,00 | 7.419,73C |
| 2.01.07.05 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS | 1.943,99C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.05.02 | SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 1.943,99C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.05.02.01 | SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 1.943,99C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.10 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 461.269,44C | 1.660.249,04 | 1.578.955,04 | 379.975,44C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 440.138,46C | 332.301,63 | 250.433,13 | 358.269,96C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 440.138,46C | 332.301,63 | 250.433,13 | 358.269,96C |
| 2.01.07.10.05 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 17.602,11C | 17.602,11 | 17.602,11 | 17.602,11C |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 17.602,11C | 17.602,11 | 17.602,11 | 17.602,11C |
| 2.01.07.10.10 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 1.829,87C | 0,00 | 823,50 | 2.653,37C |
| 2.01.07.10.10.01 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 1.829,87C | 0,00 | 823,50 | 2.653,37C |
| 2.01.07.10.20 | CHEQUES A COMPENSAR | 1.699,00C | 1.310.345,30 | 1.310.096,30 | 1.450,00C |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 1.699,00C | 1.310.345,30 | 1.310.096,30 | 1.450,00C |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 11.651.791,79C | 0,00 | 219.320,70 | 11.871.112,49C |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 11.651.791,79C | 0,00 | 219.320,70 | 11.871.112,49C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 11.651.791,79C | 0,00 | 219.320,70 | 11.871.112,49C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 11.651.791,79C | 0,00 | 219.320,70 | 11.871.112,49C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 11.651.791,79C | 0,00 | 219.320,70 | 11.871.112,49C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.192.362,86C | 0,00 | 0,00 | 7.192.362,86C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 7.922.803,43C | 0,00 | 0,00 | 7.922.803,43C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 730.440,57D | 0,00 | 0,00 | 730.440,57D |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 730.440,57D | 0,00 | 0,00 | 730.440,57D |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 730.440,57D | 0,00 | 0,00 | 730.440,57D |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 4.374.631,26C | 0,00 | 0,00 | 4.374.631,26C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 5.105.071,83D | 0,00 | 0,00 | 5.105.071,83D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 14.826.207,38C | 683,19 | 1.421.655,54 | 16.247.179,73C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 13.992.102,14C | 683,19 | 1.372.944,05 | 15.364.363,00C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 13.764.656,59C | 0,00 | 1.359.682,24 | 15.124.338,83C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 13.764.656,59C | 0,00 | 1.359.682,24 | 15.124.338,83C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 13.764.656,59C | 0,00 | 1.359.682,24 | 15.124.338,83C |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 13.764.656,59C | 0,00 | 1.359.682,24 | 15.124.338,83C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 2.870,35D | 683,19 | 0,00 | 3.553,54D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 2.870,35D | 683,19 | 0,00 | 3.553,54D |
| 3.01.12.01.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 2.870,35D | 683,19 | 0,00 | 3.553,54D |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 2.870,35D | 683,19 | 0,00 | 3.553,54D |
| 3.01.25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 230.315,90C | 0,00 | 13.261,81 | 243.577,71C |
| 3.01.25.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 230.315,90C | 0,00 | 13.261,81 | 243.577,71C |
| 3.01.25.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 230.315,90C | 0,00 | 13.261,81 | 243.577,71C |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 230.315,90C | 0,00 | 13.261,81 | 243.577,71C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 834.105,24C | 0,00 | 48.711,49 | 882.816,73C |
| 3.02.02 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 3.02.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 3.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 3.02.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 51.155,14C | 0,00 | 622,15 | 51.777,29C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 51.155,14C | 0,00 | 622,15 | 51.777,29C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 51.155,14C | 0,00 | 622,15 | 51.777,29C |
| 3.02.04.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 46.111,85C | 0,00 | 169,94 | 46.281,79C |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 2.739,81C | 0,00 | 16,91 | 2.756,72C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 2.303,48C | 0,00 | 435,30 | 2.738,78C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 781.150,10C | 0,00 | 48.089,34 | 829.239,44C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 781.150,10C | 0,00 | 48.089,34 | 829.239,44C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 328.593,75C | 0,00 | 19.967,66 | 348.561,41C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 208.630,56C | 0,00 | 9.944,87 | 218.575,43C |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 119.960,95C | 0,00 | 10.022,79 | 129.983,74C |
| 3.02.05.01.01.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS | 2,24C | 0,00 | 0,00 | 2,24C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 297.155,14C | 0,00 | 28.121,68 | 325.276,82C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS | 297.155,14C | 0,00 | 28.121,68 | 325.276,82C |
| 3.02.05.01.03 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 155.401,21C | 0,00 | 0,00 | 155.401,21C |
| 3.02.05.01.03.01 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 155.401,21C | 0,00 | 0,00 | 155.401,21C |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 15.184.615,96D | 1.951.140,02 | 0,00 | 17.135.755,98D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 7.267.426,03D | 878.269,80 | 0,00 | 8.145.695,83D |
| 4.00.01 | EDUCAÇÃO | 64.276,32D | 38.145,37 | 0,00 | 102.421,69D |
| 4.00.01.01 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 64.276,32D | 38.145,37 | 0,00 | 102.421,69D |
| 4.00.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 238,00D | 0,00 | 0,00 | 238,00D |
| 4.00.01.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 238,00D | 0,00 | 0,00 | 238,00D |
| 4.00.01.01.02 | INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS | 64.038,32D | 38.145,37 | 0,00 | 102.183,69D |
| 4.00.01.01.02.01 | INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS | 64.038,32D | 38.145,37 | 0,00 | 102.183,69D |
| 4.00.02 | SAÚDE | 1.520.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00D |
| 4.00.02.01 | GERÊNCIA OPERACIONAL | 1.520.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00D |
| 4.00.02.01.01 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 1.520.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00D |
| 4.00.02.01.01.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 1.520.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 5.683.149,71D | 700.124,43 | 0,00 | 6.383.274,14D |
| 4.00.50.01 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO | 1.183.131,88D | 104.156,43 | 0,00 | 1.287.288,31D |
| 4.00.50.01.01 | DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES | 22.553,73D | 1.371,60 | 0,00 | 23.925,33D |
| 4.00.50.01.01.01 | DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES | 22.553,73D | 1.371,60 | 0,00 | 23.925,33D |
| 4.00.50.01.03 | TV LEGIS | 228.100,00D | 0,00 | 0,00 | 228.100,00D |
| 4.00.50.01.03.01 | TV LEGIS | 228.100,00D | 0,00 | 0,00 | 228.100,00D |
| 4.00.50.01.04 | MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS | 582.478,15D | 72.784,83 | 0,00 | 655.262,98D |
| 4.00.50.01.04.01 | MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS | 577.377,77D | 72.784,83 | 0,00 | 650.162,60D |
| 4.00.50.01.04.02 | OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE | 5.100,38D | 0,00 | 0,00 | 5.100,38D |
| 4.00.50.01.05 | DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO | 350.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 4.00.50.01.05.01 | DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO | 350.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 4.00.50.02 | GERÊNCIA JURÍDICA | 1.597.203,87D | 144.481,93 | 0,00 | 1.741.685,80D |
| 4.00.50.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 11.390,61D | 0,00 | 0,00 | 11.390,61D |
| 4.00.50.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 11.390,61D | 0,00 | 0,00 | 11.390,61D |
| 4.00.50.02.02 | ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS | 1.493.676,02D | 143.300,71 | 0,00 | 1.636.976,73D |
| 4.00.50.02.02.01 | ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS | 1.493.676,02D | 143.300,71 | 0,00 | 1.636.976,73D |
| 4.00.50.02.03 | CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 32.137,24D | 1.181,22 | 0,00 | 33.318,46D |
| 4.00.50.02.03.01 | CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 23.350,91D | 1.181,22 | 0,00 | 24.532,13D |
| 4.00.50.02.03.10 | DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS, | 8.786,33D | 0,00 | 0,00 | 8.786,33D |
| 4.00.50.02.04 | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 4.00.50.02.04.01 | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 4.00.50.03 | GERÊNCIA OPERACIONAL | 2.902.813,96D | 451.486,07 | 0,00 | 3.354.300,03D |
| 4.00.50.03.01 | NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 52.450,59D | 1.477,11 | 0,00 | 53.927,70D |
| 4.00.50.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 51.910,39D | 1.477,11 | 0,00 | 53.387,50D |
| 4.00.50.03.01.02 | AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E | 540,20D | 0,00 | 0,00 | 540,20D |
| 4.00.50.03.02 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL | 146.913,15D | 91.029,48 | 0,00 | 237.942,63D |
| 4.00.50.03.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 38.069,47D | 8.140,97 | 0,00 | 46.210,44D |
| 4.00.50.03.02.02 | DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E | 4.114,02D | 0,00 | 0,00 | 4.114,02D |
| 4.00.50.03.02.03 | REPASSE ÀS REGIONAIS | 86.547,12D | 82.888,51 | 0,00 | 169.435,63D |
| 4.00.50.03.02.04 | ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES | 18.182,54D | 0,00 | 0,00 | 18.182,54D |
| 4.00.50.03.03 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 945.034,42D | 103.500,00 | 0,00 | 1.048.534,42D |
| 4.00.50.03.03.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 22.453,42D | 1.000,00 | 0,00 | 23.453,42D |
| 4.00.50.03.03.04 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 922.581,00D | 102.500,00 | 0,00 | 1.025.081,00D |
| 4.00.50.03.04 | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 647.992,69D | 27.800,00 | 0,00 | 675.792,69D |
| 4.00.50.03.04.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 4.992,69D | 0,00 | 0,00 | 4.992,69D |
| 4.00.50.03.04.02 | PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E | 643.000,00D | 27.800,00 | 0,00 | 670.800,00D |
| 4.00.50.03.05 | NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO | 958.734,16D | 208.237,76 | 0,00 | 1.166.971,92D |
| 4.00.50.03.05.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 23.217,68D | 2.611,16 | 0,00 | 25.828,84D |
| 4.00.50.03.05.02 | FESTA JUNINA | 388.470,55D | 0,00 | 0,00 | 388.470,55D |
| 4.00.50.03.05.03 | COPA SINDILEGIS | 249.079,61D | 164.065,00 | 0,00 | 413.144,61D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 171.446,33D | 4.786,60 | 0,00 | 176.232,93D |
| 4.00.50.03.05.05 | APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES, | 65.019,99D | 30.775,00 | 0,00 | 95.794,99D |
| 4.00.50.03.05.07 | PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS | 61.500,00D | 6.000,00 | 0,00 | 67.500,00D |
| 4.00.50.03.06 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 40.500,00D | 4.500,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 4.00.50.03.06.01 | CORAL (TCU, CD E SF) | 40.500,00D | 4.500,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 4.00.50.03.07 | NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E | 111.188,95D | 14.941,72 | 0,00 | 126.130,67D |
| 4.00.50.03.07.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 11.953,66D | 2.441,72 | 0,00 | 14.395,38D |
| 4.00.50.03.07.02 | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 99.235,29D | 12.500,00 | 0,00 | 111.735,29D |
| 4.02 | DESPESAS | 7.917.189,93D | 1.072.870,22 | 0,00 | 8.990.060,15D |
| 4.02.01 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ | 5.064.632,15D | 786.401,06 | 0,00 | 5.851.033,21D |
| 4.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 3.559.273,15D | 676.194,32 | 0,00 | 4.235.467,47D |
| 4.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 3.559.273,15D | 676.194,32 | 0,00 | 4.235.467,47D |
| 4.02.01.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 3.559.273,15D | 676.194,32 | 0,00 | 4.235.467,47D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 129.639,79D | 6.144,34 | 0,00 | 135.784,13D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 129.639,79D | 6.144,34 | 0,00 | 135.784,13D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 129.639,79D | 6.144,34 | 0,00 | 135.784,13D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.061.708,59D | 74.857,66 | 0,00 | 1.136.566,25D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.061.708,59D | 74.857,66 | 0,00 | 1.136.566,25D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.043.383,07D | 71.749,13 | 0,00 | 1.115.132,20D |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - | 313,00D | 0,00 | 0,00 | 313,00D |
| 4.02.01.03.01.10 | APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS | 18.012,52D | 3.108,53 | 0,00 | 21.121,05D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 2.733,69D | 315,90 | 0,00 | 3.049,59D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 2.733,69D | 315,90 | 0,00 | 3.049,59D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 2.733,69D | 315,90 | 0,00 | 3.049,59D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ | 311.276,93D | 28.888,84 | 0,00 | 340.165,77D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ | 311.276,93D | 28.888,84 | 0,00 | 340.165,77D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO - MATRIZ | 311.276,93D | 28.888,84 | 0,00 | 340.165,77D |
| 4.02.02 | PRESIDÊNCIA | 132.864,10D | 7.459,34 | 0,00 | 140.323,44D |
| 4.02.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 132.864,10D | 7.459,34 | 0,00 | 140.323,44D |
| 4.02.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 132.864,10D | 7.459,34 | 0,00 | 140.323,44D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 132.678,05D | 7.459,34 | 0,00 | 140.137,39D |
| 4.02.02.01.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA | 186,05D | 0,00 | 0,00 | 186,05D |
| 4.02.03 | VICE-PRESIDÊNCIAS | 456.104,61D | 107.297,92 | 0,00 | 563.402,53D |
| 4.02.03.01 | VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS | 135.967,19D | 43.472,93 | 0,00 | 179.440,12D |
| 4.02.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 48.590,70D | 9.722,93 | 0,00 | 58.313,63D |
| 4.02.03.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 48.590,70D | 9.722,93 | 0,00 | 58.313,63D |
| 4.02.03.01.02 | PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 87.376,49D | 33.750,00 | 0,00 | 121.126,49D |
| 4.02.03.01.02.01 | PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 87.376,49D | 33.750,00 | 0,00 | 121.126,49D |
| 4.02.03.02 | VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL | 156.729,97D | 61.305,29 | 0,00 | 218.035,26D |
| 4.02.03.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 6.133,55D | 0,00 | 0,00 | 6.133,55D |
| 4.02.03.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 6.133,55D | 0,00 | 0,00 | 6.133,55D |
| 4.02.03.02.02 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 150.596,42D | 61.305,29 | 0,00 | 211.901,71D |
| 4.02.03.02.02.01 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 150.596,42D | 61.305,29 | 0,00 | 211.901,71D |
| 4.02.03.03 | VICE-PRESIDÊNCIA TCU | 163.407,45D | 2.519,70 | 0,00 | 165.927,15D |
| 4.02.03.03.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 51.951,79D | 0,00 | 0,00 | 51.951,79D |
| 4.02.03.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 51.951,79D | 0,00 | 0,00 | 51.951,79D |
| 4.02.03.03.02 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 111.455,66D | 2.519,70 | 0,00 | 113.975,36D |
| 4.02.03.03.02.01 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 110.960,66D | 2.519,70 | 0,00 | 113.480,36D |
| 4.02.03.03.02.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA | 495,00D | 0,00 | 0,00 | 495,00D |
| 4.02.04 | SECRETARIA GERAL | 16.591,99D | 702,41 | 0,00 | 17.294,40D |
| 4.02.04.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 16.591,99D | 702,41 | 0,00 | 17.294,40D |
| 4.02.04.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 16.591,99D | 702,41 | 0,00 | 17.294,40D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 702,41 | 0,00 | 17.294,40D |
| 4.02.05 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS | 1.775.753,71D | 127.554,94 | 0,00 | 1.903.308,65D |
| 4.02.05.01 | DESPEZA COM PESSOAL - CAS | 595.890,70D | 52.354,46 | 0,00 | 648.245,16D |
| 4.02.05.01.01 | DESPEZA COM PESSOAL - CAS | 595.890,70D | 52.354,46 | 0,00 | 648.245,16D |
| 4.02.05.01.01.01 | DESPEZA COM PESSOAL - CAS | 595.890,70D | 52.354,46 | 0,00 | 648.245,16D |
| 4.02.05.02 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 2.213,39D | 465,64 | 0,00 | 2.679,03D |
| 4.02.05.02.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 2.213,39D | 465,64 | 0,00 | 2.679,03D |
| 4.02.05.02.01.01 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 2.213,39D | 465,64 | 0,00 | 2.679,03D |
| 4.02.05.03 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 1.150.149,98D | 72.102,41 | 0,00 | 1.222.252,39D |
| 4.02.05.03.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 1.150.149,98D | 72.102,41 | 0,00 | 1.222.252,39D |
| 4.02.05.03.01.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 1.149.981,45D | 72.102,41 | 0,00 | 1.222.083,86D |
| 4.02.05.03.01.02 | OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS | 168,53D | 0,00 | 0,00 | 168,53D |
| 4.02.05.10 | DESPEAS FINANCEIRAS - CAS | 6,78D | 0,00 | 0,00 | 6,78D |
| 4.02.05.10.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - CAS | 6,78D | 0,00 | 0,00 | 6,78D |
| 4.02.05.10.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - CAS | 6,78D | 0,00 | 0,00 | 6,78D |
| 4.02.05.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS | 27.492,86D | 2.632,43 | 0,00 | 30.125,29D |
| 4.02.05.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS | 27.492,86D | 2.632,43 | 0,00 | 30.125,29D |
| 4.02.05.30.01.01 | DEPRECIÇÃO - CAS | 27.492,86D | 2.632,43 | 0,00 | 30.125,29D |
| 4.02.06 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO | 471.243,37D | 43.454,55 | 0,00 | 514.697,92D |
| 4.02.06.01 | DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 222.530,23D | 24.283,15 | 0,00 | 246.813,38D |
| 4.02.06.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 222.530,23D | 24.283,15 | 0,00 | 246.813,38D |
| 4.02.06.01.01.01 | DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 222.530,23D | 24.283,15 | 0,00 | 246.813,38D |
| 4.02.06.03 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 246.534,71D | 18.955,03 | 0,00 | 265.489,74D |
| 4.02.06.03.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 246.534,71D | 18.955,03 | 0,00 | 265.489,74D |
| 4.02.06.03.01.01 | DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 246.530,71D | 18.955,03 | 0,00 | 265.485,74D |
| 4.02.06.03.01.02 | OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO | 4,00D | 0,00 | 0,00 | 4,00D |
| 4.02.06.10 | DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 14,73D | 0,00 | 0,00 | 14,73D |
| 4.02.06.10.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 14,73D | 0,00 | 0,00 | 14,73D |
| 4.02.06.10.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 14,73D | 0,00 | 0,00 | 14,73D |
| 4.02.06.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO | 2.163,70D | 216,37 | 0,00 | 2.380,07D |
| 4.02.06.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO | 2.163,70D | 216,37 | 0,00 | 2.380,07D |
| 4.02.06.30.01.01 | DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO | 2.163,70D | 216,37 | 0,00 | 2.380,07D |

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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 | 20.232.483,89D | 2.074.502,73 | 2.231.744,00 | 20.075.242,62D |
| 2 | PASSIVO | 20.590.892,47C | 2.675.847,67 | 3.048.774,07 | 20.963.818,87C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.826.207,38C | 683,19 | 1.421.655,54 | 16.247.179,73C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 15.184.615,96D | 1.951.140,02 | 0,00 | 17.135.755,98D |
| | Resultado | 358.408,58D | 1.951.823,21 | 1.421.655,54 | 888.576,25D |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |
