

# 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                                       | 5.288.270,91D  | 1.757.195,16  | 1.494.431,84   | <b>5.551.034,23D</b> |
| 1.01             | CIRCULANTE                                  | 2.661.726,08D  | 1.715.490,30  | 1.455.491,70   | <b>2.921.724,68D</b> |
| 1.01.01          | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA                 | 484.954,99D    | 1.378.252,48  | 1.138.404,55   | <b>724.802,92D</b>   |
| 1.01.01.01       | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA                 | 484.954,99D    | 1.378.252,48  | 1.138.404,55   | <b>724.802,92D</b>   |
| 1.01.01.01.01    | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA                 | 484.954,99D    | 1.378.252,48  | 1.138.404,55   | <b>724.802,92D</b>   |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA                                       | 5.512,46D      | 6.000,00      | 7.828,16       | <b>3.684,30D</b>     |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO       | 0,00           | 2.194,30      | 2.194,30       | <b>0,00</b>          |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO       | 479.290,89D    | 1.370.058,18  | 1.128.382,09   | <b>720.966,98D</b>   |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO    | 151,64D        | 0,00          | 0,00           | <b>151,64D</b>       |
| 1.01.02          | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                    | 2.176.771,09D  | 337.237,82    | 317.087,15     | <b>2.196.921,76D</b> |
| 1.01.02.01       | CRÉDITOS A RECEBER                          | 2.176.771,09D  | 337.237,82    | 317.087,15     | <b>2.196.921,76D</b> |
| 1.01.02.01.03    | ADIANTAMENTOS                               | 1.732.683,86D  | 214.935,08    | 214.057,78     | <b>1.733.561,16D</b> |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                | 172.368,96D    | 180.857,66    | 194.910,43     | <b>158.316,19D</b>   |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)    | 887.369,53D    | 8.636,40      | 8.636,40       | <b>887.369,53D</b>   |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT    | 9.169,00D      | 1.858,39      | 2.758,39       | <b>8.269,00D</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       | 123.569,99D    | 23.582,63     | 7.752,56       | <b>139.400,06D</b>   |
| 1.01.02.01.05    | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR    | 13.418,84D     | 9.924,77      | 9.924,77       | <b>13.418,84D</b>    |
| 1.01.02.01.05.01 | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.    | 13.418,84D     | 9.924,77      | 9.924,77       | <b>13.418,84D</b>    |
| 1.01.02.01.10    | EMPRÉSTIMOS A RECEBER                       | 41.000,00D     | 0,00          | 0,00           | <b>41.000,00D</b>    |
| 1.01.02.01.10.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS                     | 41.000,00D     | 0,00          | 0,00           | <b>41.000,00D</b>    |
| 1.01.02.01.20    | DESPESAS ANTECIPADAS                        | 54.029,02D     | 79.748,54     | 76.699,92      | <b>57.077,64D</b>    |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR                         | 1.166,59D      | 0,00          | 368,48         | <b>798,11D</b>       |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR                     | 5.167,84D      | 0,00          | 604,75         | <b>4.563,09D</b>     |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR                 | 47.694,59D     | 79.748,54     | 75.726,69      | <b>51.716,44D</b>    |
| 1.01.02.01.30    | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 333.841,37D    | 32.629,43     | 16.404,68      | <b>350.066,12D</b>   |
| 1.01.02.01.30.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 312.342,15D    | 24.556,36     | 4.241,17       | <b>332.657,34D</b>   |
| 1.01.02.01.30.02 | VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS             | 0,00           | 5.000,00      | 5.000,00       | <b>0,00</b>          |
| 1.01.02.01.30.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A  | 21.499,22D     | 3.073,07      | 7.163,51       | <b>17.408,78D</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                              | 2.626.544,83D  | 41.704,86     | 38.940,14      | <b>2.629.309,55D</b> |
| 1.02.01          | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 309.867,13D    | 27.039,86     | 0,00           | <b>336.906,99D</b>   |
| 1.02.01.02       | VALORES A RECEBER                           | 309.867,13D    | 27.039,86     | 0,00           | <b>336.906,99D</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              | 293.890,80D    | 27.039,86     | 0,00           | <b>320.930,66D</b>   |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL              | 293.890,80D    | 27.039,86     | 0,00           | <b>320.930,66D</b>   |
| 1.02.03          | IMOBILIZADO                                 | 2.151.932,39D  | 3.465,00      | 36.749,42      | <b>2.118.647,97D</b> |
| 1.02.03.01       | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO                 | 5.856.946,13D  | 3.465,00      | 0,00           | <b>5.860.411,13D</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                     | 310.076,02D    | 0,00          | 0,00           | <b>310.076,02D</b>   |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 310.076,02D    | 0,00          | 0,00           | <b>310.076,02D</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>   |
| 1.02.03.01.04    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                  | 557.907,90D    | 3.465,00      | 0,00           | <b>561.372,90D</b>   |

# 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           | <b>561.372,90D</b>   |
| 1.02.03.01.05    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 1.249.047,67D  | 0,00          | 0,00           | <b>1.249.047,67D</b> |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 1.249.047,67D  | 0,00          | 0,00           | <b>1.249.047,67D</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               | 3.723.682,74C  | 0,00          | 36.749,42      | <b>3.760.432,16C</b> |
| 1.02.03.10.01    | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 3.719.052,77C  | 0,00          | 36.593,85      | <b>3.755.646,62C</b> |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS                             | 1.351.941,39C  | 0,00          | 12.787,03      | <b>1.364.728,42C</b> |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 251.881,15C    | 0,00          | 2.583,96       | <b>254.465,11C</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          | 557.907,89C    | 0,00          | 3.465,01       | <b>561.372,90C</b>   |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 1.001.360,31C  | 0,00          | 10.408,72      | <b>1.011.769,03C</b> |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                | 444.388,53C    | 0,00          | 7.349,13       | <b>451.737,66C</b>   |
| 1.02.03.10.04    | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 4.629,97C      | 0,00          | 155,57         | <b>4.785,54C</b>     |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 4.629,97C      | 0,00          | 155,57         | <b>4.785,54C</b>     |
| 1.02.04          | INTANGÍVEL                              | 164.745,31D    | 11.200,00     | 2.190,72       | <b>173.754,59D</b>   |
| 1.02.04.01       | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES            | 250.569,98D    | 11.200,00     | 0,00           | <b>261.769,98D</b>   |
| 1.02.04.01.01    | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES            | 250.569,98D    | 11.200,00     | 0,00           | <b>261.769,98D</b>   |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES            | 250.569,98D    | 11.200,00     | 0,00           | <b>261.769,98D</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               | 86.939,67C     | 0,00          | 2.190,72       | <b>89.130,39C</b>    |
| 1.02.04.98.01    | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA               | 86.939,67C     | 0,00          | 2.190,72       | <b>89.130,39C</b>    |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA               | 86.939,67C     | 0,00          | 2.190,72       | <b>89.130,39C</b>    |

# 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                                  | 5.015.587,47C  | 1.059.439,51  | 1.177.087,67   | <b>5.133.235,63C</b> |
| 2.01             | CIRCULANTE                               | 1.425.538,10C  | 1.059.439,51  | 1.150.047,81   | <b>1.516.146,40C</b> |
| 2.01.01          | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 158.159,79C    | 219.507,25    | 237.471,96     | <b>176.124,50C</b>   |
| 2.01.01.01       | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 21.764,25C     | 6.978,05      | 3.668,55       | <b>18.454,75C</b>    |
| 2.01.01.01.01    | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 21.764,25C     | 6.978,05      | 3.668,55       | <b>18.454,75C</b>    |
| 2.01.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A    | 0,00           | 0,00          | 321,40         | <b>321,40C</b>       |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B    | 1.415,23C      | 1.554,19      | 1.113,36       | <b>974,40C</b>       |
| 2.01.01.01.01.07 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G    | 0,00           | 508,39        | 508,39         | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.01.01.08 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H    | 0,00           | 0,00          | 420,00         | <b>420,00C</b>       |
| 2.01.01.01.01.11 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K    | 0,00           | 0,00          | 715,40         | <b>715,40C</b>       |
| 2.01.01.01.01.18 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R    | 8.890,50C      | 0,00          | 0,00           | <b>8.890,50C</b>     |
| 2.01.01.01.01.19 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S    | 1.783,40C      | 1.122,95      | 590,00         | <b>1.250,45C</b>     |
| 2.01.01.01.01.22 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V    | 9.675,12C      | 3.792,52      | 0,00           | <b>5.882,60C</b>     |
| 2.01.01.02       | FORNECEDORES DE SERVIÇOS                 | 136.395,54C    | 212.529,20    | 233.803,41     | <b>157.669,75C</b>   |
| 2.01.01.02.01    | FORNECEDORES DE SERVIÇOS                 | 136.395,54C    | 212.529,20    | 233.803,41     | <b>157.669,75C</b>   |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C       | 0,60C          | 47.540,00     | 47.540,00      | <b>0,60C</b>         |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F       | 32.699,74C     | 33.362,80     | 35.867,01      | <b>35.203,95C</b>    |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G       | 0,00           | 48.413,50     | 48.413,50      | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.09 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I       | 0,00           | 5.500,00      | 5.500,00       | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.11 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K       | 0,00           | 10.000,00     | 10.000,00      | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.12 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L       | 0,00           | 38.000,00     | 38.000,00      | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M       | 0,00           | 10.500,00     | 10.500,00      | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P       | 439,46C        | 1.200,00      | 1.200,00       | <b>439,46C</b>       |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S       | 1.805,74C      | 15.605,74     | 15.605,74      | <b>1.805,74C</b>     |
| 2.01.01.02.01.20 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T       | 55.000,00C     | 0,00          | 18.770,00      | <b>73.770,00C</b>    |
| 2.01.01.02.01.22 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V       | 46.450,00C     | 0,00          | 0,00           | <b>46.450,00C</b>    |
| 2.01.01.02.01.24 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W       | 0,00           | 350,00        | 350,00         | <b>0,00</b>          |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z       | 0,00           | 2.057,16      | 2.057,16       | <b>0,00</b>          |
| 2.01.02          | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                | 194.454,85C    | 201.934,01    | 201.722,27     | <b>194.243,11C</b>   |
| 2.01.02.01       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 97.382,58C     | 115.073,01    | 115.520,34     | <b>97.829,91C</b>    |
| 2.01.02.01.01    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS     | 96.961,70C     | 102.488,45    | 103.355,78     | <b>97.829,03C</b>    |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR                         | 96.961,70C     | 96.961,70     | 97.829,03      | <b>97.829,03C</b>    |
| 2.01.02.01.01.03 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT   | 0,00           | 5.526,75      | 5.526,75       | <b>0,00</b>          |
| 2.01.02.01.02    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS      | 420,88C        | 12.584,56     | 12.164,56      | <b>0,88C</b>         |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS      | 420,88C        | 12.584,56     | 12.164,56      | <b>0,88C</b>         |
| 2.01.02.02       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 97.072,27C     | 86.861,00     | 86.201,93      | <b>96.413,20C</b>    |
| 2.01.02.02.01    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER            | 97.072,27C     | 86.861,00     | 86.201,93      | <b>96.413,20C</b>    |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER    | 92.812,49C     | 86.861,00     | 86.201,93      | <b>92.153,42C</b>    |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER    | 4.259,78C      | 0,00          | 0,00           | <b>4.259,78C</b>     |
| 2.01.03          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 67.838,06C     | 37.137,09     | 32.621,42      | <b>63.322,39C</b>    |
| 2.01.03.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 67.838,06C     | 37.137,09     | 32.621,42      | <b>63.322,39C</b>    |
| 2.01.03.01.01    | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER  | 3.028,44C      | 3.028,44      | 2.061,79       | <b>2.061,79C</b>     |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER  | 3.028,44C      | 3.028,44      | 2.061,79       | <b>2.061,79C</b>     |
| 2.01.03.01.02    | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 3.690,61C      | 3.139,91      | 0,00           | <b>550,70C</b>       |
| 2.01.03.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 3.690,61C      | 3.139,91      | 0,00           | <b>550,70C</b>       |
| 2.01.03.01.03    | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER | 10.976,52C     | 0,00          | 0,00           | <b>10.976,52C</b>    |
| 2.01.03.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER | 10.976,52C     | 0,00          | 0,00           | <b>10.976,52C</b>    |
| 2.01.03.01.04    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 50.142,49C     | 30.968,74     | 30.559,63      | <b>49.733,38C</b>    |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 50.142,49C     | 30.968,74     | 30.559,63      | <b>49.733,38C</b>    |
| 2.01.04          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR     | 44,30C         | 44,30         | 44,30          | <b>44,30C</b>        |
| 2.01.04.01       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS   | 44,30C         | 44,30         | 44,30          | <b>44,30C</b>        |
| 2.01.04.01.01    | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS                    | 44,30C         | 44,30         | 44,30          | <b>44,30C</b>        |

# 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          |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.01.04.01.01.02 | CRÉDITOS ROTATIVOS                           | 44,30C         | 44,30         | 44,30          | <b>44,30C</b>        |
| 2.01.07          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 1.005.041,10C  | 600.816,86    | 678.187,86     | <b>1.082.412,10C</b> |
| 2.01.07.01       | CONTAS A PAGAR                               | 118.529,72C    | 73.122,80     | 68.420,49      | <b>113.827,41C</b>   |
| 2.01.07.01.01    | CONTAS A PAGAR                               | 118.529,72C    | 73.122,80     | 68.420,49      | <b>113.827,41C</b>   |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR                               | 118.529,72C    | 73.122,80     | 68.420,49      | <b>113.827,41C</b>   |
| 2.01.07.03       | PROVISÕES                                    | 303.947,89C    | 38.444,60     | 66.185,14      | <b>331.688,43C</b>   |
| 2.01.07.03.01    | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA            | 296.528,16C    | 38.444,60     | 66.185,14      | <b>324.268,70C</b>   |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS                          | 207.191,87C    | 36.397,17     | 43.771,60      | <b>214.566,30C</b>   |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                      | 13.311,13C     | 471,84        | 13.732,45      | <b>26.571,74C</b>    |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS        | 71.438,56C     | 1.575,59      | 4.111,93       | <b>73.974,90C</b>    |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO   | 4.586,60C      | 0,00          | 4.569,16       | <b>9.155,76C</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                        | 580.619,50C    | 489.249,46    | 543.582,23     | <b>634.952,27C</b>   |
| 2.01.07.10.01    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                        | 426.520,68C    | 486.826,16    | 525.328,86     | <b>465.023,38C</b>   |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                        | 426.520,68C    | 486.826,16    | 525.328,86     | <b>465.023,38C</b>   |
| 2.01.07.10.05    | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS   | 0,00           | 2.423,30      | 18.253,37      | <b>15.830,07C</b>    |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS   | 0,00           | 2.423,30      | 18.253,37      | <b>15.830,07C</b>    |
| 2.01.07.10.10    | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS                   | 102.743,82C    | 0,00          | 0,00           | <b>102.743,82C</b>   |
| 2.01.07.10.10.01 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS                   | 102.743,82C    | 0,00          | 0,00           | <b>102.743,82C</b>   |
| 2.01.07.10.20    | CHEQUES A COMPENSAR                          | 51.355,00C     | 0,00          | 0,00           | <b>51.355,00C</b>    |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR                          | 51.355,00C     | 0,00          | 0,00           | <b>51.355,00C</b>    |
| 2.02             | NÃO CIRCULANTE                               | 293.890,80C    | 0,00          | 27.039,86      | <b>320.930,66C</b>   |
| 2.02.30          | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 293.890,80C    | 0,00          | 27.039,86      | <b>320.930,66C</b>   |
| 2.02.30.01       | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 293.890,80C    | 0,00          | 27.039,86      | <b>320.930,66C</b>   |
| 2.02.30.01.01    | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 293.890,80C    | 0,00          | 27.039,86      | <b>320.930,66C</b>   |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL                 | 293.890,80C    | 0,00          | 27.039,86      | <b>320.930,66C</b>   |
| 2.03             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 3.296.158,57C  | 0,00          | 0,00           | <b>3.296.158,57C</b> |
| 2.03.01          | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 4.086.247,56C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.086.247,56C</b> |
| 2.03.01.01       | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 4.086.247,56C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.086.247,56C</b> |
| 2.03.01.01.01    | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 4.086.247,56C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.086.247,56C</b> |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 4.086.247,56C  | 0,00          | 0,00           | <b>4.086.247,56C</b> |
| 2.03.10          | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO               | 790.088,99D    | 0,00          | 0,00           | <b>790.088,99D</b>   |
| 2.03.10.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS              | 624.960,14D    | 0,00          | 0,00           | <b>624.960,14D</b>   |
| 2.03.10.01.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS              | 624.960,14D    | 0,00          | 0,00           | <b>624.960,14D</b>   |
| 2.03.10.01.01.02 | DÉFICITS APURADOS                            | 624.960,14D    | 0,00          | 0,00           | <b>624.960,14D</b>   |
| 2.03.10.02       | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 165.128,85D    | 0,00          | 0,00           | <b>165.128,85D</b>   |
| 2.03.10.02.01    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 165.128,85D    | 0,00          | 0,00           | <b>165.128,85D</b>   |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE     | 36.405,36C     | 0,00          | 0,00           | <b>36.405,36C</b>    |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR     | 201.534,21D    | 0,00          | 0,00           | <b>201.534,21D</b>   |

# 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                   | 1.497.840,96C  | 401,87        | 1.364.044,50   | <b>2.861.483,59C</b> |
| 3.01             | COM RESTRIÇÃO                           | 1.345.577,71C  | 401,87        | 1.312.103,18   | <b>2.657.279,02C</b> |
| 3.01.10          | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)           | 1.345.426,28C  | 0,00          | 1.312.103,18   | <b>2.657.529,46C</b> |
| 3.01.10.01       | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)           | 1.345.426,28C  | 0,00          | 1.312.103,18   | <b>2.657.529,46C</b> |
| 3.01.10.01.01    | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)           | 1.345.426,28C  | 0,00          | 1.312.103,18   | <b>2.657.529,46C</b> |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)           | 1.345.426,28C  | 0,00          | 1.312.103,18   | <b>2.657.529,46C</b> |
| 3.01.12          | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES   | 0,00           | 401,87        | 0,00           | <b>401,87D</b>       |
| 3.01.12.01       | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES   | 0,00           | 401,87        | 0,00           | <b>401,87D</b>       |
| 3.01.12.01.01    | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES   | 0,00           | 401,87        | 0,00           | <b>401,87D</b>       |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES         | 0,00           | 401,87        | 0,00           | <b>401,87D</b>       |
| 3.01.25          | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 151,43C        | 0,00          | 0,00           | <b>151,43C</b>       |
| 3.01.25.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 151,43C        | 0,00          | 0,00           | <b>151,43C</b>       |
| 3.01.25.01.01    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                 | 151,43C        | 0,00          | 0,00           | <b>151,43C</b>       |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 151,43C        | 0,00          | 0,00           | <b>151,43C</b>       |
| 3.02             | SEM RESTRIÇÃO                           | 152.263,25C    | 0,00          | 51.941,32      | <b>204.204,57C</b>   |
| 3.02.04          | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 14,95C         | 0,00          | 156,74         | <b>171,69C</b>       |
| 3.02.04.01       | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 14,95C         | 0,00          | 156,74         | <b>171,69C</b>       |
| 3.02.04.01.01    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                 | 14,95C         | 0,00          | 156,74         | <b>171,69C</b>       |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS                  | 14,93C         | 0,00          | 156,74         | <b>171,67C</b>       |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,02C          | 0,00          | 0,00           | <b>0,02C</b>         |
| 3.02.05          | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS               | 152.248,30C    | 0,00          | 51.784,58      | <b>204.032,88C</b>   |
| 3.02.05.01       | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS               | 152.248,30C    | 0,00          | 51.784,58      | <b>204.032,88C</b>   |
| 3.02.05.01.01    | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                 | 125.130,08C    | 0,00          | 28.430,49      | <b>153.560,57C</b>   |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL     | 80.761,35C     | 0,00          | 14.122,35      | <b>94.883,70C</b>    |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.368,73C     | 0,00          | 14.308,14      | <b>58.676,87C</b>    |
| 3.02.05.01.02    | ALUGUÉIS                                | 17.118,22C     | 0,00          | 18.354,09      | <b>35.472,31C</b>    |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES        | 5.118,22C      | 0,00          | 6.354,09       | <b>11.472,31C</b>    |
| 3.02.05.01.02.02 | ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE        | 12.000,00C     | 0,00          | 12.000,00      | <b>24.000,00C</b>    |
| 3.02.05.01.03    | RECEITA SOBRE EVENTOS                   | 10.000,00C     | 0,00          | 5.000,00       | <b>15.000,00C</b>    |
| 3.02.05.01.03.01 | RECEITA SOBRE EVENTOS                   | 10.000,00C     | 0,00          | 5.000,00       | <b>15.000,00C</b>    |

# 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           | 1.225.157,52D  | 1.218.527,47  | 0,00           | <b>2.443.684,99D</b> |
| 4.00             | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)               | 559.274,15D    | 561.624,78    | 0,00           | <b>1.120.898,93D</b> |
| 4.00.50          | OUTRAS ATIVIDADES                        | 559.274,15D    | 561.624,78    | 0,00           | <b>1.120.898,93D</b> |
| 4.00.50.01       | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS           | 237.258,34D    | 248.635,27    | 0,00           | <b>485.893,61D</b>   |
| 4.00.50.01.01    | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS           | 237.258,34D    | 248.635,27    | 0,00           | <b>485.893,61D</b>   |
| 4.00.50.01.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS           | 237.258,34D    | 248.635,27    | 0,00           | <b>485.893,61D</b>   |
| 4.00.50.02       | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES               | 322.015,81D    | 312.989,51    | 0,00           | <b>635.005,32D</b>   |
| 4.00.50.02.01    | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES               | 322.015,81D    | 312.989,51    | 0,00           | <b>635.005,32D</b>   |
| 4.00.50.02.01.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES               | 322.015,81D    | 312.989,51    | 0,00           | <b>635.005,32D</b>   |
| 4.02             | DESPESAS                                 | 665.883,37D    | 656.902,69    | 0,00           | <b>1.322.786,06D</b> |
| 4.02.01          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 242.174,38D    | 256.775,60    | 0,00           | <b>498.949,98D</b>   |
| 4.02.01.02       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.940,97D      | 4.323,21      | 0,00           | <b>10.264,18D</b>    |
| 4.02.01.02.01    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.940,97D      | 4.323,21      | 0,00           | <b>10.264,18D</b>    |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.940,97D      | 4.323,21      | 0,00           | <b>10.264,18D</b>    |
| 4.02.01.03       | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 199.026,63D    | 213.325,15    | 0,00           | <b>412.351,78D</b>   |
| 4.02.01.03.01    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 199.026,63D    | 213.325,15    | 0,00           | <b>412.351,78D</b>   |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS          | 198.888,83D    | 212.024,02    | 0,00           | <b>410.912,85D</b>   |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 137,80D        | 1.301,13      | 0,00           | <b>1.438,93D</b>     |
| 4.02.01.10       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 141,48D        | 187,10        | 0,00           | <b>328,58D</b>       |
| 4.02.01.10.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 141,48D        | 187,10        | 0,00           | <b>328,58D</b>       |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 141,48D        | 187,10        | 0,00           | <b>328,58D</b>       |
| 4.02.01.30       | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                 | 37.065,30D     | 38.940,14     | 0,00           | <b>76.005,44D</b>    |
| 4.02.01.30.01    | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                 | 37.065,30D     | 38.940,14     | 0,00           | <b>76.005,44D</b>    |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO                               | 34.967,91D     | 36.749,42     | 0,00           | <b>71.717,33D</b>    |
| 4.02.01.30.01.02 | AMORTIZAÇÃO                              | 2.097,39D      | 2.190,72      | 0,00           | <b>4.288,11D</b>     |
| 4.02.02          | DESPESAS COM PESSOAL                     | 423.708,99D    | 400.127,09    | 0,00           | <b>823.836,08D</b>   |
| 4.02.02.01       | DESPESAS COM PESSOAL                     | 405.811,26D    | 333.941,95    | 0,00           | <b>739.753,21D</b>   |
| 4.02.02.01.01    | DESPESAS COM PESSOAL                     | 405.811,26D    | 333.941,95    | 0,00           | <b>739.753,21D</b>   |
| 4.02.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL                     | 405.811,26D    | 333.941,95    | 0,00           | <b>739.753,21D</b>   |
| 4.02.02.02       | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES   | 17.897,73D     | 66.185,14     | 0,00           | <b>84.082,87D</b>    |
| 4.02.02.02.01    | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES   | 17.897,73D     | 66.185,14     | 0,00           | <b>84.082,87D</b>    |
| 4.02.02.02.01.01 | DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS         | 0,00           | 47.883,53     | 0,00           | <b>47.883,53D</b>    |
| 4.02.02.02.01.02 | DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO    | 17.897,73D     | 18.301,61     | 0,00           | <b>36.199,34D</b>    |

# 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                          | 5.288.270,91D  | 1.757.195,16  | 1.494.431,84   | <b>5.551.034,23D</b> |
| 2     | PASSIVO                        | 5.015.587,47C  | 1.059.439,51  | 1.177.087,67   | <b>5.133.235,63C</b> |
| 3     | RECEITAS OPERACIONAIS          | 1.497.840,96C  | 401,87        | 1.364.044,50   | <b>2.861.483,59C</b> |
| 4     | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 1.225.157,52D  | 1.218.527,47  | 0,00           | <b>2.443.684,99D</b> |
|       | Resultado                      | 272.683,44C    | 1.218.929,34  | 1.364.044,50   | <b>417.798,60C</b>   |
|       | Diferença                      | 0,00           |               |                | <b>0,00</b>          |