

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	18.824.844,05D	2.828.420,58	2.667.090,61	<b>18.986.174,02D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.547.681,83D	2.541.602,67	2.635.995,87	<b>5.453.288,63D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.728.024,68D	2.055.296,14	2.210.409,20	<b>3.572.911,62D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.728.024,68D	2.055.296,14	2.210.409,20	<b>3.572.911,62D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.728.024,68D	2.055.296,14	2.210.409,20	<b>3.572.911,62D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.815,18D	11.000,00	13.932,42	<b>3.882,76D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	161,13D	5.000,00	5.089,30	<b>71,83D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	755.359,18D	1.804.004,90	1.861.999,48	<b>697.364,60D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.042,15D	0,01	0,00	<b>1.042,16D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.964.647,04D	235.291,23	329.388,00	<b>2.870.550,27D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.819.657,15D	486.306,53	425.586,67	<b>1.880.377,01D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.817.859,15D	486.306,53	425.586,67	<b>1.878.579,01D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E	232.611,96D	38.155,55	43.999,89	<b>226.767,62D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	197.517,31D	28.121,84	16.727,79	<b>208.911,36D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	20.897,45D	0,00	20.897,45	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	14.197,20D	10.033,71	6.374,65	<b>17.856,26D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.538.537,16D	443.212,18	376.403,70	<b>1.605.345,64D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	199.655,08D	307.183,50	197.454,78	<b>309.383,80D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	697.814,81D	200,00	200,00	<b>697.814,81D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	541.603,50D	50.700,00	50.700,00	<b>541.603,50D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	99.463,77D	85.128,68	128.048,92	<b>56.543,53D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	1.479,76	0,00	<b>14.898,60D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	1.479,76	0,00	<b>14.898,60D</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	30.144,55D	3.459,04	5.183,08	<b>28.420,51D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.431,15D	3.459,04	2.010,72	<b>8.879,47D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	6.805,57D	0,00	908,02	<b>5.897,55D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	15.907,83D	0,00	2.264,34	<b>13.643,49D</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	13.277.162,22D	286.817,91	31.094,74	<b>13.532.885,39D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.161.531,29D	286.817,91	0,00	<b>10.448.349,20D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	10.161.531,29D	286.817,91	0,00	<b>10.448.349,20D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	10.145.554,96 D	286.817,91	0,00	<b>10.432.372,87 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	10.145.554,96 D	286.817,91	0,00	<b>10.432.372,87 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	3.005.477,62 D	0,00	31.094,74	<b>2.974.382,88 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.602.980,66 D	0,00	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	518.362,93 D	0,00	0,00	<b>518.362,93 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	518.362,93 D	0,00	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	2.648.455,24 C	0,00	31.094,74	<b>2.679.549,98 C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.645.262,39 C	0,00	30.670,13	<b>2.675.932,52 C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	942.756,24 C	0,00	12.787,05	<b>955.543,29 C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.486,52 C	0,00	2.081,59	<b>180.568,11 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	518.362,93 C	0,00	0,00	<b>518.362,93 C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	684.073,67 C	0,00	9.035,83	<b>693.109,50 C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	210.009,53 C	0,00	6.765,66	<b>216.775,19 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	3.192,85 C	0,00	424,61	<b>3.617,46C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,65 C	0,00	29,41	<b>438,06C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.784,20 C	0,00	395,20	<b>3.179,40C</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 - JUNHO/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	18.836.278,73C	2.431.936,46	2.491.999,63	<b>18.896.341,90C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.562.591,04C	2.431.936,46	2.205.181,72	<b>1.335.836,30C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	93.315,90C	300.315,04	220.054,99	<b>13.055,85C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	1.590,00	1.590,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	0,00	1.590,00	1.590,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	0,00	1.590,00	1.590,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	66.605,40C	280.869,79	215.464,99	<b>1.200,60C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	66.605,40C	280.869,79	215.464,99	<b>1.200,60C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	20.000,00C	27.725,00	7.725,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	99.963,64	99.963,64	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	40.000,00C	40.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	6.888,75	6.888,75	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	3.710,00	3.710,00	<b>0,00</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	8.500,00	8.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	5.404,80C	5.404,80	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	0,00	0,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	0,00	29.462,50	29.462,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	1.970,55	1.970,55	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	15.600,00	15.600,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.104,55	4.104,55	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.02	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA B	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	23.710,50C	11.855,25	0,00	<b>11.855,25C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	23.710,50C	11.855,25	0,00	<b>11.855,25C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	23.710,50C	11.855,25	0,00	<b>11.855,25C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	238.299,55C	260.859,28	279.693,56	<b>257.133,83C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.127,67C	163.694,38	171.937,96	<b>146.371,25C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	138.127,67C	145.053,70	153.297,28	<b>146.371,25C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	138.127,67C	138.127,67	146.371,25	<b>146.371,25C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.926,03	6.926,03	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	18.640,68	18.640,68	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	18.640,68	18.640,68	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.171,88C	97.164,90	107.755,60	<b>110.762,58C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	100.171,88C	97.164,90	107.755,60	<b>110.762,58C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	96.598,17C	93.591,20	104.181,90	<b>107.188,87C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.573,71 C	3.573,70	3.573,70	<b>3.573,71 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.025,94 C	54.552,40	47.884,98	<b>50.358,52 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.025,94 C	54.552,40	47.884,98	<b>50.358,52 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.079,12 C	2.079,12	2.093,84	<b>2.093,84 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.079,12 C	2.079,12	2.093,84	<b>2.093,84 C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70 C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.327,87 C	10.327,87	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.327,87 C	10.327,87	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.068,25 C	42.145,41	45.791,14	<b>47.713,98 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.068,25 C	42.145,41	45.791,14	<b>47.713,98 C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98 C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98 C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98 C</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	603,98 C	0,00	0,00	<b>603,98 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.173.345,67 C	1.816.209,74	1.657.548,19	<b>1.014.684,12 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	170.396,80 C	153.696,97	87.652,59	<b>104.352,42 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	170.396,80 C	153.696,97	87.652,59	<b>104.352,42 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	170.396,80 C	153.696,97	87.652,59	<b>104.352,42 C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	532.172,16 C	13.804,94	67.850,67	<b>586.217,89 C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	524.752,43 C	13.804,94	67.850,67	<b>578.798,16 C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	299.309,06 C	10.566,08	30.402,55	<b>319.145,53 C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	93.745,54 C	0,00	20.642,16	<b>114.387,70 C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	100.282,74 C	3.238,86	9.887,92	<b>106.931,80 C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	31.415,09 C	0,00	6.918,04	<b>38.333,13 C</b>
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	<b>7.419,73 C</b>
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	<b>7.419,73 C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	468.832,72 C	1.648.707,83	1.502.044,93	<b>322.169,82 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	442.988,74 C	372.334,23	231.176,39	<b>301.830,90 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	442.988,74 C	372.334,23	231.176,39	<b>301.830,90 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.555,65C	12.875,51	12.377,45	<b>13.057,59C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.555,65C	12.875,51	12.377,45	<b>13.057,59C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.081,33C	0,00	1.200,00	<b>7.281,33C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.081,33C	0,00	1.200,00	<b>7.281,33C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	6.207,00C	1.263.498,09	1.257.291,09	<b>0,00</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	6.207,00C	1.263.498,09	1.257.291,09	<b>0,00</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	10.144.673,65C	0,00	286.817,91	<b>10.431.491,56C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.144.673,65C	0,00	286.817,91	<b>10.431.491,56C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.144.673,65C	0,00	286.817,91	<b>10.431.491,56C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.144.673,65C	0,00	286.817,91	<b>10.431.491,56C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	10.144.673,65C	0,00	286.817,91	<b>10.431.491,56C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.129.014,04C	0,00	0,00	<b>7.129.014,04C</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	793.789,39D	0,00	0,00	<b>793.789,39D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	793.789,39D	0,00	0,00	<b>793.789,39D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	793.789,39D	0,00	0,00	<b>793.789,39D</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	5.157.085,72D	0,00	0,00	<b>5.157.085,72D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.466.509,88C	560,00	1.457.946,74	<b>8.923.896,62C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.978.197,63C	560,00	1.406.372,49	<b>8.384.010,12C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.020,61C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.549,87C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.020,61C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.549,87C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.020,61C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.549,87C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.918.020,61C	0,00	1.380.529,26	<b>8.298.549,87C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.073,34D	560,00	0,00	<b>1.633,34D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	61.250,36C	0,00	25.843,23	<b>87.093,59C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.250,36C	0,00	25.843,23	<b>87.093,59C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	61.250,36C	0,00	25.843,23	<b>87.093,59C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.250,36C	0,00	25.843,23	<b>87.093,59C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	488.312,25C	0,00	51.574,25	<b>539.886,50C</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	108.177,35C	0,00	810,36	<b>108.987,71C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	108.177,35C	0,00	810,36	<b>108.987,71C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	108.177,35C	0,00	810,36	<b>108.987,71C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.625,40C	0,00	0,01	<b>106.625,41C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	673,67C	0,00	250,00	<b>923,67C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	878,28C	0,00	560,35	<b>1.438,63C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	378.334,90C	0,00	50.763,89	<b>429.098,79C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	378.334,90C	0,00	50.763,89	<b>429.098,79C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	165.334,33C	0,00	22.642,05	<b>187.976,38C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	127.725,23C	0,00	10.578,01	<b>138.303,24C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.606,86C	0,00	12.064,04	<b>49.670,90C</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	149.296,30C	0,00	28.121,84	<b>177.418,14C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	149.296,30C	0,00	28.121,84	<b>177.418,14C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	63.704,27C	0,00	0,00	<b>63.704,27C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	63.704,27C	0,00	0,00	<b>63.704,27C</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.477.944,56D	1.356.119,94	0,00	<b>8.834.064,50D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.748.033,42D	594.386,23	0,00	<b>4.342.419,65D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	27.343,40D	7.500,00	0,00	<b>34.843,40D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	27.343,40D	7.500,00	0,00	<b>34.843,40D</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	27.105,40D	7.500,00	0,00	<b>34.605,40D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	27.105,40D	7.500,00	0,00	<b>34.605,40D</b>
4.00.02	SAÚDE	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	775.000,00D	155.000,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.945.690,02D	431.886,23	0,00	<b>3.377.576,25D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	696.887,41D	115.632,54	0,00	<b>812.519,95D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	9.669,36D	1.800,00	0,00	<b>11.469,36D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	9.669,36D	1.800,00	0,00	<b>11.469,36D</b>
4.00.50.01.03	TV LEGIS	113.200,00D	28.300,00	0,00	<b>141.500,00D</b>
4.00.50.01.03.01	TV LEGIS	113.200,00D	28.300,00	0,00	<b>141.500,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	374.018,05D	45.532,54	0,00	<b>419.550,59D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	368.917,67D	45.532,54	0,00	<b>414.450,21D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	5.100,38D	0,00	0,00	<b>5.100,38D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	200.000,00D	40.000,00	0,00	<b>240.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	200.000,00D	40.000,00	0,00	<b>240.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	817.735,54D	145.783,53	0,00	<b>963.519,07D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84D	600,00	0,00	<b>4.076,84D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.476,84D	600,00	0,00	<b>4.076,84D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	759.170,20D	134.134,04	0,00	<b>893.304,24D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	759.170,20D	134.134,04	0,00	<b>893.304,24D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	5.088,50D	1.049,49	0,00	<b>6.137,99D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.382,91D	1.049,49	0,00	<b>2.432,40D</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	50.000,00D	10.000,00	0,00	<b>60.000,00D</b>
4.00.50.02.04.01	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	50.000,00D	10.000,00	0,00	<b>60.000,00D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	1.431.067,07D	170.470,16	0,00	<b>1.601.537,23D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	20.729,91D	2.385,93	0,00	<b>23.115,84D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	20.729,91D	2.385,93	0,00	<b>23.115,84D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	51.567,19D	11.293,37	0,00	<b>62.860,56D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	22.481,57D	1.793,37	0,00	<b>24.274,94D</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	21.000,00D	9.500,00	0,00	<b>30.500,00D</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	518.939,55D	298,00	0,00	<b>519.237,55D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.358,55D	298,00	0,00	<b>6.656,55D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	512.581,00D	0,00	0,00	<b>512.581,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	449.422,27D	62.500,00	0,00	<b>511.922,27D</b>
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.522,27D	0,00	0,00	<b>3.522,27D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	445.900,00D	62.500,00	0,00	<b>508.400,00D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	350.748,68D	66.570,55	0,00	<b>417.319,23D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.769,88D	0,00	0,00	<b>6.769,88D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	320.000,00D	55.570,55	0,00	<b>375.570,55D</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,	10.000,00D	5.000,00	0,00	<b>15.000,00D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	12.500,00D	6.000,00	0,00	<b>18.500,00D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.000,00D	4.500,00	0,00	<b>22.500,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	18.000,00D	4.500,00	0,00	<b>22.500,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	21.659,47D	22.922,31	0,00	<b>44.581,78D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.409,80D	672,64	0,00	<b>3.082,44D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	19.249,67D	22.249,67	0,00	<b>41.499,34D</b>
4.02	DESPESAS	3.729.911,14D	761.733,71	0,00	<b>4.491.644,85D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	2.456.904,31D	496.990,49	0,00	<b>2.953.894,80D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.634.560,20D	402.592,34	0,00	<b>2.037.152,54D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.634.560,20D	402.592,34	0,00	<b>2.037.152,54D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.634.560,20D	402.592,34	0,00	<b>2.037.152,54D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.633,56D	16.980,66	0,00	<b>53.614,22D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.633,56D	16.980,66	0,00	<b>53.614,22D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.633,56D	16.980,66	0,00	<b>53.614,22D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	618.091,01D	48.937,62	0,00	<b>667.028,63D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	618.091,01D	48.937,62	0,00	<b>667.028,63D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	618.004,66D	43.757,37	0,00	<b>661.762,03D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	86,35D	90,75	0,00	<b>177,10D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	5.089,50	0,00	<b>5.089,50D</b>
4.02.01.10	DESPESES FINANCEIRAS - MATRIZ	1.635,46 D	178,50	0,00	<b>1.813,96D</b>
4.02.01.10.01	DESPESES FINANCEIRAS - MATRIZ	1.635,46 D	178,50	0,00	<b>1.813,96D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESES FINANCEIRAS - MATRIZ	1.635,46 D	178,50	0,00	<b>1.813,96D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	165.984,08D	28.301,37	0,00	<b>194.285,45D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	165.984,08D	28.301,37	0,00	<b>194.285,45D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	165.984,08D	28.301,37	0,00	<b>194.285,45D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	87.643,99D	9.396,54	0,00	<b>97.040,53D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	87.643,99D	9.396,54	0,00	<b>97.040,53D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	87.643,99D	9.396,54	0,00	<b>97.040,53D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	87.643,99D	9.287,20	0,00	<b>96.931,19D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	0,00	109,34	0,00	<b>109,34D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	171.484,93D	29.014,06	0,00	<b>200.498,99D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	48.318,47D	21.759,00	0,00	<b>70.077,47D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.419,08D	750,00	0,00	<b>25.169,08D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.419,08D	750,00	0,00	<b>25.169,08D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	23.899,39D	21.009,00	0,00	<b>44.908,39D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	23.899,39D	21.009,00	0,00	<b>44.908,39D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	69.291,62D	2.239,45	0,00	<b>71.531,07D</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	66.781,80D	2.239,45	0,00	<b>69.021,25D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	66.781,80D	2.239,45	0,00	<b>69.021,25D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	53.874,84D	5.015,61	0,00	<b>58.890,45D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.412,34D	1.595,47	0,00	<b>26.007,81D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.412,34D	1.595,47	0,00	<b>26.007,81D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	29.462,50D	3.420,14	0,00	<b>32.882,64D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	28.967,50D	3.420,14	0,00	<b>32.387,64D</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	10.449,40D	465,21	0,00	<b>10.914,61D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.449,40D	465,21	0,00	<b>10.914,61D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.449,40D	465,21	0,00	<b>10.914,61D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.449,40D	465,21	0,00	<b>10.914,61D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	807.046,29D	190.272,27	0,00	<b>997.318,56D</b>
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	290.112,17D	71.951,19	0,00	<b>362.063,36D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	290.112,17D	71.951,19	0,00	<b>362.063,36D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	290.112,17D	71.951,19	0,00	<b>362.063,36D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	794,69D	92,59	0,00	<b>887,28D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	794,69D	92,59	0,00	<b>887,28D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	794,69D	92,59	0,00	<b>887,28D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	501.781,53D	115.651,49	0,00	<b>617.433,02D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	501.781,53D	115.651,49	0,00	<b>617.433,02D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	501.781,53D	115.651,49	0,00	<b>617.433,02D</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	14.351,12D	2.577,00	0,00	<b>16.928,12D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	14.351,12D	2.577,00	0,00	<b>16.928,12D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	14.351,12D	2.577,00	0,00	<b>16.928,12D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	196.382,22D	35.595,14	0,00	<b>231.977,36D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	100.713,94D	28.795,72	0,00	<b>129.509,66D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	100.713,94D	28.795,72	0,00	<b>129.509,66D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	100.713,94D	28.795,72	0,00	<b>129.509,66D</b>
4.02.06.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	783,00D	0,00	0,00	<b>783,00D</b>
4.02.06.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	783,00D	0,00	0,00	<b>783,00D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	783,00D	0,00	0,00	<b>783,00D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	93.784,70D	6.583,05	0,00	<b>100.367,75D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	93.784,70D	6.583,05	0,00	<b>100.367,75D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	93.784,70D	6.583,05	0,00	<b>100.367,75D</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	1.081,85D	216,37	0,00	<b>1.298,22D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.081,85D	216,37	0,00	<b>1.298,22D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.081,85 D	216,37	0,00	<b>1.298,22D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/2017

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 14

---

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	18.824.844,05D	2.828.420,58	2.667.090,61	<b>18.986.174,02D</b>
2	PASSIVO	18.836.278,73C	2.431.936,46	2.491.999,63	<b>18.896.341,90C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.466.509,88C	560,00	1.457.946,74	<b>8.923.896,62C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.477.944,56D	1.356.119,94	0,00	<b>8.834.064,50D</b>
	Resultado	11.434,68D	1.356.679,94	1.457.946,74	<b>89.832,12C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>