

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2020

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 | 5.221.811,67D | 1.737.523,84 | 1.497.880,71 | 5.461.454,80D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 2.597.126,31D | 1.695.818,98 | 1.452.988,41 | 2.839.956,88D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 484.954,99D | 1.378.252,48 | 1.138.404,55 | 724.802,92D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 484.954,99D | 1.378.252,48 | 1.138.404,55 | 724.802,92D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 484.954,99D | 1.378.252,48 | 1.138.404,55 | 724.802,92D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 5.512,46D | 6.000,00 | 7.828,16 | 3.684,30D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 2.194,30 | 2.194,30 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 479.290,89D | 1.370.058,18 | 1.128.382,09 | 720.966,98D |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 151,64D | 0,00 | 0,00 | 151,64D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.112.171,32D | 317.566,50 | 314.583,86 | 2.115.153,96D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.112.171,32D | 317.566,50 | 314.583,86 | 2.115.153,96D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 1.732.683,86D | 213.443,08 | 212.408,22 | 1.733.718,72D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 172.368,96D | 179.365,66 | 193.260,87 | 158.473,75D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 887.369,53D | 8.636,40 | 8.636,40 | 887.369,53D |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT | 9.169,00D | 1.858,39 | 2.758,39 | 8.269,00D |
| 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 | 123.569,99D | 23.582,63 | 7.752,56 | 139.400,06D |
| 1.01.02.01.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR | 13.418,84D | 9.924,77 | 9.924,77 | 13.418,84D |
| 1.01.02.01.05.01 | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP. | 13.418,84D | 9.924,77 | 9.924,77 | 13.418,84D |
| 1.01.02.01.10 | EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 1.01.02.01.10.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 43.967,21D | 79.748,54 | 75.846,19 | 47.869,56D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.166,59D | 0,00 | 368,48 | 798,11D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 5.167,84D | 0,00 | 604,75 | 4.563,09D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 37.632,78D | 79.748,54 | 74.872,96 | 42.508,36D |
| 1.01.02.01.30 | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 279.303,41D | 14.450,11 | 16.404,68 | 277.348,84D |
| 1.01.02.01.30.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 257.804,19D | 6.377,04 | 4.241,17 | 259.940,06D |
| 1.01.02.01.30.02 | VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.30.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A | 21.499,22D | 3.073,07 | 7.163,51 | 17.408,78D |
| 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 | 2.624.685,36D | 41.704,86 | 44.892,30 | 2.621.497,92D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 308.194,32D | 27.039,86 | 0,00 | 335.234,18D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 308.194,32D | 27.039,86 | 0,00 | 335.234,18D |
| 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 | 292.217,99D | 27.039,86 | 0,00 | 319.257,85D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 292.217,99D | 27.039,86 | 0,00 | 319.257,85D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 2.151.932,39D | 3.465,00 | 42.608,25 | 2.112.789,14D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.856.946,13D | 3.465,00 | 0,00 | 5.860.411,13D |
| 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 | 310.076,02D | 0,00 | 0,00 | 310.076,02D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 310.076,02D | 0,00 | 0,00 | 310.076,02D |
| 1.02.03.01.03 | VEÍCULOS | 111.573,50D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50D |
| 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 | 3.465,00 | 0,00 | 561.372,90D |

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2020

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 | 3.465,00 | 0,00 | 561.372,90D |
| 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 | 3.723.682,74C | 0,00 | 42.608,25 | 3.766.290,99C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 3.719.052,77C | 0,00 | 42.452,68 | 3.761.505,45C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 1.351.941,39C | 0,00 | 12.787,03 | 1.364.728,42C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 251.881,15C | 0,00 | 2.551,59 | 254.432,74C |
| 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 | 557.907,89C | 0,00 | 9.356,21 | 567.264,10C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.001.360,31C | 0,00 | 10.408,72 | 1.011.769,03C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 444.388,53C | 0,00 | 7.349,13 | 451.737,66C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 4.629,97C | 0,00 | 155,57 | 4.785,54C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.629,97C | 0,00 | 155,57 | 4.785,54C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 164.558,65D | 11.200,00 | 2.284,05 | 173.474,60D |
| 1.02.04.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 250.569,98D | 11.200,00 | 0,00 | 261.769,98D |
| 1.02.04.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 250.569,98D | 11.200,00 | 0,00 | 261.769,98D |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 250.569,98D | 11.200,00 | 0,00 | 261.769,98D |
| 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 | 87.126,33C | 0,00 | 2.284,05 | 89.410,38C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 87.126,33C | 0,00 | 2.284,05 | 89.410,38C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 87.126,33C | 0,00 | 2.284,05 | 89.410,38C |

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2020

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 | 4.966.579,50C | 1.059.939,51 | 1.177.087,67 | 5.083.727,66C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.357.351,31C | 1.059.939,51 | 1.150.047,81 | 1.447.459,61C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 158.159,79C | 219.507,25 | 237.471,96 | 176.124,50C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 21.764,25C | 6.978,05 | 3.668,55 | 18.454,75C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 21.764,25C | 6.978,05 | 3.668,55 | 18.454,75C |
| 2.01.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A | 0,00 | 0,00 | 321,40 | 321,40C |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B | 1.415,23C | 1.554,19 | 1.113,36 | 974,40C |
| 2.01.01.01.01.07 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G | 0,00 | 508,39 | 508,39 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.08 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00C |
| 2.01.01.01.01.11 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K | 0,00 | 0,00 | 715,40 | 715,40C |
| 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 | 1.783,40C | 1.122,95 | 590,00 | 1.250,45C |
| 2.01.01.01.01.22 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V | 9.675,12C | 3.792,52 | 0,00 | 5.882,60C |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 136.395,54C | 212.529,20 | 233.803,41 | 157.669,75C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 136.395,54C | 212.529,20 | 233.803,41 | 157.669,75C |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 0,60C | 47.540,00 | 47.540,00 | 0,60C |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F | 32.699,74C | 33.362,80 | 35.867,01 | 35.203,95C |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G | 0,00 | 48.413,50 | 48.413,50 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.09 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.11 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.12 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 439,46C | 1.200,00 | 1.200,00 | 439,46C |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 1.805,74C | 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 | 18.770,00 | 73.770,00C |
| 2.01.01.02.01.22 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V | 46.450,00C | 0,00 | 0,00 | 46.450,00C |
| 2.01.01.02.01.24 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z | 0,00 | 2.057,16 | 2.057,16 | 0,00 |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 194.454,85C | 201.934,01 | 201.722,27 | 194.243,11C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 97.382,58C | 115.073,01 | 115.520,34 | 97.829,91C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 96.961,70C | 102.488,45 | 103.355,78 | 97.829,03C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 96.961,70C | 96.961,70 | 97.829,03 | 97.829,03C |
| 2.01.02.01.01.03 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT | 0,00 | 5.526,75 | 5.526,75 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 420,88C | 12.584,56 | 12.164,56 | 0,88C |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 420,88C | 12.584,56 | 12.164,56 | 0,88C |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 97.072,27C | 86.861,00 | 86.201,93 | 96.413,20C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 97.072,27C | 86.861,00 | 86.201,93 | 96.413,20C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 92.812,49C | 86.861,00 | 86.201,93 | 92.153,42C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 4.259,78C | 0,00 | 0,00 | 4.259,78C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 56.861,54C | 37.137,09 | 32.621,42 | 52.345,87C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 56.861,54C | 37.137,09 | 32.621,42 | 52.345,87C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 3.028,44C | 3.028,44 | 2.061,79 | 2.061,79C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 3.028,44C | 3.028,44 | 2.061,79 | 2.061,79C |
| 2.01.03.01.02 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 3.690,61C | 3.139,91 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 3.690,61C | 3.139,91 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 50.142,49C | 30.968,74 | 30.559,63 | 49.733,38C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 50.142,49C | 30.968,74 | 30.559,63 | 49.733,38C |
| 2.01.04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 44,30C | 44,30 | 44,30 | 44,30C |
| 2.01.04.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 44,30C | 44,30 | 44,30 | 44,30C |
| 2.01.04.01.01 | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS | 44,30C | 44,30 | 44,30 | 44,30C |
| 2.01.04.01.01.02 | CRÉDITOS ROTATIVOS | 44,30C | 44,30 | 44,30 | 44,30C |
| 2.01.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 947.830,83C | 601.316,86 | 678.187,86 | 1.024.701,83C |

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2020

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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 61.619,45C | 73.122,80 | 68.420,49 | 56.917,14C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 61.619,45C | 73.122,80 | 68.420,49 | 56.917,14C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 61.619,45C | 73.122,80 | 68.420,49 | 56.917,14C |
| 2.01.07.03 | PROVISÕES | 303.947,89C | 38.444,60 | 66.185,14 | 331.688,43C |
| 2.01.07.03.01 | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 296.528,16C | 38.444,60 | 66.185,14 | 324.268,70C |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 207.191,87C | 36.397,17 | 43.771,60 | 214.566,30C |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 13.311,13C | 471,84 | 13.732,45 | 26.571,74C |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 71.438,56C | 1.575,59 | 4.111,93 | 73.974,90C |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO | 4.586,60C | 0,00 | 4.569,16 | 9.155,76C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 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 | 580.319,50C | 489.749,46 | 543.582,23 | 634.152,27C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 426.220,68C | 487.326,16 | 525.328,86 | 464.223,38C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 426.220,68C | 487.326,16 | 525.328,86 | 464.223,38C |
| 2.01.07.10.05 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 0,00 | 2.423,30 | 18.253,37 | 15.830,07C |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 0,00 | 2.423,30 | 18.253,37 | 15.830,07C |
| 2.01.07.10.10 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 102.743,82C | 0,00 | 0,00 | 102.743,82C |
| 2.01.07.10.10.01 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 102.743,82C | 0,00 | 0,00 | 102.743,82C |
| 2.01.07.10.20 | CHEQUES A COMPENSAR | 51.355,00C | 0,00 | 0,00 | 51.355,00C |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 51.355,00C | 0,00 | 0,00 | 51.355,00C |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 292.217,99C | 0,00 | 27.039,86 | 319.257,85C |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 292.217,99C | 0,00 | 27.039,86 | 319.257,85C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 292.217,99C | 0,00 | 27.039,86 | 319.257,85C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 292.217,99C | 0,00 | 27.039,86 | 319.257,85C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 292.217,99C | 0,00 | 27.039,86 | 319.257,85C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.317.010,20C | 0,00 | 0,00 | 3.317.010,20C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.086.247,56C | 0,00 | 0,00 | 4.086.247,56C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.086.247,56C | 0,00 | 0,00 | 4.086.247,56C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.086.247,56C | 0,00 | 0,00 | 4.086.247,56C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.086.247,56C | 0,00 | 0,00 | 4.086.247,56C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 769.237,36D | 0,00 | 0,00 | 769.237,36D |
| 2.03.10.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS | 624.960,14D | 0,00 | 0,00 | 624.960,14D |
| 2.03.10.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS | 624.960,14D | 0,00 | 0,00 | 624.960,14D |
| 2.03.10.01.01.02 | DÉFICITS APURADOS | 624.960,14D | 0,00 | 0,00 | 624.960,14D |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.277,22D | 0,00 | 0,00 | 144.277,22D |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.277,22D | 0,00 | 0,00 | 144.277,22D |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 46,72C | 0,00 | 0,00 | 46,72C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 144.323,94D | 0,00 | 0,00 | 144.323,94D |

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2020

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 | 1.479.661,64C | 401,87 | 1.345.865,18 | 2.825.124,95C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 1.345.577,71C | 401,87 | 1.312.103,18 | 2.657.279,02C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 1.345.426,28C | 0,00 | 1.312.103,18 | 2.657.529,46C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 1.345.426,28C | 0,00 | 1.312.103,18 | 2.657.529,46C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 1.345.426,28C | 0,00 | 1.312.103,18 | 2.657.529,46C |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 1.345.426,28C | 0,00 | 1.312.103,18 | 2.657.529,46C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 0,00 | 401,87 | 0,00 | 401,87D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 0,00 | 401,87 | 0,00 | 401,87D |
| 3.01.12.01.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 0,00 | 401,87 | 0,00 | 401,87D |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 401,87 | 0,00 | 401,87D |
| 3.01.25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 151,43C | 0,00 | 0,00 | 151,43C |
| 3.01.25.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 151,43C | 0,00 | 0,00 | 151,43C |
| 3.01.25.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 151,43C | 0,00 | 0,00 | 151,43C |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 151,43C | 0,00 | 0,00 | 151,43C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 134.083,93C | 0,00 | 33.762,00 | 167.845,93C |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 14,95C | 0,00 | 156,74 | 171,69C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 14,95C | 0,00 | 156,74 | 171,69C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 14,95C | 0,00 | 156,74 | 171,69C |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 14,93C | 0,00 | 156,74 | 171,67C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 134.068,98C | 0,00 | 33.605,26 | 167.674,24C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 134.068,98C | 0,00 | 33.605,26 | 167.674,24C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 118.950,76C | 0,00 | 22.251,17 | 141.201,93C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 80.761,35C | 0,00 | 14.122,35 | 94.883,70C |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 38.189,41C | 0,00 | 8.128,82 | 46.318,23C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 5.118,22C | 0,00 | 6.354,09 | 11.472,31C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES | 5.118,22C | 0,00 | 6.354,09 | 11.472,31C |
| 3.02.05.01.03 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 10.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00C |
| 3.02.05.01.03.01 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 10.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00C |

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2020

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 | 1.224.429,47D | 1.222.968,34 | 0,00 | 2.447.397,81D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 559.274,15D | 561.124,78 | 0,00 | 1.120.398,93D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 559.274,15D | 561.124,78 | 0,00 | 1.120.398,93D |
| 4.00.50.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 237.258,34D | 248.635,27 | 0,00 | 485.893,61D |
| 4.00.50.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 237.258,34D | 248.635,27 | 0,00 | 485.893,61D |
| 4.00.50.01.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 237.258,34D | 248.635,27 | 0,00 | 485.893,61D |
| 4.00.50.02 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 322.015,81D | 312.489,51 | 0,00 | 634.505,32D |
| 4.00.50.02.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 322.015,81D | 312.489,51 | 0,00 | 634.505,32D |
| 4.00.50.02.01.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 322.015,81D | 312.489,51 | 0,00 | 634.505,32D |
| 4.02 | DESPESAS | 665.155,32D | 661.843,56 | 0,00 | 1.326.998,88D |
| 4.02.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 241.446,33D | 261.874,03 | 0,00 | 503.320,36D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.026,26D | 3.469,48 | 0,00 | 8.495,74D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.026,26D | 3.469,48 | 0,00 | 8.495,74D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.026,26D | 3.469,48 | 0,00 | 8.495,74D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 199.026,63D | 213.325,15 | 0,00 | 412.351,78D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 199.026,63D | 213.325,15 | 0,00 | 412.351,78D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 198.888,83D | 212.024,02 | 0,00 | 410.912,85D |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 137,80D | 1.301,13 | 0,00 | 1.438,93D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 141,48D | 187,10 | 0,00 | 328,58D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 141,48D | 187,10 | 0,00 | 328,58D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 141,48D | 187,10 | 0,00 | 328,58D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 37.251,96D | 44.892,30 | 0,00 | 82.144,26D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 37.251,96D | 44.892,30 | 0,00 | 82.144,26D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO | 34.967,91D | 42.608,25 | 0,00 | 77.576,16D |
| 4.02.01.30.01.02 | AMORTIZAÇÃO | 2.284,05D | 2.284,05 | 0,00 | 4.568,10D |
| 4.02.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 423.708,99D | 399.969,53 | 0,00 | 823.678,52D |
| 4.02.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 405.811,26D | 333.784,39 | 0,00 | 739.595,65D |
| 4.02.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 405.811,26D | 333.784,39 | 0,00 | 739.595,65D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 405.811,26D | 333.784,39 | 0,00 | 739.595,65D |
| 4.02.02.02 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 17.897,73D | 66.185,14 | 0,00 | 84.082,87D |
| 4.02.02.02.01 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 17.897,73D | 66.185,14 | 0,00 | 84.082,87D |
| 4.02.02.02.01.01 | DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 47.883,53 | 0,00 | 47.883,53D |
| 4.02.02.02.01.02 | DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | 17.897,73D | 18.301,61 | 0,00 | 36.199,34D |

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2020

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 | 5.221.811,67D | 1.737.523,84 | 1.497.880,71 | 5.461.454,80D |
| 2 | PASSIVO | 4.966.579,50C | 1.059.939,51 | 1.177.087,67 | 5.083.727,66C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.479.661,64C | 401,87 | 1.345.865,18 | 2.825.124,95C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 1.224.429,47D | 1.222.968,34 | 0,00 | 2.447.397,81D |
| | Resultado | 255.232,17C | 1.223.370,21 | 1.345.865,18 | 377.727,14C |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |