

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	7.217.347,37D	1.849.096,26	1.675.736,04	7.390.707,59D
1.01	CIRCULANTE	3.512.533,48D	1.783.816,69	1.635.983,59	3.660.366,58D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.283.418,38D	1.432.922,45	1.277.643,63	1.438.697,20D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.283.418,38D	1.432.922,45	1.277.643,63	1.438.697,20D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.283.418,38D	1.432.922,45	1.277.643,63	1.438.697,20D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	11.249,47D	6.000,00	8.896,97	8.352,50D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	30.448,43D	99,40	28.099,40	2.448,43D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	763.643,57D	1.424.110,17	1.240.547,86	947.205,88D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	281,17 D	0,00	99,40	181,77D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	477.795,74D	2.712,88	0,00	480.508,62D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.229.115,10D	350.894,24	358.339,96	2.221.669,38D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.229.115,10D	350.894,24	358.339,96	2.221.669,38D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.794.542,79D	225.546,25	236.703,62	1.783.385,42D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	217.257,82D	199.472,91	212.432,78	204.297,95D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	885.324,81D	510,00	0,00	885.834,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.766,22 D	1.432,30	1.432,30	7.766,22D
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	143.987,56D	24.131,04	22.838,54	145.280,06D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	102.813,49D	74.677,58	72.076,11	105.414,96D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	47.856,91D	1.207,42	2.302,25	46.762,08D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.572,06 D	2.151,30	388,61	4.334,75D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	52.384,52D	71.318,86	69.385,25	54.318,13D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	306.541,98D	50.670,41	49.560,23	307.652,16D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	260.710,32D	35.938,65	25.438,65	271.210,32D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	22.834,61D	0,00	16.870,84	5.963,77D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	22.997,05D	14.731,76	7.250,74	30.478,07D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	3.704.813,89D	65.279,57	39.752,45	3.730.341,01D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.171.988,27D	61.371,57	0,00	1.233.359,84D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.171.988,27D	61.371,57	0,00	1.233.359,84D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	63,63 D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	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	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.156.011,94D	61.371,57	0,00	1.217.383,51D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.156.011,94D	61.371,57	0,00	1.217.383,51D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.479.611,57D	3.908,00	38.743,95	2.444.775,62D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.770.747,55D	3.908,00	0,00	5.774.655,55D
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	281.701,56D	0,00	0,00	281.701,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	281.701,56D	0,00	0,00	281.701,56D
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

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	550.091,90D	3.908,00	0,00	553.999,90D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	550.091,90D	3.908,00	0,00	553.999,90D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.199.039,55D	0,00	0,00	1.199.039,55D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.199.039,55D	0,00	0,00	1.199.039,55D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	881.896,36D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	881.896,36D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.309.804,98C	0,00	38.743,95	3.348.548,93C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.307.041,86C	0,00	38.588,38	3.345.630,24C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.198.497,01C	0,00	12.787,03	1.211.284,04C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.078,34C	0,00	2.264,17	224.342,51C
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	540.698,32C	0,00	6.343,57	547.041,89C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	877.995,73C	0,00	9.844,48	887.840,21C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	356.198,96C	0,00	7.349,13	363.548,09C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	2.763,12C	0,00	155,57	2.918,69C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.763,12C	0,00	155,57	2.918,69C
1.02.04	INTANGÍVEL	53.214,05D	0,00	1.008,50	52.205,55D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	119.903,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	119.903,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	0,00	0,00	119.903,31D
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	67.804,26C	0,00	1.008,50	68.812,76C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	67.804,26C	0,00	1.008,50	68.812,76C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	67.804,26C	0,00	1.008,50	68.812,76C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	7.127.888,55C	1.045.253,46	1.119.692,36	7.202.327,45C
2.01	CIRCULANTE	1.893.601,77C	1.045.253,46	1.058.320,79	1.906.669,10C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	169.166,61C	258.241,64	311.480,57	222.405,54C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	21.296,01C	12.378,90	20.964,59	29.881,70C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	21.296,01C	12.378,90	20.964,59	29.881,70C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	559,66 C	789,66	230,00	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	0,00	2.690,14	2.690,14C
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	758,00	758,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	2.591,82 C	1.722,54	11.772,30	12.641,58C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	250,00 C	250,00	626,16	626,16C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	0,00	551,06	551,06C
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	5.742,50 C	0,00	867,50	6.610,00C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	7.352,03 C	6.058,70	867,43	2.160,76C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	147.870,60C	245.287,74	286.032,98	188.615,84C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	147.870,60C	245.287,74	286.032,98	188.615,84C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	2.500,00 C	6.984,60	4.484,60	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60 C	37.572,50	49.572,50	12.000,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	36.220,00C	36.220,00	37.475,24	37.475,24C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	700,00 C	2.000,00	2.000,00	700,00C
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	1.500,00 C	1.797,00	297,00	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	840,00	840,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	131.390,00	152.590,00	22.400,00C
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	2.550,00	2.550,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.338,64	2.338,64	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	2.500,00 C	5.000,00	2.500,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA M	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	255,00	4.163,00	3.908,00C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	255,00	4.163,00	3.908,00C
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00C
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	0,00	255,00	255,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	252.947,64C	282.027,69	266.976,93	237.896,88C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.170,99C	169.097,21	163.880,34	132.954,12C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	138.170,99C	167.137,21	161.920,34	132.954,12C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	127.894,81C	127.894,81	126.709,70	126.709,70C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	4.031,76 C	10.627,55	6.595,79	0,00
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	6.244,42 C	28.614,85	28.614,85	6.244,42C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.776,65C	112.930,48	103.096,59	104.942,76C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	114.776,65C	112.930,48	103.096,59	104.942,76C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	107.334,13C	109.003,48	99.169,59	97.500,24C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.442,52 C	3.927,00	3.927,00	7.442,52C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.607,18C	40.766,48	36.947,98	69.788,68C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.607,18C	40.766,48	36.947,98	69.788,68C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.354,16C	2.354,16	2.083,26	2.083,26C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.354,16C	2.354,16	2.083,26	2.083,26C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.404,14C	2.201,78	0,00	2.202,36C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	4.404,14C	2.201,78	0,00	2.202,36C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	11.269,33C	0,00	0,00	11.269,33C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	11.269,33C	0,00	0,00	11.269,33C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.579,55C	36.210,54	34.864,72	54.233,73C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.579,55C	36.210,54	34.864,72	54.233,73C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.397.880,34C	464.217,65	442.915,31	1.376.578,00C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	152.950,35C	65.559,07	79.265,29	166.656,57C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	152.950,35C	65.559,07	79.265,29	166.656,57C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	152.950,35C	65.559,07	79.265,29	166.656,57C
2.01.07.03	PROVISÕES	655.798,63C	126.534,05	54.157,22	583.421,80C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	424.378,90C	70.534,05	54.157,22	408.002,07C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	298.565,40C	59.693,60	30.756,16	269.627,96C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.992,52C	849,52	17.620,57	33.763,57C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	102.964,09C	9.990,93	0,00	92.973,16C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	5.856,89C	0,00	5.780,49	11.637,38C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	224.000,00C	56.000,00	0,00	168.000,00C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	224.000,00C	56.000,00	0,00	168.000,00C
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	587.187,37C	272.124,53	309.492,80	624.555,64C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	439.056,27C	231.160,00	266.444,42	474.340,69C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	439.056,27C	231.160,00	266.444,42	474.340,69C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	23.737,28C	19.447,59	21.531,44	25.821,13C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	23.737,28C	19.447,59	21.531,44	25.821,13C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	21.516,94	21.516,94	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	21.516,94	21.516,94	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.156.011,94C	0,00	61.371,57	1.217.383,51C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.156.011,94C	0,00	61.371,57	1.217.383,51C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.156.011,94C	0,00	61.371,57	1.217.383,51C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.156.011,94C	0,00	61.371,57	1.217.383,51C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.156.011,94C	0,00	61.371,57	1.217.383,51C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.078.274,84C	0,00	0,00	4.078.274,84C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	4.204.606,00C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	126.331,16D	0,00	0,00	126.331,16D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.331,16D	0,00	0,00	126.331,16D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.331,16D	0,00	0,00	126.331,16D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	45.816,04C	0,00	0,00	45.816,04C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	172.147,20D	0,00	0,00	172.147,20D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.476.662,73C	0,00	1.424.986,46	2.901.649,19C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.341.015,80C	0,00	1.329.963,85	2.670.979,65C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.336.961,89C	0,00	1.327.250,97	2.664.212,86C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	4.053,91 C	0,00	2.712,88	6.766,79C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.053,91 C	0,00	2.712,88	6.766,79C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.053,91 C	0,00	2.712,88	6.766,79C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.979,31 C	0,00	2.712,88	6.692,19C
3.01.25.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	74,60 C	0,00	0,00	74,60 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	135.646,93C	0,00	95.022,61	230.669,54C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	159,00 C	0,00	586,89	745,89C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	159,00 C	0,00	586,89	745,89C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	159,00 C	0,00	586,89	745,89C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	527,46	527,46C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	159,00 C	0,00	59,43	218,43C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	135.487,93C	0,00	94.435,72	229.923,65C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	135.487,93C	0,00	94.435,72	229.923,65C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	99.549,28C	0,00	58.497,07	158.046,35C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	83.157,23C	0,00	43.382,40	126.539,63C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.392,05C	0,00	15.114,67	31.506,72C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	35.938,65C	0,00	35.938,65	71.877,30C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	35.938,65C	0,00	23.938,65	59.877,30C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.387.203,91D	1.326.065,14	0,00	2.713.269,05D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	522.473,33D	462.189,92	0,00	984.663,25D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	522.473,33D	462.189,92	0,00	984.663,25D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	208.743,83D	139.839,97	0,00	348.583,80D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	208.743,83D	139.839,97	0,00	348.583,80D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	208.677,53D	139.839,97	0,00	348.517,50D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30 D	0,00	0,00	66,30 D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	313.729,50D	322.349,95	0,00	636.079,45D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	313.729,50D	322.349,95	0,00	636.079,45D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	313.729,50D	322.349,95	0,00	636.079,45D
4.02	DESPESAS	864.730,58D	863.875,22	0,00	1.728.605,80D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	384.538,10D	411.311,05	0,00	795.849,15D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.292,57D	3.278,09	0,00	15.570,66D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.292,57D	3.278,09	0,00	15.570,66D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.292,57D	3.278,09	0,00	15.570,66D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	329.028,48D	367.896,40	0,00	696.924,88D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	329.028,48D	367.896,40	0,00	696.924,88D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	325.981,51D	363.220,40	0,00	689.201,91D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	3.046,97 D	4.676,00	0,00	7.722,97D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	409,14 D	384,11	0,00	793,25D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	409,14 D	384,11	0,00	793,25D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	409,14 D	384,11	0,00	793,25D
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	42.807,91D	39.752,45	0,00	82.560,36D
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	42.807,91D	39.752,45	0,00	82.560,36D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO	41.799,41D	38.743,95	0,00	80.543,36D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	1.008,50 D	1.008,50	0,00	2.017,00D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	480.192,48D	452.564,17	0,00	932.756,65D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	395.888,46D	398.583,72	0,00	794.472,18D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	395.888,46D	398.583,72	0,00	794.472,18D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	395.888,46D	398.583,72	0,00	794.472,18D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	84.304,02D	53.980,45	0,00	138.284,47D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	84.304,02D	53.980,45	0,00	138.284,47D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	61.319,95D	30.747,09	0,00	92.067,04D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	22.984,07D	23.233,36	0,00	46.217,43D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
1	ATIVO	7.217.347,37D	1.849.096,26	1.675.736,04	7.390.707,59D
2	PASSIVO	7.127.888,55C	1.045.253,46	1.119.692,36	7.202.327,45C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.476.662,73C	0,00	1.424.986,46	2.901.649,19C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.387.203,91D	1.326.065,14	0,00	2.713.269,05D
	Resultado	89.458,82C	1.326.065,14	1.424.986,46	188.380,14C
	Diferença	0,00			0,00