

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.289.079,45D	2.243.632,51	2.289.083,64	7.243.628,32D
1.01	CIRCULANTE	3.529.560,92D	2.196.023,04	2.254.369,05	3.471.214,91D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.179.381,56D	1.919.970,08	1.846.345,69	1.253.005,95D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.179.381,56D	1.919.970,08	1.846.345,69	1.253.005,95D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.179.381,56D	1.919.970,08	1.846.345,69	1.253.005,95D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.432,86D	9.000,00	9.405,27	2.027,59D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	104,73D	2.000,00	1.000,00	1.104,73D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	633.487,34D	1.643.793,80	1.626.919,95	650.361,19D
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	543.204,99D	265.176,28	209.020,47	599.360,80D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.350.179,36D	276.052,96	408.023,36	2.218.208,96D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.350.179,36D	276.052,96	408.023,36	2.218.208,96D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.957.135,98D	197.352,07	340.360,65	1.814.127,40D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	270.329,63D	177.522,32	304.814,62	143.037,33D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	886.850,89D	0,00	1.500,00	885.350,89D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	18.119,00D	0,00	11.200,00	6.919,00D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	640.206,38D	0,00	0,00	640.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	141.630,08D	19.829,75	22.846,03	138.613,80D
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	20.000,00	0,00	30.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	72.710,98D	1.255,22	42.884,13	31.082,07D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	26.731,18D	1.255,22	5.539,88	22.446,52D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.654,68D	0,00	471,19	2.183,49D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	43.325,12D	0,00	36.873,06	6.452,06D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	295.115,56D	57.445,67	24.778,58	327.782,65D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	273.910,28D	45.588,01	15.974,69	303.523,60D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	21.205,28D	11.857,66	8.803,89	24.259,05D
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	3.759.518,53D	47.609,47	34.714,59	3.772.413,41D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.299.656,04D	25.209,47	0,00	1.324.865,51D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.299.656,04D	25.209,47	0,00	1.324.865,51D
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	1.283.679,71D	25.209,47	0,00	1.308.889,18D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.283.679,71D	25.209,47	0,00	1.308.889,18D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.371.910,93D	0,00	33.164,98	2.338.745,95D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.842.614,65D	0,00	0,00	5.842.614,65D
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 - JULHO/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	0,00	0,00	1.241.400,45D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.241.400,45D	0,00	0,00	1.241.400,45D
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	3.489.372,72C	0,00	33.164,98	3.522.537,70C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.485.831,74C	0,00	33.009,41	3.518.841,15C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.262.432,18C	0,00	12.787,03	1.275.219,21C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.094,05C	0,00	2.528,26	236.622,31C
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	928.563,00C	0,00	10.344,99	938.907,99C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	392.944,62C	0,00	7.349,13	400.293,75C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.540,98C	0,00	155,57	3.696,55C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.540,98C	0,00	155,57	3.696,55C
1.02.04	INTANGÍVEL	87.951,56D	22.400,00	1.549,61	108.801,95D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	160.969,98D	22.400,00	0,00	183.369,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	160.969,98D	22.400,00	0,00	183.369,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	160.969,98D	22.400,00	0,00	183.369,98D
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	74.133,42C	0,00	1.549,61	75.683,03C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	74.133,42C	0,00	1.549,61	75.683,03C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	74.133,42C	0,00	1.549,61	75.683,03C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.566.994,09C	1.274.493,66	1.102.712,92	7.395.213,35C
2.01	CIRCULANTE	2.197.066,82C	1.274.493,66	1.078.599,73	2.001.172,89C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	350.818,91C	394.159,67	338.944,42	295.603,66C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	55.548,48C	24.779,32	6.777,40	37.546,56C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	55.548,48C	24.779,32	6.777,40	37.546,56C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	883,03C	883,03	902,03	902,03C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.364,51C	1.487,09	1.309,32	1.186,74C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	889,98	889,98	0,00
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	2.338,50C	2.338,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA I	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	1.360,01C	1.073,62	0,00	286,39C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	4.406,87C	4.766,87	945,00	585,00C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	279,20	279,20C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	16.827,16C	7.936,66	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	8.402,90C	4.383,57	2.081,87	6.101,20C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	18.945,50C	0,00	0,00	18.945,50C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	0,00	370,00	370,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	254.937,10C	346.443,68	331.897,02	240.390,44C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	254.937,10C	346.443,68	331.897,02	240.390,44C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	3.175,00C	3.175,00	10.000,00	10.000,00C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	11.262,64C	20.631,32	10.631,32	1.262,64C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	46.925,60C	100.120,00	58.065,00	4.870,60C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	34.103,16C	35.106,04	35.103,85	34.100,97C
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	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00C
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	3.808,00	18.808,00	15.000,00C
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	6.686,00C	4.351,00	260,58	2.595,58C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	8.850,00C	10.050,00	1.200,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	1.877,25	1.877,25C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	42.184,70C	147.573,74	149.995,74	44.606,70C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	1.935,00	4.785,00	57.850,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	6.276,70	52.726,70C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.375,81	1.375,81	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	6.017,77	6.017,77	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	35.000,00C	20.000,00	0,00	15.000,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	35.000,00C	20.000,00	0,00	15.000,00C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	35.000,00C	20.000,00	0,00	15.000,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.333,33C	2.936,67	270,00	2.666,66C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.333,33C	2.936,67	270,00	2.666,66C
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	0,00	270,00	270,00	0,00
2.01.01.04.01.24	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA W	5.333,33C	2.666,67	0,00	2.666,66C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	363.194,00C	353.298,35	245.051,53	254.947,18C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	243.508,52C	249.850,57	138.829,92	132.487,87C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	243.508,52C	241.835,71	129.074,18	130.746,99C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	139.420,28C	139.420,28	127.103,24	127.103,24C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81C	0,00	0,00	1.672,81C
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	102.415,43C	102.415,43	1.970,94	1.970,94C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	8.014,86	9.755,74	1.740,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	8.014,86	9.755,74	1.740,88C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.685,48C	103.447,78	106.221,61	122.459,31C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	119.685,48C	103.447,78	106.221,61	122.459,31C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	112.067,51C	99.345,33	102.294,61	115.016,79C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.617,97C	4.102,45	3.927,00	7.442,52C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.004,36C	47.442,24	45.607,27	73.169,39C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.004,36C	47.442,24	45.607,27	73.169,39C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.294,12C	4.294,12	4.293,68	4.293,68C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.294,12C	4.294,12	4.293,68	4.293,68C
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	8.704,59C	1.513,89	0,00	7.190,70C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	8.704,59C	1.513,89	0,00	7.190,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.454,95C	41.634,23	41.313,59	61.134,31C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.454,95C	41.634,23	41.313,59	61.134,31C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	20.276,97C	20.276,97	0,00	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	20.276,97C	20.276,97	0,00	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	20.276,97C	20.276,97	0,00	0,00
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	20.276,97C	20.276,97	0,00	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.387.772,58C	459.316,43	448.996,51	1.377.452,66C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	185.123,02C	158.803,97	80.029,51	106.348,56C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	185.123,02C	158.803,97	80.029,51	106.348,56C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	185.123,02C	158.803,97	80.029,51	106.348,56C
2.01.07.03	PROVISÕES	556.459,80C	48.349,14	72.843,56	580.954,22C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	549.040,07C	48.349,14	72.843,56	573.534,49C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	304.437,84C	37.304,86	37.260,05	304.393,03C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	103.854,37C	7.358,73	25.625,06	122.120,70C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	104.951,97C	3.611,96	3.588,74	104.928,75C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	35.795,89C	73,59	6.369,71	42.092,01C
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	644.245,77C	252.163,32	296.123,44	688.205,89C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	442.465,92C	228.867,29	207.397,40	420.996,03C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	442.465,92C	228.867,29	207.397,40	420.996,03C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	75.486,03C	21.396,03	88.726,04	142.816,04C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	75.486,03C	21.396,03	88.726,04	142.816,04C
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	23.700,00C	1.900,00	0,00	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	23.700,00C	1.900,00	0,00	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.283.679,71C	0,00	24.113,19	1.307.792,90C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.283.679,71C	0,00	24.113,19	1.307.792,90C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.283.679,71C	0,00	24.113,19	1.307.792,90C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.283.679,71C	0,00	24.113,19	1.307.792,90C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.283.679,71C	0,00	24.113,19	1.307.792,90C
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

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	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 - JULHO/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	8.430.412,24C	0,00	1.395.843,55	9.826.255,79C
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.929.156,75C	0,00	1.314.183,89	9.243.340,64C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.909.392,65C	0,00	1.310.677,67	9.220.070,32C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.909.392,65C	0,00	1.310.677,67	9.220.070,32C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.909.392,65C	0,00	1.310.677,67	9.220.070,32C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.909.392,65C	0,00	1.310.677,67	9.220.070,32C
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	19.890,43C	0,00	3.506,22	23.396,65C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.890,43C	0,00	3.506,22	23.396,65C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	19.890,43C	0,00	3.506,22	23.396,65C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.890,43C	0,00	3.506,22	23.396,65C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	500.955,49C	0,00	81.659,66	582.615,15C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	13.528,14C	0,00	503,65	14.031,79C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.528,14C	0,00	503,65	14.031,79C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.528,14C	0,00	503,65	14.031,79C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.437,06C	0,00	46,73	1.483,79C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	12.091,08C	0,00	456,92	12.548,00C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	487.427,35C	0,00	81.156,01	568.583,36C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	487.427,35C	0,00	81.156,01	568.583,36C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	200.546,13C	0,00	25.568,00	226.114,13C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	99.644,97C	0,00	13.208,87	112.853,84C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.901,16C	0,00	12.359,13	113.260,29C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	266.256,22C	0,00	45.588,01	311.844,23C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	181.542,06C	0,00	27.408,69	208.950,75C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	84.714,16C	0,00	18.179,32	102.893,48C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.500,00C	0,00	10.000,00	30.500,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.500,00C	0,00	10.000,00	30.500,00C
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 - JULHO/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	8.708.326,88D	1.269.513,94	0,00	9.977.840,82D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.601.856,02D	465.893,64	0,00	4.067.749,66D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.601.856,02D	465.893,64	0,00	4.067.749,66D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.091.998,93D	215.570,43	0,00	1.307.569,36D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.091.998,93D	215.570,43	0,00	1.307.569,36D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.091.932,63D	215.570,43	0,00	1.307.503,06D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	66,30D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.509.857,09D	250.323,21	0,00	2.760.180,30D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.509.857,09D	250.323,21	0,00	2.760.180,30D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.505.153,09D	250.323,21	0,00	2.755.476,30D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
4.02	DESPESAS	5.106.470,86D	803.620,30	0,00	5.910.091,16D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.217.929,56D	362.318,35	0,00	2.580.247,91D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.247,18D	8.328,96	0,00	51.576,14D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.247,18D	8.328,96	0,00	51.576,14D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.247,18D	8.328,96	0,00	51.576,14D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.942.651,55D	319.094,77	0,00	2.261.746,32D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.942.651,55D	319.094,77	0,00	2.261.746,32D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.938.751,80D	317.094,77	0,00	2.255.846,57D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	3.899,75D	2.000,00	0,00	5.899,75D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	3.326,02D	180,03	0,00	3.506,05D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.326,02D	180,03	0,00	3.506,05D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.326,02D	180,03	0,00	3.506,05D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	228.704,81D	34.714,59	0,00	263.419,40D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	228.704,81D	34.714,59	0,00	263.419,40D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	221.367,15D	33.164,98	0,00	254.532,13D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	7.337,66D	1.549,61	0,00	8.887,27D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.888.541,30D	441.301,95	0,00	3.329.843,25D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.515.473,60D	372.330,48	0,00	2.887.804,08D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.515.473,60D	372.330,48	0,00	2.887.804,08D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.515.473,60D	372.330,48	0,00	2.887.804,08D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	373.067,70D	68.971,47	0,00	442.039,17D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	373.067,70D	68.971,47	0,00	442.039,17D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	125.392,21D	40.848,79	0,00	166.241,00D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	247.675,49D	28.122,68	0,00	275.798,17D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.289.079,45D	2.243.632,51	2.289.083,64	7.243.628,32D
2	PASSIVO	7.566.994,09C	1.274.493,66	1.102.712,92	7.395.213,35C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.430.412,24C	0,00	1.395.843,55	9.826.255,79C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.708.326,88D	1.269.513,94	0,00	9.977.840,82D
	Resultado	277.914,64D	1.269.513,94	1.395.843,55	151.585,03D
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2019

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