

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	19.217.294,81D	4.721.827,43	4.401.778,21	<b>19.537.344,03D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.446.170,36D	4.343.030,58	4.370.605,23	<b>5.418.595,71D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.530.243,80D	3.564.292,50	3.786.928,12	<b>3.307.608,18D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.530.243,80D	3.564.292,50	3.786.928,12	<b>3.307.608,18D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.530.243,80D	3.564.292,50	3.786.928,12	<b>3.307.608,18D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7.486,62D	15.000,00	13.309,17	<b>9.177,45D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	229,63D	6.836,99	7.065,62	<b>1,00D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	826.331,15D	2.502.681,98	2.711.742,29	<b>617.270,84D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	792,47D	974,14	837,38	<b>929,23D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.695.403,93D	1.038.799,39	1.053.973,66	<b>2.680.229,66D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.915.926,56D	778.738,08	583.677,11	<b>2.110.987,53D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.914.128,56D	778.738,08	583.677,11	<b>2.109.189,53D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E	244.351,49D	50.800,83	50.811,94	<b>244.340,38D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	195.317,31D	41.050,60	28.121,84	<b>208.246,07D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	31.987,59D	0,00	12.885,77	<b>19.101,82D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.046,59D	9.750,23	9.804,33	<b>16.992,49D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.633.155,64D	723.105,88	523.709,95	<b>1.832.551,57D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	337.193,80D	223.654,38	236.848,45	<b>323.999,73D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	296.451,50	184.451,50	<b>809.814,81D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	541.603,50D	2.280,00	2.280,00	<b>541.603,50D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	56.543,53D	200.720,00	100.130,00	<b>157.133,53D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	4.189,82	4.189,82	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	4.189,82	4.189,82	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	23.126,00D	641,55	4.888,81	<b>18.878,74D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.335,59D	641,55	1.725,36	<b>7.251,78D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.555,07D	0,00	827,20	<b>2.727,87D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	11.235,34D	0,00	2.336,25	<b>8.899,09D</b>
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	76,59D	0,00	76,59	<b>0,00</b>
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	76,59D	0,00	76,59	<b>0,00</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	13.771.124,45D	378.796,85	31.172,98	<b>14.118.748,32D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.711.668,26D	378.796,85	0,00	<b>11.090.465,11D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	10.711.668,26D	378.796,85	0,00	<b>11.090.465,11D</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	10.695.691,93D	378.796,85	0,00	<b>11.074.488,78D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	10.695.691,93D	378.796,85	0,00	<b>11.074.488,78D</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	2.949.302,88D	0,00	31.172,98	<b>2.918.129,90D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.609.073,64D	0,00	0,00	<b>5.609.073,64D</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	251.489,64D	0,00	0,00	<b>251.489,64D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.489,64D	0,00	0,00	<b>251.489,64D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	<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>
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	1.142.035,75D	0,00	0,00	<b>1.142.035,75D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.142.035,75D	0,00	0,00	<b>1.142.035,75D</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	2.710.722,96C	0,00	31.172,98	<b>2.741.895,94C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.706.680,89C	0,00	30.748,37	<b>2.737.429,26C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	968.330,34C	0,00	12.787,05	<b>981.117,39C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.649,70C	0,00	2.081,59	<b>184.731,29C</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	518.441,17C	0,00	78,24	<b>518.519,41C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	702.145,33C	0,00	9.035,83	<b>711.181,16C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	223.540,85C	0,00	6.765,66	<b>230.306,51C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.042,07C	0,00	424,61	<b>4.466,68C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,47C	0,00	29,41	<b>496,88C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.574,60C	0,00	395,20	<b>3.969,80C</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 - AGOSTO/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	19.340.178,28C	2.456.773,73	2.832.965,94	<b>19.716.370,49C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.516.659,80C	2.456.773,73	2.454.169,09	<b>1.514.055,16C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	68.089,35C	409.658,05	378.503,94	<b>36.935,24C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	68.089,35C	409.658,05	378.503,94	<b>36.935,24C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	68.089,35C	409.658,05	378.503,94	<b>36.935,24C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	13.633,67	19.133,67	<b>5.500,00C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60 C	102.795,95	102.795,95	<b>0,60 C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	60.000,00C	60.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	6.888,75 C	13.777,50	6.888,75	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.850,00	3.390,20	<b>540,20C</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	0,00	6.569,50	<b>6.569,50C</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	37.540,00	37.540,00	<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	1.200,00C	145.467,50	145.467,50	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	25.082,50	25.082,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	0,00	23.124,94	<b>23.124,94C</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.510,93	4.510,93	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	255.464,38C	276.064,81	258.689,09	<b>238.088,66C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.012,58C	174.430,17	161.770,12	<b>142.352,53C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	153.812,58C	171.470,17	160.010,12	<b>142.352,53C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	153.812,58C	153.812,58	142.352,53	<b>142.352,53C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.657,59	17.657,59	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,00C	2.960,00	1.760,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,00C	2.960,00	1.760,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.451,80C	101.634,64	96.918,97	<b>95.736,13C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	100.451,80C	101.634,64	96.918,97	<b>95.736,13C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	96.878,09C	98.060,94	93.345,27	<b>92.162,42C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,71 C	3.573,70	3.573,70	<b>3.573,71C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.056,82C	51.779,47	45.972,33	<b>46.249,68C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.056,82C	51.779,47	45.972,33	<b>46.249,68C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.200,38C	2.200,38	2.194,77	<b>2.194,77C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.200,38C	2.200,38	2.194,77	<b>2.194,77C</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	49.305,74C	49.579,09	43.777,56	<b>43.504,21C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.305,74C	49.579,09	43.777,56	<b>43.504,21C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.140.445,27C	1.719.271,40	1.771.003,73	<b>1.192.177,60C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	168.357,43C	150.180,27	137.037,98	<b>155.215,14C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	168.357,43C	150.180,27	137.037,98	<b>155.215,14C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	168.357,43C	150.180,27	137.037,98	<b>155.215,14C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	611.464,97C	25.467,73	90.753,72	<b>676.750,96C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	604.045,24C	25.467,73	90.753,72	<b>669.331,23C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	316.791,87C	22.933,02	50.255,87	<b>344.114,72C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	135.647,96C	0,00	21.575,39	<b>157.223,35C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	106.147,17C	2.534,71	11.691,78	<b>115.304,24C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	45.458,24C	0,00	7.230,68	<b>52.688,92C</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>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	<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	358.678,88C	1.543.623,40	1.543.212,03	<b>358.267,51C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.187,48C	228.155,80	223.671,65	<b>332.703,33C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.187,48C	228.155,80	223.671,65	<b>332.703,33C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	14.060,07C	14.090,07	14.090,07	<b>14.060,07C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	14.060,07C	14.090,07	14.090,07	<b>14.060,07C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.431,33C	0,00	4.072,78	<b>11.504,11C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.431,33C	0,00	4.072,78	<b>11.504,11C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.301.377,53	1.301.377,53	<b>0,00</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.301.377,53	1.301.377,53	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	10.694.810,62C	0,00	378.796,85	<b>11.073.607,47C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.694.810,62C	0,00	378.796,85	<b>11.073.607,47C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.694.810,62C	0,00	378.796,85	<b>11.073.607,47C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.694.810,62C	0,00	378.796,85	<b>11.073.607,47C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.694.810,62C	0,00	378.796,85	<b>11.073.607,47C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.128.707,86C	0,00	0,00	<b>7.128.707,86C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.922.803,43C	0,00	0,00	<b>7.922.803,43C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	794.095,57D	0,00	0,00	<b>794.095,57D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.095,57D	0,00	0,00	<b>794.095,57D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	794.095,57D	0,00	0,00	<b>794.095,57D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.363.296,33C	0,00	0,00	<b>4.363.296,33C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.157.391,90D	0,00	0,00	<b>5.157.391,90D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	10.438.547,47C	342,89	1.454.517,84	<b>11.892.722,42C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.842.358,25C	342,89	1.391.977,66	<b>11.233.993,02C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.729,84C	0,00	1.369.978,43	<b>11.041.708,27C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.729,84C	0,00	1.369.978,43	<b>11.041.708,27C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.729,84C	0,00	1.369.978,43	<b>11.041.708,27C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.671.729,84C	0,00	1.369.978,43	<b>11.041.708,27C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.527,46D	342,89	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.527,46D	342,89	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.527,46D	342,89	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.527,46D	342,89	0,00	<b>2.870,35D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	173.155,87C	0,00	21.999,23	<b>195.155,10C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	173.155,87C	0,00	21.999,23	<b>195.155,10C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	173.155,87C	0,00	21.999,23	<b>195.155,10C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.155,87C	0,00	21.999,23	<b>195.155,10C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	596.189,22C	0,00	62.540,18	<b>658.729,40C</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	48.899,02C	0,00	831,82	<b>49.730,84C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.899,02C	0,00	831,82	<b>49.730,84C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	48.899,02C	0,00	831,82	<b>49.730,84C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.462,11C	0,00	236,93	<b>45.699,04C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.525,22C	0,00	496,37	<b>2.021,59C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.911,69C	0,00	98,52	<b>2.010,21C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	545.490,20C	0,00	61.708,36	<b>607.198,56C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	545.490,20C	0,00	61.708,36	<b>607.198,56C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	241.587,79C	0,00	20.657,76	<b>262.245,55C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	176.410,96C	0,00	8.489,55	<b>184.900,51C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.174,59C	0,00	12.168,21	<b>77.342,80C</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	194.545,93C	0,00	41.050,60	<b>235.596,53C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	194.545,93C	0,00	41.050,60	<b>235.596,53C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	109.356,48C	0,00	0,00	<b>109.356,48C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	109.356,48C	0,00	0,00	<b>109.356,48C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	10.561.430,94D	1.510.317,94	0,00	<b>12.071.748,88D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.185.807,67D	634.800,40	0,00	<b>5.820.608,07D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	43.783,40D	12.104,00	0,00	<b>55.887,40D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	43.783,40D	12.104,00	0,00	<b>55.887,40D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00 D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	238,00 D	0,00	0,00	<b>238,00D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	43.545,40D	12.104,00	0,00	<b>55.649,40D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	43.545,40D	12.104,00	0,00	<b>55.649,40D</b>
4.00.02	SAÚDE	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.240.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.240.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.240.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.085.000,00D	155.000,00	0,00	<b>1.240.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.057.024,27D	467.696,40	0,00	<b>4.524.720,67D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	923.018,28D	88.358,16	0,00	<b>1.011.376,44D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	14.652,15D	3.274,97	0,00	<b>17.927,12D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	14.652,15D	3.274,97	0,00	<b>17.927,12D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	169.800,00D	28.300,00	0,00	<b>198.100,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	169.800,00D	28.300,00	0,00	<b>198.100,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	458.566,13D	16.783,19	0,00	<b>475.349,32D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	453.465,75D	16.783,19	0,00	<b>470.248,94D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.100,38 D	0,00	0,00	<b>5.100,38D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	280.000,00D	40.000,00	0,00	<b>320.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	280.000,00D	40.000,00	0,00	<b>320.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	1.178.647,10D	136.940,32	0,00	<b>1.315.587,42D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.097,33 D	1.000,00	0,00	<b>7.097,33D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.097,33 D	1.000,00	0,00	<b>7.097,33D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.087.438,28D	135.300,70	0,00	<b>1.222.738,98D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.087.438,28D	135.300,70	0,00	<b>1.222.738,98D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	25.111,49D	639,62	0,00	<b>25.751,11D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	21.405,90D	639,62	0,00	<b>22.045,52D</b>
4.00.50.02.03.10	DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,	3.705,59 D	0,00	0,00	<b>3.705,59D</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	1.955.358,89D	242.397,92	0,00	<b>2.197.756,81D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	27.407,45D	9.880,23	0,00	<b>37.287,68D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	27.407,45D	9.340,03	0,00	<b>36.747,48D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	0,00	540,20	0,00	<b>540,20D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	65.076,50D	15.849,46	0,00	<b>80.925,96D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	26.090,88D	4.799,46	0,00	<b>30.890,34D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	4.114,02 D	0,00	0,00	<b>4.114,02D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	30.900,00D	11.050,00	0,00	<b>41.950,00D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	3.971,60 D	0,00	0,00	<b>3.971,60D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	621.737,55D	106.078,04	0,00	<b>727.815,59D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.656,55 D	3.578,04	0,00	<b>10.234,59D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	615.081,00D	102.500,00	0,00	<b>717.581,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	562.922,27D	31.200,00	0,00	<b>594.122,27D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.522,27 D	600,00	0,00	<b>4.122,27D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	559.400,00D	30.600,00	0,00	<b>590.000,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	586.123,80D	52.291,55	0,00	<b>638.415,35D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.614,70 D	3.425,51	0,00	<b>11.040,21D</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	150.538,55D	3.866,04	0,00	<b>154.404,59D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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,	15.000,00D	20.000,00	0,00	<b>35.000,00D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	24.500,00D	25.000,00	0,00	<b>49.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.000,00D	4.500,00	0,00	<b>31.500,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	27.000,00D	4.500,00	0,00	<b>31.500,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	65.091,32D	22.598,64	0,00	<b>87.689,96D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.356,03D	4.598,64	0,00	<b>7.954,67D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	61.735,29D	18.000,00	0,00	<b>79.735,29D</b>
4.02	DESPESAS	5.375.623,27D	875.517,54	0,00	<b>6.251.140,81D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	3.516.125,61D	525.994,30	0,00	<b>4.042.119,91D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.405.548,15D	379.226,28	0,00	<b>2.784.774,43D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.405.548,15D	379.226,28	0,00	<b>2.784.774,43D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.405.548,15D	379.226,28	0,00	<b>2.784.774,43D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.129,73D	41.280,20	0,00	<b>108.409,93D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.129,73D	41.280,20	0,00	<b>108.409,93D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	67.129,73D	41.280,20	0,00	<b>108.409,93D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	818.650,64D	76.915,86	0,00	<b>895.566,50D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	818.650,64D	76.915,86	0,00	<b>895.566,50D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	804.951,12D	76.653,80	0,00	<b>881.604,92D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	177,30D	2,50	0,00	<b>179,80D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	13.522,22D	259,56	0,00	<b>13.781,78D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.132,03D	192,35	0,00	<b>2.324,38D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.132,03D	192,35	0,00	<b>2.324,38D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.132,03D	192,35	0,00	<b>2.324,38D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	222.665,06D	28.379,61	0,00	<b>251.044,67D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	222.665,06D	28.379,61	0,00	<b>251.044,67D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	222.665,06D	28.379,61	0,00	<b>251.044,67D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	102.518,64D	16.262,39	0,00	<b>118.781,03D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.518,64D	16.262,39	0,00	<b>118.781,03D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.518,64D	16.262,39	0,00	<b>118.781,03D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.409,30D	16.185,68	0,00	<b>118.594,98D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	109,34D	76,71	0,00	<b>186,05D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	266.120,04D	92.114,08	0,00	<b>358.234,12D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	103.191,04D	8.715,34	0,00	<b>111.906,38D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	32.345,44D	7.885,34	0,00	<b>40.230,78D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	32.345,44D	7.885,34	0,00	<b>40.230,78D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	70.845,60D	830,00	0,00	<b>71.675,60D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	70.845,60D	830,00	0,00	<b>71.675,60D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	88.363,07D	35.057,12	0,00	<b>123.420,19D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	1.373,73	0,00	<b>3.883,55D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.509,82D	1.373,73	0,00	<b>3.883,55D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	85.853,25D	33.683,39	0,00	<b>119.536,64D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	85.853,25D	33.683,39	0,00	<b>119.536,64D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	74.565,93D	48.341,62	0,00	<b>122.907,55D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	34.238,29D	2.242,83	0,00	<b>36.481,12D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	34.238,29D	2.242,83	0,00	<b>36.481,12D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	40.327,64D	46.098,79	0,00	<b>86.426,43D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	39.832,64D	46.098,79	0,00	<b>85.931,43D</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	11.653,65D	1.522,18	0,00	<b>13.175,83D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.653,65D	1.522,18	0,00	<b>13.175,83D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.653,65D	1.522,18	0,00	<b>13.175,83D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	11.653,65D	1.522,18	0,00	<b>13.175,83D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	1.192.368,36D	189.102,26	0,00	<b>1.381.470,62D</b>
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	423.406,30D	63.568,19	0,00	<b>486.974,49D</b>
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	423.406,30D	63.568,19	0,00	<b>486.974,49D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	423.406,30D	63.568,19	0,00	<b>486.974,49D</b>
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.655,78D	438,94	0,00	<b>2.094,72D</b>
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.655,78D	438,94	0,00	<b>2.094,72D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.655,78D	438,94	0,00	<b>2.094,72D</b>
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	747.794,38D	122.518,13	0,00	<b>870.312,51D</b>
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	747.794,38D	122.518,13	0,00	<b>870.312,51D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	747.215,73D	121.817,31	0,00	<b>869.033,04D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	578,65D	700,82	0,00	<b>1.279,47D</b>
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	6,78D	0,00	0,00	<b>6,78D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	19.505,12D	2.577,00	0,00	<b>22.082,12D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	19.505,12D	2.577,00	0,00	<b>22.082,12D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	19.505,12D	2.577,00	0,00	<b>22.082,12D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	286.836,97D	50.522,33	0,00	<b>337.359,30D</b>
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	151.729,12D	23.889,95	0,00	<b>175.619,07D</b>
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	151.729,12D	23.889,95	0,00	<b>175.619,07D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	151.729,12D	23.889,95	0,00	<b>175.619,07D</b>
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	982,98D	99,99	0,00	<b>1.082,97D</b>
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	982,98D	99,99	0,00	<b>1.082,97D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	982,98D	99,99	0,00	<b>1.082,97D</b>
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	132.591,55D	26.316,02	0,00	<b>158.907,57D</b>
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	132.591,55D	26.316,02	0,00	<b>158.907,57D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	129.322,66D	26.316,02	0,00	<b>155.638,68D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	3.268,89D	0,00	0,00	<b>3.268,89D</b>
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	<b>18,73D</b>
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	<b>18,73D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	18,73D	0,00	0,00	<b>18,73D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.514,59D	216,37	0,00	<b>1.730,96D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.514,59D	216,37	0,00	<b>1.730,96D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.514,59D	216,37	0,00	<b>1.730,96D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	19.217.294,81D	4.721.827,43	4.401.778,21	<b>19.537.344,03D</b>
2	PASSIVO	19.340.178,28C	2.456.773,73	2.832.965,94	<b>19.716.370,49C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.438.547,47C	342,89	1.454.517,84	<b>11.892.722,42C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.561.430,94D	1.510.317,94	0,00	<b>12.071.748,88D</b>
	Resultado	122.883,47D	1.510.660,83	1.454.517,84	<b>179.026,46D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>