

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	14.090.256,05D	3.228.161,29	3.232.136,15	<b>14.086.281,19D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.418.463,82D	2.839.090,77	3.199.178,31	<b>5.058.376,28D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.286.135,26D	2.240.260,00	2.633.721,90	<b>2.892.673,36D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.286.135,26D	2.240.260,00	2.633.721,90	<b>2.892.673,36D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.286.135,26D	2.240.260,00	2.633.721,90	<b>2.892.673,36D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.498,05D	9.000,00	8.674,28	<b>4.823,77D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.236,09D	42.369,20	95,20	<b>47.510,09D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	635.874,50D	2.175.063,82	2.221.898,25	<b>589.040,07D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	466,19D	0,00	85,62	<b>380,57D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.640.060,43D	13.826,98	402.968,55	<b>2.250.918,86D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.132.328,56D	598.830,77	565.456,41	<b>2.165.702,92D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.130.530,56D	598.830,77	565.456,41	<b>2.163.904,92D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	296.157,88D	43.364,87	41.583,78	<b>297.938,97D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	229.626,48D	16.938,65	16.854,81	<b>229.710,32D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	48.661,29D	17.216,14	15.511,46	<b>50.365,97D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.870,11D	9.210,08	9.217,51	<b>17.862,68D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.673.982,94D	493.837,28	464.565,10	<b>1.703.255,12D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	211.759,61D	319.727,49	291.935,17	<b>239.551,93D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	794.814,81D	20.600,00	20.600,00	<b>794.814,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00D	1.999,00	1.999,00	<b>419,00D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	0,00	0,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	126.783,14D	151.510,79	150.030,93	<b>128.263,00D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	31,71	31,71	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	31,71	31,71	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	100.000,00D	0,00	0,00	<b>100.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	100.000,00D	0,00	0,00	<b>100.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	46.970,90D	61.596,91	59.275,82	<b>49.291,99D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.355,26D	6.829,20	2.770,11	<b>10.414,35D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.256,47D	0,00	638,24	<b>3.618,23D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	36.359,17D	54.767,71	55.867,47	<b>35.259,41D</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	8.671.792,23D	389.070,52	32.957,84	<b>9.027.904,91D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.938.572,48D	377.471,52	0,00	<b>6.316.044,00D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	5.938.572,48D	377.471,52	0,00	<b>6.316.044,00D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.922.596,15D	377.471,52	0,00	<b>6.300.067,67D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	5.922.596,15D	377.471,52	0,00	<b>6.300.067,67D</b>
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.30	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.681.537,70D	1.999,00	31.949,34	<b>2.651.587,36D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.659.046,59D	1.999,00	0,00	<b>5.661.045,59D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.269,56D	0,00	0,00	<b>262.269,56D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.269,56D	0,00	0,00	<b>262.269,56D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	0,00	0,00	<b>547.041,90D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	0,00	0,00	<b>547.041,90D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.157.243,79D	1.999,00	0,00	<b>1.159.242,79D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.157.243,79D	1.999,00	0,00	<b>1.159.242,79D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	66.092,20D	0,00	0,00	<b>66.092,20D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.043.601,09C	0,00	31.949,34	<b>3.075.550,43C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.034.555,98C	0,00	31.398,58	<b>3.065.954,56C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.096.200,77C	0,00	12.787,03	<b>1.108.987,80C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.189,31C	0,00	2.185,56	<b>206.374,87C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	531.530,13C	0,00	0,00	<b>531.530,13C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	799.864,87C	0,00	9.660,34	<b>809.525,21C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	291.197,40C	0,00	6.765,65	<b>297.963,05C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	9.045,11C	0,00	550,76	<b>9.595,87C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.518,56C	0,00	155,57	<b>1.674,13C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	7.526,55C	0,00	395,19	<b>7.921,74C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	51.682,05D	9.600,00	1.008,50	<b>60.273,55D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	9.600,00	0,00	<b>119.903,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	9.600,00	0,00	<b>119.903,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	110.303,31D	9.600,00	0,00	<b>119.903,31D</b>
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.736,26C	0,00	1.008,50	<b>60.744,76C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.736,26C	0,00	1.008,50	<b>60.744,76C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.736,26C	0,00	1.008,50	<b>60.744,76C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	14.359.583,72C	3.005.688,92	3.597.644,74	<b>14.951.539,54C</b>
2.01	CIRCULANTE	2.002.293,55C	3.005.688,92	3.220.173,22	<b>2.216.777,85C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	72.904,28C	316.889,61	538.375,58	<b>294.390,25C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	4.120,68C	4.120,68	7.357,97	<b>7.357,97C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	4.120,68C	4.120,68	7.357,97	<b>7.357,97C</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	362,00C	362,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	1.062,18C	1.062,18	7.091,97	<b>7.091,97C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	563,50C	563,50	266,00	<b>266,00C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	2.133,00C	2.133,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	47.106,75C	286.447,07	512.690,75	<b>273.350,43C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	47.106,75C	286.447,07	512.690,75	<b>273.350,43C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	5.000,00	5.500,00	<b>500,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	1.200,00	1.200,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	41.996,75C	65.552,82	37.797,50	<b>14.241,43C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	0,00	4.500,00	<b>4.500,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	4.000,00	4.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	8.000,00	21.139,00	<b>13.139,00C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	128.155,00	228.155,00	<b>100.000,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	7.500,00	7.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	3.200,00C	2.000,00	0,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	1.910,00C	49.516,50	187.376,50	<b>139.770,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	587,64	587,64	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	13.935,11	13.935,11	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	6.551,00	6.551,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	6.551,00	6.551,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	3.650,00	3.650,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA C	0,00	1.851,00	1.851,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.16	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA P	0,00	1.050,00	1.050,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	21.676,85C	10.170,86	2.175,86	<b>13.681,85C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	21.676,85C	10.170,86	2.175,86	<b>13.681,85C</b>
2.01.01.04.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	176,86C	176,86	176,86	<b>176,86C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	15.989,99C	7.995,00	0,00	<b>7.994,99C</b>
2.01.01.04.01.14	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N	5.510,00C	1.999,00	1.999,00	<b>5.510,00C</b>
2.01.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO INTANGÍVEL	0,00	9.600,00	9.600,00	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01	FORNECEDORES DE BENS DO INTANGÍVEL	0,00	9.600,00	9.600,00	<b>0,00</b>
2.01.01.06.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO INTANG - LETRA S	0,00	9.600,00	9.600,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	242.994,80C	346.735,61	385.700,54	<b>281.959,73C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	136.005,26C	242.342,09	272.205,66	<b>165.868,83C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	136.005,26C	232.942,09	262.805,66	<b>165.868,83C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	136.005,26C	136.005,26	149.051,50	<b>149.051,50C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.003,65	12.003,65	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	84.933,18	101.750,51	<b>16.817,33C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	9.400,00	9.400,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	9.400,00	9.400,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.989,54C	104.393,52	113.494,88	<b>116.090,90C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	106.989,54C	104.393,52	113.494,88	<b>116.090,90C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	103.354,82C	100.758,80	109.860,16	<b>112.456,18C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.634,72C	3.634,72	3.634,72	<b>3.634,72C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.506,66C	40.783,75	46.390,64	<b>67.113,55C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.506,66C	40.783,75	46.390,64	<b>67.113,55C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.389,35C	2.389,35	2.298,96	<b>2.298,96C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.389,35C	2.389,35	2.298,96	<b>2.298,96C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	16.770,44C	2.667,99	0,00	<b>14.102,45C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	16.770,44C	2.667,99	0,00	<b>14.102,45C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.796,17C	35.726,41	44.091,68	<b>50.161,44C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.796,17C	35.726,41	44.091,68	<b>50.161,44C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	351.136,25	351.144,83	<b>8,58C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	351.136,25	351.144,83	<b>8,58C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	351.136,25	351.144,83	<b>8,58C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	351.136,25	351.144,83	<b>8,58C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.624.887,81C	1.950.143,70	1.898.561,63	<b>1.573.305,74C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	79.884,76C	124.701,14	132.045,30	<b>87.228,92C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	79.884,76C	124.701,14	132.045,30	<b>87.228,92C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	79.884,76C	124.701,14	132.045,30	<b>87.228,92C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	887.083,11C	212.256,59	52.095,74	<b>726.922,26C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	503.663,38C	118.256,59	52.095,74	<b>437.502,53C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	289.800,41C	15.421,33	22.845,28	<b>297.224,36C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	82.707,66C	101.750,51	19.042,85	<b>0,00</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	100.587,51C	1.084,75	3.696,08	<b>103.198,84C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	30.567,80C	0,00	6.511,53	<b>37.079,33C</b>
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	376.000,00C	94.000,00	0,00	<b>282.000,00C</b>
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	376.000,00C	94.000,00	0,00	<b>282.000,00C</b>
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	655.975,95C	1.613.185,97	1.714.420,59	<b>757.210,57C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	534.494,25C	510.638,88	538.919,66	<b>562.775,03C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	534.494,25C	510.638,88	538.919,66	<b>562.775,03C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.530,93C	19.530,93	63.285,79	<b>63.285,79C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	19.530,93C	19.530,93	63.285,79	<b>63.285,79C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.919,75C	0,00	4.830,00	<b>19.749,75C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.919,75C	0,00	4.830,00	<b>19.749,75C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	87.031,02C	1.083.016,16	1.107.385,14	<b>111.400,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	87.031,02C	1.083.016,16	1.107.385,14	<b>111.400,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	5.922.596,15C	0,00	377.471,52	<b>6.300.067,67C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.922.596,15C	0,00	377.471,52	<b>6.300.067,67C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.922.596,15C	0,00	377.471,52	<b>6.300.067,67C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.922.596,15C	0,00	377.471,52	<b>6.300.067,67C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	5.922.596,15C	0,00	377.471,52	<b>6.300.067,67C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.434.694,02C	0,00	0,00	<b>6.434.694,02C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	78.404,19D	0,00	0,00	<b>78.404,19D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	0,00	0,00	<b>78.404,19D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	0,00	0,00	<b>78.404,19D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.115,94C	0,00	0,00	<b>53.115,94C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	131.520,13D	0,00	0,00	<b>131.520,13D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.224.796,12C	0,00	1.450.668,87	<b>8.675.464,99C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.870.738,74C	0,00	1.363.165,18	<b>8.233.903,92C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.801.398,53C	0,00	1.349.338,20	<b>8.150.736,73C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.801.398,53C	0,00	1.349.338,20	<b>8.150.736,73C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.801.398,53C	0,00	1.349.338,20	<b>8.150.736,73C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.801.398,53C	0,00	1.349.338,20	<b>8.150.736,73C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	70.008,88C	0,00	13.826,98	<b>83.835,86C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	70.008,88C	0,00	13.826,98	<b>83.835,86C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	70.008,88C	0,00	13.826,98	<b>83.835,86C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.005,88C	0,00	13.826,98	<b>83.832,86C</b>
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3,00 C	0,00	0,00	<b>3,00 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	354.057,38C	0,00	87.503,69	<b>441.561,07C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	<b>20.000,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	21.513,21C	0,00	2.360,95	<b>23.874,16C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.513,21C	0,00	2.360,95	<b>23.874,16C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	21.513,21C	0,00	2.360,95	<b>23.874,16C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	200,80 C	0,00	3,53	<b>204,33C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	21.312,41C	0,00	2.357,42	<b>23.669,83C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	332.544,17C	0,00	65.142,74	<b>397.686,91C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	332.544,17C	0,00	65.142,74	<b>397.686,91C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	145.687,18C	0,00	30.987,95	<b>176.675,13C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	102.607,68C	0,00	9.894,87	<b>112.502,55C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.499,17C	0,00	21.093,08	<b>63.592,25C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	580,33 C	0,00	0,00	<b>580,33C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	106.681,09C	0,00	16.938,65	<b>123.619,74C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	106.681,09C	0,00	16.938,65	<b>123.619,74C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	80.175,90C	0,00	17.216,14	<b>97.392,04C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	80.175,90C	0,00	17.216,14	<b>97.392,04C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.494.123,79D	2.046.599,55	0,00	<b>9.540.723,34D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.638.371,64D	1.165.381,81	0,00	<b>3.803.753,45D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	15.956,34D	2.292,40	0,00	<b>18.248,74D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.956,34D	2.292,40	0,00	<b>18.248,74D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.611,34D	852,40	0,00	<b>3.463,74D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.611,34D	852,40	0,00	<b>3.463,74D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	13.345,00D	1.440,00	0,00	<b>14.785,00D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	13.345,00D	1.440,00	0,00	<b>14.785,00D</b>
4.00.02	SAÚDE	715.145,00D	140.000,00	0,00	<b>855.145,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	715.145,00D	140.000,00	0,00	<b>855.145,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	715.145,00D	140.000,00	0,00	<b>855.145,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	715.145,00D	140.000,00	0,00	<b>855.145,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.907.270,30D	1.023.089,41	0,00	<b>2.930.359,71D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	404.385,94D	309.153,33	0,00	<b>713.539,27D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	2.464,94D	0,00	0,00	<b>2.464,94D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	2.464,94D	0,00	0,00	<b>2.464,94D</b>
4.00.50.01.02	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	0,00	3.160,00	0,00	<b>3.160,00D</b>
4.00.50.01.02.01	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	0,00	3.160,00	0,00	<b>3.160,00D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	211.921,00D	27.993,33	0,00	<b>239.914,33D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	210.551,00D	27.993,33	0,00	<b>238.544,33D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	1.370,00D	0,00	0,00	<b>1.370,00D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	190.000,00D	270.000,00	0,00	<b>460.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	190.000,00D	270.000,00	0,00	<b>460.000,00D</b>
4.00.50.01.06	COMEMORAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	0,00	8.000,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.00.50.01.06.01	COMEMORAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	0,00	8.000,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	353.049,39D	145.934,04	0,00	<b>498.983,43D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.887,32D	0,00	0,00	<b>6.887,32D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.887,32D	0,00	0,00	<b>6.887,32D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	343.664,51D	145.934,04	0,00	<b>489.598,55D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	343.664,51D	145.934,04	0,00	<b>489.598,55D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.497,56D	0,00	0,00	<b>2.497,56D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.497,56D	0,00	0,00	<b>2.497,56D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.149.834,97D	568.002,04	0,00	<b>1.717.837,01D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	27.268,41D	1.943,67	0,00	<b>29.212,08D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	19.444,60D	1.943,67	0,00	<b>21.388,27D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	7.823,81D	0,00	0,00	<b>7.823,81D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	24.391,82D	27.982,88	0,00	<b>52.374,70D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.801,22D	12.263,13	0,00	<b>23.064,35D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.200,00D	0,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	11.390,60D	15.500,00	0,00	<b>26.890,60D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	0,00	219,75	0,00	<b>219,75D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	513.805,74D	108.159,94	0,00	<b>621.965,68D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	1.305,74D	5.659,94	0,00	<b>6.965,68D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	512.500,00D	102.500,00	0,00	<b>615.000,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	86.285,72D	19.549,47	0,00	<b>105.835,19D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	86.285,72D	19.549,47	0,00	<b>105.835,19D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	388.134,64D	382.870,60	0,00	<b>771.005,24D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	2.474,35D	1.200,00	0,00	<b>3.674,35D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	343.267,89D	188.832,96	0,00	<b>532.100,85D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	175,00D	185.800,00	0,00	<b>185.975,00D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	19.283,20D	0,00	0,00	<b>19.283,20D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	22.934,20D	7.037,64	0,00	<b>29.971,84D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	28.500,00D	4.500,00	0,00	<b>33.000,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	28.500,00D	4.500,00	0,00	<b>33.000,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	81.448,64D	22.995,48	0,00	<b>104.444,12D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.948,64 D	3.495,48	0,00	<b>7.444,12D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	77.500,00D	19.500,00	0,00	<b>97.000,00D</b>
4.02	DESPESAS	4.855.752,15D	881.217,74	0,00	<b>5.736.969,89D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	3.106.133,87D	533.147,12	0,00	<b>3.639.280,99D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.792.853,28D	395.905,30	0,00	<b>2.188.758,58D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.792.853,28D	395.905,30	0,00	<b>2.188.758,58D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	1.792.853,28D	395.905,30	0,00	<b>2.188.758,58D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.718,57D	14.710,29	0,00	<b>48.428,86D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.718,57D	14.710,29	0,00	<b>48.428,86D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.718,57D	14.710,29	0,00	<b>48.428,86D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	543.157,92D	92.232,45	0,00	<b>635.390,37D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	543.157,92D	92.232,45	0,00	<b>635.390,37D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	455.669,86D	76.084,69	0,00	<b>531.754,55D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	85.154,61D	15.102,50	0,00	<b>100.257,11D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	2.333,45 D	1.045,26	0,00	<b>3.378,71D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.845,34 D	204,58	0,00	<b>3.049,92D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.845,34 D	204,58	0,00	<b>3.049,92D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	2.845,34 D	204,58	0,00	<b>3.049,92D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	169.558,76D	30.094,50	0,00	<b>199.653,26D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	169.558,76D	30.094,50	0,00	<b>199.653,26D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	164.944,16D	29.086,00	0,00	<b>194.030,16D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	4.614,60 D	1.008,50	0,00	<b>5.623,10D</b>
4.02.01.40	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	0,00	0,00	<b>564.000,00D</b>
4.02.01.40.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	0,00	0,00	<b>564.000,00D</b>
4.02.01.40.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	0,00	0,00	<b>564.000,00D</b>
4.02.02	PRESIDÊNCIA	56.783,63D	15.621,23	0,00	<b>72.404,86D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	56.783,63D	15.621,23	0,00	<b>72.404,86D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	56.783,63D	15.621,23	0,00	<b>72.404,86D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	53.003,63D	15.621,23	0,00	<b>68.624,86D</b>
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	3.780,00D	0,00	0,00	<b>3.780,00D</b>
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	148.019,25D	38.613,14	0,00	<b>186.632,39D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	72.011,38D	10.969,01	0,00	<b>82.980,39D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	25.443,86D	1.380,58	0,00	<b>26.824,44D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	25.443,86D	1.380,58	0,00	<b>26.824,44D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	46.567,52D	9.588,43	0,00	<b>56.155,95D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	46.567,52D	9.588,43	0,00	<b>56.155,95D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	41.844,31D	6.785,79	0,00	<b>48.630,10D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.189,35D	271,13	0,00	<b>4.460,48D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.189,35D	271,13	0,00	<b>4.460,48D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	37.654,96D	6.514,66	0,00	<b>44.169,62D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	37.654,96D	6.514,66	0,00	<b>44.169,62D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	34.163,56D	20.858,34	0,00	<b>55.021,90D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	16.746,22D	14.520,15	0,00	<b>31.266,37D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	16.746,22D	14.520,15	0,00	<b>31.266,37D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	17.417,34D	6.338,19	0,00	<b>23.755,53D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	16.967,34D	6.338,19	0,00	<b>23.305,53D</b>
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	450,00 D	0,00	0,00	<b>450,00D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	9.698,48 D	356,90	0,00	<b>10.055,38D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.698,48 D	356,90	0,00	<b>10.055,38D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.698,48 D	356,90	0,00	<b>10.055,38D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.698,48 D	356,90	0,00	<b>10.055,38D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.241.128,98D	242.687,20	0,00	<b>1.483.816,18D</b>
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	245.859,65D	54.235,30	0,00	<b>300.094,95D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	245.859,65D	54.235,30	0,00	<b>300.094,95D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	245.859,65D	54.235,30	0,00	<b>300.094,95D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.588,95 D	133,61	0,00	<b>2.722,56D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.588,95 D	133,61	0,00	<b>2.722,56D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.588,95 D	133,61	0,00	<b>2.722,56D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	979.170,10D	185.685,89	0,00	<b>1.164.855,99D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	979.170,10D	185.685,89	0,00	<b>1.164.855,99D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	885.170,10D	185.685,89	0,00	<b>1.070.855,99D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	94.000,00D	0,00	0,00	<b>94.000,00D</b>
4.02.05.10	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	348,26 D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	348,26 D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	348,26 D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	13.162,02D	2.632,40	0,00	<b>15.794,42D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	13.162,02D	2.632,40	0,00	<b>15.794,42D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	13.162,02D	2.632,40	0,00	<b>15.794,42D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	293.987,94D	50.792,15	0,00	<b>344.780,09D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	110.532,41D	20.947,08	0,00	<b>131.479,49D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	110.532,41D	20.947,08	0,00	<b>131.479,49D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	110.532,41D	20.947,08	0,00	<b>131.479,49D</b>
4.02.06.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.232,71 D	24,15	0,00	<b>1.256,86D</b>
4.02.06.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.232,71 D	24,15	0,00	<b>1.256,86D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.232,71 D	24,15	0,00	<b>1.256,86D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	181.063,35D	29.589,98	0,00	<b>210.653,33D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	181.063,35D	29.589,98	0,00	<b>210.653,33D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	160.406,11D	29.589,98	0,00	<b>189.996,09D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	20.657,24D	0,00	0,00	<b>20.657,24D</b>
4.02.06.10	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	4,75 D	0,00	0,00	<b>4,75 D</b>
4.02.06.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	4,75 D	0,00	0,00	<b>4,75 D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	4,75 D	0,00	0,00	<b>4,75 D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.154,72 D	230,94	0,00	<b>1.385,66D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.154,72 D	230,94	0,00	<b>1.385,66D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.154,72 D	230,94	0,00	<b>1.385,66D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	14.090.256,05D	3.228.161,29	3.232.136,15	<b>14.086.281,19D</b>
2	PASSIVO	14.359.583,72C	3.005.688,92	3.597.644,74	<b>14.951.539,54C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.224.796,12C	0,00	1.450.668,87	<b>8.675.464,99C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.494.123,79D	2.046.599,55	0,00	<b>9.540.723,34D</b>
	Resultado	269.327,67D	2.046.599,55	1.450.668,87	<b>865.258,35D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>