

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	14.312.758,57D	2.582.651,96	2.264.917,43	14.630.493,10D
1.01	CIRCULANTE	4.453.796,00D	2.239.525,69	2.231.855,68	4.461.466,01D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.300.502,79D	1.868.009,19	1.878.084,30	2.290.427,68D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.300.502,79D	1.868.009,19	1.878.084,30	2.290.427,68D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.300.502,79D	1.868.009,19	1.878.084,30	2.290.427,68D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	8.734,88D	9.000,00	15.028,97	2.705,91D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	46.507,26D	41.425,69	44.473,13	43.459,82D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	669.141,07D	1.766.200,80	1.640.304,69	795.037,18D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	380,57D	0,00	0,00	380,57D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.575.739,01D	51.382,70	178.277,51	1.448.844,20D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.153.293,21D	371.516,50	353.771,38	2.171.038,33D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.151.495,21D	371.516,50	353.771,38	2.169.240,33D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	293.414,31D	34.303,51	38.868,32	288.849,50D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	227.741,95D	14.970,28	14.970,28	227.741,95D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	46.801,28D	11.209,73	13.679,56	44.331,45D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	18.871,08D	8.123,50	10.218,48	16.776,10D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.696.793,52D	252.708,34	247.041,40	1.702.460,46D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	216.917,81D	207.561,35	225.300,09	199.179,07D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	810.834,81D	19.882,00	0,00	830.716,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00D	0,00	0,00	419,00D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	0,00	0,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	128.415,52D	25.264,99	21.741,31	131.939,20D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	4.361,66	4.361,66	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	4.361,66	4.361,66	13.418,84D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	37.868,54D	80.142,99	63.500,00	54.511,53D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.203,67D	1.202,61	1.938,80	7.467,48D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.529,77D	746,76	647,68	2.628,85D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	27.135,10D	78.193,62	60.913,52	44.415,20D
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	9.858.962,57D	343.126,27	33.061,75	10.169.027,09D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.175.087,97D	338.653,27	0,00	7.513.741,24D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	7.175.087,97D	338.653,27	0,00	7.513.741,24D
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	7.159.111,64D	338.653,27	0,00	7.497.764,91D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.159.111,64D	338.653,27	0,00	7.497.764,91D
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
1.02.02	INVESTIMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.02.02.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.02.02.01.10	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.02.02.01.10.01	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.595.618,05D	4.473,00	32.053,25	2.568.037,80D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.669.041,59D	4.473,00	0,00	5.673.514,59D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	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	262.269,56D	4.473,00	0,00	266.742,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.269,56D	4.473,00	0,00	266.742,56D
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
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	0,00	0,00	547.041,90D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	0,00	0,00	547.041,90D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.238,79D	0,00	0,00	1.167.238,79D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.238,79D	0,00	0,00	1.167.238,79D
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	3.139.515,74C	0,00	32.053,25	3.171.568,99C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.128.818,35C	0,00	31.502,49	3.160.320,84C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.134.561,86C	0,00	12.787,03	1.147.348,89C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.745,99C	0,00	2.222,84	212.968,83C
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	531.530,13C	0,00	0,00	531.530,13C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	828.912,52C	0,00	9.726,97	838.639,49C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	311.494,35C	0,00	6.765,65	318.260,00C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	10.697,39C	0,00	550,76	11.248,15C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.985,27C	0,00	155,57	2.140,84C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.712,12C	0,00	395,19	9.107,31C
1.02.04	INTANGÍVEL	58.256,55D	0,00	1.008,50	57.248,05D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	119.903,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	119.903,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	119.903,31D
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	62.761,76C	0,00	1.008,50	63.770,26C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	62.761,76C	0,00	1.008,50	63.770,26C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	62.761,76C	0,00	1.008,50	63.770,26C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	15.469.369,64C	2.018.383,05	2.418.235,05	15.869.221,64C
2.01	CIRCULANTE	1.875.563,98C	2.018.383,05	2.079.581,78	1.936.762,71C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	139.607,76C	256.299,22	280.653,18	163.961,72C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	25.135,53C	18.702,31	38.234,65	44.667,87C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	25.135,53C	18.702,31	38.234,65	44.667,87C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	2.434,20	4.867,20	2.433,00C
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	0,00	0,00	2.075,50	2.075,50C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	11.356,21C	8.519,17	3.675,60	6.512,64C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	628,40	628,40C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	10.743,44C	5.755,56	26.036,67	31.024,55C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	2.462,00C	1.318,50	0,00	1.143,50C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	101,00	246,00	145,00C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	573,88C	573,88	705,28	705,28C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	114.295,37C	237.420,05	237.945,53	114.820,85C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	114.295,37C	237.420,05	237.945,53	114.820,85C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	38.407,50	38.407,50	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	9.150,00	12.743,75	3.593,75C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	6.569,50	6.569,50C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	0,00	0,00	285,00	285,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	3.000,00C	12.000,00	9.000,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	255,00	927,00	47.122,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	1.075,27C	1.075,27	0,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.822,78	4.822,78	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	176,86C	176,86	4.473,00	4.473,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	176,86C	176,86	4.473,00	4.473,00C
2.01.01.04.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	176,86C	176,86	0,00	0,00
2.01.01.04.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	0,00	0,00	4.473,00	4.473,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	232.606,75C	288.723,66	281.588,33	225.471,42C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.316,79C	179.489,42	176.098,12	124.925,49C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	128.316,79C	178.289,42	173.698,12	123.725,49C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	128.316,79C	142.568,61	137.977,31	123.725,49C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	20.610,74	20.610,74	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.647,54	13.647,54	0,00
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.462,53	1.462,53	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.289,96C	109.234,24	105.490,21	100.545,93C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	104.289,96C	109.234,24	105.490,21	100.545,93C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	100.288,87C	105.233,15	101.489,12	96.544,84C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.001,09C	4.001,09	4.001,09	4.001,09C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.133,42C	51.783,82	40.802,25	50.151,85C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.133,42C	51.783,82	40.802,25	50.151,85C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.435,67C	2.435,67	2.295,73	2.295,73C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.435,67C	2.435,67	2.295,73	2.295,73C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.01.03.01.02.01	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	10.958,61C	8.779,18	967,50	3.146,93C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.958,61C	8.779,18	967,50	3.146,93C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.188,44C	40.568,97	37.539,02	44.158,49C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47.188,44C	40.568,97	37.539,02	44.158,49C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	44,30C	44,30	44,30	44,30C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	44,30C	44,30	44,30	44,30C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	44,30C	44,30	44,30	44,30C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	44,30C	44,30	44,30	44,30C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.442.171,75C	1.421.532,05	1.476.493,72	1.497.133,42C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	72.129,20C	137.020,57	158.342,90	93.451,53C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	72.129,20C	137.020,57	158.342,90	93.451,53C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	72.129,20C	137.020,57	158.342,90	93.451,53C
2.01.07.03	PROVISÕES	592.392,04C	132.809,69	65.971,32	525.553,67C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	490.972,31C	38.809,69	65.971,32	518.133,94C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	308.564,55C	26.852,19	37.695,13	319.407,49C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.245,86C	10.631,63	19.050,54	33.664,77C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	107.081,72C	1.325,87	4.662,14	110.417,99C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	50.080,18C	0,00	4.563,51	54.643,69C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	94.000,00C	94.000,00	0,00	0,00
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	94.000,00C	94.000,00	0,00	0,00
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	775.706,52C	1.151.701,79	1.252.179,50	876.184,23C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	584.942,28C	408.535,00	452.807,80	629.215,08C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	584.942,28C	408.535,00	452.807,80	629.215,08C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	145.581,80C	22.707,97	63.576,38	186.450,21C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	145.581,80C	22.707,97	63.576,38	186.450,21C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.382,44C	0,00	336,50	23.718,94C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.382,44C	0,00	336,50	23.718,94C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	720.458,82	735.458,82	36.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	720.458,82	735.458,82	36.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	7.159.111,64C	0,00	338.653,27	7.497.764,91C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.159.111,64C	0,00	338.653,27	7.497.764,91C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.159.111,64C	0,00	338.653,27	7.497.764,91C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.159.111,64C	0,00	338.653,27	7.497.764,91C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.159.111,64C	0,00	338.653,27	7.497.764,91C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.434.694,02C	0,00	0,00	6.434.694,02C
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	78.404,19D	0,00	0,00	78.404,19D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	0,00	0,00	78.404,19D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	0,00	0,00	78.404,19D
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	131.520,13D	0,00	0,00	131.520,13D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	11.491.558,92C	0,00	1.392.644,44	12.884.203,36C
3.01	COM RESTRIÇÃO	10.943.189,55C	0,00	1.349.053,53	12.292.243,08C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.836.929,46C	0,00	1.341.063,00	12.177.992,46C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.836.929,46C	0,00	1.341.063,00	12.177.992,46C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.836.929,46C	0,00	1.341.063,00	12.177.992,46C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.836.929,46C	0,00	1.341.063,00	12.177.992,46C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	808,67 D	0,00	0,00	808,67D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	808,67 D	0,00	0,00	808,67D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	808,67 D	0,00	0,00	808,67D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	808,67 D	0,00	0,00	808,67D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	107.068,76C	0,00	7.990,53	115.059,29C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	107.068,76C	0,00	7.990,53	115.059,29C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	107.068,76C	0,00	7.990,53	115.059,29C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.065,76C	0,00	7.990,53	115.056,29C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3,00 C	0,00	0,00	3,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	548.369,37C	0,00	43.590,91	591.960,28C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	24.731,25C	0,00	131,90	24.863,15C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.731,25C	0,00	131,90	24.863,15C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	24.731,25C	0,00	131,90	24.863,15C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	207,96 C	0,00	0,00	207,96C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	24.523,29C	0,00	131,90	24.655,19C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	501.138,12C	0,00	43.459,01	544.597,13C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	501.138,12C	0,00	43.459,01	544.597,13C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	220.046,51C	0,00	17.279,00	237.325,51C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	133.418,76C	0,00	9.141,98	142.560,74C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.027,50C	0,00	8.137,02	94.164,52C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	600,25 C	0,00	0,00	600,25C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	153.229,43C	0,00	14.970,28	168.199,71C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	153.560,30C	0,00	14.970,28	168.530,58C
3.02.05.01.02.90	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS - ALUGUÉIS	330,87 D	0,00	0,00	330,87D
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	126.977,18C	0,00	11.209,73	138.186,91C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	126.977,18C	0,00	11.209,73	138.186,91C
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	885,00 C	0,00	0,00	885,00C
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	885,00 C	0,00	0,00	885,00C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	12.648.169,99D	1.474.761,91	0,00	14.122.931,90D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.992.273,99D	533.079,81	0,00	5.525.353,80D
4.00.01	EDUCAÇÃO	22.830,07D	358,00	0,00	23.188,07D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	22.830,07D	358,00	0,00	23.188,07D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.045,07D	358,00	0,00	8.403,07D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.045,07D	358,00	0,00	8.403,07D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	14.785,00D	0,00	0,00	14.785,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	14.785,00D	0,00	0,00	14.785,00D
4.00.02	SAÚDE	1.135.145,00D	140.000,00	0,00	1.275.145,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.135.145,00D	140.000,00	0,00	1.275.145,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.135.145,00D	140.000,00	0,00	1.275.145,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.135.145,00D	140.000,00	0,00	1.275.145,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.834.298,92D	392.721,81	0,00	4.227.020,73D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	958.920,52D	83.739,12	0,00	1.042.659,64D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	8.503,49D	478,00	0,00	8.981,49D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	8.503,49D	478,00	0,00	8.981,49D
4.00.50.01.02	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	5.960,20D	8.940,20	0,00	14.900,40D
4.00.50.01.02.01	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	5.960,20D	8.940,20	0,00	14.900,40D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	278.456,83D	16.879,92	0,00	295.336,75D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	277.086,83D	16.879,92	0,00	293.966,75D
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	570.000,00D	40.000,00	0,00	610.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	570.000,00D	40.000,00	0,00	610.000,00D
4.00.50.01.06	CELEBRAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	96.000,00D	17.441,00	0,00	113.441,00D
4.00.50.01.06.01	CELEBRAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	96.000,00D	17.441,00	0,00	113.441,00D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	779.860,16D	105.934,04	0,00	885.794,20D
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.184,50D	0,00	0,00	9.184,50D
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.184,50D	0,00	0,00	9.184,50D
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	762.984,22D	105.934,04	0,00	868.918,26D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	762.984,22D	105.934,04	0,00	868.918,26D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.691,44D	0,00	0,00	7.691,44D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.691,44D	0,00	0,00	7.691,44D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.095.518,24D	203.048,65	0,00	2.298.566,89D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	35.145,13D	433,29	0,00	35.578,42D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	27.321,32D	433,29	0,00	27.754,61D
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	7.823,81D	0,00	0,00	7.823,81D
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	62.450,22D	16.278,87	0,00	78.729,09D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	29.189,87D	3.537,54	0,00	32.727,41D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.200,00D	400,00	0,00	2.600,00D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	30.840,60D	300,00	0,00	31.140,60D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	219,75D	12.041,33	0,00	12.261,08D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	829.319,00D	106.367,67	0,00	935.686,67D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.319,00D	3.867,67	0,00	13.186,67D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	820.000,00D	102.500,00	0,00	922.500,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	131.935,19D	20.182,00	0,00	152.117,19D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	131.935,19D	20.182,00	0,00	152.117,19D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	865.151,72D	36.586,43	0,00	901.738,15D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	5.743,67D	1.430,00	0,00	7.173,67D
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	548.733,98D	6.500,00	0,00	555.233,98D
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	215.782,85D	17.206,43	0,00	232.989,28D
4.00.50.03.05.04	SEMANA DO SERVIDOR	22.499,99D	0,00	0,00	22.499,99D
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	21.668,85D	0,00	0,00	21.668,85D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	50.722,38D	11.450,00	0,00	62.172,38D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	48.000,00D	4.500,00	0,00	52.500,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	48.000,00D	4.500,00	0,00	52.500,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	123.516,98D	18.700,39	0,00	142.217,37D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.516,98D	6.200,39	0,00	14.717,37D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	115.000,00D	12.500,00	0,00	127.500,00D
4.02	DESPESAS	7.655.896,00D	941.682,10	0,00	8.597.578,10D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	4.687.386,48D	528.918,09	0,00	5.216.304,57D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.963.007,88D	399.466,98	0,00	3.362.474,86D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.963.007,88D	399.466,98	0,00	3.362.474,86D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.963.007,88D	399.466,98	0,00	3.362.474,86D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73.835,12D	7.865,29	0,00	81.700,41D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73.835,12D	7.865,29	0,00	81.700,41D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73.835,12D	7.865,29	0,00	81.700,41D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	822.385,75D	89.844,78	0,00	912.230,53D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	822.385,75D	89.844,78	0,00	912.230,53D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	716.839,56D	77.693,85	0,00	794.533,41D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	101.936,81D	10.800,00	0,00	112.736,81D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.609,38D	1.350,93	0,00	4.960,31D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4.248,84D	1.542,63	0,00	5.791,47D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4.248,84D	1.542,63	0,00	5.791,47D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	4.248,84D	1.542,63	0,00	5.791,47D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	259.908,89D	30.198,41	0,00	290.107,30D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	259.908,89D	30.198,41	0,00	290.107,30D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	252.268,79D	29.189,91	0,00	281.458,70D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	7.640,10D	1.008,50	0,00	8.648,60D
4.02.01.40	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	0,00	0,00	564.000,00D
4.02.01.40.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	0,00	0,00	564.000,00D
4.02.01.40.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	0,00	0,00	564.000,00D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	89.807,57D	12.518,68	0,00	102.326,25D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	89.807,57D	12.518,68	0,00	102.326,25D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	89.807,57D	12.518,68	0,00	102.326,25D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	86.027,57D	12.518,68	0,00	98.546,25D
4.02.02.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
4.02.03	VICE-PRESIDÊNCIAS	302.390,17D	28.366,61	0,00	330.756,78D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	131.567,17D	14.977,69	0,00	146.544,86D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	33.795,08D	4.031,03	0,00	37.826,11D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	30.795,08D	4.031,03	0,00	34.826,11D
4.02.03.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS DA VICE PRESIDÊNCIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	97.772,09D	10.946,66	0,00	108.718,75D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	94.772,09D	10.946,66	0,00	105.718,75D
4.02.03.01.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE PRESIDÊNCIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	103.766,45D	9.068,15	0,00	112.834,60D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.460,48D	1.711,08	0,00	6.171,56D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	4.460,48D	1.711,08	0,00	6.171,56D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	99.305,97D	7.357,07	0,00	106.663,04D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	99.305,97D	7.357,07	0,00	106.663,04D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	67.056,55D	4.320,77	0,00	71.377,32D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	40.493,02D	704,99	0,00	41.198,01D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	39.993,02D	704,99	0,00	40.698,01D
4.02.03.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	26.563,53D	3.615,78	0,00	30.179,31D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	26.113,53D	3.615,78	0,00	29.729,31D
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	14.956,36D	0,00	0,00	14.956,36D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.956,36D	0,00	0,00	14.956,36D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.956,36D	0,00	0,00	14.956,36D
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.956,36D	0,00	0,00	14.956,36D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	2.142.603,26D	334.740,03	0,00	2.477.343,29D
4.02.05.01	DESPEGA COM PESSOAL - CAS	402.874,07D	49.494,58	0,00	452.368,65D
4.02.05.01.01	DESPEGA COM PESSOAL - CAS	402.874,07D	49.494,58	0,00	452.368,65D
4.02.05.01.01.01	DESPEGA COM PESSOAL - CAS	402.874,07D	49.494,58	0,00	452.368,65D
4.02.05.02	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - CAS	3.896,87D	134,69	0,00	4.031,56D
4.02.05.02.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - CAS	3.896,87D	134,69	0,00	4.031,56D
4.02.05.02.01.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - CAS	3.896,87D	134,69	0,00	4.031,56D
4.02.05.03	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.714.424,84D	282.478,36	0,00	1.996.903,20D
4.02.05.03.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.714.424,84D	282.478,36	0,00	1.996.903,20D
4.02.05.03.01.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.620.355,84D	282.078,36	0,00	1.902.434,20D
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	94.069,00D	400,00	0,00	94.469,00D
4.02.05.10	DESPEGAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	0,00	348,26D
4.02.05.10.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	0,00	348,26D
4.02.05.10.01.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	0,00	348,26D
4.02.05.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	21.059,22D	2.632,40	0,00	23.691,62D
4.02.05.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - CAS	21.059,22D	2.632,40	0,00	23.691,62D
4.02.05.30.01.01	DEPRECIACÃO - CAS	21.059,22D	2.632,40	0,00	23.691,62D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	418.752,16D	37.138,69	0,00	455.890,85D
4.02.06.01	DESPEGAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	173.452,34D	24.118,28	0,00	197.570,62D
4.02.06.01.01	DESPEGAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	173.452,34D	24.118,28	0,00	197.570,62D
4.02.06.01.01.01	DESPEGAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	173.452,34D	24.118,28	0,00	197.570,62D
4.02.06.02	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.305,16D	991,65	0,00	2.296,81D
4.02.06.02.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.305,16D	991,65	0,00	2.296,81D
4.02.06.02.01.01	DESPEGAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.305,16D	991,65	0,00	2.296,81D
4.02.06.03	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	241.142,37D	11.797,82	0,00	252.940,19D
4.02.06.03.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	241.142,37D	11.797,82	0,00	252.940,19D
4.02.06.03.01.01	DESPEGAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	220.485,13D	11.797,82	0,00	232.282,95D
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	20.657,24D	0,00	0,00	20.657,24D
4.02.06.10	DESPEGAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	0,00	0,00	1.004,75D
4.02.06.10.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	0,00	0,00	1.004,75D
4.02.06.10.01.01	DESPEGAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	0,00	0,00	1.004,75D
4.02.06.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	1.847,54D	230,94	0,00	2.078,48D
4.02.06.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - RIO DE JANEIRO	1.847,54D	230,94	0,00	2.078,48D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIACÃO - RIO DE JANEIRO	1.847,54D	230,94	0,00	2.078,48D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	14.312.758,57D	2.582.651,96	2.264.917,43	14.630.493,10D
2	PASSIVO	15.469.369,64C	2.018.383,05	2.418.235,05	15.869.221,64C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.491.558,92C	0,00	1.392.644,44	12.884.203,36C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.648.169,99D	1.474.761,91	0,00	14.122.931,90D
	Resultado	1.156.611,07D	1.474.761,91	1.392.644,44	1.238.728,54D
	Diferença	0,00			0,00