

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	7.955.000,90D	2.757.331,94	4.198.923,89	6.513.408,95D
1.01	CIRCULANTE	3.690.686,36D	2.710.251,38	3.017.363,81	3.383.573,93D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.726.625,67D	2.208.957,40	2.683.955,86	1.251.627,21D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.726.625,67D	2.208.957,40	2.683.955,86	1.251.627,21D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.726.625,67D	2.208.957,40	2.683.955,86	1.251.627,21D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	9.849,47 D	13.000,00	9.959,34	12.890,13D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.867,43 D	63.630,70	34.418,36	33.079,77D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	630.063,98D	1.743.059,56	2.303.058,19	70.065,35D
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	1.082.464,22D	389.267,14	336.519,97	1.135.211,39D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.964.060,69D	501.293,98	333.407,95	2.131.946,72D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	1.962.262,69D	501.293,98	333.407,95	2.130.148,72D
1.01.02.01.02	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	256.884,45D	35.950,07	35.753,82	257.080,70D
1.01.02.01.02.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	236.836,20D	25.438,65	24.064,53	238.210,32D
1.01.02.01.02.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	11.209,73D	0,00	11.209,73	0,00
1.01.02.01.02.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	8.838,52 D	10.511,42	479,56	18.870,38D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.671.895,92D	380.240,57	241.680,15	1.810.456,34D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	143.829,26D	294.301,71	197.601,70	240.529,27D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	845.584,81D	53.555,00	14.325,00	884.814,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	2.419,00D	9.183,22	3.836,00	7.766,22D
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	139.856,47D	23.200,64	25.917,45	137.139,66D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	9.341,27	9.341,27	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	9.341,27	9.341,27	13.418,84D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	10.063,48D	75.762,07	46.632,71	39.192,84D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.409,37 D	0,00	1.281,92	4.127,45D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.781,82 D	0,00	546,67	2.235,15D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	1.872,29 D	75.762,07	44.804,12	32.830,24D
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	4.264.314,54D	47.080,56	1.181.560,08	3.129.835,02D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.692.411,19D	40.880,56	1.148.339,50	584.952,25D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.692.411,19D	40.880,56	1.148.339,50	584.952,25D
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	1.676.434,86D	40.880,56	1.148.339,50	568.975,92D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.676.434,86D	40.880,56	1.148.339,50	568.975,92D
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
1.02.03	IMOBILIZADO	2.516.672,30D	6.200,00	32.212,08	2.490.660,22D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.686.373,59D	6.200,00	0,00	5.692.573,59D
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	271.701,56D	0,00	0,00	271.701,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.701,56D	0,00	0,00	271.701,56D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	1.175.138,79D	6.200,00	0,00	1.181.338,79D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.175.138,79D	6.200,00	0,00	1.181.338,79D
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	3.235.793,49C	0,00	32.212,08	3.268.005,57C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.223.443,82C	0,00	31.661,32	3.255.105,14C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.172.922,95C	0,00	12.787,03	1.185.709,98C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.466,67C	0,00	2.264,17	219.730,84C
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	858.159,27C	0,00	9.844,47	868.003,74C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	331.791,30C	0,00	6.765,65	338.556,95C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	12.349,67C	0,00	550,76	12.900,43C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.451,98C	0,00	155,57	2.607,55C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	9.897,69C	0,00	395,19	10.292,88C
1.02.04	INTANGÍVEL	55.231,05D	0,00	1.008,50	54.222,55D
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	65.787,26C	0,00	1.008,50	66.795,76C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.787,26C	0,00	1.008,50	66.795,76C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.787,26C	0,00	1.008,50	66.795,76C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	8.158.049,40C	2.965.140,28	1.272.675,94	6.465.585,06C
2.01	CIRCULANTE	2.324.832,43C	1.679.059,35	1.094.053,95	1.739.827,03C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	181.857,46C	293.417,74	239.224,71	127.664,43C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	54.417,73C	45.223,90	14.540,00	23.733,83C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	54.417,73C	45.223,90	14.540,00	23.733,83C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	13.895,00C	13.895,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	18.699,17C	12.937,84	0,00	5.761,33C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	179,40C	179,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	6.075,16C	4.852,16	7.650,00	8.873,00C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	12.669,00C	5.169,50	0,00	7.499,50C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
2.01.01.01.01.26	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA Z	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.244,10C	246.998,21	224.684,71	103.930,60C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.244,10C	246.998,21	224.684,71	103.930,60C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	1.000,00C	6.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	42.047,50	42.047,50	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	1.700,00	2.980,00	1.280,00C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	12.350,00C	12.350,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	1.350,00C	3.465,50	2.115,50	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	6.569,50C	6.569,50	0,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	152.815,00	152.815,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.774,00C	3.228,00	2.904,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	2.000,00C	3.076,00	1.076,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	1.046,71	1.046,71	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.195,63C	1.195,63	0,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.195,63C	1.195,63	0,00	0,00
2.01.01.04.01.09	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I	176,86C	176,86	0,00	0,00
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	1.018,77C	1.018,77	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	302.068,44C	432.731,56	369.280,38	238.617,26C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.390,34C	234.181,26	203.031,39	138.240,47C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	167.790,34C	227.891,45	198.341,58	138.240,47C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	133.230,15C	133.230,15	136.567,66	136.567,66C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	34.402,00C	34.402,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.643,58	4.316,39	1.672,81C
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	57.457,53	57.457,53	0,00
2.01.02.01.01.07	VALE TRANSPORTE A PAGAR	30,00C	30,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.08	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	128,19C	128,19	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.600,00C	6.289,81	4.689,81	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.600,00C	6.289,81	4.689,81	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	132.678,10C	198.550,30	166.248,99	100.376,79C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	132.678,10C	198.550,30	166.248,99	100.376,79C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	128.797,87C	194.670,07	161.768,24	95.896,04C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	3.880,23C	3.880,23	4.480,75	4.480,75C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.608,69C	30.442,42	50.985,41	65.151,68C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.608,69C	30.442,42	50.985,41	65.151,68C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.177,78C	2.177,78	3.775,59	3.775,59C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.177,78C	2.177,78	3.775,59	3.775,59C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2018

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.880,21C	28.264,64	47.209,82	60.825,39C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.880,21C	28.264,64	47.209,82	60.825,39C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.796.297,84C	922.467,63	434.563,45	1.308.393,66C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	175.968,11C	145.494,68	8.672,14	39.145,57C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	175.968,11C	145.494,68	8.672,14	39.145,57C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	175.968,11C	145.494,68	8.672,14	39.145,57C
2.01.07.03	PROVISÕES	918.360,42C	297.187,54	145.786,63	766.959,51C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	574.940,69C	241.187,54	145.786,63	479.539,78C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	339.327,62C	6.853,09	24.085,59	356.560,12C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.739,45C	167.520,78	110.781,33	0,00
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	117.042,03C	0,00	5.937,63	122.979,66C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	61.831,59C	66.813,67	4.982,08	0,00
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	336.000,00C	56.000,00	0,00	280.000,00C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	336.000,00C	56.000,00	0,00	280.000,00C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	700.025,32C	479.785,41	280.104,68	500.344,59C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	556.565,98C	408.777,97	202.819,25	350.607,26C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	556.565,98C	408.777,97	202.819,25	350.607,26C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	29.300,62C	29.300,62	17.143,51	17.143,51C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	29.300,62C	29.300,62	17.143,51	17.143,51C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	92.358,72C	0,00	10.235,10	102.593,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	92.358,72C	0,00	10.235,10	102.593,82C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	41.706,82	49.906,82	30.000,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	41.706,82	49.906,82	30.000,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.676.434,86C	1.160.859,56	53.400,62	568.975,92C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.676.434,86C	1.160.859,56	53.400,62	568.975,92C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.676.434,86C	1.160.859,56	53.400,62	568.975,92C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.676.434,86C	1.160.859,56	53.400,62	568.975,92C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.676.434,86C	1.160.859,56	53.400,62	568.975,92C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.156.782,11C	125.221,37	125.221,37	4.156.782,11C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67C	125.115,56	0,00	4.156.782,11C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67C	125.115,56	0,00	4.156.782,11C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67C	125.115,56	0,00	4.156.782,11C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.281.897,67C	125.115,56	0,00	4.156.782,11C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	125.115,56D	105,81	125.221,37	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.115,56D	105,81	125.221,37	0,00
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.115,56D	105,81	125.221,37	0,00
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	105,81 C	105,81	0,00	0,00
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	125.221,37D	0,00	125.221,37	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	15.315.941,54C	0,00	1.399.595,91	16.715.537,45C
3.01	COM RESTRIÇÃO	14.982.415,79C	0,00	1.338.955,16	16.321.370,95C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.854.425,81C	0,00	1.333.051,89	16.187.477,70C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.854.425,81C	0,00	1.333.051,89	16.187.477,70C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.854.425,81C	0,00	1.333.051,89	16.187.477,70C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.854.425,81C	0,00	1.333.051,89	16.187.477,70C
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	128.798,65C	0,00	5.903,27	134.701,92C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	128.798,65C	0,00	5.903,27	134.701,92C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	128.798,65C	0,00	5.903,27	134.701,92C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.795,65C	0,00	5.848,78	134.644,43C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	3,00C	0,00	54,49	57,49C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	333.525,75C	0,00	60.640,75	394.166,50C
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	29.381,76C	0,00	695,98	30.077,74C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.381,76C	0,00	695,98	30.077,74C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.381,76C	0,00	695,98	30.077,74C
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	29.253,13C	0,00	695,98	29.949,11C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	281.643,99C	0,00	59.944,77	341.588,76C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	281.643,99C	0,00	59.944,77	341.588,76C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	192.237,28C	0,00	29.978,45	222.215,73C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	148.932,94C	0,00	19.067,46	168.000,40C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.849,85C	0,00	10.817,30	53.667,15C
3.02.05.01.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	454,49C	0,00	93,69	548,18C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	40.782,66C	0,00	26.338,65	67.121,31C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.782,66C	0,00	26.338,65	67.121,31C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	32.739,05C	0,00	3.627,67	36.366,72C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	32.739,05C	0,00	3.627,67	36.366,72C
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 - DEZEMBRO/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	15.518.990,04D	1.148.832,52	109,00	16.667.713,56D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.912.777,43D	400.164,83	109,00	7.312.833,26D
4.00.01	EDUCAÇÃO	25.032,67D	5.917,38	0,00	30.950,05D
4.00.01.01	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.032,67D	5.917,38	0,00	30.950,05D
4.00.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.247,67D	1.417,38	0,00	11.665,05D
4.00.01.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	10.247,67D	1.417,38	0,00	11.665,05D
4.00.01.01.02	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	14.785,00D	4.500,00	0,00	19.285,00D
4.00.01.01.02.01	INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS	14.785,00D	4.500,00	0,00	19.285,00D
4.00.02	SAÚDE	1.555.145,00D	140.000,00	0,00	1.695.145,00D
4.00.02.01	GERÊNCIA OPERACIONAL	1.555.145,00D	140.000,00	0,00	1.695.145,00D
4.00.02.01.01	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.555.145,00D	140.000,00	0,00	1.695.145,00D
4.00.02.01.01.01	CLÍNICA ODONTOLÓGICA	1.555.145,00D	140.000,00	0,00	1.695.145,00D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.332.599,76D	254.247,45	109,00	5.586.738,21D
4.00.50.01	GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO	1.274.676,17D	6.953,20	0,00	1.281.629,37D
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	25.125,00D	394,00	0,00	25.519,00D
4.00.50.01.02.01	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	25.125,00D	394,00	0,00	25.519,00D
4.00.50.01.04	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	332.521,56D	6.559,20	0,00	339.080,76D
4.00.50.01.04.01	MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS	331.151,56D	6.559,20	0,00	337.710,76D
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	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
4.00.50.01.05.01	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO	650.000,00D	0,00	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	1.049.395,30D	107.500,00	0,00	1.156.895,30D
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	1.032.352,30D	107.500,00	0,00	1.139.852,30D
4.00.50.02.02.01	ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS	1.032.352,30D	107.500,00	0,00	1.139.852,30D
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	3.008.528,29D	139.794,25	109,00	3.148.213,54D
4.00.50.03.01	NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	36.697,40D	4.436,56	0,00	41.133,96D
4.00.50.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	28.873,59D	4.436,56	0,00	33.310,15D
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	204.967,16D	66.805,13	0,00	271.772,29D
4.00.50.03.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	45.853,76D	3.572,54	0,00	49.426,30D
4.00.50.03.02.02	DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E	3.800,00D	1.036,64	0,00	4.836,64D
4.00.50.03.02.03	REPASSE ÀS REGIONAIS	116.690,60D	62.195,95	0,00	178.886,55D
4.00.50.03.02.04	ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES	38.622,80D	0,00	0,00	38.622,80D
4.00.50.03.03	NÚCLEO DE BENEFÍCIOS	1.247.541,22D	3.844,00	0,00	1.251.385,22D
4.00.50.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	17.541,22D	3.844,00	0,00	21.385,22D
4.00.50.03.03.04	CLUBE DE BENEFÍCIOS	1.230.000,00D	0,00	0,00	1.230.000,00D
4.00.50.03.04	NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	187.256,00D	24.865,27	0,00	212.121,27D
4.00.50.03.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	3.063,38D	3.559,20	0,00	6.622,58D
4.00.50.03.04.02	PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E	184.192,62D	21.306,07	0,00	205.498,69D
4.00.50.03.05	NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO	1.094.185,40D	24.535,00	109,00	1.118.611,40D
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	283.469,56D	109,00	109,00	283.469,56D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	138.947,65D	18.400,00	0,00	157.347,65D
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	78.863,58D	6.026,00	0,00	84.889,58D
4.00.50.03.06	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	65.500,00D	6.500,00	0,00	72.000,00D
4.00.50.03.06.01	CORAL (TCU, CD E SF)	65.500,00D	6.500,00	0,00	72.000,00D
4.00.50.03.07	NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E	172.381,11D	8.808,29	0,00	181.189,40D
4.00.50.03.07.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	19.881,11D	1.430,63	0,00	21.311,74D
4.00.50.03.07.02	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR	152.500,00D	7.377,66	0,00	159.877,66D
4.02	DESPESAS	8.606.212,61D	748.667,69	0,00	9.354.880,30D
4.02.01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ	7.375.621,37D	619.000,60	0,00	7.994.621,97D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	4.441.113,32D	358.904,43	0,00	4.800.017,75D
4.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	4.441.113,32D	358.904,43	0,00	4.800.017,75D
4.02.01.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	4.441.113,32D	358.904,43	0,00	4.800.017,75D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.413,63D	8.593,92	0,00	109.007,55D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.413,63D	8.593,92	0,00	109.007,55D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.413,63D	8.593,92	0,00	109.007,55D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.459.617,95D	218.401,66	0,00	1.678.019,61D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.459.617,95D	218.401,66	0,00	1.678.019,61D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.339.473,57D	214.818,36	0,00	1.554.291,93D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -	113.056,57D	1.265,72	0,00	114.322,29D
4.02.01.03.01.10	APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS	7.087,81 D	2.317,58	0,00	9.405,39D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	6.589,55 D	110,95	0,00	6.700,50D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	6.589,55 D	110,95	0,00	6.700,50D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	6.589,55 D	110,95	0,00	6.700,50D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	355.886,92D	32.989,64	0,00	388.876,56D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	355.886,92D	32.989,64	0,00	388.876,56D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO - MATRIZ	345.221,32D	31.981,14	0,00	377.202,46D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO - MATRIZ	10.665,60D	1.008,50	0,00	11.674,10D
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	120.393,46D	3.239,80	0,00	123.633,26D
4.02.02.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	120.393,46D	3.239,80	0,00	123.633,26D
4.02.02.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	120.393,46D	3.239,80	0,00	123.633,26D
4.02.02.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES	116.613,46D	3.239,80	0,00	119.853,26D
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	536.879,52D	95.983,82	0,00	632.863,34D
4.02.03.01	VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS	188.159,64D	54.210,00	0,00	242.369,64D
4.02.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	44.541,49D	0,00	0,00	44.541,49D
4.02.03.01.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	41.541,49D	0,00	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	143.618,15D	54.210,00	0,00	197.828,15D
4.02.03.01.02.01	PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	140.618,15D	54.210,00	0,00	194.828,15D
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	220.660,75D	11.255,00	0,00	231.915,75D
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	212.989,19D	11.255,00	0,00	224.244,19D
4.02.03.02.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	212.989,19D	11.255,00	0,00	224.244,19D
4.02.03.03	VICE-PRESIDÊNCIA TCU	128.059,13D	30.518,82	0,00	158.577,95D
4.02.03.03.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	49.236,69D	2.992,32	0,00	52.229,01D
4.02.03.03.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	48.736,69D	2.992,32	0,00	51.729,01D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.02.03.03.02	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	78.822,44D	27.526,50	0,00	106.348,94D
4.02.03.03.02.01	PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS	78.372,44D	27.526,50	0,00	105.898,94D
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	21.394,55D	1.371,67	0,00	22.766,22D
4.02.04.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	21.394,55D	1.371,67	0,00	22.766,22D
4.02.04.01.01	DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES	21.394,55D	1.371,67	0,00	22.766,22D
4.02.06	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO	551.923,71D	29.071,80	0,00	580.995,51D
4.02.06.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	258.677,80D	18.460,57	0,00	277.138,37D
4.02.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	258.677,80D	18.460,57	0,00	277.138,37D
4.02.06.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO	258.677,80D	18.460,57	0,00	277.138,37D
4.02.06.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	3.380,01D	614,74	0,00	3.994,75D
4.02.06.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	3.380,01D	614,74	0,00	3.994,75D
4.02.06.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO	3.380,01D	614,74	0,00	3.994,75D
4.02.06.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	286.203,55D	9.765,55	0,00	295.969,10D
4.02.06.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	286.203,55D	9.765,55	0,00	295.969,10D
4.02.06.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE	265.546,31D	9.765,55	0,00	275.311,86D
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	2.540,36D	230,94	0,00	2.771,30D
4.02.06.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.540,36D	230,94	0,00	2.771,30D
4.02.06.30.01.01	DEPRECIÇÃO - RIO DE JANEIRO	2.540,36D	230,94	0,00	2.771,30D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	7.955.000,90D	2.757.331,94	4.198.923,89	6.513.408,95D
2	PASSIVO	8.158.049,40C	2.965.140,28	1.272.675,94	6.465.585,06C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	15.315.941,54C	0,00	1.399.595,91	16.715.537,45C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.518.990,04D	1.148.832,52	109,00	16.667.713,56D
	Resultado	203.048,50D	1.148.832,52	1.399.704,91	47.823,89C
	Diferença	0,00			0,00