

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	5.081.042,00D	2.545.713,78	2.404.944,11	5.221.811,67D
1.01	CIRCULANTE	2.454.319,89D	2.510.498,57	2.367.692,15	2.597.126,31D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	259.215,78D	2.186.181,54	1.960.442,33	484.954,99D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	259.215,78D	2.186.181,54	1.960.442,33	484.954,99D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	259.215,78D	2.186.181,54	1.960.442,33	484.954,99D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	10.510,53D	0,00	4.998,07	5.512,46D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	48.517,72D	2.186.030,11	1.755.256,94	479.290,89D
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	200.035,89D	151,43	200.187,32	0,00
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.195.104,11D	324.317,03	407.249,82	2.112.171,32D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.195.104,11D	324.317,03	407.249,82	2.112.171,32D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.718.442,59D	229.270,14	215.028,87	1.732.683,86D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	159.805,69D	190.499,08	177.935,81	172.368,96D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.369,53D	0,00	0,00	887.369,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00D	21.720,00	19.470,00	9.169,00D
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	124.141,99D	17.051,06	17.623,06	123.569,99D
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	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	125.674,93D	83.784,02	165.491,74	43.967,21D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.581,92D	21,47	436,80	1.166,59D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	5.485,48D	420,00	737,64	5.167,84D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	118.607,53D	83.342,55	164.317,30	37.632,78D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	294.769,75D	11.262,87	26.729,21	279.303,41D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	272.011,01D	4.223,72	18.430,54	257.804,19D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	22.758,74D	7.039,15	8.298,67	21.499,22D
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	2.626.722,11D	35.215,21	37.251,96	2.624.685,36D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	288.063,13D	20.131,19	0,00	308.194,32D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	288.063,13D	20.131,19	0,00	308.194,32D
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	272.086,80D	20.131,19	0,00	292.217,99D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	272.086,80D	20.131,19	0,00	292.217,99D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.183.016,28D	3.884,02	34.967,91	2.151.932,39D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.853.062,11D	3.884,02	0,00	5.856.946,13D
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	306.192,00D	3.884,02	0,00	310.076,02D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.192,00D	3.884,02	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	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

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
1.02.03.01.05	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.688.714,83C	0,00	34.967,91	3.723.682,74C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.684.240,43C	0,00	34.812,34	3.719.052,77C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.339.154,36C	0,00	12.787,03	1.351.941,39C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.297,19C	0,00	2.583,96	251.881,15C
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	1.683,50	557.907,89C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	990.951,59C	0,00	10.408,72	1.001.360,31C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	437.039,40C	0,00	7.349,13	444.388,53C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.474,40C	0,00	155,57	4.629,97C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,40C	0,00	155,57	4.629,97C
1.02.04	INTANGÍVEL	155.642,70D	11.200,00	2.284,05	164.558,65D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	239.369,98D	11.200,00	0,00	250.569,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	239.369,98D	11.200,00	0,00	250.569,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	239.369,98D	11.200,00	0,00	250.569,98D
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	84.842,28C	0,00	2.284,05	87.126,33C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	84.842,28C	0,00	2.284,05	87.126,33C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	84.842,28C	0,00	2.284,05	87.126,33C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	5.081.042,00C	1.922.937,08	1.808.474,58	4.966.579,50C
2.01	CIRCULANTE	1.347.667,78C	1.780.021,84	1.788.296,67	1.355.942,61C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	124.858,05C	220.716,10	252.335,24	156.477,19C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	17.688,50C	6.551,93	8.945,08	20.081,65C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	17.688,50C	6.551,93	8.945,08	20.081,65C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	500,67	500,67	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.269,66	2.684,89	1.415,23C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	637,12	637,12	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	385,00C	2.037,98	3.436,38	1.783,40C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	8.413,00C	2.106,50	1.686,02	7.992,52C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	107.169,55C	214.164,17	243.390,16	136.395,54C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	107.169,55C	214.164,17	243.390,16	136.395,54C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	62.253,00	62.253,00	0,60C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	1.579,49C	61.057,37	92.177,62	32.699,74C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	47.000,00	47.000,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	9.500,00	9.500,00	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	1.200,00C	15.605,74	16.211,48	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	0,00	0,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.340,18	1.340,18	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	6.807,88	6.807,88	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	213.015,62C	195.988,30	177.427,53	194.454,85C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.229,19C	105.038,44	100.191,83	97.382,58C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	102.228,31C	102.228,31	96.961,70	96.961,70C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	100.555,50C	100.555,50	96.961,70	96.961,70C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81C	1.672,81	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	2.810,13	3.230,13	420,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	2.810,13	3.230,13	420,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	110.786,43C	90.949,86	77.235,70	97.072,27C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	110.786,43C	90.949,86	77.235,70	97.072,27C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	106.526,65C	86.357,36	72.643,20	92.812,49C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78C	4.592,50	4.592,50	4.259,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.070,17C	47.560,00	38.351,37	56.861,54C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.070,17C	47.560,00	38.351,37	56.861,54C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.651,33C	4.651,33	3.028,44	3.028,44C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.651,33C	4.651,33	3.028,44	3.028,44C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.139,91	3.690,61C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.139,91	3.690,61C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.868,14C	42.908,67	32.183,02	50.142,49C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.868,14C	42.908,67	32.183,02	50.142,49C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	91,02C	569.220,55	569.173,83	44,30C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	91,02C	569.220,55	569.173,83	44,30C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	91,02C	569.220,55	569.173,83	44,30C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	91,02C	569.220,55	569.173,83	44,30C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	943.632,92C	746.536,89	751.008,70	948.104,73C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	51.090,22C	53.110,14	63.639,37	61.619,45C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	51.090,22C	53.110,14	63.639,37	61.619,45C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	51.090,22C	53.110,14	63.639,37	61.619,45C
2.01.07.03	PROVISÕES	376.620,46C	90.570,30	17.897,73	303.947,89C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	369.200,73C	90.570,30	17.897,73	296.528,16C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	274.591,91C	67.400,04	0,00	207.191,87C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.311,13	13.311,13C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	94.608,82C	23.170,26	0,00	71.438,56C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.586,60	4.586,60C
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	513.978,25C	602.856,45	669.471,60	580.593,40C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.427,43C	587.487,52	654.554,67	426.494,58C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.427,43C	587.487,52	654.554,67	426.494,58C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	602,00C	15.368,93	14.766,93	0,00
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	602,00C	15.368,93	14.766,93	0,00
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	150,00	102.743,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	150,00	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	272.086,80C	0,00	20.131,19	292.217,99C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	272.086,80C	0,00	20.131,19	292.217,99C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	272.086,80C	0,00	20.131,19	292.217,99C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	272.086,80C	0,00	20.131,19	292.217,99C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	272.086,80C	0,00	20.131,19	292.217,99C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.461.287,42C	142.915,24	46,72	3.318.418,90C
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	624.960,14D	142.915,24	46,72	767.828,66D
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	0,00	142.915,24	46,72	142.868,52D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.915,24	46,72	142.868,52D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	46,72	46,72C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	142.915,24	0,00	142.915,24D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	0,00	1.479.661,64	1.479.661,64C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.345.577,71	1.345.577,71C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.345.426,28	1.345.426,28C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.345.426,28	1.345.426,28C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.345.426,28	1.345.426,28C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.345.426,28	1.345.426,28C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	151,43	151,43C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	151,43	151,43C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	151,43	151,43C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	151,43	151,43C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	134.083,93	134.083,93C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,95	14,95C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,95	14,95C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14,95	14,95C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	14,93	14,93C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	134.068,98	134.068,98C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	134.068,98	134.068,98C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	118.950,76	118.950,76C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	80.761,35	80.761,35C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	38.189,41	38.189,41C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.118,22	5.118,22C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	5.118,22	5.118,22C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	1.224.429,47	0,00	1.224.429,47D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	559.274,15	0,00	559.274,15D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	559.274,15	0,00	559.274,15D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	237.258,34	0,00	237.258,34D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	237.258,34	0,00	237.258,34D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	237.258,34	0,00	237.258,34D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	322.015,81	0,00	322.015,81D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	322.015,81	0,00	322.015,81D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	322.015,81	0,00	322.015,81D
4.02	DESPESAS	0,00	665.155,32	0,00	665.155,32D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	241.446,33	0,00	241.446,33D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.026,26	0,00	5.026,26D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.026,26	0,00	5.026,26D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.026,26	0,00	5.026,26D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.026,63	0,00	199.026,63D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.026,63	0,00	199.026,63D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.888,83	0,00	198.888,83D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	137,80	0,00	137,80D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	141,48	0,00	141,48D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	141,48	0,00	141,48D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	141,48	0,00	141,48D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.251,96	0,00	37.251,96D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.251,96	0,00	37.251,96D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	34.967,91	0,00	34.967,91D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	2.284,05	0,00	2.284,05D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	423.708,99	0,00	423.708,99D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	405.811,26	0,00	405.811,26D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	405.811,26	0,00	405.811,26D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	405.811,26	0,00	405.811,26D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	17.897,73	0,00	17.897,73D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	17.897,73	0,00	17.897,73D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	17.897,73	0,00	17.897,73D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	5.081.042,00D	2.545.713,78	2.404.944,11	5.221.811,67D
2	PASSIVO	5.081.042,00C	1.922.937,08	1.808.474,58	4.966.579,50C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.479.661,64	1.479.661,64C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.224.429,47	0,00	1.224.429,47D
	Resultado	0,00	1.224.429,47	1.479.661,64	255.232,17C
	Diferença	0,00			0,00