

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	6.474.995,35D	2.986.294,08	3.177.582,89	6.283.706,54D
1.01	CIRCULANTE	2.659.692,14D	2.949.641,70	3.142.418,00	2.466.915,84D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	368.495,82D	2.609.556,13	2.623.915,96	354.135,99D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	368.495,82D	2.609.556,13	2.623.915,96	354.135,99D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	368.495,82D	2.609.556,13	2.623.915,96	354.135,99D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	10.528,69D	5.000,00	7.241,21	8.287,48D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.607,43 D	294,30	7.901,73	0,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	217.019,80D	2.503.995,60	2.508.444,88	212.570,52D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	151,64 D	0,00	0,00	151,64D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	133.188,26D	100.266,23	100.328,14	133.126,35D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.291.196,32D	340.085,57	518.502,04	2.112.779,85D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.291.196,32D	340.085,57	518.502,04	2.112.779,85D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.749.406,18D	227.394,50	235.959,97	1.740.840,71D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	179.663,97D	186.084,33	198.233,91	167.514,39D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	885.369,53D	3.000,00	3.000,00	885.369,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00 D	14.125,11	14.125,11	6.919,00D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	0,00	0,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	137.247,30D	24.185,06	20.600,95	140.831,41D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	166.221,91D	86.167,08	220.151,15	32.237,84D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.752,07 D	1.255,22	5.182,45	5.824,84D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.880,12 D	2.731,86	707,77	5.904,21D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	152.589,72D	82.180,00	214.260,93	20.508,79D
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	0,00	140,00	140,00	0,00
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	140,00	140,00	0,00
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	330.351,39D	26.383,99	62.250,92	294.484,46D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	308.369,65D	18.380,04	54.738,68	272.011,01D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	21.981,74D	8.003,95	7.512,24	22.473,45D
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	3.815.303,21D	36.652,38	35.164,89	3.816.790,70D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.431.407,53D	24.222,14	0,00	1.455.629,67D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.431.407,53D	24.222,14	0,00	1.455.629,67D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	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	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.415.431,20D	24.222,14	0,00	1.439.653,34D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.415.431,20D	24.222,14	0,00	1.439.653,34D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.246.707,04D	1.230,24	33.238,96	2.214.698,32D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.850.261,87D	1.230,24	0,00	5.851.492,11D
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	1.230,24	0,00	304.622,00D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.391,76D	1.230,24	0,00	304.622,00D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
1.02.03.01.03.01	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
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	1.249.047,67D	0,00	0,00	1.249.047,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.047,67D	0,00	0,00	1.249.047,67D
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	3.622.223,83C	0,00	33.238,96	3.655.462,79C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.618.060,57C	0,00	33.083,39	3.651.143,96C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.313.580,30C	0,00	12.787,03	1.326.367,33C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244.207,09C	0,00	2.538,51	246.745,60C
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	970.134,15C	0,00	10.408,72	980.542,87C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	422.341,14C	0,00	7.349,13	429.690,27C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.163,26C	0,00	155,57	4.318,83C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.163,26C	0,00	155,57	4.318,83C
1.02.04	INTANGÍVEL	137.188,64D	11.200,00	1.925,93	146.462,71D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	216.969,98D	11.200,00	0,00	228.169,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	216.969,98D	11.200,00	0,00	228.169,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	216.969,98D	11.200,00	0,00	228.169,98D
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	80.896,34C	0,00	1.925,93	82.822,27C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	80.896,34C	0,00	1.925,93	82.822,27C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	80.896,34C	0,00	1.925,93	82.822,27C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	7.422.726,13C	2.282.544,90	2.246.773,64	7.386.954,87C
2.01	CIRCULANTE	1.921.047,37C	2.282.544,90	2.222.551,50	1.861.053,97C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	182.036,41C	187.636,71	178.807,63	173.207,33C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	32.450,86C	37.310,04	35.048,57	30.189,39C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	32.450,86C	37.310,04	35.048,57	30.189,39C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	797,56 C	797,56	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.680,06 C	1.680,06	1.421,81	1.421,81C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	653,83 C	653,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	410,47 C	800,17	389,70	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	4.125,60 C	28.005,08	30.445,86	6.566,38C
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	8.890,50C	0,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	3.266,84 C	3.266,84	2.512,00	2.512,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	12.626,00C	2.106,50	0,00	10.519,50C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.605,55C	147.346,67	143.759,06	143.017,94C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	146.605,55C	147.346,67	143.759,06	143.017,94C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60 C	51.373,00	54.073,00	2.700,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	38.437,93C	38.437,93	33.766,64	33.766,64C
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	5.500,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	4.200,00	4.639,46	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.805,74 C	15.605,74	15.605,74	1.805,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	87,00	442,50	46.805,50C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	4.311,28 C	6.215,24	1.903,96	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	10.827,76	13.327,76	2.500,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	2.980,00C	2.980,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	2.980,00C	2.980,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA S	2.980,00C	2.980,00	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	252.304,76C	245.957,67	321.177,18	327.524,27C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.809,40C	133.906,71	166.630,77	156.533,46C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	122.608,52C	124.001,54	157.925,60	156.532,58C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	120.935,71C	120.935,71	107.077,80	107.077,80C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	3.065,83	50.847,80	47.781,97C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81 C	0,00	0,00	1.672,81C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,88 C	9.905,17	8.705,17	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.200,88 C	9.905,17	8.705,17	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128.495,36C	112.050,96	154.546,41	170.990,81C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	128.495,36C	112.050,96	154.546,41	170.990,81C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	119.725,58C	107.540,96	149.953,91	162.138,53C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	8.769,78 C	4.510,00	4.592,50	8.852,28C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.292,73C	53.022,94	43.749,16	65.018,95C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.292,73C	53.022,94	43.749,16	65.018,95C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	6.418,33 C	6.418,33	6.067,17	6.067,17C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	6.418,33 C	6.418,33	6.067,17	6.067,17C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.513,94 C	1.513,94	0,00	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	1.513,94 C	1.513,94	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.809,76C	45.090,67	37.681,99	58.401,08C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.809,76C	45.090,67	37.681,99	58.401,08C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	44,30C	1.004.940,60	1.004.940,60	44,30C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	44,30C	1.004.940,60	1.004.940,60	44,30C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	44,30C	1.004.940,60	1.004.940,60	44,30C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	44,30C	1.004.940,60	1.004.940,60	44,30C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.412.369,17C	790.986,98	673.876,93	1.295.259,12C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	128.268,64C	124.106,74	130.862,84	135.024,74C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	128.268,64C	124.106,74	130.862,84	135.024,74C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	128.268,64C	124.106,74	130.862,84	135.024,74C
2.01.07.03	PROVISÕES	603.867,41C	74.403,35	39.291,84	568.755,90C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	596.447,68C	74.403,35	39.291,84	561.336,17C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	287.761,36C	36.310,01	19.842,33	271.293,68C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	155.818,19C	28.392,25	18.764,75	146.190,69C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	99.167,69C	6.165,32	476,31	93.478,68C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	53.700,44C	3.535,77	208,45	50.373,12C
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	2.083,99C	140,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	140,00C	140,00	0,00	0,00
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	678.149,13C	592.336,89	503.722,25	589.534,49C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	534.851,20C	543.969,92	431.011,97	421.893,25C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	534.851,20C	543.969,92	431.011,97	421.893,25C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	18.904,11C	18.175,78	35.949,59	36.677,92C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	18.904,11C	18.175,78	35.949,59	36.677,92C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	30.191,19	36.760,69	28.369,50C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	30.191,19	36.760,69	28.369,50C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.415.431,20C	0,00	24.222,14	1.439.653,34C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.415.431,20C	0,00	24.222,14	1.439.653,34C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.415.431,20C	0,00	24.222,14	1.439.653,34C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.415.431,20C	0,00	24.222,14	1.439.653,34C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.415.431,20C	0,00	24.222,14	1.439.653,34C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	118.358,44D	0,00	0,00	118.358,44D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	118.358,44D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	118.358,44D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	54.327,66C	0,00	0,00	54.327,66C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	172.686,10D	0,00	0,00	172.686,10D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	14.068.700,96C	80,67	1.375.263,41	15.443.883,70C
3.01	COM RESTRIÇÃO	13.171.536,12C	80,67	1.304.550,20	14.476.005,65C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.140.574,75C	0,00	1.304.283,97	14.444.858,72C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.140.574,75C	0,00	1.304.283,97	14.444.858,72C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.140.574,75C	0,00	1.304.283,97	14.444.858,72C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.140.574,75C	0,00	1.304.283,97	14.444.858,72C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	303,84D	0,00	0,00	303,84D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	303,84D	0,00	0,00	303,84D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	303,84D	0,00	0,00	303,84D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	303,84D	0,00	0,00	303,84D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	31.265,21C	80,67	266,23	31.450,77C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.265,21C	80,67	266,23	31.450,77C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	31.265,21C	80,67	266,23	31.450,77C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.265,21C	80,67	266,23	31.450,77C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	896.864,84C	0,00	70.713,21	967.578,05C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	70.000,00C	0,00	2.000,00	72.000,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	70.000,00C	0,00	2.000,00	72.000,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	70.000,00C	0,00	2.000,00	72.000,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	70.000,00C	0,00	2.000,00	72.000,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	16.022,12C	0,00	51,26	16.073,38C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.022,12C	0,00	51,26	16.073,38C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.022,12C	0,00	51,26	16.073,38C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.529,77C	0,00	51,26	1.581,03C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	14.492,35C	0,00	0,00	14.492,35C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	810.842,72C	0,00	68.661,95	879.504,67C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	810.842,72C	0,00	68.661,95	879.504,67C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	326.975,41C	0,00	40.281,91	367.257,32C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	167.621,88C	0,00	26.413,81	194.035,69C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.353,53C	0,00	13.868,10	173.221,63C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	428.242,31C	0,00	18.380,04	446.622,35C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	270.810,87C	0,00	18.380,04	289.190,91C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	157.431,44C	0,00	0,00	157.431,44C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	55.500,00C	0,00	10.000,00	65.500,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	55.500,00C	0,00	10.000,00	65.500,00C
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 - NOVEMBRO/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	15.016.431,74D	1.533.950,29	3.250,00	16.547.132,03D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.978.399,67D	577.577,48	3.250,00	6.552.727,15D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.978.399,67D	577.577,48	3.250,00	6.552.727,15D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.806.055,15D	243.209,32	0,00	2.049.264,47D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.806.055,15D	243.209,32	0,00	2.049.264,47D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.805.988,85D	243.209,32	0,00	2.049.198,17D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	66,30D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.172.344,52D	334.368,16	3.250,00	4.503.462,68D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.172.344,52D	334.368,16	3.250,00	4.503.462,68D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.153.214,90D	334.368,16	3.250,00	4.484.333,06D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	19.129,62D	0,00	0,00	19.129,62D
4.02	DESPESAS	9.038.032,07D	956.372,81	0,00	9.994.404,88D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.070.318,57D	310.178,84	0,00	4.380.497,41D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	76.233,49D	8.665,67	0,00	84.899,16D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	76.233,49D	8.665,67	0,00	84.899,16D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	76.233,49D	8.665,67	0,00	84.899,16D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.621.519,70D	266.046,13	0,00	3.887.565,83D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.621.519,70D	266.046,13	0,00	3.887.565,83D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.608.241,50D	266.046,13	0,00	3.874.287,63D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	13.278,20D	0,00	0,00	13.278,20D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4.246,54D	302,15	0,00	4.548,69D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.246,54D	302,15	0,00	4.548,69D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.246,54D	302,15	0,00	4.548,69D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	368.318,84D	35.164,89	0,00	403.483,73D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	368.318,84D	35.164,89	0,00	403.483,73D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	354.218,26D	33.238,96	0,00	387.457,22D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	14.100,58D	1.925,93	0,00	16.026,51D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.967.713,50D	646.193,97	0,00	5.613.907,47D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.372.987,24D	621.098,27	0,00	4.994.085,51D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.372.987,24D	621.098,27	0,00	4.994.085,51D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.372.987,24D	621.098,27	0,00	4.994.085,51D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	594.726,26D	25.095,70	0,00	619.821,96D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	594.726,26D	25.095,70	0,00	619.821,96D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	261.127,90D	20.318,64	0,00	281.446,54D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	333.598,36D	4.777,06	0,00	338.375,42D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	6.474.995,35D	2.986.294,08	3.177.582,89	6.283.706,54D
2	PASSIVO	7.422.726,13C	2.282.544,90	2.246.773,64	7.386.954,87C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	14.068.700,96C	80,67	1.375.263,41	15.443.883,70C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.016.431,74D	1.533.950,29	3.250,00	16.547.132,03D
	Resultado	947.730,78D	1.534.030,96	1.378.513,41	1.103.248,33D
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2019

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