

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	14.630.493,10D	5.508.980,06	11.823.216,58	8.316.256,58D
1.01	CIRCULANTE	4.461.466,01D	2.572.815,92	2.972.674,13	4.061.607,80D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.290.427,68D	1.834.059,64	2.291.293,48	1.833.193,84D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.290.427,68D	1.834.059,64	2.291.293,48	1.833.193,84D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.290.427,68D	1.834.059,64	2.291.293,48	1.833.193,84D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.705,91 D	29.263,91	23.860,42	8.109,40D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	43.459,82D	134.806,29	173.048,68	5.217,43D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	795.037,18D	1.662.314,70	1.817.858,71	639.493,17D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	380,57 D	0,00	0,00	380,57D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.448.844,20D	7.674,74	276.525,67	1.179.993,27D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.171.038,33D	738.756,28	681.380,65	2.228.413,96D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.169.240,33D	738.756,28	681.380,65	2.226.615,96D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	288.849,50D	268.661,65	273.633,00	283.878,15D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	227.741,95D	236.615,68	229.412,65	234.944,98D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	44.331,45D	7.852,21	26.994,61	25.189,05D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.776,10D	24.193,76	17.225,74	23.744,12D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.702.460,46D	317.469,56	285.783,35	1.734.146,67D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	199.179,07D	202.787,29	194.479,63	207.486,73D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	830.716,81D	31.924,23	17.566,23	845.074,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00 D	1.472,50	1.472,50	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	131.939,20D	81.285,54	72.264,99	140.959,75D
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	54.511,53D	148.263,41	117.602,64	85.172,30D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.467,48 D	1.988,80	3.030,11	6.426,17D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.628,85 D	0,00	715,18	1.913,67D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	44.415,20D	146.274,61	113.857,35	76.832,46D
1.01.02.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.50.01.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	10.169.027,09D	2.936.164,14	8.850.542,45	4.254.648,78D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.513.741,24D	2.228.451,79	8.081.056,52	1.661.136,51D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	7.513.741,24D	2.228.451,79	8.081.056,52	1.661.136,51D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.497.764,91D	2.228.451,79	8.081.056,52	1.645.160,18D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	7.497.764,91D	2.228.451,79	8.081.056,52	1.645.160,18D
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	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
1.02.02	INVESTIMENTOS	30.000,00D	10.000,00	40.000,00	0,00
1.02.02.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	30.000,00D	10.000,00	40.000,00	0,00
1.02.02.01.10	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00D	10.000,00	40.000,00	0,00
1.02.02.01.10.01	OUTROS INVESTIMENTOS	30.000,00D	10.000,00	40.000,00	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	2.568.037,80D	697.712,35	728.477,43	2.537.272,72D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.673.514,59D	331.009,06	329.710,06	5.674.813,59D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	266.742,56D	10.362,57	9.063,57	268.041,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.742,56D	10.362,57	9.063,57	268.041,56D
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	38.648,43	38.648,43	547.041,90D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	38.648,43	38.648,43	547.041,90D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.238,79D	259.403,08	259.403,08	1.167.238,79D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.238,79D	259.403,08	259.403,08	1.167.238,79D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	22.594,98	22.594,98	834.473,16D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	22.594,98	22.594,98	834.473,16D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	66.092,20D	47.423,20	47.423,20	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	47.423,20	47.423,20	47.423,20D
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	47.423,20	47.423,20	47.423,20D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.171.568,99C	319.280,09	351.344,17	3.203.633,07C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.160.320,84C	310.172,78	341.686,10	3.191.834,16C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.147.348,89C	0,00	12.787,03	1.160.135,92C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.968,83C	1.309,34	3.543,01	215.202,50C
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	38.648,43	38.648,43	531.530,13C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	838.639,49C	247.620,03	257.347,00	848.366,46C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	318.260,00C	22.594,98	29.360,63	325.025,65C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	11.248,15C	9.107,31	9.658,07	11.798,91C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.140,84C	0,00	155,57	2.296,41C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	9.107,31C	9.107,31	9.502,50	9.502,50C
1.02.04	INTANGÍVEL	57.248,05D	0,00	1.008,50	56.239,55D
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	63.770,26C	0,00	1.008,50	64.778,76C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	63.770,26C	0,00	1.008,50	64.778,76C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	63.770,26C	0,00	1.008,50	64.778,76C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	15.869.221,64C	19.874.928,73	12.128.541,31	8.122.834,22C
2.01	CIRCULANTE	1.936.762,71C	2.606.573,73	2.990.702,95	2.320.891,93C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	163.961,72C	425.222,64	405.545,80	144.284,88C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	44.667,87C	117.976,12	101.961,58	28.653,33C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	44.667,87C	117.976,12	101.961,58	28.653,33C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	2.433,00C	5.102,25	2.669,25	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	894,00	894,00	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	944,75	944,75	0,00
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	2.075,50C	3.112,50	2.075,50	1.038,50C
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	0,00	783,00	783,00C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	6.512,64C	12.540,39	15.238,48	9.210,73C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	628,40C	628,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	31.024,55C	42.439,08	14.386,13	2.971,60C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	1.143,50C	40.554,47	53.950,97	14.540,00C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	145,00C	2.945,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	705,28C	8.205,28	7.609,50	109,50C
2.01.01.01.01.26	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA Z	0,00	260,00	260,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	114.820,85C	302.773,52	301.292,77	113.340,10C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	114.820,85C	302.773,52	301.292,77	113.340,10C
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	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	35.347,50	35.347,50	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	3.593,75C	3.593,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	5.000,00	5.000,00	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
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	23.050,00	26.500,00	3.450,00C
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	285,00C	285,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	23.303,15	23.303,15	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	1.050,00C	24.210,00	23.160,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	138.314,75	138.314,75	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	47.122,00C	10.497,10	10.495,10	47.120,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.075,75	1.075,75	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	997,02	997,02	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	4.473,00C	4.473,00	2.291,45	2.291,45C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	4.473,00C	4.473,00	2.291,45	2.291,45C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	0,00	2.291,45	2.291,45C
2.01.01.04.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	4.473,00C	4.473,00	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	225.471,42C	261.245,47	264.526,81	228.752,76C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	124.925,49C	140.628,35	151.077,57	135.374,71C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	123.725,49C	137.528,35	149.177,57	135.374,71C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	123.725,49C	125.378,91	137.028,13	135.374,71C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	12.149,44	12.149,44	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,00C	3.100,00	1.900,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,00C	3.100,00	1.900,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.545,93C	120.617,12	113.449,24	93.378,05C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	100.545,93C	120.617,12	113.449,24	93.378,05C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	96.544,84C	112.614,94	105.447,06	89.376,96C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.001,09C	8.002,18	8.002,18	4.001,09C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.151,85C	45.388,98	38.783,12	43.545,99C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.151,85C	45.388,98	38.783,12	43.545,99C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.295,73C	2.295,73	2.097,56	2.097,56C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.295,73C	2.295,73	2.097,56	2.097,56C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	3.146,93C	1.574,66	0,00	1.572,27C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	3.146,93C	1.574,66	0,00	1.572,27C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.158,49C	41.518,59	36.685,56	39.325,46C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.158,49C	41.518,59	36.685,56	39.325,46C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	44,30C	44,30	0,00	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	44,30C	44,30	0,00	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	44,30C	44,30	0,00	0,00
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	44,30C	44,30	0,00	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.497.133,42C	1.874.672,34	2.281.847,22	1.904.308,30C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	93.451,53C	179.029,65	229.819,80	144.241,68C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	93.451,53C	179.029,65	229.819,80	144.241,68C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	93.451,53C	179.029,65	229.819,80	144.241,68C
2.01.07.03	PROVISÕES	525.553,67C	127.753,34	562.368,11	960.168,44C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	518.133,94C	71.753,34	114.368,11	560.748,71C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	319.407,49C	42.882,24	58.310,90	334.836,15C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	33.664,77C	10.144,01	28.871,31	52.392,07C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	110.417,99C	12.347,62	17.429,75	115.500,12C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	54.643,69C	6.379,47	9.756,15	58.020,37C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	0,00	56.000,00	448.000,00	392.000,00C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	0,00	56.000,00	448.000,00	392.000,00C
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	1.943,99	1.943,99	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	1.943,99	1.943,99	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99C	1.943,99	1.943,99	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	876.184,23C	1.565.945,36	1.487.715,32	797.954,19C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	629.215,08C	712.613,17	705.696,49	622.298,40C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	629.215,08C	712.613,17	705.696,49	622.298,40C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	186.450,21C	114.411,47	35.977,67	108.016,41C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	186.450,21C	114.411,47	35.977,67	108.016,41C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.718,94C	0,00	22.120,44	45.839,38C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.718,94C	0,00	22.120,44	45.839,38C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	36.800,00C	738.920,72	723.920,72	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	36.800,00C	738.920,72	723.920,72	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	7.497.764,91C	10.475.031,88	4.622.427,15	1.645.160,18C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.497.764,91C	10.475.031,88	4.622.427,15	1.645.160,18C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.497.764,91C	10.475.031,88	4.622.427,15	1.645.160,18C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.497.764,91C	10.475.031,88	4.622.427,15	1.645.160,18C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	7.497.764,91C	10.475.031,88	4.622.427,15	1.645.160,18C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.434.694,02C	6.793.323,12	4.515.411,21	4.156.782,11C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	2.231.200,54	0,00	4.281.897,67C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	2.231.200,54	0,00	4.281.897,67C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	2.231.200,54	0,00	4.281.897,67C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21C	2.231.200,54	0,00	4.281.897,67C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	78.404,19D	4.562.122,58	4.515.411,21	125.115,56D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	0,00	4.509.112,45	4.509.112,45	0,00
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	0,00	4.509.112,45	4.509.112,45	0,00
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	0,00	4.509.112,45	4.509.112,45	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	53.010,13	6.298,76	125.115,56D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19D	53.010,13	6.298,76	125.115,56D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	53.115,94C	53.010,13	0,00	105,81C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	131.520,13D	0,00	6.298,76	125.221,37D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.884.203,36C	439.677,88	1.483.554,43	13.928.079,91C
3.01	COM RESTRIÇÃO	12.292.243,08C	0,00	1.347.462,75	13.639.705,83C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.177.992,46C	0,00	1.339.788,01	13.517.780,47C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.177.992,46C	0,00	1.339.788,01	13.517.780,47C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.177.992,46C	0,00	1.339.788,01	13.517.780,47C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.177.992,46C	0,00	1.339.788,01	13.517.780,47C
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	115.059,29C	0,00	7.674,74	122.734,03C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	115.059,29C	0,00	7.674,74	122.734,03C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	115.059,29C	0,00	7.674,74	122.734,03C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.056,29C	0,00	7.674,74	122.731,03C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3,00 C	0,00	0,00	3,00 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	591.960,28C	439.677,88	136.091,68	288.374,08C
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	24.863,15C	2.765,57	3.474,81	25.572,39C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.863,15C	2.765,57	3.474,81	25.572,39C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	24.863,15C	2.765,57	3.474,81	25.572,39C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	207,96 C	79,33	0,00	128,63C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	24.655,19C	2.686,24	3.474,81	25.443,76C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	544.597,13C	436.912,31	132.616,87	240.301,69C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	544.597,13C	436.912,31	132.616,87	240.301,69C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	237.325,51C	155.383,87	85.891,99	167.833,63C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	142.560,74C	77.459,09	69.824,65	134.926,30C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.164,52C	77.240,15	15.541,16	32.465,53C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	600,25 C	684,63	526,18	441,80C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	168.199,71C	168.530,58	24.174,88	23.844,01C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	168.530,58C	168.530,58	23.844,01	23.844,01C
3.02.05.01.02.90	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS - ALUGUÉIS	330,87 D	0,00	330,87	0,00
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	138.186,91C	112.997,86	7.550,00	32.739,05C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	138.186,91C	112.997,86	7.550,00	32.739,05C
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	885,00 C	0,00	15.000,00	15.885,00C
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	885,00 C	0,00	15.000,00	15.885,00C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.122.931,90D	2.328.985,52	2.717.259,87	13.734.657,55D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.525.353,80D	698.360,58	0,00	6.223.714,38D
4.00.01	EDUCAÇÃO	23.188,07D	1.542,50	0,00	24.730,57D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	23.188,07D	1.542,50	0,00	24.730,57D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.403,07D	1.542,50	0,00	9.945,57D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	8.403,07D	1.542,50	0,00	9.945,57D
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	1.275.145,00D	140.000,00	0,00	1.415.145,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.275.145,00D	140.000,00	0,00	1.415.145,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.275.145,00D	140.000,00	0,00	1.415.145,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.275.145,00D	140.000,00	0,00	1.415.145,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.227.020,73D	556.818,08	0,00	4.783.838,81D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.042.659,64D	158.811,27	0,00	1.201.470,91D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	8.981,49D	66.076,65	0,00	75.058,14D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	8.981,49D	58.026,65	0,00	67.008,14D
4.00.50.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A GERÊNCIA DE	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
4.00.50.01.02	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	14.900,40D	7.100,40	0,00	22.000,80D
4.00.50.01.02.01	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	14.900,40D	7.100,40	0,00	22.000,80D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	295.336,75D	7.103,75	0,00	302.440,50D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	293.966,75D	7.103,75	0,00	301.070,50D
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	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
4.00.50.01.06	CELEBRAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	113.441,00D	78.530,47	0,00	191.971,47D
4.00.50.01.06.01	CELEBRAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	113.441,00D	78.530,47	0,00	191.971,47D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	885.794,20D	86.101,10	0,00	971.895,30D
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	868.918,26D	85.934,04	0,00	954.852,30D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	868.918,26D	85.934,04	0,00	954.852,30D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.691,44D	167,06	0,00	7.858,50D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.691,44D	167,06	0,00	7.858,50D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.298.566,89D	311.905,71	0,00	2.610.472,60D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	35.578,42D	633,38	0,00	36.211,80D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	27.754,61D	633,38	0,00	28.387,99D
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	78.729,09D	38.760,25	0,00	117.489,34D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	32.727,41D	2.073,50	0,00	34.800,91D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	31.140,60D	17.250,00	0,00	48.390,60D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	12.261,08D	19.436,75	0,00	31.697,83D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	935.686,67D	102.500,00	0,00	1.038.186,67D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.186,67D	0,00	0,00	13.186,67D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	922.500,00D	102.500,00	0,00	1.025.000,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	152.117,19D	10.172,00	0,00	162.289,19D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	152.117,19D	10.172,00	0,00	162.289,19D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	901.738,15D	138.440,08	0,00	1.040.178,23D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.173,67D	5.434,34	0,00	12.608,01D
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	555.233,98D	0,00	0,00	555.233,98D
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	232.989,28D	50.297,26	0,00	283.286,54D
4.00.50.03.05.04	SEMANA DO SERVIDOR	22.499,99D	70.148,96	0,00	92.648,95D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	21.668,85D	3.393,77	0,00	25.062,62D
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	62.172,38D	9.165,75	0,00	71.338,13D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	52.500,00D	8.500,00	0,00	61.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	52.500,00D	8.500,00	0,00	61.000,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	142.217,37D	12.900,00	0,00	155.117,37D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.717,37D	400,00	0,00	15.117,37D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	127.500,00D	12.500,00	0,00	140.000,00D
4.02	DESPESAS	8.597.578,10D	1.630.624,94	2.717.259,87	7.510.943,17D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	5.216.304,57D	1.214.792,40	0,95	6.431.096,02D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.362.474,86D	529.415,21	0,00	3.891.890,07D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.362.474,86D	529.415,21	0,00	3.891.890,07D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.362.474,86D	529.415,21	0,00	3.891.890,07D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	81.700,41D	9.450,95	0,00	91.151,36D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	81.700,41D	9.450,95	0,00	91.151,36D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	81.700,41D	9.450,95	0,00	91.151,36D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	912.230,53D	194.312,07	0,00	1.106.542,60D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	912.230,53D	194.312,07	0,00	1.106.542,60D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	794.533,41D	192.659,00	0,00	987.192,41D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	112.736,81D	319,76	0,00	113.056,57D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	4.960,31D	1.333,31	0,00	6.293,62D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	5.791,47D	772,53	0,95	6.563,05D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	5.791,47D	772,53	0,95	6.563,05D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	5.791,47D	772,53	0,95	6.563,05D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	290.107,30D	32.841,64	0,00	322.948,94D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	290.107,30D	32.841,64	0,00	322.948,94D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	281.458,70D	31.833,14	0,00	313.291,84D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	8.648,60D	1.008,50	0,00	9.657,10D
4.02.01.40	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	448.000,00	0,00	1.012.000,00D
4.02.01.40.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	448.000,00	0,00	1.012.000,00D
4.02.01.40.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	564.000,00D	448.000,00	0,00	1.012.000,00D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	102.326,25D	2.170,15	0,00	104.496,40D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.326,25D	2.170,15	0,00	104.496,40D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	102.326,25D	2.170,15	0,00	104.496,40D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	98.546,25D	2.170,15	0,00	100.716,40D
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	330.756,78D	111.156,75	0,00	441.913,53D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	146.544,86D	25.414,75	0,00	171.959,61D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	37.826,11D	0,00	0,00	37.826,11D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	34.826,11D	0,00	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	108.718,75D	25.414,75	0,00	134.133,50D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	105.718,75D	25.414,75	0,00	131.133,50D
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	112.834,60D	76.892,00	0,00	189.726,60D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.171,56D	1.500,00	0,00	7.671,56D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.171,56D	1.500,00	0,00	7.671,56D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	106.663,04D	75.392,00	0,00	182.055,04D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	106.663,04D	75.392,00	0,00	182.055,04D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	71.377,32D	8.850,00	0,00	80.227,32D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	41.198,01D	1.000,00	0,00	42.198,01D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	40.698,01D	1.000,00	0,00	41.698,01D
4.02.03.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	30.179,31D	7.850,00	0,00	38.029,31D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	29.729,31D	7.850,00	0,00	37.579,31D
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	2.109,82	0,00	17.066,18D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.956,36D	2.109,82	0,00	17.066,18D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.956,36D	2.109,82	0,00	17.066,18D
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	14.956,36D	2.109,82	0,00	17.066,18D
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	2.477.343,29D	239.915,63	2.717.258,92	0,00
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	452.368,65D	22.708,41	475.077,06	0,00
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	452.368,65D	22.708,41	475.077,06	0,00
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	452.368,65D	22.708,41	475.077,06	0,00
4.02.05.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	4.031,56D	406,38	4.437,94	0,00
4.02.05.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	4.031,56D	406,38	4.437,94	0,00
4.02.05.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS	4.031,56D	406,38	4.437,94	0,00
4.02.05.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.996.903,20D	216.800,84	2.213.704,04	0,00
4.02.05.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.996.903,20D	216.800,84	2.213.704,04	0,00
4.02.05.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.902.434,20D	214.600,84	2.117.035,04	0,00
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	94.469,00D	2.200,00	96.669,00	0,00
4.02.05.10	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	348,26	0,00
4.02.05.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	348,26	0,00
4.02.05.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAS	348,26D	0,00	348,26	0,00
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	23.691,62D	0,00	23.691,62	0,00
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	23.691,62D	0,00	23.691,62	0,00
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	23.691,62D	0,00	23.691,62	0,00
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	455.890,85D	60.480,19	0,00	516.371,04D
4.02.06.01	DESPEZAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	197.570,62D	34.107,69	0,00	231.678,31D
4.02.06.01.01	DESPEZAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	197.570,62D	34.107,69	0,00	231.678,31D
4.02.06.01.01.01	DESPEZAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	197.570,62D	34.107,69	0,00	231.678,31D
4.02.06.02	DESPEZAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	2.296,81D	24,15	0,00	2.320,96D
4.02.06.02.01	DESPEZAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	2.296,81D	24,15	0,00	2.320,96D
4.02.06.02.01.01	DESPEZAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	2.296,81D	24,15	0,00	2.320,96D
4.02.06.03	DESPEZAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	252.940,19D	26.000,17	0,00	278.940,36D
4.02.06.03.01	DESPEZAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	252.940,19D	26.000,17	0,00	278.940,36D
4.02.06.03.01.01	DESPEZAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	232.282,95D	26.000,17	0,00	258.283,12D
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	DESPEZAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	117,24	0,00	1.121,99D
4.02.06.10.01	DESPEZAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	117,24	0,00	1.121,99D
4.02.06.10.01.01	DESPEZAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.004,75D	117,24	0,00	1.121,99D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.078,48D	230,94	0,00	2.309,42D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.078,48D	230,94	0,00	2.309,42D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.078,48D	230,94	0,00	2.309,42D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.911,91	2.277.911,91	0,00
5.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.911,91	2.277.911,91	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.911,91	2.277.911,91	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.911,91	2.277.911,91	0,00
5.01.01.01.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.911,91	2.277.911,91	0,00
5.01.01.01.01.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.911,91	2.277.911,91	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	14.630.493,10D	5.508.980,06	11.823.216,58	8.316.256,58D
2	PASSIVO	15.869.221,64C	19.874.928,73	12.128.541,31	8.122.834,22C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.884.203,36C	439.677,88	1.483.554,43	13.928.079,91C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.122.931,90D	2.328.985,52	2.717.259,87	13.734.657,55D
5	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.911,91	2.277.911,91	0,00
	Resultado	1.238.728,54D	5.046.575,31	6.478.726,21	193.422,36C
	Diferença	0,00			0,00
