

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.125.673,06D	2.158.102,52	1.994.696,13	<b>7.289.079,45D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.357.318,58D	2.132.412,04	1.960.169,70	<b>3.529.560,92D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.320.029,82D	1.643.373,68	1.784.021,94	<b>1.179.381,56D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.320.029,82D	1.643.373,68	1.784.021,94	<b>1.179.381,56D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.320.029,82D	1.643.373,68	1.784.021,94	<b>1.179.381,56D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	845,13 D	10.500,00	8.912,27	<b>2.432,86D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	604,73 D	1.000,00	1.500,00	<b>104,73D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	663.072,95D	1.588.809,99	1.618.395,60	<b>633.487,34D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	151,64 D	0,00	0,00	<b>151,64D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	655.355,37D	43.063,69	155.214,07	<b>543.204,99D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.037.288,76D	489.038,36	176.147,76	<b>2.350.179,36D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.037.288,76D	489.038,36	176.147,76	<b>2.350.179,36D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.627.433,29D	355.787,62	26.084,93	<b>1.957.135,98D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.785,02D	274.856,20	17.311,59	<b>270.329,63D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	886.829,50D	21,39	0,00	<b>886.850,89D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00 D	11.200,00	0,00	<b>18.119,00D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	590.206,38D	50.000,00	0,00	<b>640.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	130.693,39D	19.710,03	8.773,34	<b>141.630,08D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	82.034,11D	77.535,02	86.858,15	<b>72.710,98D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	30.720,77D	1.255,22	5.244,81	<b>26.731,18D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.979,50 D	123,50	448,32	<b>2.654,68D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	48.333,84D	76.156,30	81.165,02	<b>43.325,12D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	302.604,52D	55.715,72	63.204,68	<b>295.115,56D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	283.154,52D	45.552,66	54.796,90	<b>273.910,28D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	19.450,00D	10.163,06	8.407,78	<b>21.205,28D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	3.768.354,48D	25.690,48	34.526,43	<b>3.759.518,53D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.285.465,56D	14.190,48	0,00	<b>1.299.656,04D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.285.465,56D	14.190,48	0,00	<b>1.299.656,04D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	15.624,05D	0,00	0,00	<b>15.624,05D</b>
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.269.489,23D	14.190,48	0,00	<b>1.283.679,71D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.269.489,23D	14.190,48	0,00	<b>1.283.679,71D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.393.575,91D	11.500,00	33.164,98	<b>2.371.910,93D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.831.114,65D	11.500,00	0,00	<b>5.842.614,65D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.391,76D	0,00	0,00	<b>303.391,76D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.391,76D	0,00	0,00	<b>303.391,76D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	557.907,90D	0,00	0,00	<b>557.907,90D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	<b>557.907,90D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.229.900,45D	11.500,00	0,00	<b>1.241.400,45D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.229.900,45D	11.500,00	0,00	<b>1.241.400,45D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	<b>18.669,00D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.456.207,74C	0,00	33.164,98	<b>3.489.372,72C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.452.822,33C	0,00	33.009,41	<b>3.485.831,74C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.249.645,15C	0,00	12.787,03	<b>1.262.432,18C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.565,79C	0,00	2.528,26	<b>234.094,05C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	556.224,39C	0,00	0,00	<b>556.224,39C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.218,01C	0,00	10.344,99	<b>928.563,00C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	385.595,49C	0,00	7.349,13	<b>392.944,62C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.385,41 C	0,00	155,57	<b>3.540,98C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.385,41 C	0,00	155,57	<b>3.540,98C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	89.313,01D	0,00	1.361,45	<b>87.951,56D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	160.969,98D	0,00	0,00	<b>160.969,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	160.969,98D	0,00	0,00	<b>160.969,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	160.969,98D	0,00	0,00	<b>160.969,98D</b>
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.771,97C	0,00	1.361,45	<b>74.133,42C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.771,97C	0,00	1.361,45	<b>74.133,42C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.771,97C	0,00	1.361,45	<b>74.133,42C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.148.010,06C	918.538,78	1.337.522,81	<b>7.566.994,09C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.792.273,27C	918.538,78	1.323.332,33	<b>2.197.066,82C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	284.660,49C	291.659,04	357.817,46	<b>350.818,91C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	60.279,01C	27.914,29	23.183,76	<b>55.548,48C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	60.279,01C	27.914,29	23.183,76	<b>55.548,48C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	1.699,23C	1.699,23	883,03	<b>883,03C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	2.005,24C	2.123,30	1.482,57	<b>1.364,51C</b>
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	4.677,00C	2.338,50	0,00	<b>2.338,50C</b>
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	165,00C	165,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	280,00	280,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA I	0,00	0,00	1.020,00	<b>1.020,00C</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	2.071,43C	1.473,21	761,79	<b>1.360,01C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	4.070,00C	2.035,00	2.371,87	<b>4.406,87C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	239,20	239,20	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	13.566,50C	8.509,34	11.770,00	<b>16.827,16C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	11.833,41C	5.262,41	1.831,90	<b>8.402,90C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	20.191,20C	3.789,10	2.543,40	<b>18.945,50C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	180.851,48C	245.548,08	319.633,70	<b>254.937,10C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	180.851,48C	245.548,08	319.633,70	<b>254.937,10C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	7.525,00C	4.520,00	170,00	<b>3.175,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	631,32C	0,00	10.631,32	<b>11.262,64C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	11.899,60C	20.939,00	55.965,00	<b>46.925,60C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	0,00	300,00	<b>300,00C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	34.984,92C	35.987,80	35.106,04	<b>34.103,16C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	5.500,00	5.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	2.900,00C	7.400,00	4.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	990,00	990,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.811,90C	1.811,90	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	2.016,00C	288,00	4.958,00	<b>6.686,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	8.850,00C	1.200,00	1.200,00	<b>8.850,00C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	259,20	259,20	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	2.961,74C	147.573,74	186.796,70	<b>42.184,70C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	58.525,00C	5.025,00	1.500,00	<b>55.000,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	48.746,00C	2.296,00	0,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.514,13	1.514,13	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	8.243,31	8.243,31	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	35.530,00C	15.530,00	15.000,00	<b>35.000,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	35.530,00C	15.530,00	15.000,00	<b>35.000,00C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	35.530,00C	15.530,00	15.000,00	<b>35.000,00C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	8.000,00C	2.666,67	0,00	<b>5.333,33C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	8.000,00C	2.666,67	0,00	<b>5.333,33C</b>
2.01.01.04.01.24	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA W	8.000,00C	2.666,67	0,00	<b>5.333,33C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	117.309,29C	106.050,35	351.935,06	<b>363.194,00C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.804,16C	9.889,35	247.593,71	<b>243.508,52C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	5.804,16C	4.131,35	241.835,71	<b>243.508,52C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	4.131,35C	4.131,35	139.420,28	<b>139.420,28C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81C	0,00	0,00	<b>1.672,81C</b>
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	102.415,43	<b>102.415,43C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.758,00	5.758,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.758,00	5.758,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111.505,13C	96.161,00	104.341,35	<b>119.685,48C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	111.505,13C	96.161,00	104.341,35	<b>119.685,48C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	104.062,61C	92.234,00	100.238,90	<b>112.067,51C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.442,52C	3.927,00	4.102,45	<b>7.617,97C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.778,46C	51.110,52	47.336,42	<b>75.004,36C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.778,46C	51.110,52	47.336,42	<b>75.004,36C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.369,02C	4.369,02	4.294,12	<b>4.294,12C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.369,02C	4.369,02	4.294,12	<b>4.294,12C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	11.218,60C	2.514,01	0,00	<b>8.704,59C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	11.218,60C	2.514,01	0,00	<b>8.704,59C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.640,14C	44.227,49	43.042,30	<b>61.454,95C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.640,14C	44.227,49	43.042,30	<b>61.454,95C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.276,97	<b>20.276,97C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	0,00	20.276,97	<b>20.276,97C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	20.276,97	<b>20.276,97C</b>
2.01.04.01.01.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	20.276,97	<b>20.276,97C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.311.525,03C	469.718,87	545.966,42	<b>1.387.772,58C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	170.118,30C	90.088,23	105.092,95	<b>185.123,02C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	170.118,30C	90.088,23	105.092,95	<b>185.123,02C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	170.118,30C	90.088,23	105.092,95	<b>185.123,02C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	534.412,38C	110.553,75	132.601,17	<b>556.459,80C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	526.992,65C	110.553,75	132.601,17	<b>549.040,07C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	305.693,16C	7.272,78	6.017,46	<b>304.437,84C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	86.196,91C	102.415,43	120.072,89	<b>103.854,37C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	105.392,75C	865,54	424,76	<b>104.951,97C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	29.709,83C	0,00	6.086,06	<b>35.795,89C</b>
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	<b>7.419,73C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	605.050,36C	269.076,89	308.272,30	<b>644.245,77C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	447.026,54C	267.876,89	263.316,27	<b>442.465,92C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	447.026,54C	267.876,89	263.316,27	<b>442.465,92C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	32.430,00C	0,00	43.056,03	<b>75.486,03C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	32.430,00C	0,00	43.056,03	<b>75.486,03C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	23.000,00C	1.200,00	1.900,00	<b>23.700,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	23.000,00C	1.200,00	1.900,00	<b>23.700,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.269.489,23C	0,00	14.190,48	<b>1.283.679,71C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.269.489,23C	0,00	14.190,48	<b>1.283.679,71C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.269.489,23C	0,00	14.190,48	<b>1.283.679,71C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.269.489,23C	0,00	14.190,48	<b>1.283.679,71C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.269.489,23C	0,00	14.190,48	<b>1.283.679,71C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.086.247,56C	0,00	0,00	<b>4.086.247,56C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	118.358,44D	0,00	0,00	<b>118.358,44D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	<b>118.358,44D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	<b>118.358,44D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	54.327,66C	0,00	0,00	<b>54.327,66C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	172.686,10D	0,00	0,00	<b>172.686,10D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.025.811,36C	0,00	1.404.600,88	<b>8.430.412,24C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.615.573,75C	0,00	1.313.583,00	<b>7.929.156,75C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.598.873,34C	0,00	1.310.519,31	<b>7.909.392,65C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.598.873,34C	0,00	1.310.519,31	<b>7.909.392,65C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.598.873,34C	0,00	1.310.519,31	<b>7.909.392,65C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.598.873,34C	0,00	1.310.519,31	<b>7.909.392,65C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	0,00	0,00	<b>126,33D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	0,00	0,00	<b>126,33D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	0,00	0,00	<b>126,33D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	126,33D	0,00	0,00	<b>126,33D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	16.826,74C	0,00	3.063,69	<b>19.890,43C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.826,74C	0,00	3.063,69	<b>19.890,43C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.826,74C	0,00	3.063,69	<b>19.890,43C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.826,74C	0,00	3.063,69	<b>19.890,43C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	409.937,61C	0,00	91.017,88	<b>500.955,49C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.607,44C	0,00	920,70	<b>13.528,14C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.607,44C	0,00	920,70	<b>13.528,14C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.607,44C	0,00	920,70	<b>13.528,14C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.386,56C	0,00	50,50	<b>1.437,06C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	11.220,88C	0,00	870,20	<b>12.091,08C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	397.330,17C	0,00	90.097,18	<b>487.427,35C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	397.330,17C	0,00	90.097,18	<b>487.427,35C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	166.001,61C	0,00	34.544,52	<b>200.546,13C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	87.467,82C	0,00	12.177,15	<b>99.644,97C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.533,79C	0,00	22.367,37	<b>100.901,16C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	220.703,56C	0,00	45.552,66	<b>266.256,22C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	154.133,37C	0,00	27.408,69	<b>181.542,06C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	66.570,19C	0,00	18.143,97	<b>84.714,16C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.500,00C	0,00	10.000,00	<b>20.500,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.500,00C	0,00	10.000,00	<b>20.500,00C</b>
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS	125,00C	0,00	0,00	<b>125,00C</b>
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS	125,00C	0,00	0,00	<b>125,00C</b>
3.03	OUTRAS RECEITAS	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.048.148,36D	1.660.178,52	0,00	<b>8.708.326,88D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.849.336,14D	752.519,88	0,00	<b>3.601.856,02D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.849.336,14D	752.519,88	0,00	<b>3.601.856,02D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	860.219,38D	231.779,55	0,00	<b>1.091.998,93D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	860.219,38D	231.779,55	0,00	<b>1.091.998,93D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	860.153,08D	231.779,55	0,00	<b>1.091.932,63D</b>
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	<b>66,30D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.989.116,76D	520.740,33	0,00	<b>2.509.857,09D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.989.116,76D	520.740,33	0,00	<b>2.509.857,09D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.988.376,76D	516.776,33	0,00	<b>2.505.153,09D</b>
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	740,00D	3.964,00	0,00	<b>4.704,00D</b>
4.02	DESPESAS	4.198.812,22D	907.658,64	0,00	<b>5.106.470,86D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.864.895,09D	353.034,47	0,00	<b>2.217.929,56D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.089,92D	9.157,26	0,00	<b>43.247,18D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.089,92D	9.157,26	0,00	<b>43.247,18D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.089,92D	9.157,26	0,00	<b>43.247,18D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.633.694,66D	308.956,89	0,00	<b>1.942.651,55D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.633.694,66D	308.956,89	0,00	<b>1.942.651,55D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.631.088,06D	307.663,74	0,00	<b>1.938.751,80D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	2.606,60D	1.293,15	0,00	<b>3.899,75D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,13D	393,89	0,00	<b>3.326,02D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,13D	393,89	0,00	<b>3.326,02D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,13D	393,89	0,00	<b>3.326,02D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	194.178,38D	34.526,43	0,00	<b>228.704,81D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	194.178,38D	34.526,43	0,00	<b>228.704,81D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	188.202,17D	33.164,98	0,00	<b>221.367,15D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	5.976,21D	1.361,45	0,00	<b>7.337,66D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.333.917,13D	554.624,17	0,00	<b>2.888.541,30D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.093.450,60D	422.023,00	0,00	<b>2.515.473,60D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.093.450,60D	422.023,00	0,00	<b>2.515.473,60D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.093.450,60D	422.023,00	0,00	<b>2.515.473,60D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	240.466,53D	132.601,17	0,00	<b>373.067,70D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	240.466,53D	132.601,17	0,00	<b>373.067,70D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	118.949,99D	6.442,22	0,00	<b>125.392,21D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	121.516,54D	126.158,95	0,00	<b>247.675,49D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.125.673,06D	2.158.102,52	1.994.696,13	<b>7.289.079,45D</b>
2	PASSIVO	7.148.010,06C	918.538,78	1.337.522,81	<b>7.566.994,09C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.025.811,36C	0,00	1.404.600,88	<b>8.430.412,24C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.048.148,36D	1.660.178,52	0,00	<b>8.708.326,88D</b>
	Resultado	22.337,00D	1.660.178,52	1.404.600,88	<b>277.914,64D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2019

---

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