

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	6.513.408,95D	3.276.919,95	2.572.981,53	<b>7.217.347,37D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.383.573,93D	2.601.417,09	2.472.457,54	<b>3.512.533,48D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.251.627,21D	2.117.647,82	2.085.856,65	<b>1.283.418,38D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.251.627,21D	2.117.647,82	2.085.856,65	<b>1.283.418,38D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.251.627,21D	2.117.647,82	2.085.856,65	<b>1.283.418,38D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	12.890,13D	10.263,99	11.904,65	<b>11.249,47D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	33.079,77D	99,40	2.730,74	<b>30.448,43D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	70.065,35D	2.073.305,12	1.379.726,90	<b>763.643,57D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	380,57D	0,00	99,40	<b>281,17D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.135.211,39D	33.979,31	691.394,96	<b>477.795,74D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.131.946,72D	483.769,27	386.600,89	<b>2.229.115,10D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.131.946,72D	483.769,27	386.600,89	<b>2.229.115,10D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.810.456,34D	243.272,90	259.186,45	<b>1.794.542,79D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	240.529,27D	218.853,42	242.124,87	<b>217.257,82D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	884.814,81D	510,00	0,00	<b>885.324,81D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.766,22D	446,94	446,94	<b>7.766,22D</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	137.139,66D	23.462,54	16.614,64	<b>143.987,56D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	39.192,84D	141.112,98	77.492,33	<b>102.813,49D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.127,45D	46.988,33	3.258,87	<b>47.856,91D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.235,15D	768,30	431,39	<b>2.572,06D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	32.830,24D	93.356,35	73.802,07	<b>52.384,52D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	257.080,70D	99.383,39	49.922,11	<b>306.541,98D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	238.210,32D	48.838,65	26.338,65	<b>260.710,32D</b>
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	36.062,65	13.228,04	<b>22.834,61D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	18.870,38D	14.482,09	10.355,42	<b>22.997,05D</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	3.129.835,02D	675.502,86	100.523,99	<b>3.704.813,89D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	584.952,25D	587.036,02	0,00	<b>1.171.988,27D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	584.952,25D	587.036,02	0,00	<b>1.171.988,27D</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	568.975,92D	587.036,02	0,00	<b>1.156.011,94D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	568.975,92D	587.036,02	0,00	<b>1.156.011,94D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.490.660,22D	88.466,84	99.515,49	<b>2.479.611,57D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.692.573,59D	78.173,96	0,00	<b>5.770.747,55D</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	271.701,56D	10.000,00	0,00	<b>281.701,56D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.701,56D	10.000,00	0,00	<b>281.701,56D</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>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	3.050,00	0,00	<b>550.091,90D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	3.050,00	0,00	<b>550.091,90D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.181.338,79D	17.700,76	0,00	<b>1.199.039,55D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.181.338,79D	17.700,76	0,00	<b>1.199.039,55D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	47.423,20	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	47.423,20	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	66.092,20D	0,00	47.423,20	<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>
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	47.423,20	<b>0,00</b>
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	47.423,20	<b>0,00</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.268.005,57C	10.292,88	52.092,29	<b>3.309.804,98C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.255.105,14C	0,00	51.936,72	<b>3.307.041,86C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.185.709,98C	0,00	12.787,03	<b>1.198.497,01C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.730,84C	0,00	2.347,50	<b>222.078,34C</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	531.530,13C	0,00	9.168,19	<b>540.698,32C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	868.003,74C	0,00	9.991,99	<b>877.995,73C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	338.556,95C	0,00	17.642,01	<b>356.198,96C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	12.900,43C	10.292,88	155,57	<b>2.763,12C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.607,55C	0,00	155,57	<b>2.763,12C</b>
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.292,88C	10.292,88	0,00	<b>0,00</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	54.222,55D	0,00	1.008,50	<b>53.214,05D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	<b>119.903,31D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	<b>119.903,31D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	<b>119.903,31D</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	66.795,76C	0,00	1.008,50	<b>67.804,26C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	66.795,76C	0,00	1.008,50	<b>67.804,26C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	66.795,76C	0,00	1.008,50	<b>67.804,26C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.513.408,95C	2.577.678,11	3.192.157,71	<b>7.127.888,55C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.739.827,03C	1.230.235,35	1.384.010,09	<b>1.893.601,77C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	127.664,43C	435.368,05	476.870,23	<b>169.166,61C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.733,83C	65.226,67	62.788,85	<b>21.296,01C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.733,83C	65.226,67	62.788,85	<b>21.296,01C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	0,00	559,66	<b>559,66C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	588,71	588,71	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	0,00	6.136,00	6.136,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	5.761,33C	9.340,46	6.170,95	<b>2.591,82C</b>
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	1.920,00	1.920,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	1.030,20	1.280,20	<b>250,00C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	16.415,12	20.415,12	<b>4.000,00C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	1.200,00	1.200,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.873,00C	17.019,49	13.888,99	<b>5.742,50C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	7.499,50C	6.744,89	6.597,42	<b>7.352,03C</b>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	1.650,00	1.650,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	1.600,00C	959,80	159,80	<b>800,00C</b>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	2.222,00	2.222,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	103.930,60C	358.741,38	402.681,38	<b>147.870,60C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	103.930,60C	358.741,38	402.681,38	<b>147.870,60C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	7.283,26	9.783,26	<b>2.500,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	1.800,00	3.600,00	<b>1.800,00C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	44.797,50	44.797,50	<b>0,60C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	1.280,00C	1.280,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	40.390,24	76.610,24	<b>36.220,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.700,00	<b>700,00C</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	13.139,00	13.139,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	7.500,00	7.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	42.979,50	44.479,50	<b>1.500,00C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	6.965,41	6.965,41	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	0,00	0,00	<b>55.000,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	41.430,00	41.430,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.797,45	2.797,45	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	3.489,02	5.989,02	<b>2.500,00C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.400,00	1.400,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.400,00	1.400,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	0,00	1.400,00	1.400,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	238.617,26C	278.441,35	292.771,73	<b>252.947,64C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.240,47C	184.210,84	184.141,36	<b>138.170,99C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	138.240,47C	182.712,41	182.642,93	<b>138.170,99C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	136.567,66C	136.567,66	127.894,81	<b>127.894,81C</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	0,00	4.031,76	<b>4.031,76C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81C	46.144,75	50.716,36	<b>6.244,42C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.498,43	1.498,43	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.498,43	1.498,43	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.376,79C	94.230,51	108.630,37	<b>114.776,65C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	100.376,79C	94.230,51	108.630,37	<b>114.776,65C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	95.896,04C	93.265,28	104.703,37	<b>107.334,13C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.480,75C	965,23	3.927,00	<b>7.442,52C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.151,68C	52.526,45	60.981,95	<b>73.607,18C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.151,68C	52.526,45	60.981,95	<b>73.607,18C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.775,59C	3.775,59	2.354,16	<b>2.354,16C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.775,59C	3.775,59	2.354,16	<b>2.354,16C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.853,44	<b>4.404,14C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.853,44	<b>4.404,14C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	11.269,33	<b>11.269,33C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	11.269,33	<b>11.269,33C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.825,39C	48.750,86	43.505,02	<b>55.579,55C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.825,39C	48.750,86	43.505,02	<b>55.579,55C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.308.393,66C	463.899,50	553.386,18	<b>1.397.880,34C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	42.413,29	156.218,07	<b>152.950,35C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	42.413,29	156.218,07	<b>152.950,35C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	42.413,29	156.218,07	<b>152.950,35C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	766.959,51C	195.635,05	84.474,17	<b>655.798,63C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	479.539,78C	139.635,05	84.474,17	<b>424.378,90C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	356.560,12C	119.233,73	61.239,01	<b>298.565,40C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	304,58	17.297,10	<b>16.992,52C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	122.979,66C	20.096,74	81,17	<b>102.964,09C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.856,89	<b>5.856,89C</b>
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	280.000,00C	56.000,00	0,00	<b>224.000,00C</b>
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	280.000,00C	56.000,00	0,00	<b>224.000,00C</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	500.344,59C	225.851,16	312.693,94	<b>587.187,37C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	350.607,26C	158.128,42	246.577,43	<b>439.056,27C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	350.607,26C	158.128,42	246.577,43	<b>439.056,27C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.143,51C	15.990,64	22.584,41	<b>23.737,28C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.143,51C	15.990,64	22.584,41	<b>23.737,28C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	19.832,10	19.832,10	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	19.832,10	19.832,10	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	30.000,00C	31.900,00	23.700,00	<b>21.800,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	30.000,00C	31.900,00	23.700,00	<b>21.800,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	568.975,92C	0,00	587.036,02	<b>1.156.011,94C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	587.036,02	<b>1.156.011,94C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	587.036,02	<b>1.156.011,94C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	587.036,02	<b>1.156.011,94C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	587.036,02	<b>1.156.011,94C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.204.606,00C	1.347.442,76	1.221.111,60	<b>4.078.274,84C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	47.823,89C	786.412,44	612.257,39	<b>126.331,16D</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	47.823,89C	608.854,21	561.030,32	<b>0,00</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	47.823,89C	608.854,21	561.030,32	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	608.854,21C	608.854,21	0,00	<b>0,00</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	561.030,32D	0,00	561.030,32	<b>0,00</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	177.558,23	51.227,07	<b>126.331,16D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	177.558,23	51.227,07	<b>126.331,16D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	5.411,03	51.227,07	<b>45.816,04C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	172.147,20	0,00	<b>172.147,20D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.476.662,73	<b>1.476.662,73C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.341.015,80	<b>1.341.015,80C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	<b>1.336.961,89C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	<b>1.336.961,89C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	<b>1.336.961,89C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	<b>1.336.961,89C</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.053,91	<b>4.053,91C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.053,91	<b>4.053,91C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.053,91	<b>4.053,91C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.979,31	<b>3.979,31C</b>
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	74,60	<b>74,60C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	135.646,93	<b>135.646,93C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	159,00	<b>159,00C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	159,00	<b>159,00C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	159,00	<b>159,00C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	159,00	<b>159,00C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	135.487,93	<b>135.487,93C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	135.487,93	<b>135.487,93C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	99.549,28	<b>99.549,28C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	83.157,23	<b>83.157,23C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	16.392,05	<b>16.392,05C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	35.938,65	<b>35.938,65C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	35.938,65	<b>35.938,65C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.388.483,91	1.280,00	<b>1.387.203,91D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	522.473,33	0,00	<b>522.473,33D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	522.473,33	0,00	<b>522.473,33D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	208.743,83	0,00	<b>208.743,83D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	208.743,83	0,00	<b>208.743,83D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	208.677,53	0,00	<b>208.677,53D</b>
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	0,00	66,30	0,00	<b>66,30D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	313.729,50	0,00	<b>313.729,50D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	313.729,50	0,00	<b>313.729,50D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	313.729,50	0,00	<b>313.729,50D</b>
4.02	DESPESAS	0,00	866.010,58	1.280,00	<b>864.730,58D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	385.818,10	1.280,00	<b>384.538,10D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.292,57	0,00	<b>12.292,57D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.292,57	0,00	<b>12.292,57D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.292,57	0,00	<b>12.292,57D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.308,48	1.280,00	<b>329.028,48D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.308,48	1.280,00	<b>329.028,48D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	327.261,51	1.280,00	<b>325.981,51D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	3.046,97	0,00	<b>3.046,97D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	409,14	0,00	<b>409,14D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	409,14	0,00	<b>409,14D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	409,14	0,00	<b>409,14D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.807,91	0,00	<b>42.807,91D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.807,91	0,00	<b>42.807,91D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	41.799,41	0,00	<b>41.799,41D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	1.008,50	0,00	<b>1.008,50D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	480.192,48	0,00	<b>480.192,48D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	395.888,46	0,00	<b>395.888,46D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	395.888,46	0,00	<b>395.888,46D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	395.888,46	0,00	<b>395.888,46D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	84.304,02	0,00	<b>84.304,02D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	84.304,02	0,00	<b>84.304,02D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	61.319,95	0,00	<b>61.319,95D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	22.984,07	0,00	<b>22.984,07D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2019

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

---

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	6.513.408,95D	3.276.919,95	2.572.981,53	<b>7.217.347,37D</b>
2	PASSIVO	6.513.408,95C	2.577.678,11	3.192.157,71	<b>7.127.888,55C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.476.662,73	<b>1.476.662,73C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.388.483,91	1.280,00	<b>1.387.203,91D</b>
	Resultado	0,00	1.388.483,91	1.477.942,73	<b>89.458,82C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>