

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

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	13.646.789,05D	2.331.321,37	2.090.719,38	13.887.391,04D
1.01	CIRCULANTE	5.545.765,45D	2.014.193,92	2.058.846,49	5.501.112,88D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.518.955,02D	1.640.689,60	1.714.218,46	3.445.426,16D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.518.955,02D	1.640.689,60	1.714.218,46	3.445.426,16D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.518.955,02D	1.640.689,60	1.714.218,46	3.445.426,16D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.022,35D	10.000,00	9.546,29	3.476,06D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.236,09D	0,00	1.000,00	7.236,09D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	980.797,13D	1.615.411,30	1.697.238,49	898.969,94D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	466,19D	0,00	0,00	466,19D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.526.433,26D	15.278,30	6.433,68	2.535.277,88D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.026.810,43D	373.504,32	344.628,03	2.055.686,72D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.025.012,43D	373.504,32	344.628,03	2.053.888,72D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	296.271,97D	24.735,07	40.287,63	280.719,41D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	229.499,46D	16.854,81	16.727,79	229.626,48D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	50.879,55D	0,00	15.869,84	35.009,71D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	15.892,96D	7.880,26	7.690,00	16.083,22D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.677.421,68D	277.646,16	233.047,05	1.722.020,79D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	218.085,73D	250.573,65	209.825,50	258.833,88D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	791.814,81D	3.000,00	0,00	794.814,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00D	0,00	0,00	419,00D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	3.000,00	3.000,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	126.895,76D	21.072,51	20.221,55	127.746,72D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	14.482,88	14.482,88	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	14.482,88	14.482,88	13.418,84D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	37.899,94D	56.640,21	56.810,47	37.729,68D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.229,19D	1.172,62	1.579,37	2.822,44D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.047,99D	699,88	737,24	5.010,63D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	29.622,76D	54.767,71	54.493,86	29.896,61D
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	8.101.023,60D	317.127,45	31.872,89	8.386.278,16D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.269.492,78D	314.733,45	0,00	5.584.226,23D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.269.492,78D	314.733,45	0,00	5.584.226,23D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45D	314.733,45	0,00	5.568.249,90D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45D	314.733,45	0,00	5.568.249,90D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.721.377,51D	1.279,00	31.872,89	2.690.783,62D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.626.607,60D	1.279,00	0,00	5.627.886,60D
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	260.990,56D	1.279,00	0,00	262.269,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260.990,56D	1.279,00	0,00	262.269,56D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.04	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	1.150.068,79D	0,00	0,00	1.150.068,79D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150.068,79D	0,00	0,00	1.150.068,79D
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	66.092,20D	0,00	0,00	66.092,20D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
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	2.971.322,29C	0,00	31.872,89	3.003.195,18C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	2.963.378,70C	0,00	31.322,13	2.994.700,83C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.070.626,70C	0,00	12.787,03	1.083.413,73C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.818,19C	0,00	2.185,56	202.003,75C
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	523.056,91C	0,00	0,00	523.056,91C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780.637,30C	0,00	9.583,89	790.221,19C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	277.666,10C	0,00	6.765,65	284.431,75C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	7.943,59C	0,00	550,76	8.494,35C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.207,42C	0,00	155,57	1.362,99C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6.736,17C	0,00	395,19	7.131,36C
1.02.04	INTANGÍVEL	110.153,31D	1.115,00	0,00	111.268,31D
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
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
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 - ABRIL/2018

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	13.114.004,04C	2.187.202,26	2.920.735,82	13.847.537,60C
2.01	CIRCULANTE	1.370.691,75C	2.187.202,26	2.606.002,37	1.789.491,86C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	55.497,59C	276.665,40	234.124,91	12.957,10C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	5.656,99C	5.656,99	297,00	297,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	5.656,99C	5.656,99	297,00	297,00C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	5.392,99C	5.392,99	297,00	297,00C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	264,00C	264,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	49.840,60C	269.729,41	232.548,91	12.660,10C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	49.840,60C	269.729,41	232.548,91	12.660,10C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	5.750,60C	48.077,50	42.327,50	0,60C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	7.000,00C	7.000,00	6.569,50	6.569,50C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	35.890,00C	62.155,00	28.155,00	1.890,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.990,00	7.990,00	3.000,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	7.886,91	7.886,91	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
2.01.01.04.01.14	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	230.767,93C	255.259,82	260.307,26	235.815,37C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	141.176,87C	158.488,60	160.944,55	143.632,82C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	141.176,87C	151.607,87	154.063,82	143.632,82C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	141.176,87C	141.176,87	143.632,82	143.632,82C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	754,27	754,27	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.676,73	9.676,73	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.880,73	6.880,73	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	6.880,73	6.880,73	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.591,06C	96.771,22	99.362,71	92.182,55C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	89.591,06C	96.771,22	99.362,71	92.182,55C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	85.956,34C	96.771,22	95.727,99	84.913,11C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.634,72C	0,00	3.634,72	7.269,44C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.482,19C	41.302,23	38.771,67	39.951,63C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.482,19C	41.302,23	38.771,67	39.951,63C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.268,56C	2.268,56	2.191,07	2.191,07C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.268,56C	2.268,56	2.191,07	2.191,07C
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	39.662,93C	39.033,67	36.580,60	37.209,86C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.662,93C	39.033,67	36.580,60	37.209,86C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.041.944,04C	1.613.974,81	2.072.798,53	1.500.767,76C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	150.641,24C	143.684,19	110.872,17	117.829,22C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	150.641,24C	143.684,19	110.872,17	117.829,22C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	150.641,24C	143.684,19	110.872,17	117.829,22C
2.01.07.03	PROVISÕES	503.406,57C	119.448,67	596.124,77	980.082,67C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	495.986,84C	25.448,67	32.124,77	502.662,94C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	316.234,08C	19.308,24	6.421,95	303.347,79C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	52.089,76C	181,72	17.947,87	69.855,91C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	109.589,29C	5.958,71	1.580,47	105.211,05C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	18.073,71C	0,00	6.174,48	24.248,19C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	0,00	94.000,00	564.000,00	470.000,00C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	0,00	94.000,00	564.000,00	470.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

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
2.01.07.03.06	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
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	385.952,24C	1.350.841,95	1.365.801,59	400.911,88C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.308,77C	367.844,58	377.333,73	368.797,92C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.308,77C	367.844,58	377.333,73	368.797,92C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.643,55C	19.643,55	20.494,51	20.494,51C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.643,55C	19.643,55	20.494,51	20.494,51C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	136,53	5.336,45C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.199,92C	0,00	136,53	5.336,45C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00C	963.353,82	967.836,82	6.283,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	1.800,00C	963.353,82	967.836,82	6.283,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	5.568.249,90C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	5.568.249,90C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	5.568.249,90C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	5.568.249,90C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.253.516,45C	0,00	314.733,45	5.568.249,90C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.489.795,84C	0,00	0,00	6.489.795,84C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	6.513.098,21C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	23.302,37D	0,00	0,00	23.302,37D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.302,37D	0,00	0,00	23.302,37D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.302,37D	0,00	0,00	23.302,37D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	53.115,94C	0,00	0,00	53.115,94C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	76.418,31D	0,00	0,00	76.418,31D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

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	4.350.023,81C	251,22	1.415.286,90	5.765.059,49C
3.01	COM RESTRIÇÃO	4.132.430,37C	251,22	1.371.831,79	5.504.010,94C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	5.449.905,85C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	5.449.905,85C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	5.449.905,85C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.093.352,36C	0,00	1.356.553,49	5.449.905,85C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	417,45 D	251,22	0,00	668,67D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	417,45 D	251,22	0,00	668,67D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	417,45 D	251,22	0,00	668,67D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	417,45 D	251,22	0,00	668,67D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	39.495,46C	0,00	15.278,30	54.773,76C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.495,46C	0,00	15.278,30	54.773,76C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	39.495,46C	0,00	15.278,30	54.773,76C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.495,46C	0,00	15.278,30	54.773,76C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	217.593,44C	0,00	43.455,11	261.048,55C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.504,75 C	0,00	430,50	1.935,25C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.504,75 C	0,00	430,50	1.935,25C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.504,75 C	0,00	430,50	1.935,25C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	197,17 C	0,00	0,00	197,17C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.307,43 C	0,00	430,50	1.737,93C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	216.088,69C	0,00	43.024,61	259.113,30C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	216.088,69C	0,00	43.024,61	259.113,30C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	96.091,15C	0,00	26.169,80	122.260,95C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	70.905,45C	0,00	18.120,07	89.025,52C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.951,76C	0,00	7.880,26	32.832,02C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	233,94 C	0,00	169,47	403,41C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	72.971,47C	0,00	16.854,81	89.826,28C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	72.971,47C	0,00	16.854,81	89.826,28C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	47.026,07C	0,00	0,00	47.026,07C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	47.026,07C	0,00	0,00	47.026,07C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

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	3.817.238,80D	1.907.967,25	0,00	5.725.206,05D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.505.448,70D	486.814,86	0,00	1.992.263,56D
4.00.01	EDUCAÇÃO	10.721,64D	3.794,70	0,00	14.516,34D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.721,64D	3.794,70	0,00	14.516,34D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.256,64 D	354,70	0,00	2.611,34D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.256,64 D	354,70	0,00	2.611,34D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	8.465,00 D	3.440,00	0,00	11.905,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	8.465,00 D	3.440,00	0,00	11.905,00D
4.00.02	SAÚDE	420.000,00D	140.145,00	0,00	560.145,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	420.000,00D	140.145,00	0,00	560.145,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	420.000,00D	140.145,00	0,00	560.145,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	420.000,00D	140.145,00	0,00	560.145,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.074.727,06D	342.875,16	0,00	1.417.602,22D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	258.829,75D	57.302,95	0,00	316.132,70D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	1.784,64 D	680,30	0,00	2.464,94D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	1.784,64 D	680,30	0,00	2.464,94D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	167.045,11D	26.622,65	0,00	193.667,76D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	167.045,11D	26.622,65	0,00	193.667,76D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	90.000,00D	30.000,00	0,00	120.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	90.000,00D	30.000,00	0,00	120.000,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	193.023,03D	53.048,92	0,00	246.071,95D
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	6.887,32	0,00	6.887,32D
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	6.887,32	0,00	6.887,32D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	191.796,43D	45.934,04	0,00	237.730,47D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	191.796,43D	45.934,04	0,00	237.730,47D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.226,60 D	227,56	0,00	1.454,16D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.226,60 D	227,56	0,00	1.454,16D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	622.874,28D	232.523,29	0,00	855.397,57D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	18.131,85D	8.392,96	0,00	26.524,81D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	16.808,04D	1.892,96	0,00	18.701,00D
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	1.323,81 D	6.500,00	0,00	7.823,81D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	11.933,72D	4.366,39	0,00	16.300,11D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.343,12 D	4.366,39	0,00	7.709,51D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	6.390,60 D	0,00	0,00	6.390,60D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	308.805,74D	102.500,00	0,00	411.305,74D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.305,74 D	0,00	0,00	1.305,74D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	307.500,00D	102.500,00	0,00	410.000,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	37.085,72D	24.500,00	0,00	61.585,72D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	37.085,72D	24.500,00	0,00	61.585,72D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	176.107,55D	76.625,00	0,00	252.732,55D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.624,35 D	0,00	0,00	1.624,35D
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	150.000,00D	70.000,00	0,00	220.000,00D
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	0,00	175,00	0,00	175,00D
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	16.383,20D	1.450,00	0,00	17.833,20D
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	8.100,00 D	5.000,00	0,00	13.100,00D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.500,00D	2.500,00	0,00	18.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	15.500,00D	2.500,00	0,00	18.000,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	55.309,70D	13.638,94	0,00	68.948,64D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.809,70 D	1.138,94	0,00	3.948,64D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	52.500,00D	12.500,00	0,00	65.000,00D
4.02	DESPESAS	2.311.790,10D	1.421.152,39	0,00	3.732.942,49D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

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
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	1.428.112,83D	1.112.180,33	0,00	2.540.293,16D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.063.968,09D	346.367,08	0,00	1.410.335,17D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.063.968,09D	346.367,08	0,00	1.410.335,17D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.063.968,09D	346.367,08	0,00	1.410.335,17D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.641,59D	3.983,27	0,00	19.624,86D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.641,59D	3.983,27	0,00	19.624,86D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.641,59D	3.983,27	0,00	19.624,86D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	254.656,04D	168.679,12	0,00	423.335,16D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	254.656,04D	168.679,12	0,00	423.335,16D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	251.026,04D	85.993,06	0,00	337.019,10D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	3.630,00D	81.392,41	0,00	85.022,41D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.293,65	0,00	1.293,65D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	405,07D	141,31	0,00	546,38D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	405,07D	141,31	0,00	546,38D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	405,07D	141,31	0,00	546,38D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	93.442,04D	29.009,55	0,00	122.451,59D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	93.442,04D	29.009,55	0,00	122.451,59D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	93.442,04D	29.009,55	0,00	122.451,59D
4.02.01.40	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
4.02.01.40.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
4.02.01.40.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	22.652,15D	13.201,21	0,00	35.853,36D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	22.652,15D	13.201,21	0,00	35.853,36D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	22.652,15D	13.201,21	0,00	35.853,36D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	21.372,15D	13.201,21	0,00	34.573,36D
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	62.526,33D	21.927,51	0,00	84.453,84D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	35.839,04D	11.208,06	0,00	47.047,10D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.382,36D	6.954,06	0,00	20.336,42D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.382,36D	6.954,06	0,00	20.336,42D
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	22.456,68D	4.254,00	0,00	26.710,68D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	22.456,68D	4.254,00	0,00	26.710,68D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	14.135,88D	5.519,35	0,00	19.655,23D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	500,00D	189,35	0,00	689,35D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	500,00D	189,35	0,00	689,35D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.635,88D	5.330,00	0,00	18.965,88D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	13.635,88D	5.330,00	0,00	18.965,88D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	12.551,41D	5.200,10	0,00	17.751,51D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.084,75D	0,00	0,00	10.084,75D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.084,75D	0,00	0,00	10.084,75D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.466,66D	5.200,10	0,00	7.666,76D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	2.466,66D	5.200,10	0,00	7.666,76D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	637,66D	1.513,15	0,00	2.150,81D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	637,66D	1.513,15	0,00	2.150,81D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	637,66D	1.513,15	0,00	2.150,81D
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	637,66D	1.513,15	0,00	2.150,81D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	593.549,01D	215.877,13	0,00	809.426,14D
4.02.05.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	147.289,62D	44.721,11	0,00	192.010,73D
4.02.05.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	147.289,62D	44.721,11	0,00	192.010,73D
4.02.05.01.01.01	DESPESA COM PESSOAL - CAS	147.289,62D	44.721,11	0,00	192.010,73D
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.106,54D	668,42	0,00	1.774,96D
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.106,54D	668,42	0,00	1.774,96D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

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
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	1.106,54 D	668,42	0,00	1.774,96 D
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	437.255,63 D	167.855,20	0,00	605.110,83 D
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	437.255,63 D	167.855,20	0,00	605.110,83 D
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	437.255,56 D	167.855,20	0,00	605.110,76 D
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	7.897,22 D	2.632,40	0,00	10.529,62 D
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	7.897,22 D	2.632,40	0,00	10.529,62 D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	7.897,22 D	2.632,40	0,00	10.529,62 D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	204.312,12 D	56.453,06	0,00	260.765,18 D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	61.494,36 D	24.103,89	0,00	85.598,25 D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	61.494,36 D	24.103,89	0,00	85.598,25 D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	61.494,36 D	24.103,89	0,00	85.598,25 D
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.184,89 D	23,67	0,00	1.208,56 D
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.184,89 D	23,67	0,00	1.208,56 D
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.184,89 D	23,67	0,00	1.208,56 D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	140.938,13 D	32.092,66	0,00	173.030,79 D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	140.938,13 D	32.092,66	0,00	173.030,79 D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	121.387,99 D	32.092,66	0,00	153.480,65 D
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	19.550,14 D	0,00	0,00	19.550,14 D
4.02.06.10	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	1,90	0,00	3,80 D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	1,90	0,00	3,80 D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1,90 D	1,90	0,00	3,80 D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	692,84 D	230,94	0,00	923,78 D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	692,84 D	230,94	0,00	923,78 D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	692,84 D	230,94	0,00	923,78 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2018

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	13.646.789,05D	2.331.321,37	2.090.719,38	13.887.391,04D
2	PASSIVO	13.114.004,04C	2.187.202,26	2.920.735,82	13.847.537,60C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.350.023,81C	251,22	1.415.286,90	5.765.059,49C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.817.238,80D	1.907.967,25	0,00	5.725.206,05D
	Resultado	532.785,01C	1.908.218,47	1.415.286,90	39.853,44C
	Diferença	0,00			0,00