

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	7.213.785,55D	1.879.304,38	1.700.949,15	7.392.140,78D
1.01	CIRCULANTE	3.501.796,65D	1.809.096,68	1.661.094,61	3.649.798,72D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.283.183,29D	1.432.922,45	1.277.643,63	1.438.462,11D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.283.183,29D	1.432.922,45	1.277.643,63	1.438.462,11D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.283.183,29D	1.432.922,45	1.277.643,63	1.438.462,11D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	11.014,38D	6.000,00	8.896,97	8.117,41D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	30.448,43D	99,40	28.099,40	2.448,43D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	763.643,57D	1.424.110,17	1.240.547,86	947.205,88D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	281,17D	0,00	99,40	181,77D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	477.795,74D	2.712,88	0,00	480.508,62D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.218.613,36D	376.174,23	383.450,98	2.211.336,61D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.218.613,36D	376.174,23	383.450,98	2.211.336,61D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.785.874,42D	250.826,24	258.694,16	1.778.006,50D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	212.436,67D	218.576,90	234.423,32	196.590,25D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	885.324,81D	2.010,00	0,00	887.334,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00D	1.432,30	1.432,30	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	140.987,56D	28.807,04	22.838,54	146.956,06D
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	101.136,12D	74.677,58	75.196,59	100.617,11D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	44.538,88D	1.207,42	5.288,48	40.457,82D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.572,06D	2.151,30	388,61	4.334,75D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	54.025,18D	71.318,86	69.519,50	55.824,54D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	306.385,98D	50.670,41	49.560,23	307.496,16D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	260.710,32D	35.938,65	25.438,65	271.210,32D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	22.834,61D	0,00	16.870,84	5.963,77D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	22.841,05D	14.731,76	7.250,74	30.322,07D
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	3.711.988,90D	70.207,70	39.854,54	3.742.342,06D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.173.618,36D	60.699,70	0,00	1.234.318,06D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.173.618,36D	60.699,70	0,00	1.234.318,06D
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	1.157.642,03D	60.699,70	0,00	1.218.341,73D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.157.642,03D	60.699,70	0,00	1.218.341,73D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.479.611,52D	3.908,00	38.743,97	2.444.775,55D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.770.747,55D	3.908,00	0,00	5.774.655,55D
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

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	550.091,90D	3.908,00	0,00	553.999,90D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	550.091,90D	3.908,00	0,00	553.999,90D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.199.039,55D	0,00	0,00	1.199.039,55D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.199.039,55D	0,00	0,00	1.199.039,55D
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	3.309.805,03C	0,00	38.743,97	3.348.549,00C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.307.041,90C	0,00	38.588,40	3.345.630,30C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.198.497,02C	0,00	12.787,04	1.211.284,06C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.078,35C	0,00	2.264,18	224.342,53C
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	540.698,33C	0,00	6.343,57	547.041,90C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	877.995,73C	0,00	9.844,48	887.840,21C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	356.198,97C	0,00	7.349,13	363.548,10C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	2.763,13C	0,00	155,57	2.918,70C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.763,13C	0,00	155,57	2.918,70C
1.02.04	INTANGÍVEL	58.759,02D	5.600,00	1.110,57	63.248,45D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	125.503,31D	5.600,00	0,00	131.103,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	125.503,31D	5.600,00	0,00	131.103,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	125.503,31D	5.600,00	0,00	131.103,31D
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	67.859,29C	0,00	1.110,57	68.969,86C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	67.859,29C	0,00	1.110,57	68.969,86C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	67.859,29C	0,00	1.110,57	68.969,86C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	7.118.884,81C	995.644,62	1.076.055,65	7.199.295,84C
2.01	CIRCULANTE	1.874.995,22C	995.644,62	1.015.355,95	1.894.706,55C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	166.996,26C	256.741,64	312.057,19	222.311,81C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	20.625,66C	12.378,90	20.964,59	29.211,35C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	20.625,66C	12.378,90	20.964,59	29.211,35C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	559,66 C	789,66	230,00	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	0,00	2.690,14	2.690,14C
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	758,00	758,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	2.145,49 C	1.722,54	11.772,30	12.195,25C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	250,00 C	250,00	626,16	626,16C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	0,00	551,06	551,06C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	5.742,50 C	0,00	867,50	6.610,00C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	7.128,01 C	6.058,70	867,43	1.936,74C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.370,60C	243.787,74	286.609,60	189.192,46C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.370,60C	243.787,74	286.609,60	189.192,46C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	2.500,00 C	6.984,60	4.484,60	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60 C	37.572,50	49.572,50	12.000,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	36.220,00C	36.220,00	38.051,86	38.051,86C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	700,00 C	2.000,00	2.000,00	700,00C
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	297,00	297,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	131.390,00	152.590,00	22.400,00C
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	46.450,00C	2.550,00	2.550,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.338,64	2.338,64	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	2.500,00 C	5.000,00	2.500,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA M	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	255,00	4.163,00	3.908,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	255,00	4.163,00	3.908,00C
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00C
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	0,00	255,00	255,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	248.376,03C	253.412,84	238.371,15	233.334,34C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	133.599,38C	140.482,36	135.265,49	128.382,51C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	133.599,38C	138.522,36	133.305,49	128.382,51C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	127.894,81 C	127.894,81	126.709,70	126.709,70C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	4.031,76 C	10.627,55	6.595,79	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81 C	0,00	0,00	1.672,81C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.776,65C	112.930,48	103.105,66	104.951,83C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	114.776,65C	112.930,48	103.105,66	104.951,83C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	107.334,13C	109.003,48	99.178,66	97.509,31C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.442,52 C	3.927,00	3.927,00	7.442,52C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.251,35C	40.766,48	37.008,16	71.493,03C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.251,35C	40.766,48	37.008,16	71.493,03C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.354,16C	2.354,16	2.083,26	2.083,26C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.354,16C	2.354,16	2.083,26	2.083,26C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.522,12C	2.201,78	0,00	2.320,34C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.522,12C	2.201,78	0,00	2.320,34C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	12.795,52C	0,00	0,00	12.795,52C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	12.795,52C	0,00	0,00	12.795,52C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.579,55C	36.210,54	34.924,90	54.293,91C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.579,55C	36.210,54	34.924,90	54.293,91C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.384.371,58C	444.723,66	427.919,45	1.367.567,37C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	153.248,79C	65.559,07	79.343,42	167.033,14C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	153.248,79C	65.559,07	79.343,42	167.033,14C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	153.248,79C	65.559,07	79.343,42	167.033,14C
2.01.07.03	PROVISÕES	655.798,63C	107.430,06	35.053,23	583.421,80C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	424.378,90C	51.430,06	35.053,23	408.002,07C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	298.565,40C	40.589,61	11.652,17	269.627,96C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.992,52C	849,52	17.620,57	33.763,57C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	102.964,09C	9.990,93	0,00	92.973,16C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	5.856,89C	0,00	5.780,49	11.637,38C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	224.000,00C	56.000,00	0,00	168.000,00C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	224.000,00C	56.000,00	0,00	168.000,00C
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	573.380,17C	271.734,53	313.522,80	615.168,44C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	428.161,71C	230.770,00	270.474,42	467.866,13C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	428.161,71C	230.770,00	270.474,42	467.866,13C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	20.824,64C	19.447,59	21.531,44	22.908,49C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	20.824,64C	19.447,59	21.531,44	22.908,49C
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	21.516,94	21.516,94	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	21.516,94	21.516,94	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.157.642,03C	0,00	60.699,70	1.218.341,73C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.157.642,03C	0,00	60.699,70	1.218.341,73C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.157.642,03C	0,00	60.699,70	1.218.341,73C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.157.642,03C	0,00	60.699,70	1.218.341,73C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.157.642,03C	0,00	60.699,70	1.218.341,73C
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
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 - FEVEREIRO/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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.422.306,60C	0,00	1.406.520,92	2.828.827,52C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.340.941,20C	0,00	1.329.963,85	2.670.905,05C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	3.979,31C	0,00	2.712,88	6.692,19C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.979,31C	0,00	2.712,88	6.692,19C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.979,31C	0,00	2.712,88	6.692,19C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.979,31C	0,00	2.712,88	6.692,19C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	81.365,40C	0,00	76.557,07	157.922,47C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	457,62C	0,00	4.111,89	4.569,51C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	457,62C	0,00	4.111,89	4.569,51C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	457,62C	0,00	4.111,89	4.569,51C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	74,60C	0,00	527,46	602,06C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	383,02C	0,00	3.584,43	3.967,45C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	80.907,78C	0,00	72.445,18	153.352,96C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	80.907,78C	0,00	72.445,18	153.352,96C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44.969,13C	0,00	36.506,53	81.475,66C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	28.733,08C	0,00	21.391,86	50.124,94C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.236,05C	0,00	15.114,67	31.350,72C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	35.938,65C	0,00	35.938,65	71.877,30C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	35.938,65C	0,00	23.938,65	59.877,30C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.405,86D	1.308.576,72	0,00	2.635.982,58D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	522.473,33D	470.149,92	0,00	992.623,25D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	522.473,33D	470.149,92	0,00	992.623,25D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	183.968,86D	133.250,35	0,00	317.219,21D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	183.968,86D	133.250,35	0,00	317.219,21D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	183.902,56D	133.250,35	0,00	317.152,91D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	66,30D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	338.504,47D	336.899,57	0,00	675.404,04D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	338.504,47D	336.899,57	0,00	675.404,04D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	338.504,47D	336.899,57	0,00	675.404,04D
4.02	DESPESAS	804.932,53D	838.426,80	0,00	1.643.359,33D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	377.150,07D	404.789,85	0,00	781.939,92D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.271,63D	3.244,64	0,00	15.516,27D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.271,63D	3.244,64	0,00	15.516,27D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.271,63D	3.244,64	0,00	15.516,27D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	321.539,53D	361.305,03	0,00	682.844,56D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	321.539,53D	361.305,03	0,00	682.844,56D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	320.492,56D	361.305,03	0,00	681.797,59D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.046,97D	0,00	0,00	1.046,97D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	475,92D	385,64	0,00	861,56D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	475,92D	385,64	0,00	861,56D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	475,92D	385,64	0,00	861,56D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	42.862,99D	39.854,54	0,00	82.717,53D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	42.862,99D	39.854,54	0,00	82.717,53D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	41.799,46D	38.743,97	0,00	80.543,43D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	1.063,53D	1.110,57	0,00	2.174,10D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	427.782,46D	433.636,95	0,00	861.419,41D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	395.888,46D	398.583,72	0,00	794.472,18D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	395.888,46D	398.583,72	0,00	794.472,18D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	395.888,46D	398.583,72	0,00	794.472,18D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	31.894,00D	35.053,23	0,00	66.947,23D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	31.894,00D	35.053,23	0,00	66.947,23D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	8.740,01D	11.652,17	0,00	20.392,18D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	23.153,99D	23.401,06	0,00	46.555,05D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
1	ATIVO	7.213.785,55D	1.879.304,38	1.700.949,15	7.392.140,78D
2	PASSIVO	7.118.884,81C	995.644,62	1.076.055,65	7.199.295,84C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.422.306,60C	0,00	1.406.520,92	2.828.827,52C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.405,86D	1.308.576,72	0,00	2.635.982,58D
	Resultado	94.900,74C	1.308.576,72	1.406.520,92	192.844,94C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2019

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