

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

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	7.527.489,43D	2.161.420,41	2.182.246,91	7.506.662,93D
1.01	CIRCULANTE	3.800.362,57D	2.113.710,27	2.148.203,66	3.765.869,18D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.605.536,20D	1.720.324,51	1.778.155,11	1.547.705,60D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.605.536,20D	1.720.324,51	1.778.155,11	1.547.705,60D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.605.536,20D	1.720.324,51	1.778.155,11	1.547.705,60D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	8.940,94 D	6.900,00	13.483,01	2.357,93D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.604,13 D	0,00	999,40	1.604,73D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.039.737,45D	1.636.123,11	1.763.672,70	912.187,86D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	126,67 D	24,97	0,00	151,64D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	554.127,01D	77.276,43	0,00	631.403,44D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.194.826,37D	393.385,76	370.048,55	2.218.163,58D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.194.826,37D	393.385,76	370.048,55	2.218.163,58D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.772.930,72D	250.149,19	226.520,88	1.796.559,03D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	211.392,96D	222.825,17	220.270,88	213.947,25D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.334,81D	0,00	0,00	887.334,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00 D	0,00	0,00	6.919,00D
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	127.077,57D	27.324,02	6.250,00	148.151,59D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	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	91.239,95D	75.070,24	80.806,41	85.503,78D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	36.918,72D	1.202,61	5.819,52	32.301,81D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.879,71 D	19,90	449,44	3.450,17D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	50.441,52D	73.847,73	74.537,45	49.751,80D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	305.438,86D	68.166,33	62.721,26	310.883,93D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	276.680,36D	45.647,12	42.380,04	279.947,44D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	28.758,50D	22.519,21	20.341,22	30.936,49D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	3.727.126,86D	47.710,14	34.043,25	3.740.793,75D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.250.715,19D	19.151,24	0,00	1.269.866,43D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.250.715,19D	19.151,24	0,00	1.269.866,43D
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
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	15.624,05D	0,00	0,00	15.624,05D
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	15.324,05D
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.234.738,86D	19.151,24	0,00	1.253.890,10D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.234.738,86D	19.151,24	0,00	1.253.890,10D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.406.869,84D	17.358,90	32.775,88	2.391.452,86D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.778.563,55D	17.358,90	0,00	5.795.922,45D
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	281.701,56D	0,00	0,00	281.701,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.701,56D	0,00	0,00	281.701,56D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	557.907,90D	0,00	0,00	557.907,90D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

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
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	557.907,90D	0,00	0,00	557.907,90D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.199.039,55D	17.358,90	0,00	1.216.398,45D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.199.039,55D	17.358,90	0,00	1.216.398,45D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	881.896,36D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	881.896,36D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
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
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.390.362,71C	0,00	32.775,88	3.423.138,59C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.387.288,44C	0,00	32.620,31	3.419.908,75C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.224.071,09C	0,00	12.787,03	1.236.858,12C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.690,03C	0,00	2.347,50	229.037,53C
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	556.224,39C	0,00	0,00	556.224,39C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	897.832,20C	0,00	10.136,65	907.968,85C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	370.897,23C	0,00	7.349,13	378.246,36C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.074,27C	0,00	155,57	3.229,84C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.074,27C	0,00	155,57	3.229,84C
1.02.04	INTANGÍVEL	69.541,83D	11.200,00	1.267,37	79.474,46D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	138.569,98D	11.200,00	0,00	149.769,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	138.569,98D	11.200,00	0,00	149.769,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	138.569,98D	11.200,00	0,00	149.769,98D
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	70.143,15C	0,00	1.267,37	71.410,52C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	70.143,15C	0,00	1.267,37	71.410,52C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	70.143,15C	0,00	1.267,37	71.410,52C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

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	7.197.569,53C	1.193.341,19	1.171.952,75	7.176.181,09C
2.01	CIRCULANTE	1.876.583,11C	1.193.341,19	1.152.801,51	1.836.043,43C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	192.290,47C	369.687,89	389.965,76	212.568,34C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.080,42C	21.431,10	11.252,54	12.901,86C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.080,42C	21.431,10	11.252,54	12.901,86C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	806,65 C	806,65	558,56	558,56C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.649,53 C	1.649,53	1.189,70	1.189,70C
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	4.275,00 C	4.275,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	8.031,15 C	5.739,98	0,00	2.291,17C
2.01.01.01.01.10	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA J	0,00	565,51	1.131,01	565,50C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	313,07 C	313,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	2.919,64 C	5.062,48	2.438,84	296,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	848,78 C	848,78	58,93	58,93C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	1.953,40 C	1.953,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	2.066,50 C	0,00	0,00	2.066,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	216,70 C	216,70	5.875,50	5.875,50C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	166.604,72C	301.951,46	297.513,22	162.166,48C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	166.604,72C	301.951,46	297.513,22	162.166,48C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.687,50 C	2.883,75	1.890,00	3.693,75C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	5.050,60 C	46.749,50	41.699,50	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	36.796,62C	36.821,09	36.866,00	36.841,53C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	700,00 C	4.042,68	3.342,68	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	6.250,00	12.500,00	6.250,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	1.850,00 C	8.450,00	6.600,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	400,00 C	1.390,00	990,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	8.962,00	12.585,90	3.623,90C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	162.550,98	165.374,68	4.023,70C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	2.420,00	2.420,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	47.080,00C	1.490,00	4.520,00	50.110,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.301,46	2.301,46	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	40.000,00	66.000,00	26.000,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	40.000,00	66.000,00	26.000,00C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	40.000,00	66.000,00	26.000,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.605,33 C	6.305,33	15.200,00	11.500,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.605,33 C	6.305,33	15.200,00	11.500,00C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	2.605,33 C	2.605,33	0,00	0,00
2.01.01.04.01.24	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA W	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	238.176,11C	225.982,50	239.217,54	251.411,15C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.324,08C	134.571,27	143.290,63	142.043,44C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	133.184,08C	131.511,27	140.370,63	142.043,44C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	131.511,27C	131.511,27	135.914,93	135.914,93C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81 C	0,00	0,00	1.672,81C
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	4.455,70	4.455,70C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	140,00C	3.060,00	2.920,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	140,00C	3.060,00	2.920,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.852,03C	91.411,23	95.926,91	109.367,71C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	104.852,03C	91.411,23	95.926,91	109.367,71C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	97.409,51C	87.484,23	91.999,91	101.925,19C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.442,52C	3.927,00	3.927,00	7.442,52C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.397,06C	43.125,81	41.992,99	72.264,24C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.397,06C	43.125,81	41.992,99	72.264,24C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.079,66C	4.079,66	4.223,98	4.223,98C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.079,66C	4.079,66	4.223,98	4.223,98C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	1.730,48C	589,86	0,00	1.140,62C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	1.730,48C	589,86	0,00	1.140,62C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	12.795,52C	1.576,92	0,00	11.218,60C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	12.795,52C	1.576,92	0,00	11.218,60C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.791,40C	36.879,37	37.769,01	55.681,04C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.791,40C	36.879,37	37.769,01	55.681,04C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	61.328,03C	61.328,03	0,00	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	61.328,03C	61.328,03	0,00	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	61.328,03C	61.328,03	0,00	0,00
2.01.04.01.01.01	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	53.220,00C	53.220,00	0,00	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	8.108,03C	8.108,03	0,00	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.311.391,44C	493.216,96	481.625,22	1.299.799,70C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	164.348,17C	161.976,68	133.143,26	135.514,75C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	164.348,17C	161.976,68	133.143,26	135.514,75C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	164.348,17C	161.976,68	133.143,26	135.514,75C
2.01.07.03	PROVISÕES	554.140,73C	77.336,05	70.739,46	547.544,14C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	434.721,00C	21.336,05	70.739,46	484.124,41C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	272.466,67C	16.027,08	35.103,52	291.543,11C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	50.799,92C	4.455,70	22.120,47	68.464,69C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	93.945,03C	853,27	7.426,87	100.518,63C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	17.509,38C	0,00	6.088,60	23.597,98C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	112.000,00C	56.000,00	0,00	56.000,00C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	112.000,00C	56.000,00	0,00	56.000,00C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	590.958,55C	253.904,23	277.742,50	614.796,82C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	440.392,45C	207.921,95	220.304,57	452.775,07C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	440.392,45C	207.921,95	220.304,57	452.775,07C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	25.304,78C	19.514,78	31.837,93	37.627,93C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	25.304,78C	19.514,78	31.837,93	37.627,93C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	22.667,50C	26.467,50	25.600,00	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	22.667,50C	26.467,50	25.600,00	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.234.738,86C	0,00	19.151,24	1.253.890,10C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.234.738,86C	0,00	19.151,24	1.253.890,10C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.234.738,86C	0,00	19.151,24	1.253.890,10C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.234.738,86C	0,00	19.151,24	1.253.890,10C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.234.738,86C	0,00	19.151,24	1.253.890,10C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	118.358,44D	0,00	0,00	118.358,44D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	118.358,44D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	118.358,44D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	54.327,66C	0,00	0,00	54.327,66C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	172.686,10D	0,00	0,00	172.686,10D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.231.248,42C	126,33	1.400.958,77	5.632.080,86C
3.01	COM RESTRIÇÃO	3.990.257,54C	126,33	1.314.600,34	5.304.731,55C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.980.833,23C	0,00	1.311.149,84	5.291.983,07C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.980.833,23C	0,00	1.311.149,84	5.291.983,07C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.980.833,23C	0,00	1.311.149,84	5.291.983,07C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.980.833,23C	0,00	1.311.149,84	5.291.983,07C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	126,33	0,00	126,33D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	126,33	0,00	126,33D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	126,33	0,00	126,33D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126,33	0,00	126,33D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	9.424,31C	0,00	3.450,50	12.874,81C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.424,31C	0,00	3.450,50	12.874,81C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	9.424,31C	0,00	3.450,50	12.874,81C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.424,31C	0,00	3.450,50	12.874,81C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	240.690,88C	0,00	86.358,43	327.049,31C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	6.970,52C	0,00	3.626,05	10.596,57C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.970,52C	0,00	3.626,05	10.596,57C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.970,52C	0,00	3.626,05	10.596,57C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.253,62C	0,00	80,88	1.334,50C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	5.716,90C	0,00	3.545,17	9.262,07C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	233.720,36C	0,00	82.732,38	316.452,74C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	233.720,36C	0,00	82.732,38	316.452,74C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	104.156,04C	0,00	37.085,26	141.241,30C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	63.144,11C	0,00	12.478,42	75.622,53C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.011,93C	0,00	24.606,84	65.618,77C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	129.439,32C	0,00	45.647,12	175.086,44C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	99.285,99C	0,00	27.438,69	126.724,68C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	30.153,33C	0,00	18.208,43	48.361,76C
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
3.03	OUTRAS RECEITAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3.03.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3.03.01.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3.03.01.01.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3.03.01.01.01.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	300,00C	0,00	0,00	300,00C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.901.328,52D	1.400.295,47	24,97	5.301.599,02D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.498.160,60D	512.455,88	0,00	2.010.616,48D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.498.160,60D	512.455,88	0,00	2.010.616,48D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	447.816,51D	190.153,85	0,00	637.970,36D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	447.816,51D	190.153,85	0,00	637.970,36D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	447.750,21D	190.153,85	0,00	637.904,06D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	66,30D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.050.344,09D	322.302,03	0,00	1.372.646,12D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.050.344,09D	322.302,03	0,00	1.372.646,12D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.049.744,09D	322.162,03	0,00	1.371.906,12D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	600,00D	140,00	0,00	740,00D
4.02	DESPESAS	2.403.167,92D	887.839,59	24,97	3.290.982,54D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.088.006,68D	407.244,82	24,97	1.495.226,53D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.158,51D	7.228,96	0,00	28.387,47D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.158,51D	7.228,96	0,00	28.387,47D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.158,51D	7.228,96	0,00	28.387,47D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	940.008,66D	364.282,80	0,00	1.304.291,46D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	940.008,66D	364.282,80	0,00	1.304.291,46D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	938.304,19D	364.080,30	0,00	1.302.384,49D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.704,47D	202,50	0,00	1.906,97D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.134,98D	1.689,81	24,97	2.799,82D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.134,98D	1.689,81	24,97	2.799,82D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.134,98D	1.689,81	24,97	2.799,82D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	125.704,53D	34.043,25	0,00	159.747,78D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	125.704,53D	34.043,25	0,00	159.747,78D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	122.357,14D	32.775,88	0,00	155.133,02D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	3.347,39D	1.267,37	0,00	4.614,76D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.315.161,24D	480.594,77	0,00	1.795.756,01D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.204.877,92D	409.855,31	0,00	1.614.733,23D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.204.877,92D	409.855,31	0,00	1.614.733,23D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.204.877,92D	409.855,31	0,00	1.614.733,23D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	110.283,32D	70.739,46	0,00	181.022,78D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	110.283,32D	70.739,46	0,00	181.022,78D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	40.819,92D	42.530,39	0,00	83.350,31D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	69.463,40D	28.209,07	0,00	97.672,47D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2019

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
1	ATIVO	7.527.489,43D	2.161.420,41	2.182.246,91	7.506.662,93D
2	PASSIVO	7.197.569,53C	1.193.341,19	1.171.952,75	7.176.181,09C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.231.248,42C	126,33	1.400.958,77	5.632.080,86C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.901.328,52D	1.400.295,47	24,97	5.301.599,02D
	Resultado	329.919,90C	1.400.421,80	1.400.983,74	330.481,84C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2019

ALEXANDRE CAETANO DOS REIS
CONTADOR - CPF 287.157.991-15 - CRC DF-009299/O