

# 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	19.750.582,51D	2.177.562,95	1.891.199,61	<b>20.036.945,85D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.389.152,69D	1.967.523,59	1.856.547,64	<b>5.500.128,64D</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	2.189.257,90D	405.359,90	472.755,57	<b>2.121.862,23D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.187.459,90D	405.359,90	472.755,57	<b>2.120.064,23D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E	240.299,93D	37.473,01	50.176,50	<b>227.596,44D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	207.611,26D	29.921,68	29.021,74	<b>208.511,20D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	17.406,67D	0,00	12.959,02	<b>4.447,65D</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	1.918.421,01D	359.201,37	409.591,35	<b>1.868.031,03D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	331.888,47D	221.086,85	227.129,12	<b>325.846,20D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	973.034,81D	200,00	48.200,00	<b>925.034,81D</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	73.291,35D	137.014,52	133.362,23	<b>76.943,64D</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	0,00	4.302,20	<b>11.017,92D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.159,51D	0,00	1.145,46	<b>5.014,05D</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	14.361.429,82D	210.039,36	34.651,97	<b>14.536.817,21D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.358.623,26D	210.039,36	3.444,40	<b>11.565.218,22D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	11.358.623,26D	210.039,36	3.444,40	<b>11.565.218,22D</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	11.342.646,93D	210.039,36	3.444,40	<b>11.549.241,89D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	11.342.646,93D	210.039,36	3.444,40	<b>11.549.241,89D</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	2.892.653,25D	0,00	31.207,57	<b>2.861.445,68D</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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.773.103,51C	0,00	31.207,57	<b>2.804.311,08C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.768.212,22C	0,00	30.782,96	<b>2.798.995,18C</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	186.847,47C	0,00	2.116,18	<b>188.963,65C</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	720.216,99C	0,00	9.035,83	<b>729.252,82C</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	(-) DEPRECIACÃO 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	19.930.074,13C	2.056.037,76	2.276.129,40	<b>20.150.165,77C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.494.332,04C	2.056.037,76	2.067.734,44	<b>1.506.028,72C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	22.563,60C	338.685,60	317.322,60	<b>1.200,60C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.926,00C	10.972,23	9.046,23	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	1.926,00C	10.972,23	9.046,23	<b>0,00</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	308.276,37	<b>1.200,60C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20.637,60C	327.713,37	308.276,37	<b>1.200,60C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.633,67	13.633,67	<b>0,00</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>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	3.400,00C	5.650,00	2.250,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	0,00	<b>0,00</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>
2.01.01.02.01.19	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	23.462,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	2.175,36	2.175,36	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	237.045,33C	266.584,34	274.596,43	<b>245.057,42C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.708,04C	166.564,35	173.102,38	<b>149.246,07C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	142.708,04C	162.074,35	168.612,38	<b>149.246,07C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	142.708,04C	142.708,04	149.246,07	<b>149.246,07C</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	94.337,29C	100.019,99	101.494,05	<b>95.811,35C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	94.337,29C	100.019,99	101.494,05	<b>95.811,35C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	90.763,58C	96.446,29	97.920,35	<b>92.237,64C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,71C	3.573,70	3.573,70	<b>3.573,71C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.591,43C	45.882,12	44.152,41	<b>47.861,72C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.591,43C	45.882,12	44.152,41	<b>47.861,72C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.210,06C	2.210,06	2.273,90	<b>2.273,90C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.210,06C	2.210,06	2.273,90	<b>2.273,90C</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	46.830,67C	43.672,06	41.878,51	<b>45.037,12C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.830,67C	43.672,06	41.878,51	<b>45.037,12C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.185.131,68C	1.404.885,70	1.431.663,00	<b>1.211.908,98C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	147.600,95C	93.791,23	43.684,21	<b>97.493,93C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	147.600,95C	93.791,23	43.684,21	<b>97.493,93C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	147.600,95C	93.791,23	43.684,21	<b>97.493,93C</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>

# 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
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	349.154,50C	1.286.158,60	1.294.374,89	<b>357.370,79C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	319.470,30C	232.295,57	238.380,57	<b>325.555,30C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	319.470,30C	232.295,57	238.380,57	<b>325.555,30C</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	12.514,38C	0,00	0,00	<b>12.514,38C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.514,38C	0,00	0,00	<b>12.514,38C</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	11.296.213,27C	0,00	208.394,96	<b>11.504.608,23C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.296.213,27C	0,00	208.394,96	<b>11.504.608,23C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.296.213,27C	0,00	208.394,96	<b>11.504.608,23C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.296.213,27C	0,00	208.394,96	<b>11.504.608,23C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.296.213,27C	0,00	208.394,96	<b>11.504.608,23C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.139.528,82C	0,00	0,00	<b>7.139.528,82C</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	783.274,61D	0,00	0,00	<b>783.274,61D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.274,61D	0,00	0,00	<b>783.274,61D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.274,61D	0,00	0,00	<b>783.274,61D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.371.842,95C	0,00	0,00	<b>4.371.842,95C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.155.117,56D	0,00	0,00	<b>5.155.117,56D</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	13.361.061,93C	0,00	1.435.700,08	<b>14.796.762,01C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	12.614.941,39C	0,00	1.376.261,17	<b>13.991.202,56C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.404.160,02C	0,00	1.359.596,99	<b>13.763.757,01C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.404.160,02C	0,00	1.359.596,99	<b>13.763.757,01C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.404.160,02C	0,00	1.359.596,99	<b>13.763.757,01C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.404.160,02C	0,00	1.359.596,99	<b>13.763.757,01C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35D	0,00	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35D	0,00	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35D	0,00	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.870,35D	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	746.120,54C	0,00	59.438,91	<b>805.559,45C</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	57.632,66C	0,00	902,67	<b>58.535,33C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.632,66C	0,00	902,67	<b>58.535,33C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	57.632,66C	0,00	902,67	<b>58.535,33C</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	2.072,14C	0,00	507,86	<b>2.580,00C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	9.651,29C	0,00	192,19	<b>9.843,48C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	686.687,88C	0,00	58.536,24	<b>745.224,12C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	686.687,88C	0,00	58.536,24	<b>745.224,12C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	299.754,11C	0,00	28.614,56	<b>328.368,67C</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	100.898,54C	0,00	18.837,33	<b>119.735,87C</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	264.618,27C	0,00	29.921,68	<b>294.539,95C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	264.618,27C	0,00	29.921,68	<b>294.539,95C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	122.315,50C	0,00	0,00	<b>122.315,50C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	122.315,50C	0,00	0,00	<b>122.315,50C</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	13.540.553,55D	1.369.428,38	0,00	<b>14.909.981,93D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.460.360,72D	674.138,38	0,00	<b>7.134.499,10D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	56.187,40D	1.500,00	0,00	<b>57.687,40D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	56.187,40D	1.500,00	0,00	<b>57.687,40D</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	55.949,40D	1.500,00	0,00	<b>57.449,40D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	55.949,40D	1.500,00	0,00	<b>57.449,40D</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	5.009.173,32D	547.638,38	0,00	<b>5.556.811,70D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.117.718,43D	85.669,34	0,00	<b>1.203.387,77D</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	524.091,31D	38.642,73	0,00	<b>562.734,04D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	518.988,43D	38.640,23	0,00	<b>557.628,66D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.102,88D	2,50	0,00	<b>5.105,38D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	360.000,00D	30.000,00	0,00	<b>390.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	360.000,00D	30.000,00	0,00	<b>390.000,00D</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	324.411,42	0,00	<b>2.756.220,06D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	42.852,33D	3.581,40	0,00	<b>46.433,73D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	42.312,13D	3.581,40	0,00	<b>45.893,53D</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	32.809,72	0,00	<b>139.038,60D</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	330,59	0,00	<b>10.307,99D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	840.818,39D	102.808,15	0,00	<b>943.626,54D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	20.737,39D	308,15	0,00	<b>21.045,54D</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	18.500,00	0,00	<b>643.992,69D</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	18.500,00	0,00	<b>639.000,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	681.727,40D	156.712,15	0,00	<b>838.439,55D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.597,24D	7.544,44	0,00	<b>22.141,68D</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	51.036,00	0,00	<b>232.269,61D</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	69.037,72	0,00	<b>69.037,72D</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	5.500,00	0,00	<b>104.188,95D</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	5.500,00	0,00	<b>92.235,29D</b>
4.02	DESPESAS	7.080.192,83D	695.290,00	0,00	<b>7.775.482,83D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	4.521.044,19D	506.699,38	0,00	<b>5.027.743,57D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.134.244,21D	416.732,32	0,00	<b>3.550.976,53D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.134.244,21D	416.732,32	0,00	<b>3.550.976,53D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.134.244,21D	416.732,32	0,00	<b>3.550.976,53D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122.428,46D	4.393,84	0,00	<b>126.822,30D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122.428,46D	4.393,84	0,00	<b>126.822,30D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122.428,46D	4.393,84	0,00	<b>126.822,30D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	982.425,78D	57.001,64	0,00	<b>1.039.427,42D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	982.425,78D	57.001,64	0,00	<b>1.039.427,42D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	966.981,37D	53.146,05	0,00	<b>1.020.127,42D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	237,70D	1.049,78	0,00	<b>1.287,48D</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	2.521,46D	191,97	0,00	<b>2.713,43D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.521,46D	191,97	0,00	<b>2.713,43D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.521,46D	191,97	0,00	<b>2.713,43D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	279.424,28D	28.379,61	0,00	<b>307.803,89D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	279.424,28D	28.379,61	0,00	<b>307.803,89D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	279.424,28D	28.379,61	0,00	<b>307.803,89D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	127.554,02D	3.963,60	0,00	<b>131.517,62D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	127.554,02D	3.963,60	0,00	<b>131.517,62D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	127.554,02D	3.963,60	0,00	<b>131.517,62D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	127.367,97D	3.246,10	0,00	<b>130.614,07D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	186,05D	717,50	0,00	<b>903,55D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	412.712,71D	33.564,90	0,00	<b>446.277,61D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	120.063,91D	12.382,39	0,00	<b>132.446,30D</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	10.500,00	0,00	<b>83.855,60D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	73.355,60D	10.500,00	0,00	<b>83.855,60D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	142.099,97D	10.150,00	0,00	<b>152.249,97D</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	10.150,00	0,00	<b>146.116,42D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	135.966,42D	10.150,00	0,00	<b>146.116,42D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	150.548,83D	11.032,51	0,00	<b>161.581,34D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	45.567,40D	5.338,51	0,00	<b>50.905,91D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	45.567,40D	5.338,51	0,00	<b>50.905,91D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	104.981,43D	5.694,00	0,00	<b>110.675,43D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	104.486,43D	5.694,00	0,00	<b>110.180,43D</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	1.598.286,69D	124.199,25	0,00	<b>1.722.485,94D</b>
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	538.618,61D	57.272,11	0,00	<b>595.890,72D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	538.618,61D	57.272,11	0,00	<b>595.890,72D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	538.618,61D	57.272,11	0,00	<b>595.890,72D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.490,78D	718,66	0,00	<b>3.209,44D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.490,78D	718,66	0,00	<b>3.209,44D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.490,78D	718,66	0,00	<b>3.209,44D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.032.476,81D	63.596,89	0,00	<b>1.096.073,70D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.032.476,81D	63.596,89	0,00	<b>1.096.073,70D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.031.775,39D	63.596,89	0,00	<b>1.095.372,28D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	701,42D	0,00	0,00	<b>701,42D</b>
4.02.05.10	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	24.693,71D	2.611,59	0,00	<b>27.305,30D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	24.693,71D	2.611,59	0,00	<b>27.305,30D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	24.693,71D	2.611,59	0,00	<b>27.305,30D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	404.003,23D	26.862,87	0,00	<b>430.866,10D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	199.316,55D	23.213,67	0,00	<b>222.530,22D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	199.316,55D	23.213,67	0,00	<b>222.530,22D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	199.316,55D	23.213,67	0,00	<b>222.530,22D</b>
4.02.06.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.188,09D	97,37	0,00	<b>1.285,46D</b>
4.02.06.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.188,09D	97,37	0,00	<b>1.285,46D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.188,09D	97,37	0,00	<b>1.285,46D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	201.532,53D	3.335,46	0,00	<b>204.867,99D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	201.532,53D	3.335,46	0,00	<b>204.867,99D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	201.528,53D	3.335,46	0,00	<b>204.863,99D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	4,00D	0,00	0,00	<b>4,00D</b>
4.02.06.10	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	<b>18,73D</b>
4.02.06.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	<b>18,73D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	<b>18,73D</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	1.947,33D	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	19.750.582,51D	2.177.562,95	1.891.199,61	<b>20.036.945,85D</b>
2	PASSIVO	19.930.074,13C	2.056.037,76	2.276.129,40	<b>20.150.165,77C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.361.061,93C	0,00	1.435.700,08	<b>14.796.762,01C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.540.553,55D	1.369.428,38	0,00	<b>14.909.981,93D</b>
	Resultado	179.491,62D	1.369.428,38	1.435.700,08	<b>113.219,92D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

---