

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	14.162.349,11D	2.717.892,89	2.567.483,43	<b>14.312.758,57D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.673.389,76D	2.314.865,20	2.534.458,96	<b>4.453.796,00D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.508.047,74D	1.898.393,56	2.105.938,51	<b>2.300.502,79D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.508.047,74D	1.898.393,56	2.105.938,51	<b>2.300.502,79D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.508.047,74D	1.898.393,56	2.105.938,51	<b>2.300.502,79D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	11.243,35D	7.000,00	9.508,47	<b>8.734,88D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	84.663,41D	43.510,72	81.666,87	<b>46.507,26D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	634.971,24D	1.755.674,98	1.721.505,15	<b>669.141,07D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	380,57D	0,00	0,00	<b>380,57D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.776.789,17D	92.207,86	293.258,02	<b>1.575.739,01D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.165.342,02D	416.471,64	428.520,45	<b>2.153.293,21D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.163.544,02D	416.471,64	428.520,45	<b>2.151.495,21D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	296.583,83D	39.168,08	42.337,60	<b>293.414,31D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	227.741,95D	14.970,28	14.970,28	<b>227.741,95D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	50.490,14D	13.979,32	17.668,18	<b>46.801,28D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	18.351,74D	10.218,48	9.699,14	<b>18.871,08D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.700.742,77D	319.621,22	323.570,47	<b>1.696.793,52D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	235.891,04D	229.423,91	248.397,14	<b>216.917,81D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	795.324,81D	15.510,00	0,00	<b>810.834,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00D	8.796,00	8.796,00	<b>419,00D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	4.450,00	4.450,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	128.901,54D	61.441,31	61.927,33	<b>128.415,52D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	2.196,69	2.196,69	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	2.196,69	2.196,69	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	110.000,00D	0,00	0,00	<b>110.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	110.000,00D	0,00	0,00	<b>110.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	42.798,58D	55.485,65	60.415,69	<b>37.868,54D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.292,86D	1.202,61	2.291,80	<b>8.203,67D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.198,98D	0,00	669,21	<b>2.529,77D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	30.306,74D	54.283,04	57.454,68	<b>27.135,10D</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	9.488.959,35D	403.027,69	33.024,47	<b>9.858.962,57D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.810.056,28D	365.031,69	0,00	<b>7.175.087,97D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.810.056,28D	365.031,69	0,00	<b>7.175.087,97D</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	6.794.079,95D	365.031,69	0,00	<b>7.159.111,64D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.794.079,95D	365.031,69	0,00	<b>7.159.111,64D</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>
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	<b>30.000,00D</b>
1.02.02.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	<b>30.000,00D</b>
1.02.02.01.10	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	<b>30.000,00D</b>
1.02.02.01.10.01	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	<b>30.000,00D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.619.638,02D	7.996,00	32.015,97	<b>2.595.618,05D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.661.045,59D	7.996,00	0,00	<b>5.669.041,59D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
1.02.03.01.01	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>
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	1.159.242,79D	7.996,00	0,00	<b>1.167.238,79D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.159.242,79D	7.996,00	0,00	<b>1.167.238,79D</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	3.107.499,77C	0,00	32.015,97	<b>3.139.515,74C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.097.353,14C	0,00	31.465,21	<b>3.128.818,35C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.121.774,83C	0,00	12.787,03	<b>1.134.561,86C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.560,43C	0,00	2.185,56	<b>210.745,99C</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	819.185,55C	0,00	9.726,97	<b>828.912,52C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	304.728,70C	0,00	6.765,65	<b>311.494,35C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	10.146,63C	0,00	550,76	<b>10.697,39C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.829,70C	0,00	155,57	<b>1.985,27C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.316,93C	0,00	395,19	<b>8.712,12C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	59.265,05D	0,00	1.008,50	<b>58.256,55D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	<b>119.903,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	<b>119.903,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	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	61.753,26C	0,00	1.008,50	<b>62.761,76C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	61.753,26C	0,00	1.008,50	<b>62.761,76C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	61.753,26C	0,00	1.008,50	<b>62.761,76C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	15.200.728,35C	2.365.015,67	2.633.656,96	<b>15.469.369,64C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.971.954,38C	2.365.015,67	2.268.625,27	<b>1.875.563,98C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	241.782,89C	324.572,50	222.397,37	<b>139.607,76C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	26.660,93C	19.812,24	18.286,84	<b>25.135,53C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	26.660,93C	19.812,24	18.286,84	<b>25.135,53C</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	10.616,28C	5.308,15	6.048,08	<b>11.356,21C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	601,00C	1.040,20	439,20	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	15.443,65C	5.467,89	767,68	<b>10.743,44C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	0,00	2.462,00	<b>2.462,00C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	0,00	7.996,00	7.996,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	0,00	573,88	<b>573,88C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	209.435,10C	299.073,40	203.933,67	<b>114.295,37C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	209.435,10C	299.073,40	203.933,67	<b>114.295,37C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	14.500,00	14.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	35.347,50	35.347,50	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	362,00	362,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	6.569,50	<b>6.569,50C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.000,00	2.000,00	<b>1.000,00C</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	50.000,00C	50.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	3.000,00	6.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	3.000,00C	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	0,00	0,00	<b>55.000,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	93.665,00C	47.640,00	425,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.075,27	2.150,54	<b>1.075,27C</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.189,13	5.189,13	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.686,86C	5.686,86	176,86	<b>176,86C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.686,86C	5.686,86	176,86	<b>176,86C</b>
2.01.01.04.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	176,86C	176,86	176,86	<b>176,86C</b>
2.01.01.04.01.14	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N	5.510,00C	5.510,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	247.058,49C	293.454,80	279.003,06	<b>232.606,75C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.535,58C	192.695,88	175.477,09	<b>128.316,79C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	145.535,58C	189.581,88	172.363,09	<b>128.316,79C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	145.535,58C	160.836,55	143.617,76	<b>128.316,79C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	23.820,80	23.820,80	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.924,53	4.924,53	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.114,00	3.114,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	3.114,00	3.114,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.522,91C	100.758,92	103.525,97	<b>104.289,96C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	101.522,91C	100.758,92	103.525,97	<b>104.289,96C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	97.888,19C	97.124,20	99.524,88	<b>100.288,87C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.634,72C	3.634,72	4.001,09	<b>4.001,09C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.182,75C	43.043,28	42.993,95	<b>61.133,42C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.182,75C	43.043,28	42.993,95	<b>61.133,42C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.213,54C	2.213,54	2.435,67	<b>2.435,67C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.213,54C	2.213,54	2.435,67	<b>2.435,67C</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	12.530,53C	1.571,92	0,00	<b>10.958,61C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	12.530,53C	1.571,92	0,00	<b>10.958,61C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.887,98C	39.257,82	40.558,28	<b>47.188,44C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	45.887,98C	39.257,82	40.558,28	<b>47.188,44C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	52,97C	79.783,95	79.775,28	<b>44,30C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	52,97C	79.783,95	79.775,28	<b>44,30C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	52,97C	79.783,95	79.775,28	<b>44,30C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	52,97C	79.783,95	79.775,28	<b>44,30C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.421.877,28C	1.624.161,14	1.644.455,61	<b>1.442.171,75C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	65.579,14C	85.461,37	92.011,43	<b>72.129,20C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	65.579,14C	85.461,37	92.011,43	<b>72.129,20C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	65.579,14C	85.461,37	92.011,43	<b>72.129,20C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	668.839,58C	146.512,96	70.065,42	<b>592.392,04C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	473.419,85C	52.512,96	70.065,42	<b>490.972,31C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	305.142,45C	32.651,18	36.073,28	<b>308.564,55C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.744,97C	17.369,06	23.869,95	<b>25.245,86C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	105.950,08C	2.492,72	3.624,36	<b>107.081,72C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	43.582,35C	0,00	6.497,83	<b>50.080,18C</b>
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	188.000,00C	94.000,00	0,00	<b>94.000,00C</b>
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	188.000,00C	94.000,00	0,00	<b>94.000,00C</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	685.514,57C	1.392.186,81	1.482.378,76	<b>775.706,52C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	499.070,23C	430.225,78	516.097,83	<b>584.942,28C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	499.070,23C	430.225,78	516.097,83	<b>584.942,28C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	102.077,65C	21.649,33	65.153,48	<b>145.581,80C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	102.077,65C	21.649,33	65.153,48	<b>145.581,80C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.966,69C	0,00	415,75	<b>23.382,44C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	22.966,69C	0,00	415,75	<b>23.382,44C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	61.400,00C	940.311,70	900.711,70	<b>21.800,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	61.400,00C	940.311,70	900.711,70	<b>21.800,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	6.794.079,95C	0,00	365.031,69	<b>7.159.111,64C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.794.079,95C	0,00	365.031,69	<b>7.159.111,64C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.794.079,95C	0,00	365.031,69	<b>7.159.111,64C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.794.079,95C	0,00	365.031,69	<b>7.159.111,64C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.794.079,95C	0,00	365.031,69	<b>7.159.111,64C</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 ANTERIORE	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 - AGOSTO/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	10.086.724,95C	140,00	1.404.973,97	<b>11.491.558,92C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.590.311,46C	140,00	1.353.018,09	<b>10.943.189,55C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.494.550,91C	0,00	1.342.378,55	<b>10.836.929,46C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.494.550,91C	0,00	1.342.378,55	<b>10.836.929,46C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.494.550,91C	0,00	1.342.378,55	<b>10.836.929,46C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.494.550,91C	0,00	1.342.378,55	<b>10.836.929,46C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	140,00	0,00	<b>808,67D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	140,00	0,00	<b>808,67D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	140,00	0,00	<b>808,67D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	668,67 D	140,00	0,00	<b>808,67D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	96.429,22C	0,00	10.639,54	<b>107.068,76C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96.429,22C	0,00	10.639,54	<b>107.068,76C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	96.429,22C	0,00	10.639,54	<b>107.068,76C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.426,22C	0,00	10.639,54	<b>107.065,76C</b>
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3,00C	0,00	0,00	<b>3,00C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	496.413,49C	0,00	51.955,88	<b>548.369,37C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	24.426,40C	0,00	304,85	<b>24.731,25C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.426,40C	0,00	304,85	<b>24.731,25C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	24.426,40C	0,00	304,85	<b>24.731,25C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	204,33 C	0,00	3,63	<b>207,96C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	24.222,07C	0,00	301,22	<b>24.523,29C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	449.487,09C	0,00	51.651,03	<b>501.138,12C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	449.487,09C	0,00	51.651,03	<b>501.138,12C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	197.945,08C	0,00	22.101,43	<b>220.046,51C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	121.573,36C	0,00	11.845,40	<b>133.418,76C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.791,39C	0,00	10.236,11	<b>86.027,50C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	580,33 C	0,00	19,92	<b>600,25C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	138.259,15C	0,00	14.970,28	<b>153.229,43C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	138.590,02C	0,00	14.970,28	<b>153.560,30C</b>
3.02.05.01.02.90	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS - ALUGUÉIS	330,87 D	0,00	0,00	<b>330,87D</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	112.997,86C	0,00	13.979,32	<b>126.977,18C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	112.997,86C	0,00	13.979,32	<b>126.977,18C</b>
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	285,00 C	0,00	600,00	<b>885,00C</b>
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	285,00 C	0,00	600,00	<b>885,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	11.125.104,19D	1.523.065,80	0,00	<b>12.648.169,99D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.368.324,58D	623.949,41	0,00	<b>4.992.273,99D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	22.285,54D	544,53	0,00	<b>22.830,07D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	22.285,54D	544,53	0,00	<b>22.830,07D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.500,54 D	544,53	0,00	<b>8.045,07D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.500,54 D	544,53	0,00	<b>8.045,07D</b>
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	14.785,00D	0,00	0,00	<b>14.785,00D</b>
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	14.785,00D	0,00	0,00	<b>14.785,00D</b>
4.00.02	SAÚDE	995.145,00D	140.000,00	0,00	<b>1.135.145,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	995.145,00D	140.000,00	0,00	<b>1.135.145,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	995.145,00D	140.000,00	0,00	<b>1.135.145,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	995.145,00D	140.000,00	0,00	<b>1.135.145,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.350.894,04D	483.404,88	0,00	<b>3.834.298,92D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	799.981,65D	158.938,87	0,00	<b>958.920,52D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	2.842,25 D	5.661,24	0,00	<b>8.503,49D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	2.842,25 D	5.661,24	0,00	<b>8.503,49D</b>
4.00.50.01.02	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	5.960,20 D	0,00	0,00	<b>5.960,20D</b>
4.00.50.01.02.01	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	5.960,20 D	0,00	0,00	<b>5.960,20D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	253.179,20D	25.277,63	0,00	<b>278.456,83D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	251.809,20D	25.277,63	0,00	<b>277.086,83D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	1.370,00 D	0,00	0,00	<b>1.370,00D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	530.000,00D	40.000,00	0,00	<b>570.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	530.000,00D	40.000,00	0,00	<b>570.000,00D</b>
4.00.50.01.06	COMEMORAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	8.000,00 D	88.000,00	0,00	<b>96.000,00D</b>
4.00.50.01.06.01	COMEMORAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	8.000,00 D	88.000,00	0,00	<b>96.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	667.772,34D	112.087,82	0,00	<b>779.860,16D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.784,50 D	400,00	0,00	<b>9.184,50D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.784,50 D	400,00	0,00	<b>9.184,50D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	655.532,59D	107.451,63	0,00	<b>762.984,22D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	655.532,59D	107.451,63	0,00	<b>762.984,22D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.455,25 D	4.236,19	0,00	<b>7.691,44D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.455,25 D	4.236,19	0,00	<b>7.691,44D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.883.140,05D	212.378,19	0,00	<b>2.095.518,24D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	32.666,78D	2.478,35	0,00	<b>35.145,13D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	24.842,97D	2.478,35	0,00	<b>27.321,32D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	7.823,81 D	0,00	0,00	<b>7.823,81D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	59.400,67D	3.049,55	0,00	<b>62.450,22D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	26.140,32D	3.049,55	0,00	<b>29.189,87D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.200,00 D	0,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	30.840,60D	0,00	0,00	<b>30.840,60D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	219,75 D	0,00	0,00	<b>219,75D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	724.930,98D	104.388,02	0,00	<b>829.319,00D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.430,98 D	1.888,02	0,00	<b>9.319,00D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	717.500,00D	102.500,00	0,00	<b>820.000,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	121.635,19D	10.300,00	0,00	<b>131.935,19D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	121.635,19D	10.300,00	0,00	<b>131.935,19D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	793.062,31D	72.089,41	0,00	<b>865.151,72D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.674,35 D	2.069,32	0,00	<b>5.743,67D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	546.867,65D	1.866,33	0,00	<b>548.733,98D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	186.740,00D	29.042,85	0,00	<b>215.782,85D</b>
4.00.50.03.05.04	SEMANA DO SERVIDOR	0,00	22.499,99	0,00	<b>22.499,99D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	20.283,20D	1.385,65	0,00	<b>21.668,85D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	35.497,11D	15.225,27	0,00	<b>50.722,38D</b>
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	41.500,00D	6.500,00	0,00	<b>48.000,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	41.500,00D	6.500,00	0,00	<b>48.000,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	109.944,12D	13.572,86	0,00	<b>123.516,98D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.444,12D	1.072,86	0,00	<b>8.516,98D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	102.500,00D	12.500,00	0,00	<b>115.000,00D</b>
4.02	DESPESAS	6.756.779,61D	899.116,39	0,00	<b>7.655.896,00D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	4.151.060,70D	536.325,78	0,00	<b>4.687.386,48D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.570.042,46D	392.965,42	0,00	<b>2.963.007,88D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.570.042,46D	392.965,42	0,00	<b>2.963.007,88D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.570.042,46D	392.965,42	0,00	<b>2.963.007,88D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.348,57D	10.486,55	0,00	<b>73.835,12D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.348,57D	10.486,55	0,00	<b>73.835,12D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.348,57D	10.486,55	0,00	<b>73.835,12D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	719.840,67D	102.545,08	0,00	<b>822.385,75D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	719.840,67D	102.545,08	0,00	<b>822.385,75D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	614.661,68D	102.177,88	0,00	<b>716.839,56D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	101.569,61D	367,20	0,00	<b>101.936,81D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.609,38D	0,00	0,00	<b>3.609,38D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4.081,24D	167,60	0,00	<b>4.248,84D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4.081,24D	167,60	0,00	<b>4.248,84D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4.081,24D	167,60	0,00	<b>4.248,84D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	229.747,76D	30.161,13	0,00	<b>259.908,89D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	229.747,76D	30.161,13	0,00	<b>259.908,89D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	223.116,16D	29.152,63	0,00	<b>252.268,79D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	6.631,60D	1.008,50	0,00	<b>7.640,10D</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	79.646,38D	10.161,19	0,00	<b>89.807,57D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	79.646,38D	10.161,19	0,00	<b>89.807,57D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	79.646,38D	10.161,19	0,00	<b>89.807,57D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	75.866,38D	10.161,19	0,00	<b>86.027,57D</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	250.754,58D	51.635,59	0,00	<b>302.390,17D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	122.829,32D	8.737,85	0,00	<b>131.567,17D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	28.944,05D	4.851,03	0,00	<b>33.795,08D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	28.944,05D	1.851,03	0,00	<b>30.795,08D</b>
4.02.03.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS DA VICE PRESIDÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	93.885,27D	3.886,82	0,00	<b>97.772,09D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	93.885,27D	886,82	0,00	<b>94.772,09D</b>
4.02.03.01.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE PRESIDÊNCIA	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	68.080,10D	35.686,35	0,00	<b>103.766,45D</b>
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.460,48D	0,00	0,00	<b>4.460,48D</b>
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.460,48D	0,00	0,00	<b>4.460,48D</b>
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	63.619,62D	35.686,35	0,00	<b>99.305,97D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	63.619,62D	35.686,35	0,00	<b>99.305,97D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	59.845,16D	7.211,39	0,00	<b>67.056,55D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	35.089,63D	5.403,39	0,00	<b>40.493,02D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	35.089,63D	4.903,39	0,00	<b>39.993,02D</b>
4.02.03.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	0,00	500,00	0,00	<b>500,00D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	24.755,53D	1.808,00	0,00	<b>26.563,53D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	24.305,53D	1.808,00	0,00	<b>26.113,53D</b>
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	450,00D	0,00	0,00	<b>450,00D</b>
4.02.04	SECRETARIA GERAL	14.096,42D	859,94	0,00	<b>14.956,36D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.096,42D	859,94	0,00	<b>14.956,36D</b>
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.096,42D	859,94	0,00	<b>14.956,36D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.096,42D	859,94	0,00	<b>14.956,36D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.870.875,52D	271.727,74	0,00	<b>2.142.603,26D</b>
4.02.05.01	DESPEGA COM PESSOAL - CAS	354.131,55D	48.742,52	0,00	<b>402.874,07D</b>
4.02.05.01.01	DESPEGA COM PESSOAL - CAS	354.131,55D	48.742,52	0,00	<b>402.874,07D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEGA COM PESSOAL - CAS	354.131,55D	48.742,52	0,00	<b>402.874,07D</b>
4.02.05.02	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - CAS	3.473,67D	423,20	0,00	<b>3.896,87D</b>
4.02.05.02.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - CAS	3.473,67D	423,20	0,00	<b>3.896,87D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - CAS	3.473,67D	423,20	0,00	<b>3.896,87D</b>
4.02.05.03	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.494.495,22D	219.929,62	0,00	<b>1.714.424,84D</b>
4.02.05.03.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.494.495,22D	219.929,62	0,00	<b>1.714.424,84D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.400.495,22D	219.860,62	0,00	<b>1.620.355,84D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	94.000,00D	69,00	0,00	<b>94.069,00D</b>
4.02.05.10	DESPEGAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.10.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	18.426,82D	2.632,40	0,00	<b>21.059,22D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	18.426,82D	2.632,40	0,00	<b>21.059,22D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIACÃO - CAS	18.426,82D	2.632,40	0,00	<b>21.059,22D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	390.346,01D	28.406,15	0,00	<b>418.752,16D</b>
4.02.06.01	DESPEGAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	152.518,06D	20.934,28	0,00	<b>173.452,34D</b>
4.02.06.01.01	DESPEGAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	152.518,06D	20.934,28	0,00	<b>173.452,34D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEGAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	152.518,06D	20.934,28	0,00	<b>173.452,34D</b>
4.02.06.02	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.281,01D	24,15	0,00	<b>1.305,16D</b>
4.02.06.02.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.281,01D	24,15	0,00	<b>1.305,16D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.281,01D	24,15	0,00	<b>1.305,16D</b>
4.02.06.03	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	233.925,59D	7.216,78	0,00	<b>241.142,37D</b>
4.02.06.03.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	233.925,59D	7.216,78	0,00	<b>241.142,37D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	213.268,35D	7.216,78	0,00	<b>220.485,13D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	20.657,24D	0,00	0,00	<b>20.657,24D</b>
4.02.06.10	DESPEGAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	0,00	0,00	<b>1.004,75D</b>
4.02.06.10.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	0,00	0,00	<b>1.004,75D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	0,00	0,00	<b>1.004,75D</b>
4.02.06.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	1.616,60D	230,94	0,00	<b>1.847,54D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	1.616,60D	230,94	0,00	<b>1.847,54D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIACÃO - RIO DE JANEIRO	1.616,60D	230,94	0,00	<b>1.847,54D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	14.162.349,11D	2.717.892,89	2.567.483,43	<b>14.312.758,57D</b>
2	PASSIVO	15.200.728,35C	2.365.015,67	2.633.656,96	<b>15.469.369,64C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.086.724,95C	140,00	1.404.973,97	<b>11.491.558,92C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.125.104,19D	1.523.065,80	0,00	<b>12.648.169,99D</b>
	Resultado	1.038.379,24D	1.523.205,80	1.404.973,97	<b>1.156.611,07D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>