

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	7.243.628,32D	2.182.009,33	2.256.821,16	7.168.816,49D
1.01	CIRCULANTE	3.471.214,91D	2.139.811,01	2.221.948,76	3.389.077,16D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.253.005,95D	1.756.438,04	1.832.674,49	1.176.769,50D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.253.005,95D	1.756.438,04	1.832.674,49	1.176.769,50D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.253.005,95D	1.756.438,04	1.832.674,49	1.176.769,50D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.027,59D	12.000,00	9.919,53	4.108,06D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.104,73D	2.000,00	2.000,00	1.104,73D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	650.361,19D	1.638.983,62	1.745.242,39	544.102,42D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	151,64D	0,00	0,00	151,64D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	599.360,80D	103.454,42	75.512,57	627.302,65D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.218.208,96D	383.372,97	389.274,27	2.212.307,66D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.218.208,96D	383.372,97	389.274,27	2.212.307,66D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.814.127,40D	263.532,07	297.111,12	1.780.548,35D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	143.037,33D	241.136,41	177.951,74	206.222,00D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	885.350,89D	0,00	0,00	885.350,89D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00D	0,00	0,00	6.919,00D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	640.206,38D	0,00	100.000,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	138.613,80D	22.395,66	19.159,38	141.850,08D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	31.082,07D	72.755,69	47.805,30	56.032,46D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.446,52D	1.255,22	5.570,38	18.131,36D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.183,49D	29,90	444,53	1.768,86D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	6.452,06D	71.470,57	41.790,39	36.132,24D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	327.782,65D	47.085,21	44.357,85	330.510,01D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	303.523,60D	36.559,36	34.118,66	305.964,30D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	24.259,05D	10.525,85	10.239,19	24.545,71D
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	3.772.413,41D	42.198,32	34.872,40	3.779.739,33D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.324.865,51D	23.351,10	0,00	1.348.216,61D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.324.865,51D	23.351,10	0,00	1.348.216,61D
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
1.02.01.02.14	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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.308.889,18D	23.351,10	0,00	1.332.240,28D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.308.889,18D	23.351,10	0,00	1.332.240,28D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.338.745,95D	7.647,22	33.228,71	2.313.164,46D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.842.614,65D	7.647,22	0,00	5.850.261,87D
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	303.391,76D	0,00	0,00	303.391,76D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.391,76D	0,00	0,00	303.391,76D
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 - AGOSTO/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	1.241.400,45D	7.647,22	0,00	1.249.047,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.241.400,45D	7.647,22	0,00	1.249.047,67D
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	3.522.537,70C	0,00	33.228,71	3.555.766,41C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.518.841,15C	0,00	33.073,14	3.551.914,29C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.275.219,21C	0,00	12.787,03	1.288.006,24C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.622,31C	0,00	2.528,26	239.150,57C
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	938.907,99C	0,00	10.408,72	949.316,71C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	400.293,75C	0,00	7.349,13	407.642,88C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.696,55 C	0,00	155,57	3.852,12C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.696,55 C	0,00	155,57	3.852,12C
1.02.04	INTANGÍVEL	108.801,95D	11.200,00	1.643,69	118.358,26D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	183.369,98D	11.200,00	0,00	194.569,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	183.369,98D	11.200,00	0,00	194.569,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	183.369,98D	11.200,00	0,00	194.569,98D
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	75.683,03C	0,00	1.643,69	77.326,72C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	75.683,03C	0,00	1.643,69	77.326,72C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	75.683,03C	0,00	1.643,69	77.326,72C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	7.395.213,35C	1.288.761,22	1.171.427,35	7.277.879,48C
2.01	CIRCULANTE	2.001.172,89C	1.288.761,22	1.146.979,97	1.859.391,64C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	295.603,66C	254.710,64	222.453,43	263.346,45C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	37.546,56C	42.943,48	42.370,75	36.973,83C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	37.546,56C	42.943,48	42.370,75	36.973,83C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	902,03 C	902,03	1.731,30	1.731,30C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.186,74 C	1.186,74	1.672,36	1.672,36C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	286,39 C	286,39	793,80	793,80C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	585,00 C	34.992,09	34.407,09	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	279,20 C	279,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	0,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	6.101,20 C	2.820,53	1.644,20	4.924,87C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	18.945,50 C	2.106,50	0,00	16.839,00C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	370,00 C	370,00	2.122,00	2.122,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	240.390,44C	174.421,94	155.305,96	221.274,46C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	240.390,44C	174.421,94	155.305,96	221.274,46C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	10.000,00C	6.000,00	1.500,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.262,64 C	1.262,64	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	4.870,60 C	54.126,00	57.356,00	8.100,60C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	34.100,97C	34.080,12	51.737,71	51.758,56C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.500,00 C	5.500,00	6.608,60	6.608,60C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	2.595,58 C	2.595,58	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	1.877,25 C	1.877,25	1.050,00	1.050,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	44.606,70C	23.105,74	21.605,74	43.106,70C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	57.850,00C	4.350,00	1.500,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	52.726,70C	6.276,70	0,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.446,42	2.646,42	1.200,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	1.101,49	3.601,49	2.500,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	15.000,00C	32.129,50	17.129,50	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	15.000,00C	32.129,50	17.129,50	0,00
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA C	0,00	17.129,50	17.129,50	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.666,66 C	5.215,72	7.647,22	5.098,16C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.666,66 C	5.215,72	7.647,22	5.098,16C
2.01.01.04.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	0,00	2.549,06	7.647,22	5.098,16C
2.01.01.04.01.24	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA W	2.666,66 C	2.666,66	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	254.947,18C	261.697,02	264.954,21	258.204,37C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.487,87C	151.328,81	153.277,19	134.436,25C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	130.746,99C	136.620,68	140.309,06	134.435,37C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	127.103,24C	127.103,24	132.762,56	132.762,56C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	7.546,50	7.546,50	0,00
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	1.970,94 C	1.970,94	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.740,88 C	14.708,13	12.968,13	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.740,88 C	14.708,13	12.968,13	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	122.459,31C	110.368,21	111.677,02	123.768,12C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	122.459,31C	110.368,21	111.677,02	123.768,12C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	115.016,79C	106.441,21	107.750,02	116.325,60C
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	73.169,39C	45.944,39	48.726,01	75.951,01C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.169,39C	45.944,39	48.726,01	75.951,01C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.293,68C	2.302,51	5.825,92	7.817,09C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.293,68C	2.302,51	5.825,92	7.817,09C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	7.190,70C	1.513,89	0,00	5.676,81C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	7.190,70C	1.513,89	0,00	5.676,81C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.134,31C	42.127,99	42.900,09	61.906,41C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.134,31C	42.127,99	42.900,09	61.906,41C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	127.362,29	127.362,29	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	127.362,29	127.362,29	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	127.362,29	127.362,29	0,00
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	127.362,29	127.362,29	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.377.452,66C	599.046,88	483.484,03	1.261.889,81C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	106.348,56C	82.843,31	59.653,27	83.158,52C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	106.348,56C	82.843,31	59.653,27	83.158,52C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	106.348,56C	82.843,31	59.653,27	83.158,52C
2.01.07.03	PROVISÕES	580.954,22C	29.818,46	59.363,09	610.498,85C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	573.534,49C	29.818,46	59.363,09	603.079,12C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	304.393,03C	25.619,23	29.476,12	308.249,92C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	122.120,70C	2.570,32	20.689,79	140.240,17C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	104.928,75C	1.628,91	2.951,72	106.251,56C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	42.092,01C	0,00	6.245,46	48.337,47C
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	688.205,89C	486.385,11	364.467,67	566.288,45C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	420.996,03C	311.088,55	310.431,12	420.338,60C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	420.996,03C	311.088,55	310.431,12	420.338,60C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	142.816,04C	148.186,04	26.926,03	21.556,03C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	142.816,04C	148.186,04	26.926,03	21.556,03C
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	21.800,00C	27.110,52	27.110,52	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	27.110,52	27.110,52	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.307.792,90C	0,00	24.447,38	1.332.240,28C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.307.792,90C	0,00	24.447,38	1.332.240,28C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.307.792,90C	0,00	24.447,38	1.332.240,28C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.307.792,90C	0,00	24.447,38	1.332.240,28C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.307.792,90C	0,00	24.447,38	1.332.240,28C
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
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

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.03.10.02.01	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 - AGOSTO/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	9.826.255,79C	0,00	1.396.406,55	11.222.662,34C
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.243.340,64C	0,00	1.312.695,00	10.556.035,64C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.220.070,32C	0,00	1.309.240,58	10.529.310,90C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.220.070,32C	0,00	1.309.240,58	10.529.310,90C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.220.070,32C	0,00	1.309.240,58	10.529.310,90C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.220.070,32C	0,00	1.309.240,58	10.529.310,90C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	0,00	0,00	126,33D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	0,00	0,00	126,33D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	0,00	0,00	126,33D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	126,33D	0,00	0,00	126,33D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	23.396,65C	0,00	3.454,42	26.851,07C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.396,65C	0,00	3.454,42	26.851,07C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	23.396,65C	0,00	3.454,42	26.851,07C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.396,65C	0,00	3.454,42	26.851,07C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	582.615,15C	0,00	83.711,55	666.326,70C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	14.031,79C	0,00	704,07	14.735,86C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.031,79C	0,00	704,07	14.735,86C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.031,79C	0,00	704,07	14.735,86C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.483,79C	0,00	0,00	1.483,79C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	12.548,00C	0,00	704,07	13.252,07C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	568.583,36C	0,00	78.007,48	646.590,84C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	568.583,36C	0,00	78.007,48	646.590,84C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	226.114,13C	0,00	24.728,12	250.842,25C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	112.853,84C	0,00	12.964,47	125.818,31C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.260,29C	0,00	11.763,65	125.023,94C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	311.844,23C	0,00	43.279,36	355.123,59C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	208.950,75C	0,00	25.100,04	234.050,79C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	102.893,48C	0,00	18.179,32	121.072,80C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	30.500,00C	0,00	10.000,00	40.500,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	30.500,00C	0,00	10.000,00	40.500,00C
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 - AGOSTO/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	9.977.840,82D	1.360.884,51	7.000,00	11.331.725,33D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.067.749,66D	586.826,67	0,00	4.654.576,33D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.067.749,66D	586.826,67	0,00	4.654.576,33D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.307.569,36D	116.830,71	0,00	1.424.400,07D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.307.569,36D	116.830,71	0,00	1.424.400,07D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.307.503,06D	116.830,71	0,00	1.424.333,77D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	66,30D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.760.180,30D	469.995,96	0,00	3.230.176,26D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.760.180,30D	469.995,96	0,00	3.230.176,26D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.755.476,30D	469.995,96	0,00	3.225.472,26D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
4.02	DESPESAS	5.910.091,16D	774.057,84	7.000,00	6.677.149,00D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.580.247,91D	379.495,25	7.000,00	2.952.743,16D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.576,14D	7.821,16	0,00	59.397,30D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.576,14D	7.821,16	0,00	59.397,30D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.576,14D	7.821,16	0,00	59.397,30D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.261.746,32D	336.565,92	7.000,00	2.591.312,24D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.261.746,32D	336.565,92	7.000,00	2.591.312,24D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.255.846,57D	329.586,42	7.000,00	2.578.432,99D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	5.899,75D	6.979,50	0,00	12.879,25D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	3.506,05D	235,77	0,00	3.741,82D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.506,05D	235,77	0,00	3.741,82D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.506,05D	235,77	0,00	3.741,82D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	263.419,40D	34.872,40	0,00	298.291,80D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	263.419,40D	34.872,40	0,00	298.291,80D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	254.532,13D	33.228,71	0,00	287.760,84D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	8.887,27D	1.643,69	0,00	10.530,96D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.329.843,25D	394.562,59	0,00	3.724.405,84D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.887.804,08D	336.913,05	0,00	3.224.717,13D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.887.804,08D	336.913,05	0,00	3.224.717,13D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.887.804,08D	336.913,05	0,00	3.224.717,13D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	442.039,17D	57.649,54	0,00	499.688,71D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	442.039,17D	57.649,54	0,00	499.688,71D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	166.241,00D	32.427,84	0,00	198.668,84D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	275.798,17D	25.221,70	0,00	301.019,87D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	7.243.628,32D	2.182.009,33	2.256.821,16	7.168.816,49D
2	PASSIVO	7.395.213,35C	1.288.761,22	1.171.427,35	7.277.879,48C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.826.255,79C	0,00	1.396.406,55	11.222.662,34C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.977.840,82D	1.360.884,51	7.000,00	11.331.725,33D
	Resultado	151.585,03D	1.360.884,51	1.403.406,55	109.062,99D
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Agosto de 2019

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