

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 13.221.399,51D | 2.315.752,26 | 1.906.452,18 | 13.630.699,59D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 5.527.054,41D | 1.877.211,53 | 1.874.589,95 | 5.529.675,99D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.486.000,90D | 1.460.856,83 | 1.427.902,71 | 3.518.955,02D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.486.000,90D | 1.460.856,83 | 1.427.902,71 | 3.518.955,02D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 3.486.000,90D | 1.460.856,83 | 1.427.902,71 | 3.518.955,02D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 3.670,50D | 19.000,00 | 19.648,15 | 3.022,35D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 8.566,75D | 9.669,34 | 10.000,00 | 8.236,09D |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 960.899,72D | 1.418.151,97 | 1.398.254,56 | 980.797,13D |
| 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 | 2.512.397,74D | 14.035,52 | 0,00 | 2.526.433,26D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.041.053,51D | 416.354,70 | 446.687,24 | 2.010.720,97D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.039.255,51D | 416.354,70 | 446.687,24 | 2.008.922,97D |
| 1.01.02.01.02 | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 296.919,04D | 36.772,54 | 52.931,07 | 280.760,51D |
| 1.01.02.01.02.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 229.499,46D | 28.121,84 | 28.121,84 | 229.499,46D |
| 1.01.02.01.02.02 | VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS | 51.126,98D | 0,00 | 15.758,89 | 35.368,09D |
| 1.01.02.01.02.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A | 16.292,60D | 8.650,70 | 9.050,34 | 15.892,96D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 1.684.088,14D | 304.806,93 | 312.051,39 | 1.676.843,68D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 216.253,12D | 232.799,80 | 230.967,19 | 218.085,73D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 798.749,81D | 28.155,00 | 35.090,00 | 791.814,81D |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT | 0,00 | 9.140,40 | 8.721,40 | 419,00D |
| 1.01.02.01.03.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT | 540.206,38D | 0,00 | 0,00 | 540.206,38D |
| 1.01.02.01.03.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO | 128.878,83D | 34.711,73 | 37.272,80 | 126.317,76D |
| 1.01.02.01.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR | 13.418,84D | 18.042,11 | 18.042,11 | 13.418,84D |
| 1.01.02.01.05.01 | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP. | 13.418,84D | 18.042,11 | 18.042,11 | 13.418,84D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 44.829,49D | 56.733,12 | 63.662,67 | 37.899,94D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.086,07D | 1.965,41 | 822,29 | 3.229,19D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 5.878,08D | 0,00 | 830,09 | 5.047,99D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 36.865,34D | 54.767,71 | 62.010,29 | 29.622,76D |
| 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 | 7.694.345,10D | 438.540,73 | 31.862,23 | 8.101.023,60D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.830.952,05D | 438.540,73 | 0,00 | 5.269.492,78D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 4.830.952,05D | 438.540,73 | 0,00 | 5.269.492,78D |
| 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 | 4.814.975,72D | 438.540,73 | 0,00 | 5.253.516,45D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 4.814.975,72D | 438.540,73 | 0,00 | 5.253.516,45D |
| 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 | 2.753.239,74D | 0,00 | 31.862,23 | 2.721.377,51D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.626.607,60D | 0,00 | 0,00 | 5.626.607,60D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 260.990,56D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 260.990,56D | 0,00 | 0,00 | 260.990,56D |
| 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 - MARÇO/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 | 2.939.460,06C | 0,00 | 31.862,23 | 2.971.322,29C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 2.932.067,23C | 0,00 | 31.311,47 | 2.963.378,70C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 1.057.839,67C | 0,00 | 12.787,03 | 1.070.626,70C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 197.643,29C | 0,00 | 2.174,90 | 199.818,19C |
| 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 | 771.053,41C | 0,00 | 9.583,89 | 780.637,30C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 270.900,45C | 0,00 | 6.765,65 | 277.666,10C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 7.392,83C | 0,00 | 550,76 | 7.943,59C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.051,85C | 0,00 | 155,57 | 1.207,42C |
| 1.02.03.10.04.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 6.340,98C | 0,00 | 395,19 | 6.736,17C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 110.153,31D | 0,00 | 0,00 | 110.153,31D |
| 1.02.04.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31D |
| 1.02.04.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31D |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 110.303,31D | 0,00 | 0,00 | 110.303,31D |
| 1.02.04.98 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 12.640.845,22C | 2.183.950,98 | 2.657.044,80 | 13.113.939,04C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.336.073,66C | 2.183.950,98 | 2.218.504,07 | 1.370.626,75C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 52.105,78C | 328.524,03 | 331.915,84 | 55.497,59C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 5.656,99 | 5.656,99C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 5.656,99 | 5.656,99C |
| 2.01.01.01.01.07 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G | 0,00 | 0,00 | 5.392,99 | 5.392,99C |
| 2.01.01.01.01.16 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00C |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 45.960,84C | 322.379,09 | 326.258,85 | 49.840,60C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 45.960,84C | 322.379,09 | 326.258,85 | 49.840,60C |
| 2.01.01.02.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 0,60C | 80.261,50 | 86.011,50 | 5.750,60C |
| 2.01.01.02.01.04 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F | 0,00 | 290,60 | 290,60 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.08 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.10 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J | 6.569,50C | 6.569,50 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 2.01.01.02.01.12 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 30.000,00C | 67.526,74 | 73.416,74 | 35.890,00C |
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 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 | 720,00C | 1.197,00 | 477,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.24 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z | 6.470,74C | 9.928,75 | 3.458,01 | 0,00 |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS | 3.862,00C | 3.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS | 3.862,00C | 3.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.24 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA W | 3.862,00C | 3.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.04 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 2.282,94C | 2.282,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.04.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 2.282,94C | 2.282,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.04.01.18 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R | 2.282,94C | 2.282,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 232.192,26C | 294.314,17 | 292.889,84 | 230.767,93C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 147.835,59C | 192.600,88 | 185.942,16 | 141.176,87C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 147.835,59C | 185.280,15 | 178.621,43 | 141.176,87C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 147.835,59C | 147.835,59 | 141.176,87 | 141.176,87C |
| 2.01.02.01.01.03 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT | 0,00 | 12.521,00 | 12.521,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 24.923,56 | 24.923,56 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 7.320,73 | 7.320,73 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,00 | 7.320,73 | 7.320,73 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 84.356,67C | 101.713,29 | 106.947,68 | 89.591,06C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 84.356,67C | 101.713,29 | 106.947,68 | 89.591,06C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 80.721,95C | 98.078,57 | 103.312,96 | 85.956,34C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 3.634,72C | 3.634,72 | 3.634,72 | 3.634,72C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 41.588,73C | 40.305,92 | 41.199,38 | 42.482,19C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 41.588,73C | 40.305,92 | 41.199,38 | 42.482,19C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 2.246,89C | 2.246,89 | 2.268,56 | 2.268,56C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 2.246,89C | 2.246,89 | 2.268,56 | 2.268,56C |
| 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 |
| 2.01.03.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER | 177,30C | 177,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER | 177,30C | 177,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 38.613,84C | 37.881,73 | 38.930,82 | 39.662,93C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 38.613,84C | 37.881,73 | 38.930,82 | 39.662,93C |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.010.186,89C | 1.520.806,86 | 1.552.499,01 | 1.041.879,04C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 131.234,92C | 123.445,54 | 142.851,86 | 150.641,24C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 131.234,92C | 123.445,54 | 142.851,86 | 150.641,24C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 131.234,92C | 123.445,54 | 142.851,86 | 150.641,24C |
| 2.01.07.03 | PROVISÕES | 493.261,89C | 46.806,49 | 56.951,17 | 503.406,57C |
| 2.01.07.03.01 | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 485.842,16C | 46.806,49 | 56.951,17 | 495.986,84C |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 325.126,30C | 38.462,67 | 29.570,45 | 316.234,08C |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 35.459,90C | 1.700,80 | 18.330,66 | 52.089,76C |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 112.953,30C | 6.643,02 | 3.279,01 | 109.589,29C |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO | 12.302,66C | 0,00 | 5.771,05 | 18.073,71C |
| 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 | 383.746,09C | 1.350.554,83 | 1.352.695,98 | 385.887,24C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 350.160,05C | 428.863,74 | 437.947,46 | 359.243,77C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 350.160,05C | 428.863,74 | 437.947,46 | 359.243,77C |
| 2.01.07.10.05 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 19.204,62C | 21.476,21 | 21.915,14 | 19.643,55C |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 19.204,62C | 21.476,21 | 21.915,14 | 19.643,55C |
| 2.01.07.10.10 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 5.199,92C | 0,00 | 0,00 | 5.199,92C |
| 2.01.07.10.10.01 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 5.199,92C | 0,00 | 0,00 | 5.199,92C |
| 2.01.07.10.20 | CHEQUES A COMPENSAR | 9.181,50C | 900.214,88 | 892.833,38 | 1.800,00C |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 9.181,50C | 900.214,88 | 892.833,38 | 1.800,00C |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 4.814.975,72C | 0,00 | 438.540,73 | 5.253.516,45C |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 4.814.975,72C | 0,00 | 438.540,73 | 5.253.516,45C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 4.814.975,72C | 0,00 | 438.540,73 | 5.253.516,45C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 4.814.975,72C | 0,00 | 438.540,73 | 5.253.516,45C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 4.814.975,72C | 0,00 | 438.540,73 | 5.253.516,45C |
| 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 - MARÇO/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 | 2.905.752,73C | 417,45 | 1.429.177,07 | 4.334.512,35C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 2.758.116,31C | 417,45 | 1.374.731,51 | 4.132.430,37C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.732.656,37C | 0,00 | 1.360.695,99 | 4.093.352,36C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.732.656,37C | 0,00 | 1.360.695,99 | 4.093.352,36C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.732.656,37C | 0,00 | 1.360.695,99 | 4.093.352,36C |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 2.732.656,37C | 0,00 | 1.360.695,99 | 4.093.352,36C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 417,45D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 417,45D |
| 3.01.12.01.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 417,45D |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 417,45 | 0,00 | 417,45D |
| 3.01.25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 25.459,94C | 0,00 | 14.035,52 | 39.495,46C |
| 3.01.25.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 25.459,94C | 0,00 | 14.035,52 | 39.495,46C |
| 3.01.25.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 25.459,94C | 0,00 | 14.035,52 | 39.495,46C |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 25.459,94C | 0,00 | 14.035,52 | 39.495,46C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 147.636,42C | 0,00 | 54.445,56 | 202.081,98C |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 977,03 C | 0,00 | 527,72 | 1.504,75C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 977,03 C | 0,00 | 527,72 | 1.504,75C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 977,03 C | 0,00 | 527,72 | 1.504,75C |
| 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 | 779,71 C | 0,00 | 527,72 | 1.307,43C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 146.659,39C | 0,00 | 53.917,84 | 200.577,23C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 146.659,39C | 0,00 | 53.917,84 | 200.577,23C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 70.295,15C | 0,00 | 25.796,00 | 96.091,15C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 55.805,58C | 0,00 | 15.099,87 | 70.905,45C |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.419,86C | 0,00 | 10.531,90 | 24.951,76C |
| 3.02.05.01.01.04 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 69,71 C | 0,00 | 164,23 | 233,94C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 44.849,63C | 0,00 | 28.121,84 | 72.971,47C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS | 44.849,63C | 0,00 | 28.121,84 | 72.971,47C |
| 3.02.05.01.03 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 31.514,61C | 0,00 | 0,00 | 31.514,61C |
| 3.02.05.01.03.01 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 31.514,61C | 0,00 | 0,00 | 31.514,61C |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 2.325.198,44D | 1.492.553,36 | 0,00 | 3.817.751,80D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 967.771,16D | 537.677,54 | 0,00 | 1.505.448,70D |
| 4.00.01 | EDUCAÇÃO | 9.513,60D | 1.208,04 | 0,00 | 10.721,64D |
| 4.00.01.01 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 9.513,60D | 1.208,04 | 0,00 | 10.721,64D |
| 4.00.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 1.048,60D | 1.208,04 | 0,00 | 2.256,64D |
| 4.00.01.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 1.048,60D | 1.208,04 | 0,00 | 2.256,64D |
| 4.00.01.01.02 | INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS | 8.465,00D | 0,00 | 0,00 | 8.465,00D |
| 4.00.01.01.02.01 | INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS | 8.465,00D | 0,00 | 0,00 | 8.465,00D |
| 4.00.02 | SAÚDE | 280.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 420.000,00D |
| 4.00.02.01 | GERÊNCIA OPERACIONAL | 280.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 420.000,00D |
| 4.00.02.01.01 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 280.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 420.000,00D |
| 4.00.02.01.01.01 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 280.000,00D | 140.000,00 | 0,00 | 420.000,00D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 678.257,56D | 396.469,50 | 0,00 | 1.074.727,06D |
| 4.00.50.01 | GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO | 157.772,44D | 101.057,31 | 0,00 | 258.829,75D |
| 4.00.50.01.01 | DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES | 931,68D | 852,96 | 0,00 | 1.784,64D |
| 4.00.50.01.01.01 | DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES | 931,68D | 852,96 | 0,00 | 1.784,64D |
| 4.00.50.01.04 | MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS | 96.840,76D | 70.204,35 | 0,00 | 167.045,11D |
| 4.00.50.01.04.01 | MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS | 96.840,76D | 70.204,35 | 0,00 | 167.045,11D |
| 4.00.50.01.05 | DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO | 60.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 4.00.50.01.05.01 | DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO | 60.000,00D | 30.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 4.00.50.02 | GERÊNCIA JURÍDICA | 101.752,69D | 91.270,34 | 0,00 | 193.023,03D |
| 4.00.50.02.02 | ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS | 100.534,74D | 91.261,69 | 0,00 | 191.796,43D |
| 4.00.50.02.02.01 | ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS | 100.534,74D | 91.261,69 | 0,00 | 191.796,43D |
| 4.00.50.02.03 | CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 1.217,95D | 8,65 | 0,00 | 1.226,60D |
| 4.00.50.02.03.01 | CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 1.217,95D | 8,65 | 0,00 | 1.226,60D |
| 4.00.50.03 | GERÊNCIA OPERACIONAL | 418.732,43D | 204.141,85 | 0,00 | 622.874,28D |
| 4.00.50.03.01 | NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 14.474,86D | 3.656,99 | 0,00 | 18.131,85D |
| 4.00.50.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 13.151,05D | 3.656,99 | 0,00 | 16.808,04D |
| 4.00.50.03.01.02 | AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E | 1.323,81D | 0,00 | 0,00 | 1.323,81D |
| 4.00.50.03.02 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL | 8.143,95D | 3.789,77 | 0,00 | 11.933,72D |
| 4.00.50.03.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 1.443,95D | 1.899,17 | 0,00 | 3.343,12D |
| 4.00.50.03.02.02 | DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E | 1.200,00D | 1.000,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 4.00.50.03.02.03 | REPASSE ÀS REGIONAIS | 5.500,00D | 890,60 | 0,00 | 6.390,60D |
| 4.00.50.03.03 | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS | 206.305,74D | 102.500,00 | 0,00 | 308.805,74D |
| 4.00.50.03.03.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 1.305,74D | 0,00 | 0,00 | 1.305,74D |
| 4.00.50.03.03.04 | CLUBE DE BENEFÍCIOS | 205.000,00D | 102.500,00 | 0,00 | 307.500,00D |
| 4.00.50.03.04 | NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 16.600,00D | 20.485,72 | 0,00 | 37.085,72D |
| 4.00.50.03.04.02 | PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E | 16.600,00D | 20.485,72 | 0,00 | 37.085,72D |
| 4.00.50.03.05 | NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO | 119.200,00D | 56.907,55 | 0,00 | 176.107,55D |
| 4.00.50.03.05.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 1.200,00D | 424,35 | 0,00 | 1.624,35D |
| 4.00.50.03.05.02 | FESTA JUNINA | 110.000,00D | 40.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 4.00.50.03.05.05 | APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES, | 5.000,00D | 11.383,20 | 0,00 | 16.383,20D |
| 4.00.50.03.05.07 | PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS | 3.000,00D | 5.100,00 | 0,00 | 8.100,00D |
| 4.00.50.03.06 | NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 13.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 4.00.50.03.06.01 | CORAL (TCU, CD E SF) | 13.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 15.500,00D |
| 4.00.50.03.07 | NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E | 41.007,88D | 14.301,82 | 0,00 | 55.309,70D |
| 4.00.50.03.07.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 1.007,88D | 1.801,82 | 0,00 | 2.809,70D |
| 4.00.50.03.07.02 | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR | 40.000,00D | 12.500,00 | 0,00 | 52.500,00D |
| 4.02 | DESPESAS | 1.357.427,28D | 954.875,82 | 0,00 | 2.312.303,10D |
| 4.02.01 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ | 890.629,46D | 537.418,37 | 0,00 | 1.428.047,83D |
| 4.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 682.093,81D | 381.874,28 | 0,00 | 1.063.968,09D |
| 4.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 682.093,81D | 381.874,28 | 0,00 | 1.063.968,09D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 4.02.01.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | 682.093,81D | 381.874,28 | 0,00 | 1.063.968,09D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 11.390,37D | 4.251,22 | 0,00 | 15.641,59D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 11.390,37D | 4.251,22 | 0,00 | 15.641,59D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 11.390,37D | 4.251,22 | 0,00 | 15.641,59D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 132.398,73D | 122.192,31 | 0,00 | 254.591,04D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 132.398,73D | 122.192,31 | 0,00 | 254.591,04D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 128.768,73D | 122.192,31 | 0,00 | 250.961,04D |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - | 3.630,00D | 0,00 | 0,00 | 3.630,00D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 303,40D | 101,67 | 0,00 | 405,07D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 303,40D | 101,67 | 0,00 | 405,07D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ | 303,40D | 101,67 | 0,00 | 405,07D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ | 64.443,15D | 28.998,89 | 0,00 | 93.442,04D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ | 64.443,15D | 28.998,89 | 0,00 | 93.442,04D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO - MATRIZ | 64.443,15D | 28.998,89 | 0,00 | 93.442,04D |
| 4.02.02 | PRESIDÊNCIA | 14.459,28D | 8.192,87 | 0,00 | 22.652,15D |
| 4.02.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 14.459,28D | 8.192,87 | 0,00 | 22.652,15D |
| 4.02.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 13.179,28D | 8.192,87 | 0,00 | 21.372,15D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES | 13.179,28D | 8.192,87 | 0,00 | 21.372,15D |
| 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 | 30.532,60D | 31.993,73 | 0,00 | 62.526,33D |
| 4.02.03.01 | VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS | 16.936,64D | 18.902,40 | 0,00 | 35.839,04D |
| 4.02.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 9.269,96D | 4.112,40 | 0,00 | 13.382,36D |
| 4.02.03.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 9.269,96D | 4.112,40 | 0,00 | 13.382,36D |
| 4.02.03.01.01.02 | PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 7.666,68D | 14.790,00 | 0,00 | 22.456,68D |
| 4.02.03.01.02.01 | PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 7.666,68D | 14.790,00 | 0,00 | 22.456,68D |
| 4.02.03.02 | VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL | 2.766,88D | 11.369,00 | 0,00 | 14.135,88D |
| 4.02.03.02.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 4.02.03.02.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 4.02.03.02.02 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 2.266,88D | 11.369,00 | 0,00 | 13.635,88D |
| 4.02.03.02.02.01 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 2.266,88D | 11.369,00 | 0,00 | 13.635,88D |
| 4.02.03.03 | VICE-PRESIDÊNCIA TCU | 10.829,08D | 1.722,33 | 0,00 | 12.551,41D |
| 4.02.03.03.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 8.362,42D | 1.722,33 | 0,00 | 10.084,75D |
| 4.02.03.03.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 8.362,42D | 1.722,33 | 0,00 | 10.084,75D |
| 4.02.03.03.02 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 2.466,66D | 0,00 | 0,00 | 2.466,66D |
| 4.02.03.03.02.01 | PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS | 2.466,66D | 0,00 | 0,00 | 2.466,66D |
| 4.02.04 | SECRETARIA GERAL | 0,00 | 637,66 | 0,00 | 637,66D |
| 4.02.04.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 0,00 | 637,66 | 0,00 | 637,66D |
| 4.02.04.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 0,00 | 637,66 | 0,00 | 637,66D |
| 4.02.04.01.01.01 | DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES | 0,00 | 637,66 | 0,00 | 637,66D |
| 4.02.05 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS | 289.970,27D | 304.156,74 | 0,00 | 594.127,01D |
| 4.02.05.01 | DESPESA COM PESSOAL - CAS | 95.941,82D | 51.347,80 | 0,00 | 147.289,62D |
| 4.02.05.01.01 | DESPESA COM PESSOAL - CAS | 95.941,82D | 51.347,80 | 0,00 | 147.289,62D |
| 4.02.05.01.01.01 | DESPESA COM PESSOAL - CAS | 95.941,82D | 51.347,80 | 0,00 | 147.289,62D |
| 4.02.05.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 744,56D | 361,98 | 0,00 | 1.106,54D |
| 4.02.05.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 744,56D | 361,98 | 0,00 | 1.106,54D |
| 4.02.05.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS | 744,56D | 361,98 | 0,00 | 1.106,54D |
| 4.02.05.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 188.019,07D | 249.814,56 | 0,00 | 437.833,63D |
| 4.02.05.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 188.019,07D | 249.814,56 | 0,00 | 437.833,63D |
| 4.02.05.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS | 187.441,00D | 249.236,56 | 0,00 | 436.677,56D |
| 4.02.05.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS | 578,07D | 578,00 | 0,00 | 1.156,07D |
| 4.02.05.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS | 5.264,82D | 2.632,40 | 0,00 | 7.897,22D |
| 4.02.05.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS | 5.264,82D | 2.632,40 | 0,00 | 7.897,22D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.02.05.30.01.01 | DEPRECIACÃO - CAS | 5.264,82D | 2.632,40 | 0,00 | 7.897,22D |
| 4.02.06 | GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO | 131.835,67D | 72.476,45 | 0,00 | 204.312,12D |
| 4.02.06.01 | DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 44.770,67D | 16.723,69 | 0,00 | 61.494,36D |
| 4.02.06.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 44.770,67D | 16.723,69 | 0,00 | 61.494,36D |
| 4.02.06.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO | 44.770,67D | 16.723,69 | 0,00 | 61.494,36D |
| 4.02.06.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO | 209,06D | 975,83 | 0,00 | 1.184,89D |
| 4.02.06.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO | 209,06D | 975,83 | 0,00 | 1.184,89D |
| 4.02.06.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO | 209,06D | 975,83 | 0,00 | 1.184,89D |
| 4.02.06.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 86.392,14D | 54.545,99 | 0,00 | 140.938,13D |
| 4.02.06.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 86.392,14D | 54.545,99 | 0,00 | 140.938,13D |
| 4.02.06.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE | 72.832,14D | 48.555,85 | 0,00 | 121.387,99D |
| 4.02.06.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO | 13.560,00D | 5.990,14 | 0,00 | 19.550,14D |
| 4.02.06.10 | DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 1,90D | 0,00 | 0,00 | 1,90D |
| 4.02.06.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 1,90D | 0,00 | 0,00 | 1,90D |
| 4.02.06.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO | 1,90D | 0,00 | 0,00 | 1,90D |
| 4.02.06.30 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO | 461,90D | 230,94 | 0,00 | 692,84D |
| 4.02.06.30.01 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO | 461,90D | 230,94 | 0,00 | 692,84D |
| 4.02.06.30.01.01 | DEPRECIACÃO - RIO DE JANEIRO | 461,90D | 230,94 | 0,00 | 692,84D |

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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 | 13.221.399,51D | 2.315.752,26 | 1.906.452,18 | 13.630.699,59D |
| 2 | PASSIVO | 12.640.845,22C | 2.183.950,98 | 2.657.044,80 | 13.113.939,04C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.905.752,73C | 417,45 | 1.429.177,07 | 4.334.512,35C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 2.325.198,44D | 1.492.553,36 | 0,00 | 3.817.751,80D |
| | Resultado | 580.554,29C | 1.492.970,81 | 1.429.177,07 | 516.760,55C |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |