

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	19.568.017,60D	2.764.481,29	2.581.311,17	19.751.187,72D
1.01	CIRCULANTE	5.446.202,64D	2.464.482,80	2.520.927,54	5.389.757,90D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.307.608,18D	1.847.555,54	1.955.268,93	3.199.894,79D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.307.608,18D	1.847.555,54	1.955.268,93	3.199.894,79D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.307.608,18D	1.847.555,54	1.955.268,93	3.199.894,79D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	9.177,45 D	9.061,35	10.675,35	7.563,45D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1,00 D	4.092,20	4.092,20	1,00 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	617.270,84D	1.806.250,95	1.621.988,34	801.533,45D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	929,23 D	0,00	92,20	837,03D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.680.229,66D	28.151,04	318.420,84	2.389.959,86D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.138.594,46D	616.927,26	565.658,61	2.189.863,11D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.136.796,46D	616.927,26	565.658,61	2.188.065,11D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E	258.199,40D	36.317,48	54.216,95	240.299,93D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	209.146,07D	28.121,74	29.656,55	207.611,26D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	32.060,84D	0,00	14.654,17	17.406,67D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.992,49D	8.195,74	9.906,23	15.282,00D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.846.641,64D	574.550,05	501.373,56	1.919.818,13D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	323.999,73D	233.551,31	225.662,57	331.888,47D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	809.814,81D	163.420,00	200,00	973.034,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1.01.02.01.03.10	VALORES PENDENTES DE PREST CONTAS-ATIVID	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	541.603,50D	14.150,92	14.150,92	541.603,50D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	171.223,60D	151.847,82	249.780,07	73.291,35D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	6.059,73	6.059,73	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	6.059,73	6.059,73	13.418,84D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	18.536,58D	0,00	4.008,37	14.528,21D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.909,62 D	0,00	1.070,88	5.838,74D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.727,87 D	0,00	679,13	2.048,74D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	8.899,09 D	0,00	2.258,36	6.640,73D
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	14.121.814,96D	299.998,49	60.383,63	14.361.429,82D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.093.531,75D	294.267,57	29.176,06	11.358.623,26D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	11.093.531,75D	294.267,57	29.176,06	11.358.623,26D
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	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	11.077.555,42D	294.267,57	29.176,06	11.342.646,93D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	11.077.555,42D	294.267,57	29.176,06	11.342.646,93D
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	2.918.129,90D	5.730,92	31.207,57	2.892.653,25D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.609.073,64D	5.730,92	0,00	5.614.804,56D
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	251.489,64D	4.150,92	0,00	255.640,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64D	4.150,92	0,00	255.640,56D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
1.02.03.01.03.01	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
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	1.142.035,75D	1.580,00	0,00	1.143.615,75D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.142.035,75D	1.580,00	0,00	1.143.615,75D
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	2.741.895,94C	0,00	31.207,57	2.773.103,51C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.737.429,26C	0,00	30.782,96	2.768.212,22C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	981.117,39C	0,00	12.787,05	993.904,44C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.731,29C	0,00	2.116,18	186.847,47C
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	518.519,41C	0,00	78,24	518.597,65C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	711.181,16C	0,00	9.035,83	720.216,99C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	230.306,51C	0,00	6.765,66	237.072,17C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.466,68C	0,00	424,61	4.891,29C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	496,88C	0,00	29,41	526,29C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.969,80C	0,00	395,20	4.365,00C
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 - SETEMBRO/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	19.755.754,29C	2.590.495,08	2.685.697,35	19.850.956,56C
2.01	CIRCULANTE	1.539.551,36C	2.590.495,08	2.466.158,19	1.415.214,47C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	60.397,74C	386.257,61	327.060,47	1.200,60C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.01.10	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA J	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	60.397,74C	378.026,69	318.829,55	1.200,60C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	60.397,74C	378.026,69	318.829,55	1.200,60C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	106.045,95	106.045,95	0,60C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	540,20C	3.197,50	2.657,30	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	23.462,50C	54.812,50	31.350,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	140.000,00	140.000,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	23.124,94C	27.217,47	4.092,53	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	11.221,27	11.221,27	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	5.730,92	5.730,92	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	5.730,92	5.730,92	0,00
2.01.01.04.01.05	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA E	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.01.01.04.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	0,00	4.150,92	4.150,92	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	238.088,64C	260.245,27	259.201,96	237.045,33C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.352,53C	161.456,41	161.811,92	142.708,04C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	142.352,53C	160.056,41	160.411,92	142.708,04C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	142.352,53C	142.352,53	142.708,04	142.708,04C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.703,88	17.703,88	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.736,11C	98.788,86	97.390,04	94.337,29C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	95.736,11C	98.788,86	97.390,04	94.337,29C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	92.162,40C	95.215,16	93.816,34	90.763,58C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,71C	3.573,70	3.573,70	3.573,71C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.787,18C	42.834,29	44.208,04	49.160,93C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.787,18C	42.834,29	44.208,04	49.160,93C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.194,77C	2.194,77	2.210,06	2.210,06C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.194,77C	2.194,77	2.210,06	2.210,06C
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	45.041,71C	40.639,52	41.997,98	46.400,17C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.041,71C	40.639,52	41.997,98	46.400,17C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.193.277,80C	1.901.157,91	1.835.687,72	1.127.807,61C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	155.215,14C	194.828,00	137.485,52	97.872,66C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	155.215,14C	194.828,00	137.485,52	97.872,66C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	155.215,14C	194.828,00	137.485,52	97.872,66C
2.01.07.03	PROVISÕES	676.750,96C	30.751,21	40.432,49	686.432,24C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	669.331,23C	30.751,21	40.432,49	679.012,51C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	344.114,72C	25.346,92	11.147,07	329.914,87C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	157.223,35C	0,00	21.456,66	178.680,01C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	115.304,24C	5.404,29	637,86	110.537,81C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	52.688,92C	0,00	7.190,90	59.879,82C
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

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	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	359.367,71C	1.675.578,70	1.657.769,71	341.558,72C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	333.773,53C	342.979,77	321.080,76	311.874,52C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	333.773,53C	342.979,77	321.080,76	311.874,52C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	14.090,07C	14.090,07	16.169,82	16.169,82C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	14.090,07C	14.090,07	16.169,82	16.169,82C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.504,11C	0,00	1.010,27	12.514,38C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.504,11C	0,00	1.010,27	12.514,38C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.318.508,86	1.319.508,86	1.000,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.318.508,86	1.319.508,86	1.000,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	11.076.674,11C	0,00	219.539,16	11.296.213,27C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.076.674,11C	0,00	219.539,16	11.296.213,27C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.076.674,11C	0,00	219.539,16	11.296.213,27C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.076.674,11C	0,00	219.539,16	11.296.213,27C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	11.076.674,11C	0,00	219.539,16	11.296.213,27C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.139.528,82C	0,00	0,00	7.139.528,82C
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	783.274,61D	0,00	0,00	783.274,61D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.274,61D	0,00	0,00	783.274,61D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.274,61D	0,00	0,00	783.274,61D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.371.842,95C	0,00	0,00	4.371.842,95C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.155.117,56D	0,00	0,00	5.155.117,56D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	11.906.581,44C	0,00	1.459.947,99	13.366.529,43C
3.01	COM RESTRIÇÃO	11.233.993,02C	0,00	1.380.948,37	12.614.941,39C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.041.708,27C	0,00	1.362.451,75	12.404.160,02C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.041.708,27C	0,00	1.362.451,75	12.404.160,02C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.041.708,27C	0,00	1.362.451,75	12.404.160,02C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.041.708,27C	0,00	1.362.451,75	12.404.160,02C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35D	0,00	0,00	2.870,35D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35D	0,00	0,00	2.870,35D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.870,35D	0,00	0,00	2.870,35D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.870,35D	0,00	0,00	2.870,35D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	195.155,10C	0,00	18.496,62	213.651,72C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	195.155,10C	0,00	18.496,62	213.651,72C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	195.155,10C	0,00	18.496,62	213.651,72C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.155,10C	0,00	18.496,62	213.651,72C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	672.588,42C	0,00	78.999,62	751.588,04C
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	49.730,84C	0,00	13.369,32	63.100,16C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	49.730,84C	0,00	13.369,32	63.100,16C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	49.730,84C	0,00	13.369,32	63.100,16C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.699,04C	0,00	210,19	45.909,23C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	2.021,59C	0,00	50,55	2.072,14C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	2.010,21C	0,00	13.108,58	15.118,79C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	621.057,58C	0,00	65.630,30	686.687,88C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	621.057,58C	0,00	65.630,30	686.687,88C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	262.245,55C	0,00	37.508,56	299.754,11C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	184.900,51C	0,00	13.952,82	198.853,33C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.342,80C	0,00	23.555,74	100.898,54C
3.02.05.01.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS	2,24C	0,00	0,00	2,24C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	236.496,53C	0,00	28.121,74	264.618,27C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	236.496,53C	0,00	28.121,74	264.618,27C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	122.315,50C	0,00	0,00	122.315,50C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	122.315,50C	0,00	0,00	122.315,50C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	12.094.318,13D	1.371.980,14	0,00	13.466.298,27D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.846.108,07D	601.928,73	0,00	6.448.036,80D
4.00.01	EDUCAÇÃO	55.887,40D	300,00	0,00	56.187,40D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	55.887,40D	300,00	0,00	56.187,40D
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	55.649,40D	300,00	0,00	55.949,40D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	55.649,40D	300,00	0,00	55.949,40D
4.00.02	SAÚDE	1.240.000,00D	155.000,00	0,00	1.395.000,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.240.000,00D	155.000,00	0,00	1.395.000,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.240.000,00D	155.000,00	0,00	1.395.000,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.240.000,00D	155.000,00	0,00	1.395.000,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.550.220,67D	446.628,73	0,00	4.996.849,40D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.036.376,44D	81.341,99	0,00	1.117.718,43D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	17.927,12D	2.600,00	0,00	20.527,12D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	17.927,12D	2.600,00	0,00	20.527,12D
4.00.50.01.03	TV LEGIS	198.100,00D	15.000,00	0,00	213.100,00D
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	198.100,00D	15.000,00	0,00	213.100,00D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	500.349,32D	23.741,99	0,00	524.091,31D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	495.248,94D	23.739,49	0,00	518.988,43D
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.100,38D	2,50	0,00	5.102,88D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	320.000,00D	40.000,00	0,00	360.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	320.000,00D	40.000,00	0,00	360.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	1.315.587,42D	144.058,83	0,00	1.459.646,25D
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.097,33D	3.341,75	0,00	10.439,08D
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.097,33D	3.341,75	0,00	10.439,08D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.222.738,98D	135.636,34	0,00	1.358.375,32D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.222.738,98D	135.636,34	0,00	1.358.375,32D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	25.751,11D	5.080,74	0,00	30.831,85D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	22.045,52D	0,00	0,00	22.045,52D
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	3.705,59D	5.080,74	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	2.198.256,81D	221.227,91	0,00	2.419.484,72D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	37.287,68D	5.564,65	0,00	42.852,33D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	36.747,48D	5.564,65	0,00	42.312,13D
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	80.925,96D	23.905,00	0,00	104.830,96D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	30.890,34D	2.400,00	0,00	33.290,34D
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	41.950,00D	15.500,00	0,00	57.450,00D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	3.971,60D	6.005,00	0,00	9.976,60D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	727.815,59D	113.002,80	0,00	840.818,39D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.234,59D	10.502,80	0,00	20.737,39D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	717.581,00D	102.500,00	0,00	820.081,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	594.622,27D	28.870,42	0,00	623.492,69D
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.122,27D	870,42	0,00	4.992,69D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	590.500,00D	28.000,00	0,00	618.500,00D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	638.415,35D	41.386,05	0,00	679.801,40D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.040,21D	3.557,03	0,00	14.597,24D
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	154.404,59D	26.829,02	0,00	181.233,61D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	49.500,00D	6.000,00	0,00	55.500,00D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	87.689,96D	3.998,99	0,00	91.688,95D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.954,67D	3.998,99	0,00	11.953,66D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	79.735,29D	0,00	0,00	79.735,29D
4.02	DESPESAS	6.248.210,06D	770.051,41	0,00	7.018.261,47D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	4.043.032,11D	440.806,19	0,00	4.483.838,30D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.784.774,27D	349.469,94	0,00	3.134.244,21D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.784.774,27D	349.469,94	0,00	3.134.244,21D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.784.774,27D	349.469,94	0,00	3.134.244,21D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108.409,93D	14.018,53	0,00	122.428,46D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108.409,93D	14.018,53	0,00	122.428,46D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	108.409,93D	14.018,53	0,00	122.428,46D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	896.478,86D	48.741,03	0,00	945.219,89D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	896.478,86D	48.741,03	0,00	945.219,89D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	882.517,28D	47.258,20	0,00	929.775,48D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	179,80D	57,90	0,00	237,70D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.781,78D	1.424,93	0,00	15.206,71D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.324,38D	197,08	0,00	2.521,46D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.324,38D	197,08	0,00	2.521,46D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.324,38D	197,08	0,00	2.521,46D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	251.044,67D	28.379,61	0,00	279.424,28D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	251.044,67D	28.379,61	0,00	279.424,28D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	251.044,67D	28.379,61	0,00	279.424,28D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	118.781,03D	8.772,99	0,00	127.554,02D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	118.781,03D	8.772,99	0,00	127.554,02D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	118.781,03D	8.772,99	0,00	127.554,02D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	118.594,98D	8.772,99	0,00	127.367,97D
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	358.234,12D	50.478,59	0,00	408.712,71D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	111.906,38D	8.157,53	0,00	120.063,91D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	40.230,78D	6.477,53	0,00	46.708,31D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	40.230,78D	6.477,53	0,00	46.708,31D
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	71.675,60D	1.680,00	0,00	73.355,60D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	71.675,60D	1.680,00	0,00	73.355,60D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	123.420,19D	18.679,78	0,00	142.099,97D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.883,55D	2.250,00	0,00	6.133,55D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.883,55D	2.250,00	0,00	6.133,55D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	119.536,64D	16.429,78	0,00	135.966,42D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	119.536,64D	16.429,78	0,00	135.966,42D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	122.907,55D	23.641,28	0,00	146.548,83D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	36.481,12D	9.086,28	0,00	45.567,40D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	36.481,12D	9.086,28	0,00	45.567,40D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	86.426,43D	14.555,00	0,00	100.981,43D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	85.931,43D	14.555,00	0,00	100.486,43D
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	13.175,83D	3.416,16	0,00	16.591,99D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.175,83D	3.416,16	0,00	16.591,99D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.175,83D	3.416,16	0,00	16.591,99D
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.175,83D	3.416,16	0,00	16.591,99D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.380.892,56D	213.521,21	0,00	1.594.413,77D
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	486.974,48D	51.644,13	0,00	538.618,61D
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	486.974,48D	51.644,13	0,00	538.618,61D
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	486.974,48D	51.644,13	0,00	538.618,61D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.094,72D	396,06	0,00	2.490,78D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.094,72D	396,06	0,00	2.490,78D
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.094,72D	396,06	0,00	2.490,78D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	869.734,46D	158.869,43	0,00	1.028.603,89D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	869.734,46D	158.869,43	0,00	1.028.603,89D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	869.033,04D	158.869,43	0,00	1.027.902,47D
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	701,42D	0,00	0,00	701,42D
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	6,78D
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	6,78D
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	6,78D
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	22.082,12D	2.611,59	0,00	24.693,71D
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	22.082,12D	2.611,59	0,00	24.693,71D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	22.082,12D	2.611,59	0,00	24.693,71D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	334.094,41D	53.056,27	0,00	387.150,68D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	175.619,07D	23.697,48	0,00	199.316,55D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	175.619,07D	23.697,48	0,00	199.316,55D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	175.619,07D	23.697,48	0,00	199.316,55D
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.082,97D	105,12	0,00	1.188,09D
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.082,97D	105,12	0,00	1.188,09D
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.082,97D	105,12	0,00	1.188,09D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	155.642,68D	29.037,30	0,00	184.679,98D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	155.642,68D	29.037,30	0,00	184.679,98D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	155.638,68D	29.037,30	0,00	184.675,98D
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	4,00D	0,00	0,00	4,00D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	18,73D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	18,73D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	18,73D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.730,96D	216,37	0,00	1.947,33D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.730,96D	216,37	0,00	1.947,33D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.730,96D	216,37	0,00	1.947,33D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	19.568.017,60D	2.764.481,29	2.581.311,17	19.751.187,72D
2	PASSIVO	19.755.754,29C	2.590.495,08	2.685.697,35	19.850.956,56C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.906.581,44C	0,00	1.459.947,99	13.366.529,43C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.094.318,13D	1.371.980,14	0,00	13.466.298,27D
	Resultado	187.736,69D	1.371.980,14	1.459.947,99	99.768,84D
	Diferença	0,00			0,00