

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	18.524.938,36D	2.258.608,25	1.989.596,75	<b>18.793.949,86D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.453.192,06D	2.000.912,55	1.937.316,97	<b>5.516.787,64D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.724.528,61D	1.701.410,17	1.697.852,75	<b>3.728.086,03D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.724.528,61D	1.701.410,17	1.697.852,75	<b>3.728.086,03D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.724.528,61D	1.701.410,17	1.697.852,75	<b>3.728.086,03D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	9.530,16D	12.000,00	14.653,63	<b>6.876,53D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,43D	3.250,00	3.089,30	<b>161,13D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	760.888,47D	1.583.394,33	1.588.923,62	<b>755.359,18D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.291,68D	0,47	250,00	<b>1.042,15D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.952.817,87D	102.765,37	90.936,20	<b>2.964.647,04D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.728.663,45D	299.502,38	239.464,22	<b>1.788.701,61D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.726.865,45D	299.502,38	239.464,22	<b>1.786.903,61D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E	231.508,02D	36.132,78	55.926,29	<b>211.714,51D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	199.217,31D	29.021,84	30.721,84	<b>197.517,31D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	18.896,60D	0,00	18.896,60	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	13.394,11D	7.110,94	6.307,85	<b>14.197,20D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.457.721,34D	259.514,02	178.698,20	<b>1.538.537,16D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	161.559,50D	201.148,78	163.053,20	<b>199.655,08D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	698.014,81D	0,00	200,00	<b>697.814,81D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	541.603,50D	7.000,00	7.000,00	<b>541.603,50D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	56.543,53D	51.365,24	8.445,00	<b>99.463,77D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	31,07	31,07	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	31,07	31,07	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	3.146,64D	0,00	0,00	<b>3.146,64D</b>
1.01.02.01.10.02	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.146,64D	0,00	0,00	<b>3.146,64D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	21.070,61D	3.824,51	4.808,66	<b>20.086,46D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.569,03D	3.824,51	2.295,70	<b>6.097,84D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.093,56D	0,00	988,18	<b>4.105,38D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	11.408,02D	0,00	1.524,78	<b>9.883,24D</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	13.071.746,30D	257.695,70	52.279,78	<b>13.277.162,22D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.925.020,63D	256.231,96	19.721,30	<b>10.161.531,29D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	9.925.020,63D	256.231,96	19.721,30	<b>10.161.531,29D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65 D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	9.909.044,30 D	256.231,96	19.721,30	<b>10.145.554,96 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	9.909.044,30 D	256.231,96	19.721,30	<b>10.145.554,96 D</b>
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05 D	0,00	0,00	<b>15.324,05 D</b>
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05 D	0,00	0,00	<b>15.324,05 D</b>
1.02.01.02.30	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	3.036.572,36 D	1.463,74	32.558,48	<b>3.005.477,62 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.601.516,92 D	1.463,74	0,00	<b>5.602.980,66 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68 D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68 D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68 D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64 D	0,00	0,00	<b>251.489,64 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64 D	0,00	0,00	<b>251.489,64 D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	516.899,19 D	1.463,74	0,00	<b>518.362,93 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	516.899,19 D	1.463,74	0,00	<b>518.362,93 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.636,75 D	0,00	0,00	<b>1.140.636,75 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.636,75 D	0,00	0,00	<b>1.140.636,75 D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16 D	0,00	0,00	<b>834.473,16 D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16 D	0,00	0,00	<b>834.473,16 D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	50.952,20 D	0,00	0,00	<b>50.952,20 D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00 D	0,00	0,00	<b>3.529,00 D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,00 D	0,00	0,00	<b>3.529,00 D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20 D	0,00	0,00	<b>47.423,20 D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20 D	0,00	0,00	<b>47.423,20 D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.615.896,76 C	0,00	32.558,48	<b>2.648.455,24 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.613.128,52 C	0,00	32.133,87	<b>2.645.262,39 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	929.969,19 C	0,00	12.787,05	<b>942.756,24 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.404,93 C	0,00	2.081,59	<b>178.486,52 C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50 C	0,00	0,00	<b>111.573,50 C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	516.899,19 C	0,00	1.463,74	<b>518.362,93 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	675.037,84 C	0,00	9.035,83	<b>684.073,67 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	203.243,87 C	0,00	6.765,66	<b>210.009,53 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	2.768,24 C	0,00	424,61	<b>3.192,85C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,24 C	0,00	29,41	<b>408,65C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.389,00 C	0,00	395,20	<b>2.784,20C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	0,00	0,00	<b>110.153,31D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	0,00	0,00	<b>110.303,31D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00 C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00 C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	150,00 C	0,00	0,00	<b>150,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	18.491.997,61C	2.396.714,91	2.447.152,41	<b>18.542.435,11C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.528.510,00C	2.396.714,91	2.137.049,62	<b>1.268.844,71C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	131.346,48C	392.264,11	285.828,73	<b>24.911,10C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	2.875,00	2.875,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	2.875,00	2.875,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	180,00	180,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	2.695,00	2.695,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80.595,48C	362.348,61	282.953,73	<b>1.200,60C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	80.595,48C	362.348,61	282.953,73	<b>1.200,60C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	21.250,00C	21.250,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	96.045,95	96.045,95	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	7.560,00C	7.560,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	215,00	215,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	3.500,00	3.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	35.984,88C	40.400,88	4.416,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	15.800,00C	164.419,50	149.819,50	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	23.462,50	23.462,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.494,78	5.494,78	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.330,00C	3.330,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.330,00C	3.330,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA B	3.330,00C	3.330,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	47.421,00C	23.710,50	0,00	<b>23.710,50C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	47.421,00C	23.710,50	0,00	<b>23.710,50C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	47.421,00C	23.710,50	0,00	<b>23.710,50C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	246.246,20C	272.928,55	264.981,99	<b>238.299,64C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.055,87C	174.714,20	167.786,00	<b>138.127,67C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	145.055,87C	159.359,20	152.431,00	<b>138.127,67C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	145.055,87C	145.055,87	138.127,67	<b>138.127,67C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.303,33	14.303,33	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	15.355,00	15.355,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	15.355,00	15.355,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.190,33C	98.214,35	97.195,99	<b>100.171,97C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	101.190,33C	98.214,35	97.195,99	<b>100.171,97C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	97.383,10C	94.407,13	93.622,29	<b>96.598,26C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.807,23C	3.807,22	3.573,70	<b>3.573,71C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.227,26C	47.552,43	47.009,60	<b>46.684,43C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.227,26C	47.552,43	47.009,60	<b>46.684,43C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.092,76C	2.092,76	2.079,12	<b>2.079,12C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.092,76C	2.092,76	2.079,12	<b>2.079,12C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.583,80C	45.459,67	44.930,48	<b>44.054,61C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.583,80C	45.459,67	44.930,48	<b>44.054,61C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	603,98C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	603,98C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	603,98C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	603,98C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.103.086,08C	1.683.969,82	1.539.229,30	<b>958.345,56C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	171.248,78C	167.151,58	93.396,73	<b>97.493,93C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	171.248,78C	167.151,58	93.396,73	<b>97.493,93C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	171.248,78C	167.151,58	93.396,73	<b>97.493,93C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	472.492,18C	22.053,02	81.733,00	<b>532.172,16C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	465.072,45C	22.053,02	81.733,00	<b>524.752,43C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	275.216,78C	19.297,09	43.389,37	<b>299.309,06C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	73.138,85C	0,00	20.606,69	<b>93.745,54C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	92.207,88C	2.755,93	10.830,79	<b>100.282,74C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	24.508,94C	0,00	6.906,15	<b>31.415,09C</b>
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	457.401,13C	1.494.765,22	1.364.099,57	<b>326.735,48C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	436.639,74C	262.853,14	127.104,90	<b>300.891,50C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	436.639,74C	262.853,14	127.104,90	<b>300.891,50C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.057,56C	10.685,54	11.183,63	<b>13.555,65C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.057,56C	10.685,54	11.183,63	<b>13.555,65C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.081,33C	0,00	0,00	<b>6.081,33C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.081,33C	0,00	0,00	<b>6.081,33C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.622,50C	1.221.226,54	1.225.811,04	<b>6.207,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.622,50C	1.221.226,54	1.225.811,04	<b>6.207,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	9.908.162,99C	0,00	236.510,66	<b>10.144.673,65C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.908.162,99C	0,00	236.510,66	<b>10.144.673,65C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.908.162,99C	0,00	236.510,66	<b>10.144.673,65C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.908.162,99C	0,00	236.510,66	<b>10.144.673,65C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	9.908.162,99C	0,00	236.510,66	<b>10.144.673,65C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.055.324,62C	0,00	73.592,13	<b>7.128.916,75C</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	867.478,81D	0,00	73.592,13	<b>793.886,68D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867.478,81D	0,00	73.592,13	<b>793.886,68D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867.478,81D	0,00	73.592,13	<b>793.886,68D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.289.704,20C	0,00	73.592,13	<b>4.363.296,33C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.157.183,01D	0,00	0,00	<b>5.157.183,01D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.985.797,00C	420,00	1.460.235,43	<b>7.445.612,43C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.563.712,27C	420,00	1.414.615,85	<b>6.977.908,12C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.029,97C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.020,61C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.029,97C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.020,61C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.029,97C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.020,61C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.532.029,97C	0,00	1.385.990,64	<b>6.918.020,61C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	653,34 D	420,00	0,00	<b>1.073,34D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	32.335,64C	0,00	28.625,21	<b>60.960,85C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.335,64C	0,00	28.625,21	<b>60.960,85C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	32.335,64C	0,00	28.625,21	<b>60.960,85C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.335,64C	0,00	28.625,21	<b>60.960,85C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	422.084,73C	0,00	45.619,58	<b>467.704,31C</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	107.441,92C	0,00	1.024,94	<b>108.466,86C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	107.441,92C	0,00	1.024,94	<b>108.466,86C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	107.441,92C	0,00	1.024,94	<b>108.466,86C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.366,41C	0,00	548,50	<b>106.914,91C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	361,44C	0,00	312,23	<b>673,67C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	714,07C	0,00	164,21	<b>878,28C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	312.842,81C	0,00	44.594,64	<b>357.437,45C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	312.842,81C	0,00	44.594,64	<b>357.437,45C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	149.761,53C	0,00	15.572,80	<b>165.334,33C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	119.267,37C	0,00	8.457,86	<b>127.725,23C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.491,92C	0,00	7.114,94	<b>37.606,86C</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	121.174,46C	0,00	28.121,84	<b>149.296,30C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

---

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	121.174,46C	0,00	28.121,84	<b>149.296,30C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	41.906,82C	0,00	900,00	<b>42.806,82C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	41.906,82C	0,00	900,00	<b>42.806,82C</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.952.856,25D	1.241.241,43	0,00	<b>7.194.097,68D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.919.248,25D	641.712,28	0,00	<b>3.560.960,53D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	24.463,40D	1.440,00	0,00	<b>25.903,40D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.463,40D	1.440,00	0,00	<b>25.903,40D</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	24.225,40D	1.440,00	0,00	<b>25.665,40D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	24.225,40D	1.440,00	0,00	<b>25.665,40D</b>
4.00.02	SAÚDE	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	620.000,00D	155.000,00	0,00	<b>775.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.274.784,85D	485.272,28	0,00	<b>2.760.057,13D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	536.305,61D	130.928,53	0,00	<b>667.234,14D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	5.006,61D	3.414,28	0,00	<b>8.420,89D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	5.006,61D	3.414,28	0,00	<b>8.420,89D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	84.900,00D	28.300,00	0,00	<b>113.200,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	84.900,00D	28.300,00	0,00	<b>113.200,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	286.399,00D	59.214,25	0,00	<b>345.613,25D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	281.399,00D	59.113,87	0,00	<b>340.512,87D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.000,00D	100,38	0,00	<b>5.100,38D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	160.000,00D	40.000,00	0,00	<b>200.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	160.000,00D	40.000,00	0,00	<b>200.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	640.897,02D	136.838,52	0,00	<b>777.735,54D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84D	0,00	0,00	<b>3.476,84D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84D	0,00	0,00	<b>3.476,84D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	592.536,16D	126.634,04	0,00	<b>719.170,20D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	592.536,16D	126.634,04	0,00	<b>719.170,20D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	4.884,02D	204,48	0,00	<b>5.088,50D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.178,43D	204,48	0,00	<b>1.382,91D</b>
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	3.705,59D	0,00	0,00	<b>3.705,59D</b>
4.00.50.02.04	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	40.000,00D	10.000,00	0,00	<b>50.000,00D</b>
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	40.000,00D	10.000,00	0,00	<b>50.000,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.097.582,22D	217.505,23	0,00	<b>1.315.087,45D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	10.079,12D	4.798,17	0,00	<b>14.877,29D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.079,12D	4.798,17	0,00	<b>14.877,29D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	30.572,99D	20.994,20	0,00	<b>51.567,19D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	20.987,37D	1.494,20	0,00	<b>22.481,57D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	4.114,02D	0,00	0,00	<b>4.114,02D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	1.500,00D	19.500,00	0,00	<b>21.000,00D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	3.971,60D	0,00	0,00	<b>3.971,60D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	416.439,55D	0,00	0,00	<b>416.439,55D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.358,55D	0,00	0,00	<b>6.358,55D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	410.081,00D	0,00	0,00	<b>410.081,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	385.495,27D	56.300,00	0,00	<b>441.795,27D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.095,27D	800,00	0,00	<b>2.895,27D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	383.400,00D	55.500,00	0,00	<b>438.900,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	237.504,48D	113.244,20	0,00	<b>350.748,68D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.525,68D	2.244,20	0,00	<b>6.769,88D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	220.000,00D	100.000,00	0,00	<b>320.000,00D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	1.478,80D	0,00	0,00	<b>1.478,80D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	5.000,00D	5.000,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	6.500,00D	6.000,00	0,00	<b>12.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.000,00D	4.000,00	0,00	<b>18.000,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	14.000,00D	4.000,00	0,00	<b>18.000,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	3.490,81D	18.168,66	0,00	<b>21.659,47D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.490,81D	918,99	0,00	<b>2.409,80D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	2.000,00D	17.249,67	0,00	<b>19.249,67D</b>
4.02	DESPESAS	3.033.608,00D	599.529,15	0,00	<b>3.633.137,15D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	2.011.964,97D	432.990,70	0,00	<b>2.444.955,67D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.333.823,25D	349.159,23	0,00	<b>1.682.982,48D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.333.823,25D	349.159,23	0,00	<b>1.682.982,48D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.333.823,25D	349.159,23	0,00	<b>1.682.982,48D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.910,78D	3.939,15	0,00	<b>32.849,93D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.910,78D	3.939,15	0,00	<b>32.849,93D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.910,78D	3.939,15	0,00	<b>32.849,93D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	511.567,43D	49.936,29	0,00	<b>561.503,72D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	511.567,43D	49.936,29	0,00	<b>561.503,72D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	511.567,43D	49.911,29	0,00	<b>561.478,72D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	0,00	25,00	0,00	<b>25,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.444,54 D	190,92	0,00	<b>1.635,46D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.444,54 D	190,92	0,00	<b>1.635,46D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	1.444,54 D	190,92	0,00	<b>1.635,46D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	136.218,97D	29.765,11	0,00	<b>165.984,08D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	136.218,97D	29.765,11	0,00	<b>165.984,08D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	136.218,97D	29.765,11	0,00	<b>165.984,08D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	71.594,44D	10.152,48	0,00	<b>81.746,92D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	71.594,44D	10.152,48	0,00	<b>81.746,92D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	71.594,44D	10.152,48	0,00	<b>81.746,92D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	71.594,44D	10.152,48	0,00	<b>81.746,92D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	134.842,25D	29.199,76	0,00	<b>164.042,01D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	31.188,12D	12.329,90	0,00	<b>43.518,02D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.275,12D	5.093,51	0,00	<b>22.368,63D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.275,12D	5.093,51	0,00	<b>22.368,63D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.913,00D	7.236,39	0,00	<b>21.149,39D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.913,00D	7.236,39	0,00	<b>21.149,39D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	56.948,82D	12.342,80	0,00	<b>69.291,62D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82 D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82 D	0,00	0,00	<b>2.509,82D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	54.439,00D	12.342,80	0,00	<b>66.781,80D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	54.439,00D	12.342,80	0,00	<b>66.781,80D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	46.705,31D	4.527,06	0,00	<b>51.232,37D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	18.074,81D	3.695,06	0,00	<b>21.769,87D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	18.074,81D	3.695,06	0,00	<b>21.769,87D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	28.630,50D	832,00	0,00	<b>29.462,50D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	28.135,50D	832,00	0,00	<b>28.967,50D</b>
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	495,00 D	0,00	0,00	<b>495,00D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	9.740,09 D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.740,09 D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.740,09 D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.740,09 D	709,31	0,00	<b>10.449,40D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	651.677,75D	121.941,61	0,00	<b>773.619,36D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	246.085,65D	9.053,64	0,00	<b>255.139,29D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	246.085,65D	9.053,64	0,00	<b>255.139,29D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	246.085,65D	9.053,64	0,00	<b>255.139,29D</b>
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	275,04 D	0,00	0,00	<b>275,04D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	275,04 D	0,00	0,00	<b>275,04D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	275,04 D	0,00	0,00	<b>275,04D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	393.536,16D	110.310,97	0,00	<b>503.847,13D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	393.536,16D	110.310,97	0,00	<b>503.847,13D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	393.536,16D	110.310,97	0,00	<b>503.847,13D</b>
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78 D	0,00	0,00	<b>6,78 D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	11.774,12D	2.577,00	0,00	<b>14.351,12D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	11.774,12D	2.577,00	0,00	<b>14.351,12D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	11.774,12D	2.577,00	0,00	<b>14.351,12D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	153.788,50D	4.535,29	0,00	<b>158.323,79D</b>
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	84.518,68D	2.745,95	0,00	<b>87.264,63D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	84.518,68D	2.745,95	0,00	<b>87.264,63D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	84.518,68D	2.745,95	0,00	<b>87.264,63D</b>
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	783,00 D	0,00	0,00	<b>783,00D</b>
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	783,00 D	0,00	0,00	<b>783,00D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	783,00 D	0,00	0,00	<b>783,00D</b>
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	67.606,61D	1.568,97	0,00	<b>69.175,58D</b>
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	67.606,61D	1.568,97	0,00	<b>69.175,58D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	67.606,61D	1.568,97	0,00	<b>69.175,58D</b>
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	4,00	0,00	<b>18,73 D</b>
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	4,00	0,00	<b>18,73 D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	14,73 D	4,00	0,00	<b>18,73 D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	865,48 D	216,37	0,00	<b>1.081,85D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	865,48 D	216,37	0,00	<b>1.081,85D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	865,48 D	216,37	0,00	<b>1.081,85D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 13

---

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	18.524.938,36D	2.258.608,25	1.989.596,75	<b>18.793.949,86D</b>
2	PASSIVO	18.491.997,61C	2.396.714,91	2.447.152,41	<b>18.542.435,11C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.985.797,00C	420,00	1.460.235,43	<b>7.445.612,43C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.952.856,25D	1.241.241,43	0,00	<b>7.194.097,68D</b>
	Resultado	32.940,75C	1.241.661,43	1.460.235,43	<b>251.514,75C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>