

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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                                       | 7.392.140,78D  | 2.058.871,08  | 1.923.522,43   | <b>7.527.489,43D</b> |
| 1.01             | CIRCULANTE                                  | 3.649.798,72D  | 2.031.099,28  | 1.880.535,43   | <b>3.800.362,57D</b> |
| 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA                 | 1.438.462,11D  | 1.675.862,34  | 1.508.788,25   | <b>1.605.536,20D</b> |
| 1.01.01.01       | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA                 | 1.438.462,11D  | 1.675.862,34  | 1.508.788,25   | <b>1.605.536,20D</b> |
| 1.01.01.01.01    | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA                 | 1.438.462,11D  | 1.675.862,34  | 1.508.788,25   | <b>1.605.536,20D</b> |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA                                       | 8.117,41D      | 8.000,00      | 7.176,47       | <b>8.940,94D</b>     |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO       | 2.448,43D      | 255,10        | 99,40          | <b>2.604,13D</b>     |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO       | 947.205,88D    | 1.593.988,85  | 1.501.457,28   | <b>1.039.737,45D</b> |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO    | 181,77D        | 0,00          | 55,10          | <b>126,67D</b>       |
| 1.01.01.01.01.05 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO    | 480.508,62D    | 73.618,39     | 0,00           | <b>554.127,01D</b>   |
| 1.01.02          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                    | 2.211.336,61D  | 355.236,94    | 371.747,18     | <b>2.194.826,37D</b> |
| 1.01.02.01       | CRÉDITOS A RECEBER                          | 2.211.336,61D  | 355.236,94    | 371.747,18     | <b>2.194.826,37D</b> |
| 1.01.02.01.03    | ADIANTAMENTOS                               | 1.778.006,50D  | 227.263,12    | 232.338,90     | <b>1.772.930,72D</b> |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                | 196.590,25D    | 224.263,12    | 209.460,41     | <b>211.392,96D</b>   |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)    | 887.334,81D    | 0,00          | 0,00           | <b>887.334,81D</b>   |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT    | 6.919,00D      | 0,00          | 0,00           | <b>6.919,00D</b>     |
| 1.01.02.01.03.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT    | 540.206,38D    | 0,00          | 0,00           | <b>540.206,38D</b>   |
| 1.01.02.01.03.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO       | 146.956,06D    | 3.000,00      | 22.878,49      | <b>127.077,57D</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                        | 100.617,11D    | 80.633,25     | 90.010,41      | <b>91.239,95D</b>    |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR                         | 40.457,82D     | 2.876,11      | 6.415,21       | <b>36.918,72D</b>    |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR                     | 4.334,75D      | 101,60        | 556,64         | <b>3.879,71D</b>     |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR                 | 55.824,54D     | 77.655,54     | 83.038,56      | <b>50.441,52D</b>    |
| 1.01.02.01.30    | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 307.496,16D    | 47.340,57     | 49.397,87      | <b>305.438,86D</b>   |
| 1.01.02.01.30.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 271.210,32D    | 39.408,69     | 33.938,65      | <b>276.680,36D</b>   |
| 1.01.02.01.30.02 | VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS             | 5.963,77D      | 0,00          | 5.963,77       | <b>0,00</b>          |
| 1.01.02.01.30.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A  | 30.322,07D     | 7.931,88      | 9.495,45       | <b>28.758,50D</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                              | 3.742.342,06D  | 27.771,80     | 42.987,00      | <b>3.727.126,86D</b> |
| 1.02.01          | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 1.234.318,06D  | 16.397,13     | 0,00           | <b>1.250.715,19D</b> |
| 1.02.01.02       | VALORES A RECEBER                           | 1.234.318,06D  | 16.397,13     | 0,00           | <b>1.250.715,19D</b> |
| 1.02.01.02.03    | ADIANTAMENTOS                               | 63,63D         | 0,00          | 0,00           | <b>63,63D</b>        |
| 1.02.01.02.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                | 63,63D         | 0,00          | 0,00           | <b>63,63D</b>        |
| 1.02.01.02.10    | DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)       | 288,65D        | 0,00          | 0,00           | <b>288,65D</b>       |
| 1.02.01.02.10.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR                     | 288,65D        | 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                         | 300,00D        | 0,00          | 0,00           | <b>300,00D</b>       |
| 1.02.01.02.15    | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL              | 1.218.341,73D  | 16.397,13     | 0,00           | <b>1.234.738,86D</b> |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL              | 1.218.341,73D  | 16.397,13     | 0,00           | <b>1.234.738,86D</b> |
| 1.02.03          | IMOBILIZADO                                 | 2.444.775,55D  | 3.908,00      | 41.813,71      | <b>2.406.869,84D</b> |
| 1.02.03.01       | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO                 | 5.774.655,55D  | 3.908,00      | 0,00           | <b>5.778.563,55D</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    | 0,00          | 0,00           | <b>281.701,56D</b>   |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 281.701,56D    | 0,00          | 0,00           | <b>281.701,56D</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>   |

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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              | 553.999,90D    | 3.908,00      | 0,00           | <b>557.907,90D</b>   |
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS              | 553.999,90D    | 3.908,00      | 0,00           | <b>557.907,90D</b>   |
| 1.02.03.01.05    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 1.199.039,55D  | 0,00          | 0,00           | <b>1.199.039,55D</b> |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 1.199.039,55D  | 0,00          | 0,00           | <b>1.199.039,55D</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               | 3.348.549,00C  | 0,00          | 41.813,71      | <b>3.390.362,71C</b> |
| 1.02.03.10.01    | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 3.345.630,30C  | 0,00          | 41.658,14      | <b>3.387.288,44C</b> |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS                             | 1.211.284,06C  | 0,00          | 12.787,03      | <b>1.224.071,09C</b> |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 224.342,53C    | 0,00          | 2.347,50       | <b>226.690,03C</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          | 547.041,90C    | 0,00          | 9.182,49       | <b>556.224,39C</b>   |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 887.840,21C    | 0,00          | 9.991,99       | <b>897.832,20C</b>   |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                | 363.548,10C    | 0,00          | 7.349,13       | <b>370.897,23C</b>   |
| 1.02.03.10.04    | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 2.918,70C      | 0,00          | 155,57         | <b>3.074,27C</b>     |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 2.918,70C      | 0,00          | 155,57         | <b>3.074,27C</b>     |
| 1.02.04          | INTANGÍVEL                              | 63.248,45D     | 7.466,67      | 1.173,29       | <b>69.541,83D</b>    |
| 1.02.04.01       | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES            | 131.103,31D    | 7.466,67      | 0,00           | <b>138.569,98D</b>   |
| 1.02.04.01.01    | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES            | 131.103,31D    | 7.466,67      | 0,00           | <b>138.569,98D</b>   |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES            | 131.103,31D    | 7.466,67      | 0,00           | <b>138.569,98D</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               | 68.969,86C     | 0,00          | 1.173,29       | <b>70.143,15C</b>    |
| 1.02.04.98.01    | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA               | 68.969,86C     | 0,00          | 1.173,29       | <b>70.143,15C</b>    |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA               | 68.969,86C     | 0,00          | 1.173,29       | <b>70.143,15C</b>    |

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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                                  | 7.199.295,84C  | 1.118.551,95  | 1.116.825,64   | <b>7.197.569,53C</b> |
| 2.01             | CIRCULANTE                               | 1.894.706,55C  | 1.118.551,95  | 1.100.428,51   | <b>1.876.583,11C</b> |
| 2.01.01          | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 222.311,81C    | 360.277,52    | 330.256,18     | <b>192.290,47C</b>   |
| 2.01.01.01       | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 29.211,35C     | 20.013,11     | 13.882,18      | <b>23.080,42C</b>    |
| 2.01.01.01.01    | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 29.211,35C     | 20.013,11     | 13.882,18      | <b>23.080,42C</b>    |
| 2.01.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A    | 0,00           | 0,00          | 806,65         | <b>806,65C</b>       |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B    | 2.690,14C      | 2.690,14      | 1.649,53       | <b>1.649,53C</b>     |
| 2.01.01.01.01.05 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E    | 0,00           | 0,00          | 4.275,00       | <b>4.275,00C</b>     |
| 2.01.01.01.01.07 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G    | 12.195,25C     | 5.321,74      | 1.157,64       | <b>8.031,15C</b>     |
| 2.01.01.01.01.11 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K    | 626,16C        | 441,49        | 128,40         | <b>313,07C</b>       |
| 2.01.01.01.01.12 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L    | 2.000,00C      | 2.710,44      | 3.630,08       | <b>2.919,64C</b>     |
| 2.01.01.01.01.13 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M    | 551,06C        | 551,06        | 848,78         | <b>848,78C</b>       |
| 2.01.01.01.01.16 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P    | 2.352,00C      | 1.568,00      | 1.169,40       | <b>1.953,40C</b>     |
| 2.01.01.01.01.18 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R    | 6.610,00C      | 4.543,50      | 0,00           | <b>2.066,50C</b>     |
| 2.01.01.01.01.19 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S    | 1.936,74C      | 1.936,74      | 216,70         | <b>216,70C</b>       |
| 2.01.01.01.01.20 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T    | 250,00C        | 250,00        | 0,00           | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02       | FORNECEDORES DE SERVIÇOS                 | 189.192,46C    | 335.053,74    | 312.466,00     | <b>166.604,72C</b>   |
| 2.01.01.02.01    | FORNECEDORES DE SERVIÇOS                 | 189.192,46C    | 335.053,74    | 312.466,00     | <b>166.604,72C</b>   |
| 2.01.01.02.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A       | 0,00           | 6.000,00      | 10.687,50      | <b>4.687,50C</b>     |
| 2.01.01.02.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B       | 0,00           | 3.553,00      | 3.553,00       | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C       | 12.000,60C     | 59.687,50     | 52.737,50      | <b>5.050,60C</b>     |
| 2.01.01.02.01.04 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D       | 13.750,00C     | 0,00          | 0,00           | <b>13.750,00C</b>    |
| 2.01.01.02.01.05 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E       | 0,00           | 400,00        | 400,00         | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F       | 38.051,86C     | 37.475,24     | 36.220,00      | <b>36.796,62C</b>    |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G       | 700,00C        | 2.000,00      | 2.000,00       | <b>700,00C</b>       |
| 2.01.01.02.01.10 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J       | 0,00           | 6.350,00      | 8.200,00       | <b>1.850,00C</b>     |
| 2.01.01.02.01.12 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L       | 0,00           | 400,00        | 800,00         | <b>400,00C</b>       |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M       | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00       | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P       | 0,00           | 0,00          | 90,00          | <b>90,00C</b>        |
| 2.01.01.02.01.18 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R       | 840,00C        | 5.740,00      | 4.900,00       | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S       | 22.400,00C     | 169.768,00    | 148.568,00     | <b>1.200,00C</b>     |
| 2.01.01.02.01.20 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T       | 55.000,00C     | 0,00          | 0,00           | <b>55.000,00C</b>    |
| 2.01.01.02.01.22 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V       | 46.450,00C     | 40.180,00     | 40.810,00      | <b>47.080,00C</b>    |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z       | 0,00           | 2.500,00      | 2.500,00       | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.04       | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO      | 3.908,00C      | 5.210,67      | 3.908,00       | <b>2.605,33C</b>     |
| 2.01.01.04.01    | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO      | 3.908,00C      | 5.210,67      | 3.908,00       | <b>2.605,33C</b>     |
| 2.01.01.04.01.19 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S   | 3.908,00C      | 5.210,67      | 3.908,00       | <b>2.605,33C</b>     |
| 2.01.02          | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                | 233.334,34C    | 223.481,46    | 228.323,23     | <b>238.176,11C</b>   |
| 2.01.02.01       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 128.382,51C    | 130.642,73    | 135.584,30     | <b>133.324,08C</b>   |
| 2.01.02.01.01    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS     | 128.382,51C    | 126.709,70    | 131.511,27     | <b>133.184,08C</b>   |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR                         | 126.709,70C    | 126.709,70    | 131.511,27     | <b>131.511,27C</b>   |
| 2.01.02.01.01.05 | FÉRIAS A PAGAR                           | 1.672,81C      | 0,00          | 0,00           | <b>1.672,81C</b>     |
| 2.01.02.01.02    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS      | 0,00           | 3.933,03      | 4.073,03       | <b>140,00C</b>       |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS      | 0,00           | 3.933,03      | 4.073,03       | <b>140,00C</b>       |
| 2.01.02.02       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 104.951,83C    | 92.838,73     | 92.738,93      | <b>104.852,03C</b>   |
| 2.01.02.02.01    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER            | 104.951,83C    | 92.838,73     | 92.738,93      | <b>104.852,03C</b>   |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER    | 97.509,31C     | 88.911,73     | 88.811,93      | <b>97.409,51C</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                   | 71.493,03C     | 36.923,00     | 38.827,03      | <b>73.397,06C</b>    |
| 2.01.03.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 71.493,03C     | 36.923,00     | 38.827,03      | <b>73.397,06C</b>    |
| 2.01.03.01.01    | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER  | 2.083,26C      | 2.083,26      | 4.079,66       | <b>4.079,66C</b>     |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER  | 2.083,26C      | 2.083,26      | 4.079,66       | <b>4.079,66C</b>     |

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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          |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.01.03.01.02    | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER     | 2.320,34C      | 589,86        | 0,00           | <b>1.730,48C</b>     |
| 2.01.03.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER     | 2.320,34C      | 589,86        | 0,00           | <b>1.730,48C</b>     |
| 2.01.03.01.03    | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER     | 12.795,52C     | 0,00          | 0,00           | <b>12.795,52C</b>    |
| 2.01.03.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER     | 12.795,52C     | 0,00          | 0,00           | <b>12.795,52C</b>    |
| 2.01.03.01.04    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                  | 54.293,91C     | 34.249,88     | 34.747,37      | <b>54.791,40C</b>    |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                  | 54.293,91C     | 34.249,88     | 34.747,37      | <b>54.791,40C</b>    |
| 2.01.04          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR         | 0,00           | 139.780,00    | 201.108,03     | <b>61.328,03C</b>    |
| 2.01.04.01       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS       | 0,00           | 139.780,00    | 201.108,03     | <b>61.328,03C</b>    |
| 2.01.04.01.01    | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS                        | 0,00           | 139.780,00    | 201.108,03     | <b>61.328,03C</b>    |
| 2.01.04.01.01.01 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS                     | 0,00           | 139.780,00    | 193.000,00     | <b>53.220,00C</b>    |
| 2.01.04.01.01.03 | OUTROS EMPRÉSTIMOS                           | 0,00           | 0,00          | 8.108,03       | <b>8.108,03C</b>     |
| 2.01.07          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 1.367.567,37C  | 358.089,97    | 301.914,04     | <b>1.311.391,44C</b> |
| 2.01.07.01       | CONTAS A PAGAR                               | 167.033,14C    | 92.511,28     | 89.826,31      | <b>164.348,17C</b>   |
| 2.01.07.01.01    | CONTAS A PAGAR                               | 167.033,14C    | 92.511,28     | 89.826,31      | <b>164.348,17C</b>   |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR                               | 167.033,14C    | 92.511,28     | 89.826,31      | <b>164.348,17C</b>   |
| 2.01.07.03       | PROVISÕES                                    | 583.421,80C    | 72.617,16     | 43.336,09      | <b>554.140,73C</b>   |
| 2.01.07.03.01    | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA            | 408.002,07C    | 16.617,16     | 43.336,09      | <b>434.721,00C</b>   |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS                          | 269.627,96C    | 15.639,52     | 18.478,23      | <b>272.466,67C</b>   |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                      | 33.763,57C     | 0,00          | 17.036,35      | <b>50.799,92C</b>    |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS        | 92.973,16C     | 977,64        | 1.949,51       | <b>93.945,03C</b>    |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO   | 11.637,38C     | 0,00          | 5.872,00       | <b>17.509,38C</b>    |
| 2.01.07.03.05    | PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL                  | 168.000,00C    | 56.000,00     | 0,00           | <b>112.000,00C</b>   |
| 2.01.07.03.05.01 | PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL                  | 168.000,00C    | 56.000,00     | 0,00           | <b>112.000,00C</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                        | 615.168,44C    | 192.961,53    | 168.751,64     | <b>590.958,55C</b>   |
| 2.01.07.10.01    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                        | 467.866,13C    | 160.083,04    | 132.609,36     | <b>440.392,45C</b>   |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                        | 467.866,13C    | 160.083,04    | 132.609,36     | <b>440.392,45C</b>   |
| 2.01.07.10.05    | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS   | 22.908,49C     | 22.878,49     | 25.274,78      | <b>25.304,78C</b>    |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS   | 22.908,49C     | 22.878,49     | 25.274,78      | <b>25.304,78C</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     | 10.000,00     | 10.867,50      | <b>22.667,50C</b>    |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR                          | 21.800,00C     | 10.000,00     | 10.867,50      | <b>22.667,50C</b>    |
| 2.02             | NÃO CIRCULANTE                               | 1.218.341,73C  | 0,00          | 16.397,13      | <b>1.234.738,86C</b> |
| 2.02.30          | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 1.218.341,73C  | 0,00          | 16.397,13      | <b>1.234.738,86C</b> |
| 2.02.30.01       | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 1.218.341,73C  | 0,00          | 16.397,13      | <b>1.234.738,86C</b> |
| 2.02.30.01.01    | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 1.218.341,73C  | 0,00          | 16.397,13      | <b>1.234.738,86C</b> |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 1.218.341,73C  | 0,00          | 16.397,13      | <b>1.234.738,86C</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>   |
| 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 - MARÇO/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                    | 2.828.827,52C  | 0,00          | 1.402.420,90   | <b>4.231.248,42C</b> |
| 3.01             | COM RESTRIÇÃO                            | 2.670.905,05C  | 0,00          | 1.319.352,49   | <b>3.990.257,54C</b> |
| 3.01.10          | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)            | 2.664.212,86C  | 0,00          | 1.316.620,37   | <b>3.980.833,23C</b> |
| 3.01.10.01       | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)            | 2.664.212,86C  | 0,00          | 1.316.620,37   | <b>3.980.833,23C</b> |
| 3.01.10.01.01    | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)            | 2.664.212,86C  | 0,00          | 1.316.620,37   | <b>3.980.833,23C</b> |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)            | 2.664.212,86C  | 0,00          | 1.316.620,37   | <b>3.980.833,23C</b> |
| 3.01.25          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 6.692,19C      | 0,00          | 2.732,12       | <b>9.424,31C</b>     |
| 3.01.25.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 6.692,19C      | 0,00          | 2.732,12       | <b>9.424,31C</b>     |
| 3.01.25.01.01    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                  | 6.692,19C      | 0,00          | 2.732,12       | <b>9.424,31C</b>     |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 6.692,19C      | 0,00          | 2.732,12       | <b>9.424,31C</b>     |
| 3.02             | SEM RESTRIÇÃO                            | 157.922,47C    | 0,00          | 82.768,41      | <b>240.690,88C</b>   |
| 3.02.04          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 4.569,51C      | 0,00          | 2.401,01       | <b>6.970,52C</b>     |
| 3.02.04.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 4.569,51C      | 0,00          | 2.401,01       | <b>6.970,52C</b>     |
| 3.02.04.01.01    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                  | 4.569,51C      | 0,00          | 2.401,01       | <b>6.970,52C</b>     |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS                   | 602,06C        | 0,00          | 651,56         | <b>1.253,62C</b>     |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 3.967,45C      | 0,00          | 1.749,45       | <b>5.716,90C</b>     |
| 3.02.05          | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS                | 153.352,96C    | 0,00          | 80.367,40      | <b>233.720,36C</b>   |
| 3.02.05.01       | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS                | 153.352,96C    | 0,00          | 80.367,40      | <b>233.720,36C</b>   |
| 3.02.05.01.01    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 81.475,66C     | 0,00          | 22.680,38      | <b>104.156,04C</b>   |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL      | 50.124,94C     | 0,00          | 13.019,17      | <b>63.144,11C</b>    |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 31.350,72C     | 0,00          | 9.661,21       | <b>41.011,93C</b>    |
| 3.02.05.01.02    | ALUGUÉIS                                 | 71.877,30C     | 0,00          | 57.562,02      | <b>129.439,32C</b>   |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES         | 59.877,30C     | 0,00          | 39.408,69      | <b>99.285,99C</b>    |
| 3.02.05.01.02.02 | ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE         | 12.000,00C     | 0,00          | 18.153,33      | <b>30.153,33C</b>    |
| 3.02.05.01.90    | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00           | 0,00          | 125,00         | <b>125,00C</b>       |
| 3.02.05.01.90.01 | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00           | 0,00          | 125,00         | <b>125,00C</b>       |
| 3.03             | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00           | 0,00          | 300,00         | <b>300,00C</b>       |
| 3.03.01          | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR | 0,00           | 0,00          | 300,00         | <b>300,00C</b>       |
| 3.03.01.01       | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR | 0,00           | 0,00          | 300,00         | <b>300,00C</b>       |
| 3.03.01.01.01    | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR | 0,00           | 0,00          | 300,00         | <b>300,00C</b>       |
| 3.03.01.01.01.01 | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ. | 0,00           | 0,00          | 300,00         | <b>300,00C</b>       |

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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           | 2.635.982,58D  | 1.271.445,94  | 6.100,00       | <b>3.901.328,52D</b> |
| 4.00             | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)               | 992.623,25D    | 511.637,35    | 6.100,00       | <b>1.498.160,60D</b> |
| 4.00.50          | OUTRAS ATIVIDADES                        | 992.623,25D    | 511.637,35    | 6.100,00       | <b>1.498.160,60D</b> |
| 4.00.50.01       | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS           | 317.219,21D    | 136.097,30    | 5.500,00       | <b>447.816,51D</b>   |
| 4.00.50.01.01    | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS           | 317.219,21D    | 136.097,30    | 5.500,00       | <b>447.816,51D</b>   |
| 4.00.50.01.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS           | 317.152,91D    | 136.097,30    | 5.500,00       | <b>447.750,21D</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               | 675.404,04D    | 375.540,05    | 600,00         | <b>1.050.344,09D</b> |
| 4.00.50.02.01    | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES               | 675.404,04D    | 375.540,05    | 600,00         | <b>1.050.344,09D</b> |
| 4.00.50.02.01.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES               | 675.404,04D    | 374.940,05    | 600,00         | <b>1.049.744,09D</b> |
| 4.00.50.02.01.02 | OUTROS CUSTOS                            | 0,00           | 600,00        | 0,00           | <b>600,00D</b>       |
| 4.02             | DESPESAS                                 | 1.643.359,33D  | 759.808,59    | 0,00           | <b>2.403.167,92D</b> |
| 4.02.01          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 781.939,92D    | 306.066,76    | 0,00           | <b>1.088.006,68D</b> |
| 4.02.01.02       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 15.516,27D     | 5.642,24      | 0,00           | <b>21.158,51D</b>    |
| 4.02.01.02.01    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 15.516,27D     | 5.642,24      | 0,00           | <b>21.158,51D</b>    |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 15.516,27D     | 5.642,24      | 0,00           | <b>21.158,51D</b>    |
| 4.02.01.03       | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 682.844,56D    | 257.164,10    | 0,00           | <b>940.008,66D</b>   |
| 4.02.01.03.01    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 682.844,56D    | 257.164,10    | 0,00           | <b>940.008,66D</b>   |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 681.797,59D    | 256.506,60    | 0,00           | <b>938.304,19D</b>   |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 1.046,97D      | 657,50        | 0,00           | <b>1.704,47D</b>     |
| 4.02.01.10       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 861,56D        | 273,42        | 0,00           | <b>1.134,98D</b>     |
| 4.02.01.10.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 861,56D        | 273,42        | 0,00           | <b>1.134,98D</b>     |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 861,56D        | 273,42        | 0,00           | <b>1.134,98D</b>     |
| 4.02.01.30       | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO                | 82.717,53D     | 42.987,00     | 0,00           | <b>125.704,53D</b>   |
| 4.02.01.30.01    | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO                | 82.717,53D     | 42.987,00     | 0,00           | <b>125.704,53D</b>   |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIACÃO                              | 80.543,43D     | 41.813,71     | 0,00           | <b>122.357,14D</b>   |
| 4.02.01.30.01.02 | AMORTIZACÃO                              | 2.174,10D      | 1.173,29      | 0,00           | <b>3.347,39D</b>     |
| 4.02.02          | DESPESAS COM PESSOAL                     | 861.419,41D    | 453.741,83    | 0,00           | <b>1.315.161,24D</b> |
| 4.02.02.01       | DESPESAS COM PESSOAL                     | 794.472,18D    | 410.405,74    | 0,00           | <b>1.204.877,92D</b> |
| 4.02.02.01.01    | DESPESAS COM PESSOAL                     | 794.472,18D    | 410.405,74    | 0,00           | <b>1.204.877,92D</b> |
| 4.02.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL                     | 794.472,18D    | 410.405,74    | 0,00           | <b>1.204.877,92D</b> |
| 4.02.02.02       | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES   | 66.947,23D     | 43.336,09     | 0,00           | <b>110.283,32D</b>   |
| 4.02.02.02.01    | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES   | 66.947,23D     | 43.336,09     | 0,00           | <b>110.283,32D</b>   |
| 4.02.02.02.01.01 | DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS         | 20.392,18D     | 20.427,74     | 0,00           | <b>40.819,92D</b>    |
| 4.02.02.02.01.02 | DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO    | 46.555,05D     | 22.908,35     | 0,00           | <b>69.463,40D</b>    |

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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                          | 7.392.140,78D  | 2.058.871,08  | 1.923.522,43   | <b>7.527.489,43D</b> |
| 2     | PASSIVO                        | 7.199.295,84C  | 1.118.551,95  | 1.116.825,64   | <b>7.197.569,53C</b> |
| 3     | RECEITAS OPERACIONAIS          | 2.828.827,52C  | 0,00          | 1.402.420,90   | <b>4.231.248,42C</b> |
| 4     | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 2.635.982,58D  | 1.271.445,94  | 6.100,00       | <b>3.901.328,52D</b> |
|       | Resultado                      | 192.844,94C    | 1.271.445,94  | 1.408.520,90   | <b>329.919,90C</b>   |
|       | Diferença                      | 0,00           |               |                | <b>0,00</b>          |

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2019

---

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