

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 | 2.612.901,07 | 2.405.672,16 | 5.288.270,91D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 2.454.319,89D | 2.576.013,05 | 2.368.606,86 | 2.661.726,08D |
| 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 | 389.831,51 | 408.164,53 | 2.176.771,09D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.195.104,11D | 389.831,51 | 408.164,53 | 2.176.771,09D |
| 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 | 94.760,54 | 166.406,45 | 54.029,02D |
| 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 | 94.319,07 | 165.232,01 | 47.694,59D |
| 1.01.02.01.30 | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 294.769,75D | 65.800,83 | 26.729,21 | 333.841,37D |
| 1.01.02.01.30.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 272.011,01D | 58.761,68 | 18.430,54 | 312.342,15D |
| 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 | 36.888,02 | 37.065,30 | 2.626.544,83D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 288.063,13D | 21.804,00 | 0,00 | 309.867,13D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 288.063,13D | 21.804,00 | 0,00 | 309.867,13D |
| 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 | 21.804,00 | 0,00 | 293.890,80D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 272.086,80D | 21.804,00 | 0,00 | 293.890,80D |
| 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 3.688.714,83C | 0,00 | 34.967,91 | 3.723.682,74C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | 2.097,39 | 164.745,31D |
| 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 | 2.097,39 | 86.939,67C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 84.842,28C | 0,00 | 2.097,39 | 86.939,67C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 84.842,28C | 0,00 | 2.097,39 | 86.939,67C |

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 | 1.981.556,05 | 1.916.101,52 | 5.015.587,47C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.347.667,78C | 1.780.021,84 | 1.857.892,16 | 1.425.538,10C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 124.858,05C | 220.716,10 | 254.017,84 | 158.159,79C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 17.688,50C | 6.551,93 | 10.627,68 | 21.764,25C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 17.688,50C | 6.551,93 | 10.627,68 | 21.764,25C |
| 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 | 3.368,62 | 9.675,12C |
| 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 | 49.327,89 | 67.838,06C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 66.070,17C | 47.560,00 | 49.327,89 | 67.838,06C |
| 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 |
| 2.01.03.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 10.976,52 | 10.976,52C |
| 2.01.03.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 10.976,52 | 10.976,52C |
| 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 | 807.945,07 | 1.005.041,10C |

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 | CONTAS A PAGAR | 51.090,22C | 53.110,14 | 120.549,64 | 118.529,72C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 51.090,22C | 53.110,14 | 120.549,64 | 118.529,72C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 51.090,22C | 53.110,14 | 120.549,64 | 118.529,72C |
| 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 | 669.497,70 | 580.619,50C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 359.427,43C | 587.487,52 | 654.580,77 | 426.520,68C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 359.427,43C | 587.487,52 | 654.580,77 | 426.520,68C |
| 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 | 21.804,00 | 293.890,80C |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 272.086,80C | 0,00 | 21.804,00 | 293.890,80C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 272.086,80C | 0,00 | 21.804,00 | 293.890,80C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 272.086,80C | 0,00 | 21.804,00 | 293.890,80C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 272.086,80C | 0,00 | 21.804,00 | 293.890,80C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.461.287,42C | 201.534,21 | 36.405,36 | 3.296.158,57C |
| 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 | 201.534,21 | 36.405,36 | 790.088,99D |
| 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 | 201.534,21 | 36.405,36 | 165.128,85D |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 201.534,21 | 36.405,36 | 165.128,85D |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 0,00 | 0,00 | 36.405,36 | 36.405,36C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 0,00 | 201.534,21 | 0,00 | 201.534,21D |

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 | 1.497.840,96 | 1.497.840,96C |
| 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 | 152.263,25 | 152.263,25C |
| 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 | 152.248,30 | 152.248,30C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 152.248,30 | 152.248,30C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 125.130,08 | 125.130,08C |
| 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 | 44.368,73 | 44.368,73C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 17.118,22 | 17.118,22C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 5.118,22 | 5.118,22C |
| 3.02.05.01.02.02 | ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 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 | 1.225.157,52 | 0,00 | 1.225.157,52D |
| 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 | 665.883,37 | 0,00 | 665.883,37D |
| 4.02.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 242.174,38 | 0,00 | 242.174,38D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.940,97 | 0,00 | 5.940,97D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.940,97 | 0,00 | 5.940,97D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.940,97 | 0,00 | 5.940,97D |
| 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 | 37.065,30 | 0,00 | 37.065,30D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 37.065,30 | 0,00 | 37.065,30D |
| 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 | 2.097,39 | 0,00 | 2.097,39D |
| 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 | 2.612.901,07 | 2.405.672,16 | 5.288.270,91D |
| 2 | PASSIVO | 5.081.042,00C | 1.981.556,05 | 1.916.101,52 | 5.015.587,47C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.497.840,96 | 1.497.840,96C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.225.157,52 | 0,00 | 1.225.157,52D |
| | Resultado | 0,00 | 1.225.157,52 | 1.497.840,96 | 272.683,44C |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |