

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	7.506.662,93D	1.898.469,65	2.279.459,52	<b>7.125.673,06D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.765.869,18D	1.836.478,32	2.245.028,92	<b>3.357.318,58D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.547.705,60D	1.455.971,81	1.683.647,59	<b>1.320.029,82D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.547.705,60D	1.455.971,81	1.683.647,59	<b>1.320.029,82D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.547.705,60D	1.455.971,81	1.683.647,59	<b>1.320.029,82D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.357,93 D	9.000,00	10.512,80	<b>845,13D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.604,73 D	0,00	1.000,00	<b>604,73D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	912.187,86D	1.423.019,88	1.672.134,79	<b>663.072,95D</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	631.403,44D	23.951,93	0,00	<b>655.355,37D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.218.163,58D	380.506,51	561.381,33	<b>2.037.288,76D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.218.163,58D	380.506,51	561.381,33	<b>2.037.288,76D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.796.559,03D	242.621,24	411.746,98	<b>1.627.433,29D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	213.947,25D	170.304,23	371.466,46	<b>12.785,02D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.334,81D	1.054,69	1.560,00	<b>886.829,50D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00 D	0,00	0,00	<b>6.919,00D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	50.000,00	0,00	<b>590.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	148.151,59D	21.262,32	38.720,52	<b>130.693,39D</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	85.503,78D	82.847,16	86.316,83	<b>82.034,11D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	32.301,81D	4.245,31	5.826,35	<b>30.720,77D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.450,17 D	0,00	470,67	<b>2.979,50D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	49.751,80D	78.601,85	80.019,81	<b>48.333,84D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	310.883,93D	55.038,11	63.317,52	<b>302.604,52D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	279.947,44D	45.617,12	42.410,04	<b>283.154,52D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	30.936,49D	9.420,99	20.907,48	<b>19.450,00D</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	3.740.793,75D	61.991,33	34.430,60	<b>3.768.354,48D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.269.866,43D	15.599,13	0,00	<b>1.285.465,56D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.269.866,43D	15.599,13	0,00	<b>1.285.465,56D</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	1.253.890,10D	15.599,13	0,00	<b>1.269.489,23D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.253.890,10D	15.599,13	0,00	<b>1.269.489,23D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.391.452,86D	35.192,20	33.069,15	<b>2.393.575,91D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.795.922,45D	35.192,20	0,00	<b>5.831.114,65D</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	281.701,56D	21.690,20	0,00	<b>303.391,76D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.701,56D	21.690,20	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 - MAIO/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	1.216.398,45D	13.502,00	0,00	<b>1.229.900,45D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.216.398,45D	13.502,00	0,00	<b>1.229.900,45D</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	3.423.138,59C	0,00	33.069,15	<b>3.456.207,74C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.419.908,75C	0,00	32.913,58	<b>3.452.822,33C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.236.858,12C	0,00	12.787,03	<b>1.249.645,15C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.037,53C	0,00	2.528,26	<b>231.565,79C</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	907.968,85C	0,00	10.249,16	<b>918.218,01C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	378.246,36C	0,00	7.349,13	<b>385.595,49C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.229,84C	0,00	155,57	<b>3.385,41C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.229,84C	0,00	155,57	<b>3.385,41C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	79.474,46D	11.200,00	1.361,45	<b>89.313,01D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	149.769,98D	11.200,00	0,00	<b>160.969,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	149.769,98D	11.200,00	0,00	<b>160.969,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	149.769,98D	11.200,00	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	71.410,52C	0,00	1.361,45	<b>72.771,97C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	71.410,52C	0,00	1.361,45	<b>72.771,97C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	71.410,52C	0,00	1.361,45	<b>72.771,97C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	7.176.181,09C	1.274.377,55	1.246.206,52	<b>7.148.010,06C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.836.043,43C	1.274.377,55	1.230.607,39	<b>1.792.273,27C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	212.568,34C	375.107,44	447.199,59	<b>284.660,49C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	12.901,86C	8.670,85	56.048,00	<b>60.279,01C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	12.901,86C	8.670,85	56.048,00	<b>60.279,01C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	558,56C	558,56	1.699,23	<b>1.699,23C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.189,70C	1.189,70	2.005,24	<b>2.005,24C</b>
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	0,00	0,00	4.677,00	<b>4.677,00C</b>
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	0,00	165,00	<b>165,00C</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	2.291,17C	2.291,17	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.10	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA J	565,50C	565,50	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	0,00	2.071,43	<b>2.071,43C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	296,00C	296,00	4.070,00	<b>4.070,00C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	58,93C	58,93	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	2.066,50C	0,00	11.500,00	<b>13.566,50C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	5.875,50C	3.710,99	9.668,90	<b>11.833,41C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	0,00	0,00	20.191,20	<b>20.191,20C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	162.166,48C	313.037,59	331.722,59	<b>180.851,48C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	162.166,48C	313.037,59	331.722,59	<b>180.851,48C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	3.693,75C	10.583,75	14.415,00	<b>7.525,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.323,00C	11.653,00	10.961,32	<b>631,32C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	65.155,00	77.054,00	<b>11.899,60C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	1.300,00C	1.300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	36.841,53C	36.631,17	34.774,56	<b>34.984,92C</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	6.250,00C	9.250,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	4.500,00	7.400,00	<b>2.900,00C</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	3.623,90C	1.812,00	0,00	<b>1.811,90C</b>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	0,00	2.016,00	<b>2.016,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	10.050,00	18.900,00	<b>8.850,00C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	4.023,70C	148.057,70	146.995,74	<b>2.961,74C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	0,00	3.525,00	<b>58.525,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	50.110,00C	3.660,00	2.296,00	<b>48.746,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.784,62	1.784,62	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.610,35	5.610,35	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	26.000,00C	46.000,00	55.530,00	<b>35.530,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	26.000,00C	46.000,00	55.530,00	<b>35.530,00C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	26.000,00C	46.000,00	55.530,00	<b>35.530,00C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	11.500,00C	7.399,00	3.899,00	<b>8.000,00C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	11.500,00C	7.399,00	3.899,00	<b>8.000,00C</b>
2.01.01.04.01.16	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA P	0,00	1.499,00	1.499,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.24	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA W	11.500,00C	5.900,00	2.400,00	<b>8.000,00C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	251.411,15C	372.682,20	238.580,34	<b>117.309,29C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.043,44C	277.608,56	141.369,28	<b>5.804,16C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	142.043,44C	275.428,56	139.189,28	<b>5.804,16C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	135.914,93C	270.972,86	139.189,28	<b>4.131,35C</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	4.455,70C	4.455,70	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.180,00	2.180,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.180,00	2.180,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	109.367,71C	95.073,64	97.211,06	<b>111.505,13C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	109.367,71C	95.073,64	97.211,06	<b>111.505,13C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	101.925,19C	91.146,64	93.284,06	<b>104.062,61C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.442,52C	3.927,00	3.927,00	<b>7.442,52C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.264,24C	40.454,00	46.968,22	<b>78.778,46C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.264,24C	40.454,00	46.968,22	<b>78.778,46C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.223,98C	4.223,98	4.369,02	<b>4.369,02C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.223,98C	4.223,98	4.369,02	<b>4.369,02C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	1.140,62C	589,92	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	1.140,62C	589,92	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	11.218,60C	0,00	0,00	<b>11.218,60C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	11.218,60C	0,00	0,00	<b>11.218,60C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.681,04C	35.640,10	42.599,20	<b>62.640,14C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.681,04C	35.640,10	42.599,20	<b>62.640,14C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.299.799,70C	486.133,91	497.859,24	<b>1.311.525,03C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	135.514,75C	88.125,06	122.728,61	<b>170.118,30C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	135.514,75C	88.125,06	122.728,61	<b>170.118,30C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	135.514,75C	88.125,06	122.728,61	<b>170.118,30C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	547.544,14C	72.575,51	59.443,75	<b>534.412,38C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	484.124,41C	16.575,51	59.443,75	<b>526.992,65C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	291.543,11C	15.525,45	29.675,50	<b>305.693,16C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	68.464,69C	0,00	17.732,22	<b>86.196,91C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	100.518,63C	1.050,06	5.924,18	<b>105.392,75C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	23.597,98C	0,00	6.111,85	<b>29.709,83C</b>
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	56.000,00C	56.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	56.000,00C	56.000,00	0,00	<b>0,00</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	614.796,82C	325.433,34	315.686,88	<b>605.050,36C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	452.775,07C	279.649,23	273.900,70	<b>447.026,54C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	452.775,07C	279.649,23	273.900,70	<b>447.026,54C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	37.627,93C	37.784,11	32.586,18	<b>32.430,00C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	37.627,93C	37.784,11	32.586,18	<b>32.430,00C</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	21.800,00C	8.000,00	9.200,00	<b>23.000,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	8.000,00	9.200,00	<b>23.000,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.253.890,10C	0,00	15.599,13	<b>1.269.489,23C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.253.890,10C	0,00	15.599,13	<b>1.269.489,23C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.253.890,10C	0,00	15.599,13	<b>1.269.489,23C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.253.890,10C	0,00	15.599,13	<b>1.269.489,23C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.253.890,10C	0,00	15.599,13	<b>1.269.489,23C</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>
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>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDITORES 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 - MAIO/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	5.632.080,86C	0,00	1.393.730,50	<b>7.025.811,36C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.304.731,55C	0,00	1.310.842,20	<b>6.615.573,75C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.291.983,07C	0,00	1.306.890,27	<b>6.598.873,34C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.291.983,07C	0,00	1.306.890,27	<b>6.598.873,34C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.291.983,07C	0,00	1.306.890,27	<b>6.598.873,34C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.291.983,07C	0,00	1.306.890,27	<b>6.598.873,34C</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	12.874,81C	0,00	3.951,93	<b>16.826,74C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.874,81C	0,00	3.951,93	<b>16.826,74C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.874,81C	0,00	3.951,93	<b>16.826,74C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.874,81C	0,00	3.951,93	<b>16.826,74C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	327.049,31C	0,00	82.888,30	<b>409.937,61C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	10.596,57C	0,00	2.010,87	<b>12.607,44C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.596,57C	0,00	2.010,87	<b>12.607,44C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	10.596,57C	0,00	2.010,87	<b>12.607,44C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.334,50C	0,00	52,06	<b>1.386,56C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	9.262,07C	0,00	1.958,81	<b>11.220,88C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	316.452,74C	0,00	80.877,43	<b>397.330,17C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	316.452,74C	0,00	80.877,43	<b>397.330,17C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	141.241,30C	0,00	24.760,31	<b>166.001,61C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	75.622,53C	0,00	11.845,29	<b>87.467,82C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.618,77C	0,00	12.915,02	<b>78.533,79C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	175.086,44C	0,00	45.617,12	<b>220.703,56C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	126.724,68C	0,00	27.408,69	<b>154.133,37C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	48.361,76C	0,00	18.208,43	<b>66.570,19C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	10.500,00	<b>10.500,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	10.500,00	<b>10.500,00C</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 - MAIO/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	5.301.599,02D	1.753.875,34	7.326,00	<b>7.048.148,36D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.010.616,48D	838.719,66	0,00	<b>2.849.336,14D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.010.616,48D	838.719,66	0,00	<b>2.849.336,14D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	637.970,36D	222.249,02	0,00	<b>860.219,38D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	637.970,36D	222.249,02	0,00	<b>860.219,38D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	637.904,06D	222.249,02	0,00	<b>860.153,08D</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	1.372.646,12D	616.470,64	0,00	<b>1.989.116,76D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.372.646,12D	616.470,64	0,00	<b>1.989.116,76D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.371.906,12D	616.470,64	0,00	<b>1.988.376,76D</b>
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	740,00D	0,00	0,00	<b>740,00D</b>
4.02	DESPESAS	3.290.982,54D	915.155,68	7.326,00	<b>4.198.812,22D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.495.226,53D	376.994,56	7.326,00	<b>1.864.895,09D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.387,47D	5.702,45	0,00	<b>34.089,92D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.387,47D	5.702,45	0,00	<b>34.089,92D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.387,47D	5.702,45	0,00	<b>34.089,92D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.304.291,46D	336.729,20	7.326,00	<b>1.633.694,66D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.304.291,46D	336.729,20	7.326,00	<b>1.633.694,66D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.302.384,49D	336.029,57	7.326,00	<b>1.631.088,06D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.906,97D	699,63	0,00	<b>2.606,60D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.799,82D	132,31	0,00	<b>2.932,13D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.799,82D	132,31	0,00	<b>2.932,13D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.799,82D	132,31	0,00	<b>2.932,13D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	159.747,78D	34.430,60	0,00	<b>194.178,38D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	159.747,78D	34.430,60	0,00	<b>194.178,38D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	155.133,02D	33.069,15	0,00	<b>188.202,17D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	4.614,76D	1.361,45	0,00	<b>5.976,21D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.795.756,01D	538.161,12	0,00	<b>2.333.917,13D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.614.733,23D	478.717,37	0,00	<b>2.093.450,60D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.614.733,23D	478.717,37	0,00	<b>2.093.450,60D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.614.733,23D	478.717,37	0,00	<b>2.093.450,60D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	181.022,78D	59.443,75	0,00	<b>240.466,53D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	181.022,78D	59.443,75	0,00	<b>240.466,53D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	83.350,31D	35.599,68	0,00	<b>118.949,99D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	97.672,47D	23.844,07	0,00	<b>121.516,54D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	7.506.662,93D	1.898.469,65	2.279.459,52	<b>7.125.673,06D</b>
2	PASSIVO	7.176.181,09C	1.274.377,55	1.246.206,52	<b>7.148.010,06C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.632.080,86C	0,00	1.393.730,50	<b>7.025.811,36C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.301.599,02D	1.753.875,34	7.326,00	<b>7.048.148,36D</b>
	Resultado	330.481,84C	1.753.875,34	1.401.056,50	<b>22.337,00D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 31 de Maio de 2019

---

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