

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	7.260.938,21D	3.288.725,40	4.074.668,26	6.474.995,35D
1.01	CIRCULANTE	3.483.658,56D	3.215.641,28	4.039.607,70	2.659.692,14D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.171.912,76D	2.633.218,98	3.436.635,92	368.495,82D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.171.912,76D	2.633.218,98	3.436.635,92	368.495,82D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.171.912,76D	2.633.218,98	3.436.635,92	368.495,82D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	6.061,73D	10.600,00	6.133,04	10.528,69D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	47,43D	7.906,94	346,94	7.607,43D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	565.624,92D	2.533.381,86	2.881.986,98	217.019,80D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	151,64D	0,00	0,00	151,64D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	600.027,04D	81.330,18	548.168,96	133.188,26D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.311.745,80D	582.422,30	602.971,78	2.291.196,32D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.311.745,80D	582.422,30	602.971,78	2.291.196,32D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.786.931,51D	267.027,80	304.553,13	1.749.406,18D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	213.119,95D	191.786,38	225.242,36	179.663,97D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	885.350,89D	815,64	797,00	885.369,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00D	56.250,00	56.250,00	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	141.335,29D	18.175,78	22.263,77	137.247,30D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	16,93	16,93	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	16,93	16,93	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	129.028,68D	271.305,97	234.112,74	166.221,91D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.413,32D	1.255,22	5.916,47	9.752,07D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.494,88D	2.905,00	519,76	3.880,12D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	113.120,48D	267.145,75	227.676,51	152.589,72D
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	140,00D	0,00	140,00	0,00
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	140,00D	0,00	140,00	0,00
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	350.428,77D	44.071,60	64.148,98	330.351,39D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	326.548,97D	36.559,36	54.738,68	308.369,65D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	23.879,80D	7.512,24	9.410,30	21.981,74D
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	3.777.279,65D	73.084,12	35.060,56	3.815.303,21D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.369.523,41D	61.884,12	0,00	1.431.407,53D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.369.523,41D	61.884,12	0,00	1.431.407,53D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	15.624,05D	0,00	0,00	15.624,05D
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	15.324,05D
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.353.547,08D	61.884,12	0,00	1.415.431,20D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.353.547,08D	61.884,12	0,00	1.415.431,20D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.279.935,75D	0,00	33.228,71	2.246.707,04D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.850.261,87D	0,00	0,00	5.850.261,87D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.391,76D	0,00	0,00	303.391,76D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.391,76D	0,00	0,00	303.391,76D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	3.588.995,12C	0,00	33.228,71	3.622.223,83C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.584.987,43C	0,00	33.073,14	3.618.060,57C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.300.793,27C	0,00	12.787,03	1.313.580,30C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.678,83C	0,00	2.528,26	244.207,09C
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	959.725,43C	0,00	10.408,72	970.134,15C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	414.992,01C	0,00	7.349,13	422.341,14C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.007,69C	0,00	155,57	4.163,26C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.007,69C	0,00	155,57	4.163,26C
1.02.04	INTANGÍVEL	127.820,49D	11.200,00	1.831,85	137.188,64D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	205.769,98D	11.200,00	0,00	216.969,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	205.769,98D	11.200,00	0,00	216.969,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	205.769,98D	11.200,00	0,00	216.969,98D
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	79.064,49C	0,00	1.831,85	80.896,34C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	79.064,49C	0,00	1.831,85	80.896,34C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	79.064,49C	0,00	1.831,85	80.896,34C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	7.515.029,20C	2.706.228,31	2.613.925,24	7.422.726,13C
2.01	CIRCULANTE	2.075.234,56C	2.706.228,31	2.552.041,12	1.921.047,37C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	204.616,46C	636.159,25	613.579,20	182.036,41C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	40.542,39C	23.660,36	15.568,83	32.450,86C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	40.542,39C	23.660,36	15.568,83	32.450,86C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	1.197,48C	1.197,48	797,56	797,56C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.022,55C	1.365,55	2.023,06	1.680,06C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	256,00	256,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	0,00	653,83	653,83C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	784,74C	1.472,43	1.098,16	410,47C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	5.745,41C	11.775,03	10.155,22	4.125,60C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	279,20C	279,20	0,00	0,00
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	5.768,01C	3.086,17	585,00	3.266,84C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	14.732,50C	2.106,50	0,00	12.626,00C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	2.122,00C	2.122,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	158.274,97C	603.719,79	592.050,37	146.605,55C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	158.274,97C	603.719,79	592.050,37	146.605,55C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	980,00C	2.480,00	1.500,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	2.700,60C	37.745,50	35.045,50	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	19.448,00	19.448,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	8.464,61C	46.488,92	76.462,24	38.437,93C
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	4.960,00	4.960,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	10.100,50C	11.300,50	1.200,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	600,00	1.200,00	600,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	23.106,70C	168.296,70	146.995,74	1.805,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	57.850,00C	2.850,00	0,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	287.876,52	287.876,52	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	8.622,56C	6.102,98	1.791,70	4.311,28C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	3.570,67	3.570,67	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.250,00C	6.230,00	5.960,00	2.980,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.250,00C	6.230,00	5.960,00	2.980,00C
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA S	3.250,00C	6.230,00	5.960,00	2.980,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.549,10C	2.549,10	0,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.549,10C	2.549,10	0,00	0,00
2.01.01.04.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	2.549,10C	2.549,10	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	278.274,35C	424.953,04	398.983,45	252.304,76C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	147.160,32C	240.823,39	217.472,47	123.809,40C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	145.559,44C	225.865,66	202.914,74	122.608,52C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	143.886,63C	143.886,63	120.935,71	120.935,71C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	81.979,03	81.979,03	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81C	0,00	0,00	1.672,81C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.600,88C	14.957,73	14.557,73	1.200,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	1.600,88C	14.957,73	14.557,73	1.200,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.114,03C	184.129,65	181.510,98	128.495,36C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	131.114,03C	184.129,65	181.510,98	128.495,36C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	123.671,51C	180.202,65	176.256,72	119.725,58C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.442,52C	3.927,00	5.254,26	8.769,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.161,61C	52.303,42	55.434,54	74.292,73C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.161,61C	52.303,42	55.434,54	74.292,73C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.666,36C	3.666,36	6.418,33	6.418,33C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.666,36C	3.666,36	6.418,33	6.418,33C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	4.162,92C	2.648,98	0,00	1.513,94C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	4.162,92C	2.648,98	0,00	1.513,94C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.781,63C	45.988,08	49.016,21	65.809,76C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.781,63C	45.988,08	49.016,21	65.809,76C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	139,15C	538.430,22	538.335,37	44,30C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	139,15C	538.430,22	538.335,37	44,30C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	139,15C	538.430,22	538.335,37	44,30C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	139,15C	538.430,22	538.335,37	44,30C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.521.042,99C	1.054.382,38	945.708,56	1.412.369,17C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	138.582,38C	150.938,19	140.624,45	128.268,64C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	138.582,38C	150.938,19	140.624,45	128.268,64C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	138.582,38C	150.938,19	140.624,45	128.268,64C
2.01.07.03	PROVISÕES	635.195,14C	83.528,35	52.200,62	603.867,41C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	627.775,41C	83.528,35	52.200,62	596.447,68C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	308.664,13C	52.036,99	31.134,22	287.761,36C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	158.197,54C	23.237,30	20.857,95	155.818,19C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	106.386,72C	7.219,03	0,00	99.167,69C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	54.527,02C	1.035,03	208,45	53.700,44C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	18.179,32	18.319,32	2.083,99C
2.01.07.05.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.01.07.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	18.179,32	18.179,32	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	18.179,32	18.179,32	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	745.321,48C	801.736,52	734.564,17	678.149,13C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	599.005,15C	759.557,49	695.403,54	534.851,20C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	599.005,15C	759.557,49	695.403,54	534.851,20C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	21.922,51C	32.579,03	29.560,63	18.904,11C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	21.922,51C	32.579,03	29.560,63	18.904,11C
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	9.600,00	9.600,00	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	9.600,00	9.600,00	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.353.547,08C	0,00	61.884,12	1.415.431,20C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.353.547,08C	0,00	61.884,12	1.415.431,20C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.353.547,08C	0,00	61.884,12	1.415.431,20C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.353.547,08C	0,00	61.884,12	1.415.431,20C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.353.547,08C	0,00	61.884,12	1.415.431,20C
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

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	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 - OUTUBRO/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	12.611.602,51C	137,51	1.457.235,96	14.068.700,96C
3.01	COM RESTRIÇÃO	11.865.648,39C	137,51	1.306.025,24	13.171.536,12C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.835.879,69C	0,00	1.304.695,06	13.140.574,75C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.835.879,69C	0,00	1.304.695,06	13.140.574,75C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.835.879,69C	0,00	1.304.695,06	13.140.574,75C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.835.879,69C	0,00	1.304.695,06	13.140.574,75C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	166,33D	137,51	0,00	303,84D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	166,33D	137,51	0,00	303,84D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	166,33D	137,51	0,00	303,84D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	166,33D	137,51	0,00	303,84D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	29.935,03C	0,00	1.330,18	31.265,21C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.935,03C	0,00	1.330,18	31.265,21C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.935,03C	0,00	1.330,18	31.265,21C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.935,03C	0,00	1.330,18	31.265,21C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	745.654,12C	0,00	151.210,72	896.864,84C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	65.000,00	70.000,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	65.000,00	70.000,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	65.000,00	70.000,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	65.000,00	70.000,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	14.942,51C	0,00	1.079,61	16.022,12C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.942,51C	0,00	1.079,61	16.022,12C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.942,51C	0,00	1.079,61	16.022,12C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.529,77C	0,00	0,00	1.529,77C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	13.412,74C	0,00	1.079,61	14.492,35C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	725.711,61C	0,00	85.131,11	810.842,72C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	725.711,61C	0,00	85.131,11	810.842,72C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	283.403,66C	0,00	43.571,75	326.975,41C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	141.407,72C	0,00	26.214,16	167.621,88C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.995,94C	0,00	17.357,59	159.353,53C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	391.682,95C	0,00	36.559,36	428.242,31C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	252.430,83C	0,00	18.380,04	270.810,87C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	139.252,12C	0,00	18.179,32	157.431,44C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	50.500,00C	0,00	5.000,00	55.500,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	50.500,00C	0,00	5.000,00	55.500,00C
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 - OUTUBRO/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	12.865.693,50D	2.150.889,56	151,32	15.016.431,74D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.186.669,31D	791.730,36	0,00	5.978.399,67D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.186.669,31D	791.730,36	0,00	5.978.399,67D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.628.240,87D	177.814,28	0,00	1.806.055,15D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.628.240,87D	177.814,28	0,00	1.806.055,15D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.628.174,57D	177.814,28	0,00	1.805.988,85D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	66,30D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.558.428,44D	613.916,08	0,00	4.172.344,52D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.558.428,44D	613.916,08	0,00	4.172.344,52D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.539.298,82D	613.916,08	0,00	4.153.214,90D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	19.129,62D	0,00	0,00	19.129,62D
4.02	DESPESAS	7.679.024,19D	1.359.159,20	151,32	9.038.032,07D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.438.193,65D	632.276,24	151,32	4.070.318,57D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.769,61D	11.463,88	0,00	76.233,49D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.769,61D	11.463,88	0,00	76.233,49D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.769,61D	11.463,88	0,00	76.233,49D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.035.971,76D	585.547,94	0,00	3.621.519,70D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.035.971,76D	585.547,94	0,00	3.621.519,70D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.022.693,56D	585.547,94	0,00	3.608.241,50D
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	4.194,00D	203,86	151,32	4.246,54D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.194,00D	203,86	151,32	4.246,54D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.194,00D	203,86	151,32	4.246,54D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	333.258,28D	35.060,56	0,00	368.318,84D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	333.258,28D	35.060,56	0,00	368.318,84D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	320.989,55D	33.228,71	0,00	354.218,26D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	12.268,73D	1.831,85	0,00	14.100,58D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.240.830,54D	726.882,96	0,00	4.967.713,50D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.685.670,07D	687.317,17	0,00	4.372.987,24D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.685.670,07D	687.317,17	0,00	4.372.987,24D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.685.670,07D	687.317,17	0,00	4.372.987,24D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	555.160,47D	39.565,79	0,00	594.726,26D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	555.160,47D	39.565,79	0,00	594.726,26D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	229.993,68D	31.134,22	0,00	261.127,90D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	325.166,79D	8.431,57	0,00	333.598,36D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	7.260.938,21D	3.288.725,40	4.074.668,26	6.474.995,35D
2	PASSIVO	7.515.029,20C	2.706.228,31	2.613.925,24	7.422.726,13C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.611.602,51C	137,51	1.457.235,96	14.068.700,96C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.865.693,50D	2.150.889,56	151,32	15.016.431,74D
	Resultado	254.090,99D	2.151.027,07	1.457.387,28	947.730,78D
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Outubro de 2019

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