

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	8.316.256,58D	2.121.587,03	2.482.842,71	7.955.000,90D
1.01	CIRCULANTE	4.061.607,80D	2.078.752,35	2.449.673,79	3.690.686,36D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.833.193,84D	1.836.847,54	1.943.415,71	1.726.625,67D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.833.193,84D	1.836.847,54	1.943.415,71	1.726.625,67D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.833.193,84D	1.836.847,54	1.943.415,71	1.726.625,67D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	8.109,40D	12.000,00	10.259,93	9.849,47D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.217,43D	0,00	1.350,00	3.867,43D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	639.493,17D	1.718.782,92	1.728.212,11	630.063,98D
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	1.179.993,27D	106.064,62	203.593,67	1.082.464,22D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.228.413,96D	241.904,81	506.258,08	1.964.060,69D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.226.615,96D	241.904,81	506.258,08	1.962.262,69D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	283.878,15D	24.544,09	51.537,79	256.884,45D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	234.944,98D	24.064,53	22.173,31	236.836,20D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	25.189,05D	0,00	13.979,32	11.209,73D
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	23.744,12D	479,56	15.385,16	8.838,52D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.734.146,67D	210.378,45	272.629,20	1.671.895,92D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	207.486,73D	143.077,48	206.734,95	143.829,26D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	845.074,81D	44.076,00	43.566,00	845.584,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	419,00D	3.024,80	1.024,80	2.419,00D
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	140.959,75D	20.200,17	21.303,45	139.856,47D
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	100.000,00	10.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	110.000,00D	0,00	100.000,00	10.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	85.172,30D	2.620,61	77.729,43	10.063,48D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.426,17D	1.202,61	2.219,41	5.409,37D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.913,67D	1.418,00	549,85	2.781,82D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	76.832,46D	0,00	74.960,17	1.872,29D
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	4.254.648,78D	42.834,68	33.168,92	4.264.314,54D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.661.136,51D	31.274,68	0,00	1.692.411,19D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.661.136,51D	31.274,68	0,00	1.692.411,19D
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	1.645.160,18D	31.274,68	0,00	1.676.434,86D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.645.160,18D	31.274,68	0,00	1.676.434,86D
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
1.02.03	IMOBILIZADO	2.537.272,72D	11.560,00	32.160,42	2.516.672,30D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.674.813,59D	11.560,00	0,00	5.686.373,59D
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	268.041,56D	3.660,00	0,00	271.701,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.041,56D	3.660,00	0,00	271.701,56D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	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	7.900,00	0,00	1.175.138,79D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.238,79D	7.900,00	0,00	1.175.138,79D
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	3.203.633,07C	0,00	32.160,42	3.235.793,49C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.191.834,16C	0,00	31.609,66	3.223.443,82C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.160.135,92C	0,00	12.787,03	1.172.922,95C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.202,50C	0,00	2.264,17	217.466,67C
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	848.366,46C	0,00	9.792,81	858.159,27C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	325.025,65C	0,00	6.765,65	331.791,30C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	11.798,91C	0,00	550,76	12.349,67C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.296,41C	0,00	155,57	2.451,98C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	9.502,50C	0,00	395,19	9.897,69C
1.02.04	INTANGÍVEL	56.239,55D	0,00	1.008,50	55.231,05D
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	64.778,76C	0,00	1.008,50	65.787,26C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	64.778,76C	0,00	1.008,50	65.787,26C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	64.778,76C	0,00	1.008,50	65.787,26C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	8.122.834,22C	1.336.188,53	1.371.403,71	8.158.049,40C
2.01	CIRCULANTE	2.320.891,93C	1.336.188,53	1.340.129,03	2.324.832,43C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	144.284,88C	278.458,80	316.031,38	181.857,46C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	28.653,33C	26.931,65	52.696,05	54.417,73C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	28.653,33C	26.931,65	52.696,05	54.417,73C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	2.688,25	16.583,25	13.895,00C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	760,00	760,00	0,00
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	1.038,50C	1.038,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	783,00C	783,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	9.210,73C	12.543,89	22.032,33	18.699,17C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	202,00	202,00	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	179,40	179,40C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	2.971,60C	5.066,51	8.170,07	6.075,16C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	14.540,00C	3.740,00	1.869,00	12.669,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	109,50C	109,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.26	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA Z	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	113.340,10C	250.254,47	263.158,47	126.244,10C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	113.340,10C	250.254,47	263.158,47	126.244,10C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	8.903,43	8.903,43	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	35.347,50	35.347,50	0,60C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	183,02	12.533,02	12.350,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	5.000,00	6.350,00	1.350,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	6.569,50	6.569,50C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	137.500,00	137.500,00	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	47.120,00C	2.987,00	2.641,00	46.774,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.075,45	3.075,45	2.000,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	26.738,57	26.738,57	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.291,45C	1.272,68	176,86	1.195,63C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.291,45C	1.272,68	176,86	1.195,63C
2.01.01.04.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	0,00	0,00	176,86	176,86C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	2.291,45C	1.272,68	0,00	1.018,77C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	228.752,76C	232.761,82	306.077,50	302.068,44C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.374,71C	138.991,38	173.007,01	169.390,34C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	135.374,71C	136.291,38	168.707,01	167.790,34C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	135.374,71C	135.374,71	133.230,15	133.230,15C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	0,00	34.402,00	34.402,00C
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	916,67	916,67	0,00
2.01.02.01.01.07	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	30,00	30,00C
2.01.02.01.01.08	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	0,00	128,19	128,19C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.700,00	4.300,00	1.600,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.700,00	4.300,00	1.600,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.378,05C	93.770,44	133.070,49	132.678,10C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	93.378,05C	93.770,44	133.070,49	132.678,10C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	89.376,96C	89.769,35	129.190,26	128.797,87C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.001,09C	4.001,09	3.880,23	3.880,23C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.545,99C	37.650,68	38.713,38	44.608,69C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.545,99C	37.650,68	38.713,38	44.608,69C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.097,56 C	2.097,56	2.177,78	2.177,78 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.097,56 C	2.097,56	2.177,78	2.177,78 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.572,27 C	1.572,27	0,00	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.572,27 C	1.572,27	0,00	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.325,46 C	33.980,85	36.535,60	41.880,21 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.325,46 C	33.980,85	36.535,60	41.880,21 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.904.308,30 C	787.317,23	679.306,77	1.796.297,84 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	144.241,68 C	111.797,42	143.523,85	175.968,11 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	144.241,68 C	111.797,42	143.523,85	175.968,11 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	144.241,68 C	111.797,42	143.523,85	175.968,11 C
2.01.07.03	PROVISÕES	960.168,44 C	89.962,60	48.154,58	918.360,42 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	560.748,71 C	33.962,60	48.154,58	574.940,69 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	334.836,15 C	20.696,61	25.188,08	339.327,62 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	52.392,07 C	12.810,26	17.157,64	56.739,45 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	115.500,12 C	437,46	1.979,37	117.042,03 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	58.020,37 C	18,27	3.829,49	61.831,59 C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	392.000,00 C	56.000,00	0,00	336.000,00 C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	392.000,00 C	56.000,00	0,00	336.000,00 C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73 C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	797.954,19 C	585.557,21	487.628,34	700.025,32 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	622.298,40 C	433.140,80	367.408,38	556.565,98 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	622.298,40 C	433.140,80	367.408,38	556.565,98 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	108.016,41 C	108.016,41	29.300,62	29.300,62 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	108.016,41 C	108.016,41	29.300,62	29.300,62 C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	45.839,38 C	0,00	46.519,34	92.358,72 C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	45.839,38 C	0,00	46.519,34	92.358,72 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00 C	44.400,00	44.400,00	21.800,00 C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00 C	44.400,00	44.400,00	21.800,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.645.160,18 C	0,00	31.274,68	1.676.434,86 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.645.160,18 C	0,00	31.274,68	1.676.434,86 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.645.160,18 C	0,00	31.274,68	1.676.434,86 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.645.160,18 C	0,00	31.274,68	1.676.434,86 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.645.160,18 C	0,00	31.274,68	1.676.434,86 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.156.782,11 C	0,00	0,00	4.156.782,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67 C	0,00	0,00	4.281.897,67 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67 C	0,00	0,00	4.281.897,67 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67 C	0,00	0,00	4.281.897,67 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67 C	0,00	0,00	4.281.897,67 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	125.115,56 D	0,00	0,00	125.115,56 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.115,56 D	0,00	0,00	125.115,56 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.115,56 D	0,00	0,00	125.115,56 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	105,81 C	0,00	0,00	105,81 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	125.221,37 D	0,00	0,00	125.221,37 D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	13.928.079,91C	0,00	1.387.861,63	15.315.941,54C
3.01	COM RESTRIÇÃO	13.639.705,83C	0,00	1.342.709,96	14.982.415,79C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.517.780,47C	0,00	1.336.645,34	14.854.425,81C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.517.780,47C	0,00	1.336.645,34	14.854.425,81C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.517.780,47C	0,00	1.336.645,34	14.854.425,81C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.517.780,47C	0,00	1.336.645,34	14.854.425,81C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	808,67D	0,00	0,00	808,67D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	808,67D	0,00	0,00	808,67D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	808,67D	0,00	0,00	808,67D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	808,67D	0,00	0,00	808,67D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	122.734,03C	0,00	6.064,62	128.798,65C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	122.734,03C	0,00	6.064,62	128.798,65C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	122.734,03C	0,00	6.064,62	128.798,65C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.731,03C	0,00	6.064,62	128.795,65C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3,00C	0,00	0,00	3,00C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	288.374,08C	0,00	45.151,67	333.525,75C
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	25.572,39C	0,00	3.809,37	29.381,76C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.572,39C	0,00	3.809,37	29.381,76C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	25.572,39C	0,00	3.809,37	29.381,76C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	128,63C	0,00	0,00	128,63C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	25.443,76C	0,00	3.809,37	29.253,13C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	240.301,69C	0,00	41.342,30	281.643,99C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	240.301,69C	0,00	41.342,30	281.643,99C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	167.833,63C	0,00	24.403,65	192.237,28C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	134.926,30C	0,00	14.006,64	148.932,94C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.465,53C	0,00	10.384,32	42.849,85C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	441,80C	0,00	12,69	454,49C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	23.844,01C	0,00	16.938,65	40.782,66C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	23.844,01C	0,00	16.938,65	40.782,66C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	32.739,05C	0,00	0,00	32.739,05C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	32.739,05C	0,00	0,00	32.739,05C
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	15.885,00C	0,00	0,00	15.885,00C
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	15.885,00C	0,00	0,00	15.885,00C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	13.734.657,55D	1.787.532,49	3.200,00	15.518.990,04D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.223.714,38D	690.263,05	1.200,00	6.912.777,43D
4.00.01	EDUCAÇÃO	24.730,57D	302,10	0,00	25.032,67D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.730,57D	302,10	0,00	25.032,67D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.945,57D	302,10	0,00	10.247,67D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	9.945,57D	302,10	0,00	10.247,67D
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	1.415.145,00D	140.000,00	0,00	1.555.145,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.415.145,00D	140.000,00	0,00	1.555.145,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.415.145,00D	140.000,00	0,00	1.555.145,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.415.145,00D	140.000,00	0,00	1.555.145,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.783.838,81D	549.960,95	1.200,00	5.332.599,76D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.201.470,91D	73.205,26	0,00	1.274.676,17D
4.00.50.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	75.058,14D	0,00	0,00	75.058,14D
4.00.50.01.01.01	DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES	67.008,14D	0,00	0,00	67.008,14D
4.00.50.01.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A GERÊNCIA DE	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
4.00.50.01.02	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	22.000,80D	3.124,20	0,00	25.125,00D
4.00.50.01.02.01	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	22.000,80D	3.124,20	0,00	25.125,00D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	302.440,50D	30.081,06	0,00	332.521,56D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	301.070,50D	30.081,06	0,00	331.151,56D
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	40.000,00	0,00	650.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	610.000,00D	40.000,00	0,00	650.000,00D
4.00.50.01.06	CELEBRAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	191.971,47D	0,00	0,00	191.971,47D
4.00.50.01.06.01	CELEBRAÇÃO 30 ANOS DO SINDILEGIS	191.971,47D	0,00	0,00	191.971,47D
4.00.50.02	GERÊNCIA JURÍDICA	971.895,30D	77.500,00	0,00	1.049.395,30D
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	954.852,30D	77.500,00	0,00	1.032.352,30D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	954.852,30D	77.500,00	0,00	1.032.352,30D
4.00.50.02.03	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.858,50D	0,00	0,00	7.858,50D
4.00.50.02.03.01	CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	7.858,50D	0,00	0,00	7.858,50D
4.00.50.03	GERÊNCIA OPERACIONAL	2.610.472,60D	399.255,69	1.200,00	3.008.528,29D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	36.211,80D	485,60	0,00	36.697,40D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	28.387,99D	485,60	0,00	28.873,59D
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	117.489,34D	87.477,82	0,00	204.967,16D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	34.800,91D	11.052,85	0,00	45.853,76D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	2.600,00D	1.200,00	0,00	3.800,00D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	48.390,60D	68.300,00	0,00	116.690,60D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	31.697,83D	6.924,97	0,00	38.622,80D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.038.186,67D	210.554,55	1.200,00	1.247.541,22D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	13.186,67D	5.554,55	1.200,00	17.541,22D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.025.000,00D	205.000,00	0,00	1.230.000,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	162.289,19D	24.966,81	0,00	187.256,00D
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	0,00	3.063,38	0,00	3.063,38D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	162.289,19D	21.903,43	0,00	184.192,62D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	1.040.178,23D	54.007,17	0,00	1.094.185,40D
4.00.50.03.05.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	12.608,01D	0,00	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	283.286,54D	183,02	0,00	283.469,56D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.00.50.03.05.04	SEMANA DO SERVIDOR	92.648,95D	46.298,70	0,00	138.947,65D
4.00.50.03.05.05	APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,	25.062,62D	0,00	0,00	25.062,62D
4.00.50.03.05.07	PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS	71.338,13D	7.525,45	0,00	78.863,58D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	61.000,00D	4.500,00	0,00	65.500,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	61.000,00D	4.500,00	0,00	65.500,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	155.117,37D	17.263,74	0,00	172.381,11D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	15.117,37D	4.763,74	0,00	19.881,11D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	140.000,00D	12.500,00	0,00	152.500,00D
4.02	DESPESAS	7.510.943,17D	1.097.269,44	2.000,00	8.606.212,61D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	6.431.096,02D	944.525,35	0,00	7.375.621,37D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.891.890,07D	549.223,25	0,00	4.441.113,32D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.891.890,07D	549.223,25	0,00	4.441.113,32D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	3.891.890,07D	549.223,25	0,00	4.441.113,32D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.151,36D	9.262,27	0,00	100.413,63D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.151,36D	9.262,27	0,00	100.413,63D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	91.151,36D	9.262,27	0,00	100.413,63D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.106.542,60D	353.075,35	0,00	1.459.617,95D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.106.542,60D	353.075,35	0,00	1.459.617,95D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	987.192,41D	352.281,16	0,00	1.339.473,57D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	113.056,57D	0,00	0,00	113.056,57D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	6.293,62D	794,19	0,00	7.087,81D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	6.563,05D	26,50	0,00	6.589,55D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	6.563,05D	26,50	0,00	6.589,55D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	6.563,05D	26,50	0,00	6.589,55D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	322.948,94D	32.937,98	0,00	355.886,92D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	322.948,94D	32.937,98	0,00	355.886,92D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	313.291,84D	31.929,48	0,00	345.221,32D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	9.657,10D	1.008,50	0,00	10.665,60D
4.02.01.40	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
4.02.01.40.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
4.02.01.40.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES - MATRIZ	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
4.02.02	PRESIDÊNCIA	104.496,40D	15.897,06	0,00	120.393,46D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	104.496,40D	15.897,06	0,00	120.393,46D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	104.496,40D	15.897,06	0,00	120.393,46D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	100.716,40D	15.897,06	0,00	116.613,46D
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	441.913,53D	96.965,99	2.000,00	536.879,52D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	171.959,61D	16.200,03	0,00	188.159,64D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	37.826,11D	6.715,38	0,00	44.541,49D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	34.826,11D	6.715,38	0,00	41.541,49D
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	134.133,50D	9.484,65	0,00	143.618,15D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	131.133,50D	9.484,65	0,00	140.618,15D
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	189.726,60D	32.934,15	2.000,00	220.660,75D
4.02.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.671,56D	0,00	0,00	7.671,56D
4.02.03.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	7.671,56D	0,00	0,00	7.671,56D
4.02.03.02.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	182.055,04D	32.934,15	2.000,00	212.989,19D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	182.055,04D	32.934,15	2.000,00	212.989,19D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	80.227,32D	47.831,81	0,00	128.059,13D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	42.198,01D	7.038,68	0,00	49.236,69D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	41.698,01D	7.038,68	0,00	48.736,69D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
4.02.03.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	38.029,31D	40.793,13	0,00	78.822,44D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	37.579,31D	40.793,13	0,00	78.372,44D
4.02.03.03.02.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA	450,00 D	0,00	0,00	450,00D
4.02.04	SECRETARIA GERAL	17.066,18D	4.328,37	0,00	21.394,55D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.066,18D	4.328,37	0,00	21.394,55D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.066,18D	4.328,37	0,00	21.394,55D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	516.371,04D	35.552,67	0,00	551.923,71D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	231.678,31D	26.999,49	0,00	258.677,80D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	231.678,31D	26.999,49	0,00	258.677,80D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	231.678,31D	26.999,49	0,00	258.677,80D
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	2.320,96 D	1.059,05	0,00	3.380,01D
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	2.320,96 D	1.059,05	0,00	3.380,01D
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	2.320,96 D	1.059,05	0,00	3.380,01D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	278.940,36D	7.263,19	0,00	286.203,55D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	278.940,36D	7.263,19	0,00	286.203,55D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	258.283,12D	7.263,19	0,00	265.546,31D
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	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.121,99D	0,00	0,00	1.121,99D
4.02.06.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.121,99D	0,00	0,00	1.121,99D
4.02.06.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO	1.121,99D	0,00	0,00	1.121,99D
4.02.06.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.309,42 D	230,94	0,00	2.540,36D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.309,42 D	230,94	0,00	2.540,36D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.309,42 D	230,94	0,00	2.540,36D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	8.316.256,58D	2.121.587,03	2.482.842,71	7.955.000,90D
2	PASSIVO	8.122.834,22C	1.336.188,53	1.371.403,71	8.158.049,40C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.928.079,91C	0,00	1.387.861,63	15.315.941,54C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.734.657,55D	1.787.532,49	3.200,00	15.518.990,04D
	Resultado	193.422,36C	1.787.532,49	1.391.061,63	203.048,50D
	Diferença	0,00			0,00