

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	14.086.281,19D	3.156.258,05	3.080.190,13	<b>14.162.349,11D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.058.376,28D	2.662.245,77	3.047.232,29	<b>4.673.389,76D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.892.673,36D	2.190.979,28	2.575.604,90	<b>2.508.047,74D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.892.673,36D	2.190.979,28	2.575.604,90	<b>2.508.047,74D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.892.673,36D	2.190.979,28	2.575.604,90	<b>2.508.047,74D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.823,77D	15.000,00	8.580,42	<b>11.243,35D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	47.510,09D	38.594,96	1.441,64	<b>84.663,41D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	589.040,07D	2.124.790,96	2.078.859,79	<b>634.971,24D</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	2.250.918,86D	12.593,36	486.723,05	<b>1.776.789,17D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.165.702,92D	471.266,49	471.627,39	<b>2.165.342,02D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.163.904,92D	471.266,49	471.627,39	<b>2.163.544,02D</b>
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	297.938,97D	40.275,24	41.630,38	<b>296.583,83D</b>
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	229.710,32D	14.970,28	16.938,65	<b>227.741,95D</b>
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	50.365,97D	15.605,82	15.481,65	<b>50.490,14D</b>
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.862,68D	9.699,14	9.210,08	<b>18.351,74D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.703.255,12D	364.729,22	367.241,57	<b>1.700.742,77D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	239.551,93D	231.769,89	235.430,78	<b>235.891,04D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	794.814,81D	510,00	0,00	<b>795.324,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00D	0,00	0,00	<b>419,00D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	5.300,00	5.300,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	128.263,00D	127.149,33	126.510,79	<b>128.901,54D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	31,71	31,71	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	31,71	31,71	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	100.000,00D	10.000,00	0,00	<b>110.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	100.000,00D	10.000,00	0,00	<b>110.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	49.291,99D	56.230,32	62.723,73	<b>42.798,58D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.414,35D	1.202,61	2.324,10	<b>9.292,86D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.618,23D	260,00	679,25	<b>3.198,98D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	35.259,41D	54.767,71	59.720,38	<b>30.306,74D</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	9.027.904,91D	494.012,28	32.957,84	<b>9.488.959,35D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.316.044,00D	494.012,28	0,00	<b>6.810.056,28D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	6.316.044,00D	494.012,28	0,00	<b>6.810.056,28D</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	6.300.067,67D	494.012,28	0,00	<b>6.794.079,95D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	6.300.067,67D	494.012,28	0,00	<b>6.794.079,95D</b>
1.02.01.02.20	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.20.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.30	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.30.01	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.651.587,36D	0,00	31.949,34	<b>2.619.638,02D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.661.045,59D	0,00	0,00	<b>5.661.045,59D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.269,56D	0,00	0,00	<b>262.269,56D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.269,56D	0,00	0,00	<b>262.269,56D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	0,00	0,00	<b>547.041,90D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	0,00	0,00	<b>547.041,90D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.159.242,79D	0,00	0,00	<b>1.159.242,79D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.159.242,79D	0,00	0,00	<b>1.159.242,79D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	0,00	0,00	<b>834.473,16D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	66.092,20D	0,00	0,00	<b>66.092,20D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	0,00	<b>47.423,20D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.075.550,43C	0,00	31.949,34	<b>3.107.499,77C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.065.954,56C	0,00	31.398,58	<b>3.097.353,14C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.108.987,80C	0,00	12.787,03	<b>1.121.774,83C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.374,87C	0,00	2.185,56	<b>208.560,43C</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	809.525,21C	0,00	9.660,34	<b>819.185,55C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	297.963,05C	0,00	6.765,65	<b>304.728,70C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	9.595,87C	0,00	550,76	<b>10.146,63C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.674,13C	0,00	155,57	<b>1.829,70C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	7.921,74C	0,00	395,19	<b>8.316,93C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	60.273,55D	0,00	1.008,50	<b>59.265,05D</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	60.744,76C	0,00	1.008,50	<b>61.753,26C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	60.744,76C	0,00	1.008,50	<b>61.753,26C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	60.744,76C	0,00	1.008,50	<b>61.753,26C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	14.951.539,54C	2.803.076,47	3.052.265,28	<b>15.200.728,35C</b>
2.01	CIRCULANTE	2.216.777,85C	2.803.076,47	2.558.253,00	<b>1.971.954,38C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	294.390,25C	369.167,79	316.560,43	<b>241.782,89C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	7.357,97C	7.357,97	26.660,93	<b>26.660,93C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	7.357,97C	7.357,97	26.660,93	<b>26.660,93C</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	7.091,97C	7.091,97	10.616,28	<b>10.616,28C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	266,00C	266,00	601,00	<b>601,00C</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	0,00	0,00	15.443,65	<b>15.443,65C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	273.350,43C	353.637,97	289.722,64	<b>209.435,10C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	273.350,43C	353.637,97	289.722,64	<b>209.435,10C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	500,00C	6.000,00	5.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	14.241,43C	53.038,33	38.797,50	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	4.500,00C	11.800,00	7.300,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	13.139,00C	6.569,50	0,00	<b>6.569,50C</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	100.000,00C	78.155,00	28.155,00	<b>50.000,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	7.500,00	7.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	3.000,00	<b>3.000,00C</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	0,00	5.000,00	60.000,00	<b>55.000,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	139.770,00C	46.870,00	765,00	<b>93.665,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.075,27	1.075,27	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.239,87	5.239,87	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	13.681,85C	8.171,85	176,86	<b>5.686,86C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	13.681,85C	8.171,85	176,86	<b>5.686,86C</b>
2.01.01.04.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	176,86C	176,86	176,86	<b>176,86C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	7.994,99C	7.994,99	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.14	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N	5.510,00C	0,00	0,00	<b>5.510,00C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	281.959,73C	292.051,42	257.150,18	<b>247.058,49C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	165.868,83C	178.889,46	158.556,21	<b>145.535,58C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	165.868,83C	177.789,46	157.456,21	<b>145.535,58C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	149.051,50C	149.051,50	145.535,58	<b>145.535,58C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.920,63	11.920,63	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.06	13º SALÁRIO A PAGAR	16.817,33C	16.817,33	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.100,00	1.100,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.100,00	1.100,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	116.090,90C	113.161,96	98.593,97	<b>101.522,91C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	116.090,90C	113.161,96	98.593,97	<b>101.522,91C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	112.456,18C	109.527,24	94.959,25	<b>97.888,19C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.634,72C	3.634,72	3.634,72	<b>3.634,72C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.113,55C	47.666,20	41.735,40	<b>61.182,75C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.113,55C	47.666,20	41.735,40	<b>61.182,75C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.298,96C	2.298,96	2.213,54	<b>2.213,54C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.298,96C	2.298,96	2.213,54	<b>2.213,54C</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	14.102,45C	1.571,92	0,00	<b>12.530,53C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	14.102,45C	1.571,92	0,00	<b>12.530,53C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.161,44C	43.795,32	39.521,86	<b>45.887,98C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.161,44C	43.795,32	39.521,86	<b>45.887,98C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8,58C	253.128,49	253.172,88	<b>52,97C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	8,58C	253.128,49	253.172,88	<b>52,97C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	8,58 C	253.128,49	253.172,88	<b>52,97 C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	8,58 C	253.128,49	253.172,88	<b>52,97 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.573.305,74 C	1.841.062,57	1.689.634,11	<b>1.421.877,28 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	87.228,92 C	157.467,60	135.817,82	<b>65.579,14 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	87.228,92 C	157.467,60	135.817,82	<b>65.579,14 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	87.228,92 C	157.467,60	135.817,82	<b>65.579,14 C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	726.922,26 C	109.985,17	51.902,49	<b>668.839,58 C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	437.502,53 C	15.985,17	51.902,49	<b>473.419,85 C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	297.224,36 C	15.175,79	23.093,88	<b>305.142,45 C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.744,97	<b>18.744,97 C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	103.198,84 C	809,38	3.560,62	<b>105.950,08 C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	37.079,33 C	0,00	6.503,02	<b>43.582,35 C</b>
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	282.000,00 C	94.000,00	0,00	<b>188.000,00 C</b>
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	282.000,00 C	94.000,00	0,00	<b>188.000,00 C</b>
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	<b>7.419,73 C</b>
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	<b>7.419,73 C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	757.210,57 C	1.573.609,80	1.501.913,80	<b>685.514,57 C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	562.775,03 C	534.886,51	471.181,71	<b>499.070,23 C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	562.775,03 C	534.886,51	471.181,71	<b>499.070,23 C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	63.285,79 C	21.390,79	60.182,65	<b>102.077,65 C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	63.285,79 C	21.390,79	60.182,65	<b>102.077,65 C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	19.749,75 C	0,00	3.216,94	<b>22.966,69 C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	19.749,75 C	0,00	3.216,94	<b>22.966,69 C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	111.400,00 C	1.017.332,50	967.332,50	<b>61.400,00 C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	111.400,00 C	1.017.332,50	967.332,50	<b>61.400,00 C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	6.300.067,67 C	0,00	494.012,28	<b>6.794.079,95 C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.300.067,67 C	0,00	494.012,28	<b>6.794.079,95 C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.300.067,67 C	0,00	494.012,28	<b>6.794.079,95 C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.300.067,67 C	0,00	494.012,28	<b>6.794.079,95 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	6.300.067,67 C	0,00	494.012,28	<b>6.794.079,95 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.434.694,02 C	0,00	0,00	<b>6.434.694,02 C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21 C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21 C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21 C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21 C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21 C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21 C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.513.098,21 C	0,00	0,00	<b>6.513.098,21 C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	78.404,19 D	0,00	0,00	<b>78.404,19 D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19 D	0,00	0,00	<b>78.404,19 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.404,19 D	0,00	0,00	<b>78.404,19 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	53.115,94 C	0,00	0,00	<b>53.115,94 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	131.520,13 D	0,00	0,00	<b>131.520,13 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	8.675.464,99C	330,87	1.411.590,83	<b>10.086.724,95C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	8.233.903,92C	0,00	1.356.407,54	<b>9.590.311,46C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.150.736,73C	0,00	1.343.814,18	<b>9.494.550,91C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.150.736,73C	0,00	1.343.814,18	<b>9.494.550,91C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.150.736,73C	0,00	1.343.814,18	<b>9.494.550,91C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.150.736,73C	0,00	1.343.814,18	<b>9.494.550,91C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	668,67 D	0,00	0,00	<b>668,67D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	83.835,86C	0,00	12.593,36	<b>96.429,22C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	83.835,86C	0,00	12.593,36	<b>96.429,22C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	83.835,86C	0,00	12.593,36	<b>96.429,22C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.832,86C	0,00	12.593,36	<b>96.426,22C</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	441.561,07C	330,87	55.183,29	<b>496.413,49C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	2.500,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	2.500,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	2.500,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	20.000,00C	0,00	2.500,00	<b>22.500,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	23.874,16C	0,00	552,24	<b>24.426,40C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.874,16C	0,00	552,24	<b>24.426,40C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	23.874,16C	0,00	552,24	<b>24.426,40C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	204,33 C	0,00	0,00	<b>204,33C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	23.669,83C	0,00	552,24	<b>24.222,07C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	397.686,91C	330,87	52.131,05	<b>449.487,09C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	397.686,91C	330,87	52.131,05	<b>449.487,09C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	176.675,13C	0,00	21.269,95	<b>197.945,08C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	112.502,55C	0,00	9.070,81	<b>121.573,36C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.592,25C	0,00	12.199,14	<b>75.791,39C</b>
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	580,33 C	0,00	0,00	<b>580,33C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	123.619,74C	330,87	14.970,28	<b>138.259,15C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	123.619,74C	0,00	14.970,28	<b>138.590,02C</b>
3.02.05.01.02.90	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS - ALUGUÉIS	0,00	330,87	0,00	<b>330,87D</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	97.392,04C	0,00	15.605,82	<b>112.997,86C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	97.392,04C	0,00	15.605,82	<b>112.997,86C</b>
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	285,00	<b>285,00C</b>
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	285,00	<b>285,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	9.540.723,34D	1.584.380,85	0,00	<b>11.125.104,19D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.803.753,45D	564.571,13	0,00	<b>4.368.324,58D</b>
4.00.01	EDUCAÇÃO	18.248,74D	4.036,80	0,00	<b>22.285,54D</b>
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.248,74D	4.036,80	0,00	<b>22.285,54D</b>
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.463,74D	4.036,80	0,00	<b>7.500,54D</b>
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.463,74D	4.036,80	0,00	<b>7.500,54D</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	855.145,00D	140.000,00	0,00	<b>995.145,00D</b>
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	855.145,00D	140.000,00	0,00	<b>995.145,00D</b>
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	855.145,00D	140.000,00	0,00	<b>995.145,00D</b>
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	855.145,00D	140.000,00	0,00	<b>995.145,00D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.930.359,71D	420.534,33	0,00	<b>3.350.894,04D</b>
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	713.539,27D	86.442,38	0,00	<b>799.981,65D</b>
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	2.464,94D	377,31	0,00	<b>2.842,25D</b>
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	2.464,94D	377,31	0,00	<b>2.842,25D</b>
4.00.50.01.02	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	3.160,00D	2.800,20	0,00	<b>5.960,20D</b>
4.00.50.01.02.01	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	3.160,00D	2.800,20	0,00	<b>5.960,20D</b>
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	239.914,33D	13.264,87	0,00	<b>253.179,20D</b>
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	238.544,33D	13.264,87	0,00	<b>251.809,20D</b>
4.00.50.01.04.02	OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE	1.370,00D	0,00	0,00	<b>1.370,00D</b>
4.00.50.01.05	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	460.000,00D	70.000,00	0,00	<b>530.000,00D</b>
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	460.000,00D	70.000,00	0,00	<b>530.000,00D</b>
4.00.50.01.06	COMEMORAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	8.000,00D	0,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.00.50.01.06.01	COMEMORAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	8.000,00D	0,00	0,00	<b>8.000,00D</b>
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	498.983,43D	168.788,91	0,00	<b>667.772,34D</b>
4.00.50.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.887,32D	1.897,18	0,00	<b>8.784,50D</b>
4.00.50.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.887,32D	1.897,18	0,00	<b>8.784,50D</b>
4.00.50.02.02	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	489.598,55D	165.934,04	0,00	<b>655.532,59D</b>
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	489.598,55D	165.934,04	0,00	<b>655.532,59D</b>
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.497,56D	957,69	0,00	<b>3.455,25D</b>
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	2.497,56D	957,69	0,00	<b>3.455,25D</b>
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.717.837,01D	165.303,04	0,00	<b>1.883.140,05D</b>
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	29.212,08D	3.454,70	0,00	<b>32.666,78D</b>
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	21.388,27D	3.454,70	0,00	<b>24.842,97D</b>
4.00.50.03.01.02	AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E	7.823,81D	0,00	0,00	<b>7.823,81D</b>
4.00.50.03.02	NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL	52.374,70D	7.025,97	0,00	<b>59.400,67D</b>
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	23.064,35D	3.075,97	0,00	<b>26.140,32D</b>
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.200,00D	0,00	0,00	<b>2.200,00D</b>
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	26.890,60D	3.950,00	0,00	<b>30.840,60D</b>
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	219,75D	0,00	0,00	<b>219,75D</b>
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	621.965,68D	102.965,30	0,00	<b>724.930,98D</b>
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	6.965,68D	465,30	0,00	<b>7.430,98D</b>
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	615.000,00D	102.500,00	0,00	<b>717.500,00D</b>
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	105.835,19D	15.800,00	0,00	<b>121.635,19D</b>
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	105.835,19D	15.800,00	0,00	<b>121.635,19D</b>
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	771.005,24D	22.057,07	0,00	<b>793.062,31D</b>
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.674,35D	0,00	0,00	<b>3.674,35D</b>
4.00.50.03.05.02	FESTA JUNINA	532.100,85D	14.766,80	0,00	<b>546.867,65D</b>
4.00.50.03.05.03	COPA SINDILEGIS	185.975,00D	765,00	0,00	<b>186.740,00D</b>
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	19.283,20D	1.000,00	0,00	<b>20.283,20D</b>
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	29.971,84D	5.525,27	0,00	<b>35.497,11D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	33.000,00D	8.500,00	0,00	<b>41.500,00D</b>
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	33.000,00D	8.500,00	0,00	<b>41.500,00D</b>
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	104.444,12D	5.500,00	0,00	<b>109.944,12D</b>
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.444,12D	0,00	0,00	<b>7.444,12D</b>
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	97.000,00D	5.500,00	0,00	<b>102.500,00D</b>
4.02	DESPESAS	5.736.969,89D	1.019.809,72	0,00	<b>6.756.779,61D</b>
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	3.639.280,99D	511.779,71	0,00	<b>4.151.060,70D</b>
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.188.758,58D	381.283,88	0,00	<b>2.570.042,46D</b>
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.188.758,58D	381.283,88	0,00	<b>2.570.042,46D</b>
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	2.188.758,58D	381.283,88	0,00	<b>2.570.042,46D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.428,86D	14.919,71	0,00	<b>63.348,57D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.428,86D	14.919,71	0,00	<b>63.348,57D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.428,86D	14.919,71	0,00	<b>63.348,57D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	635.390,37D	84.450,30	0,00	<b>719.840,67D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	635.390,37D	84.450,30	0,00	<b>719.840,67D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	531.754,55D	82.907,13	0,00	<b>614.661,68D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	100.257,11D	1.312,50	0,00	<b>101.569,61D</b>
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	3.378,71D	230,67	0,00	<b>3.609,38D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	3.049,92D	1.031,32	0,00	<b>4.081,24D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	3.049,92D	1.031,32	0,00	<b>4.081,24D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	3.049,92D	1.031,32	0,00	<b>4.081,24D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	199.653,26D	30.094,50	0,00	<b>229.747,76D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	199.653,26D	30.094,50	0,00	<b>229.747,76D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	194.030,16D	29.086,00	0,00	<b>223.116,16D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	5.623,10D	1.008,50	0,00	<b>6.631,60D</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	72.404,86D	7.241,52	0,00	<b>79.646,38D</b>
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	72.404,86D	7.241,52	0,00	<b>79.646,38D</b>
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	72.404,86D	7.241,52	0,00	<b>79.646,38D</b>
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	68.624,86D	7.241,52	0,00	<b>75.866,38D</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	186.632,39D	64.122,19	0,00	<b>250.754,58D</b>
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	82.980,39D	39.848,93	0,00	<b>122.829,32D</b>
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	26.824,44D	2.119,61	0,00	<b>28.944,05D</b>
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	26.824,44D	2.119,61	0,00	<b>28.944,05D</b>
4.02.03.01.02	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	56.155,95D	37.729,32	0,00	<b>93.885,27D</b>
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	56.155,95D	37.729,32	0,00	<b>93.885,27D</b>
4.02.03.02	VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL	48.630,10D	19.450,00	0,00	<b>68.080,10D</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	44.169,62D	19.450,00	0,00	<b>63.619,62D</b>
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	44.169,62D	19.450,00	0,00	<b>63.619,62D</b>
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	55.021,90D	4.823,26	0,00	<b>59.845,16D</b>
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	31.266,37D	3.823,26	0,00	<b>35.089,63D</b>
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	31.266,37D	3.823,26	0,00	<b>35.089,63D</b>
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	23.755,53D	1.000,00	0,00	<b>24.755,53D</b>
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	23.305,53D	1.000,00	0,00	<b>24.305,53D</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	10.055,38D	4.041,04	0,00	<b>14.096,42D</b>
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.055,38D	4.041,04	0,00	<b>14.096,42D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.055,38D	4.041,04	0,00	<b>14.096,42D</b>
4.02.04.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.055,38D	4.041,04	0,00	<b>14.096,42D</b>
4.02.05	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS	1.483.816,18D	387.059,34	0,00	<b>1.870.875,52D</b>
4.02.05.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	300.094,95D	54.036,60	0,00	<b>354.131,55D</b>
4.02.05.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	300.094,95D	54.036,60	0,00	<b>354.131,55D</b>
4.02.05.01.01.01	DESPEZA COM PESSOAL - CAS	300.094,95D	54.036,60	0,00	<b>354.131,55D</b>
4.02.05.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.722,56 D	751,11	0,00	<b>3.473,67D</b>
4.02.05.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.722,56 D	751,11	0,00	<b>3.473,67D</b>
4.02.05.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CAS	2.722,56 D	751,11	0,00	<b>3.473,67D</b>
4.02.05.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.164.855,99D	329.639,23	0,00	<b>1.494.495,22D</b>
4.02.05.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.164.855,99D	329.639,23	0,00	<b>1.494.495,22D</b>
4.02.05.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS	1.070.855,99D	329.639,23	0,00	<b>1.400.495,22D</b>
4.02.05.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS	94.000,00D	0,00	0,00	<b>94.000,00D</b>
4.02.05.10	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	348,26 D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	348,26 D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAS	348,26 D	0,00	0,00	<b>348,26D</b>
4.02.05.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	15.794,42D	2.632,40	0,00	<b>18.426,82D</b>
4.02.05.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS	15.794,42D	2.632,40	0,00	<b>18.426,82D</b>
4.02.05.30.01.01	DEPRECIÇÃO - CAS	15.794,42D	2.632,40	0,00	<b>18.426,82D</b>
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	344.780,09D	45.565,92	0,00	<b>390.346,01D</b>
4.02.06.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	131.479,49D	21.038,57	0,00	<b>152.518,06D</b>
4.02.06.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	131.479,49D	21.038,57	0,00	<b>152.518,06D</b>
4.02.06.01.01.01	DESPEAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	131.479,49D	21.038,57	0,00	<b>152.518,06D</b>
4.02.06.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.256,86 D	24,15	0,00	<b>1.281,01D</b>
4.02.06.02.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.256,86 D	24,15	0,00	<b>1.281,01D</b>
4.02.06.02.01.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	1.256,86 D	24,15	0,00	<b>1.281,01D</b>
4.02.06.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	210.653,33D	23.272,26	0,00	<b>233.925,59D</b>
4.02.06.03.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	210.653,33D	23.272,26	0,00	<b>233.925,59D</b>
4.02.06.03.01.01	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	189.996,09D	23.272,26	0,00	<b>213.268,35D</b>
4.02.06.03.01.02	OUTRAS DESPEAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO	20.657,24D	0,00	0,00	<b>20.657,24D</b>
4.02.06.10	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	4,75 D	1.000,00	0,00	<b>1.004,75D</b>
4.02.06.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	4,75 D	1.000,00	0,00	<b>1.004,75D</b>
4.02.06.10.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	4,75 D	1.000,00	0,00	<b>1.004,75D</b>
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.385,66 D	230,94	0,00	<b>1.616,60D</b>
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.385,66 D	230,94	0,00	<b>1.616,60D</b>
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	1.385,66 D	230,94	0,00	<b>1.616,60D</b>



# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	14.086.281,19D	3.156.258,05	3.080.190,13	<b>14.162.349,11D</b>
2	PASSIVO	14.951.539,54C	2.803.076,47	3.052.265,28	<b>15.200.728,35C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.675.464,99C	330,87	1.411.590,83	<b>10.086.724,95C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.540.723,34D	1.584.380,85	0,00	<b>11.125.104,19D</b>
	Resultado	865.258,35D	1.584.711,72	1.411.590,83	<b>1.038.379,24D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>