

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 6.283.706,54D | 3.428.940,34 | 4.631.604,88 | 5.081.042,00D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 2.466.915,84D | 3.388.461,38 | 3.401.057,33 | 2.454.319,89D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 354.135,99D | 2.880.575,81 | 2.975.496,02 | 259.215,78D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 354.135,99D | 2.880.575,81 | 2.975.496,02 | 259.215,78D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 354.135,99D | 2.880.575,81 | 2.975.496,02 | 259.215,78D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 8.287,48 D | 8.000,00 | 5.776,95 | 10.510,53D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 137,74 | 137,74 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 212.570,52D | 2.672.282,02 | 2.836.334,82 | 48.517,72D |
| 1.01.01.01.01.04 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 151,64 D | 0,00 | 0,00 | 151,64D |
| 1.01.01.01.01.05 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 133.126,35D | 200.156,05 | 133.246,51 | 200.035,89D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.112.779,85D | 507.885,57 | 425.561,31 | 2.195.104,11D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.112.779,85D | 507.885,57 | 425.561,31 | 2.195.104,11D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 1.740.840,71D | 290.736,97 | 313.135,09 | 1.718.442,59D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 167.514,39D | 241.761,78 | 249.470,48 | 159.805,69D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 885.369,53D | 2.000,00 | 0,00 | 887.369,53D |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT | 6.919,00 D | 23.907,50 | 23.907,50 | 6.919,00D |
| 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 | 140.831,41D | 23.067,69 | 39.757,11 | 124.141,99D |
| 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 | 30.000,00D | 11.000,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 1.01.02.01.10.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 30.000,00D | 11.000,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 32.237,84D | 179.479,32 | 86.042,23 | 125.674,93D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.824,84 D | 1.255,22 | 5.498,14 | 1.581,92D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 5.904,21 D | 358,80 | 777,53 | 5.485,48D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 20.508,79D | 177.865,30 | 79.766,56 | 118.607,53D |
| 1.01.02.01.30 | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 294.484,46D | 26.669,28 | 26.383,99 | 294.769,75D |
| 1.01.02.01.30.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 272.011,01D | 18.380,04 | 18.380,04 | 272.011,01D |
| 1.01.02.01.30.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A | 22.473,45D | 8.289,24 | 8.003,95 | 22.758,74D |
| 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 | 3.816.790,70D | 40.478,96 | 1.230.547,55 | 2.626.722,11D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.455.629,67D | 27.708,96 | 1.195.275,50 | 288.063,13D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 1.455.629,67D | 27.708,96 | 1.195.275,50 | 288.063,13D |
| 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 | 1.439.653,34D | 27.708,96 | 1.195.275,50 | 272.086,80D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 1.439.653,34D | 27.708,96 | 1.195.275,50 | 272.086,80D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 2.214.698,32D | 1.570,00 | 33.252,04 | 2.183.016,28D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 5.851.492,11D | 1.570,00 | 0,00 | 5.853.062,11D |
| 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 | 304.622,00D | 1.570,00 | 0,00 | 306.192,00D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 304.622,00D | 1.570,00 | 0,00 | 306.192,00D |
| 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 |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 |
|------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 557.907,90D | 0,00 | 0,00 | 557.907,90D |
| 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 3.655.462,79C | 0,00 | 33.252,04 | 3.688.714,83C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 3.651.143,96C | 0,00 | 33.096,47 | 3.684.240,43C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 1.326.367,33C | 0,00 | 12.787,03 | 1.339.154,36C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 246.745,60C | 0,00 | 2.551,59 | 249.297,19C |
| 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 | 0,00 | 556.224,39C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 980.542,87C | 0,00 | 10.408,72 | 990.951,59C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 429.690,27C | 0,00 | 7.349,13 | 437.039,40C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 4.318,83C | 0,00 | 155,57 | 4.474,40C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.318,83C | 0,00 | 155,57 | 4.474,40C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 146.462,71D | 11.200,00 | 2.020,01 | 155.642,70D |
| 1.02.04.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 228.169,98D | 11.200,00 | 0,00 | 239.369,98D |
| 1.02.04.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 228.169,98D | 11.200,00 | 0,00 | 239.369,98D |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 228.169,98D | 11.200,00 | 0,00 | 239.369,98D |
| 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 | 82.822,27C | 0,00 | 2.020,01 | 84.842,28C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 82.822,27C | 0,00 | 2.020,01 | 84.842,28C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 82.822,27C | 0,00 | 2.020,01 | 84.842,28C |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 7.386.954,87C | 4.076.025,83 | 2.395.073,10 | 5.706.002,14C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.861.053,97C | 2.706.681,88 | 2.193.295,69 | 1.347.667,78C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 173.207,33C | 167.336,08 | 118.986,80 | 124.858,05C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 30.189,39C | 23.173,20 | 10.672,31 | 17.688,50C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 30.189,39C | 23.173,20 | 10.672,31 | 17.688,50C |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B | 1.421,81 C | 1.421,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.08 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.12 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L | 6.566,38 C | 16.174,51 | 9.608,13 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.13 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M | 0,00 | 824,18 | 824,18 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.16 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P | 279,20 C | 279,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.18 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R | 8.890,50 C | 0,00 | 0,00 | 8.890,50C |
| 2.01.01.01.01.19 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S | 2.512,00 C | 2.127,00 | 0,00 | 385,00C |
| 2.01.01.01.01.22 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V | 10.519,50 C | 2.106,50 | 0,00 | 8.413,00C |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 143.017,94C | 144.162,88 | 108.314,49 | 107.169,55C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 143.017,94C | 144.162,88 | 108.314,49 | 107.169,55C |
| 2.01.01.02.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 2.700,60 C | 59.783,00 | 57.083,00 | 0,60 C |
| 2.01.01.02.01.05 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E | 0,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 2.500,00C |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F | 33.766,64C | 38.560,85 | 6.373,70 | 1.579,49C |
| 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 | 439,46 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 439,46C |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 1.805,74 C | 15.605,74 | 15.000,00 | 1.200,00C |
| 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 | 46.805,50C | 1.103,00 | 747,50 | 46.450,00C |
| 2.01.01.02.01.24 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W | 0,00 | 1.386,52 | 1.386,52 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z | 2.500,00 C | 5.623,77 | 3.123,77 | 0,00 |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 327.524,27C | 414.714,39 | 300.205,74 | 213.015,62C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 156.533,46C | 213.359,11 | 159.054,84 | 102.229,19C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 156.532,58C | 205.796,26 | 151.491,99 | 102.228,31C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 107.077,80C | 107.077,80 | 100.555,50 | 100.555,50C |
| 2.01.02.01.01.03 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT | 47.781,97C | 47.781,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.01.05 | FÉRIAS A PAGAR | 1.672,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.672,81C |
| 2.01.02.01.01.06 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 50.936,49 | 50.936,49 | 0,00 |
| 2.01.02.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,88 C | 7.562,85 | 7.562,85 | 0,88 C |
| 2.01.02.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS | 0,88 C | 7.562,85 | 7.562,85 | 0,88 C |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 170.990,81C | 201.355,28 | 141.150,90 | 110.786,43C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 170.990,81C | 201.355,28 | 141.150,90 | 110.786,43C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 162.138,53C | 196.762,78 | 141.150,90 | 106.526,65C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 8.852,28 C | 4.592,50 | 0,00 | 4.259,78C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 65.018,95C | 44.136,75 | 45.187,97 | 66.070,17C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 65.018,95C | 44.136,75 | 45.187,97 | 66.070,17C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 6.067,17 C | 6.067,17 | 4.651,33 | 4.651,33C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 6.067,17 C | 6.067,17 | 4.651,33 | 4.651,33C |
| 2.01.03.01.02 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 550,70 C | 0,00 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 550,70 C | 0,00 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 58.401,08C | 38.069,58 | 40.536,64 | 60.868,14C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 58.401,08C | 38.069,58 | 40.536,64 | 60.868,14C |
| 2.01.04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 44,30 C | 1.156.945,51 | 1.156.992,23 | 91,02 C |
| 2.01.04.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 44,30 C | 1.156.945,51 | 1.156.992,23 | 91,02 C |
| 2.01.04.01.01 | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS | 44,30 C | 1.156.945,51 | 1.156.992,23 | 91,02 C |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.01.04.01.01.02 | CRÉDITOS ROTATIVOS | 44,30C | 1.156.945,51 | 1.156.992,23 | 91,02C |
| 2.01.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.295.259,12C | 923.549,15 | 571.922,95 | 943.632,92C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 135.024,74C | 143.421,54 | 59.487,02 | 51.090,22C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 135.024,74C | 143.421,54 | 59.487,02 | 51.090,22C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 135.024,74C | 143.421,54 | 59.487,02 | 51.090,22C |
| 2.01.07.03 | PROVISÕES | 568.755,90C | 298.618,93 | 106.483,49 | 376.620,46C |
| 2.01.07.03.01 | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 561.336,17C | 298.618,93 | 106.483,49 | 369.200,73C |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 271.293,68C | 24.232,24 | 27.530,47 | 274.591,91C |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 146.190,69C | 222.358,76 | 76.168,07 | 0,00 |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 93.478,68C | 1.654,81 | 2.784,95 | 94.608,82C |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO | 50.373,12C | 50.373,12 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 589.534,49C | 481.508,68 | 405.952,44 | 513.978,25C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 421.893,25C | 424.324,38 | 361.858,56 | 359.427,43C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 421.893,25C | 424.324,38 | 361.858,56 | 359.427,43C |
| 2.01.07.10.05 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 36.677,92C | 51.727,29 | 15.651,37 | 602,00C |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 36.677,92C | 51.727,29 | 15.651,37 | 602,00C |
| 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 | 28.369,50C | 5.457,01 | 28.442,51 | 51.355,00C |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 28.369,50C | 5.457,01 | 28.442,51 | 51.355,00C |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 1.439.653,34C | 1.195.275,50 | 27.708,96 | 272.086,80C |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 1.439.653,34C | 1.195.275,50 | 27.708,96 | 272.086,80C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 1.439.653,34C | 1.195.275,50 | 27.708,96 | 272.086,80C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 1.439.653,34C | 1.195.275,50 | 27.708,96 | 272.086,80C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 1.439.653,34C | 1.195.275,50 | 27.708,96 | 272.086,80C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.086.247,56C | 174.068,45 | 174.068,45 | 4.086.247,56C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.204.606,00C | 119.740,79 | 1.382,35 | 4.086.247,56C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.204.606,00C | 119.740,79 | 1.382,35 | 4.086.247,56C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.204.606,00C | 119.740,79 | 1.382,35 | 4.086.247,56C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.204.606,00C | 119.740,79 | 1.382,35 | 4.086.247,56C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 118.358,44D | 54.327,66 | 172.686,10 | 0,00 |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 118.358,44D | 54.327,66 | 172.686,10 | 0,00 |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 118.358,44D | 54.327,66 | 172.686,10 | 0,00 |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 54.327,66C | 54.327,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 172.686,10D | 0,00 | 172.686,10 | 0,00 |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 15.443.883,70C | 17.775,08 | 1.509.812,39 | 16.935.921,01C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 14.476.005,65C | 0,00 | 1.311.149,05 | 15.787.154,70C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 14.444.858,72C | 0,00 | 1.310.993,00 | 15.755.851,72C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 14.444.858,72C | 0,00 | 1.310.993,00 | 15.755.851,72C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 14.444.858,72C | 0,00 | 1.310.993,00 | 15.755.851,72C |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 14.444.858,72C | 0,00 | 1.310.993,00 | 15.755.851,72C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 303,84D | 0,00 | 0,00 | 303,84D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 303,84D | 0,00 | 0,00 | 303,84D |
| 3.01.12.01.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 303,84D | 0,00 | 0,00 | 303,84D |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 303,84D | 0,00 | 0,00 | 303,84D |
| 3.01.25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 31.450,77C | 0,00 | 156,05 | 31.606,82C |
| 3.01.25.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 31.450,77C | 0,00 | 156,05 | 31.606,82C |
| 3.01.25.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 31.450,77C | 0,00 | 156,05 | 31.606,82C |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.450,77C | 0,00 | 156,05 | 31.606,82C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 967.578,05C | 17.775,08 | 198.663,34 | 1.148.466,31C |
| 3.02.02 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 72.000,00C | 0,00 | 0,00 | 72.000,00C |
| 3.02.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 72.000,00C | 0,00 | 0,00 | 72.000,00C |
| 3.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 72.000,00C | 0,00 | 0,00 | 72.000,00C |
| 3.02.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 72.000,00C | 0,00 | 0,00 | 72.000,00C |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.073,38C | 0,00 | 44,87 | 16.118,25C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.073,38C | 0,00 | 44,87 | 16.118,25C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 16.073,38C | 0,00 | 44,87 | 16.118,25C |
| 3.02.04.01.01.02 | JUROS E MULTAS OBTIDOS | 1.581,03C | 0,00 | 44,85 | 1.625,88C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 14.492,35C | 0,00 | 0,02 | 14.492,37C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 879.504,67C | 17.775,08 | 198.618,47 | 1.060.348,06C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 879.504,67C | 17.775,08 | 198.618,47 | 1.060.348,06C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 367.257,32C | 17.775,08 | 163.238,43 | 512.720,67C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 194.035,69C | 0,00 | 129.397,49 | 323.433,18C |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 173.221,63C | 17.775,08 | 33.840,94 | 189.287,49C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 446.622,35C | 0,00 | 18.380,04 | 465.002,39C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES | 289.190,91C | 0,00 | 18.380,04 | 307.570,95C |
| 3.02.05.01.02.02 | ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE | 157.431,44C | 0,00 | 0,00 | 157.431,44C |
| 3.02.05.01.03 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 65.500,00C | 0,00 | 17.000,00 | 82.500,00C |
| 3.02.05.01.03.01 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 65.500,00C | 0,00 | 17.000,00 | 82.500,00C |
| 3.02.05.01.90 | OUTRAS RECEITAS | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 3.02.05.01.90.01 | OUTRAS RECEITAS | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 3.03 | OUTRAS RECEITAS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 3.03.01 | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 3.03.01.01 | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 3.03.01.01.01 | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 3.03.01.01.01.01 | GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ. | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 16.547.132,03D | 1.013.749,12 | 0,00 | 17.560.881,15D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 6.552.727,15D | 403.042,30 | 0,00 | 6.955.769,45D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 6.552.727,15D | 403.042,30 | 0,00 | 6.955.769,45D |
| 4.00.50.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 2.049.264,47D | 216.134,98 | 0,00 | 2.265.399,45D |
| 4.00.50.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 2.049.264,47D | 216.134,98 | 0,00 | 2.265.399,45D |
| 4.00.50.01.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 2.049.198,17D | 216.134,98 | 0,00 | 2.265.333,15D |
| 4.00.50.01.01.02 | OUTROS CUSTOS | 66,30D | 0,00 | 0,00 | 66,30D |
| 4.00.50.02 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 4.503.462,68D | 186.907,32 | 0,00 | 4.690.370,00D |
| 4.00.50.02.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 4.503.462,68D | 186.907,32 | 0,00 | 4.690.370,00D |
| 4.00.50.02.01.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 4.484.333,06D | 186.907,32 | 0,00 | 4.671.240,38D |
| 4.00.50.02.01.02 | OUTROS CUSTOS | 19.129,62D | 0,00 | 0,00 | 19.129,62D |
| 4.02 | DESPESAS | 9.994.404,88D | 610.706,82 | 0,00 | 10.605.111,70D |
| 4.02.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 4.380.497,41D | 196.317,70 | 0,00 | 4.576.815,11D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 84.899,16D | 7.407,97 | 0,00 | 92.307,13D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 84.899,16D | 7.407,97 | 0,00 | 92.307,13D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 84.899,16D | 7.407,97 | 0,00 | 92.307,13D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.887.565,83D | 147.510,99 | 0,00 | 4.035.076,82D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.887.565,83D | 147.510,99 | 0,00 | 4.035.076,82D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.874.287,63D | 147.467,34 | 0,00 | 4.021.754,97D |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 13.278,20D | 43,65 | 0,00 | 13.321,85D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.548,69D | 6.126,69 | 0,00 | 10.675,38D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.548,69D | 6.126,69 | 0,00 | 10.675,38D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.548,69D | 6.126,69 | 0,00 | 10.675,38D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 403.483,73D | 35.272,05 | 0,00 | 438.755,78D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 403.483,73D | 35.272,05 | 0,00 | 438.755,78D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO | 387.457,22D | 33.252,04 | 0,00 | 420.709,26D |
| 4.02.01.30.01.02 | AMORTIZAÇÃO | 16.026,51D | 2.020,01 | 0,00 | 18.046,52D |
| 4.02.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 5.613.907,47D | 414.389,12 | 0,00 | 6.028.296,59D |
| 4.02.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.994.085,51D | 384.073,70 | 0,00 | 5.378.159,21D |
| 4.02.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.994.085,51D | 384.073,70 | 0,00 | 5.378.159,21D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.994.085,51D | 384.073,70 | 0,00 | 5.378.159,21D |
| 4.02.02.02 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 619.821,96D | 30.315,42 | 0,00 | 650.137,38D |
| 4.02.02.02.01 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 619.821,96D | 30.315,42 | 0,00 | 650.137,38D |
| 4.02.02.02.01.01 | DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS | 281.446,54D | 30.315,42 | 0,00 | 311.761,96D |
| 4.02.02.02.01.02 | DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | 338.375,42D | 0,00 | 0,00 | 338.375,42D |

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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 | 6.283.706,54D | 3.428.940,34 | 4.631.604,88 | 5.081.042,00D |
| 2 | PASSIVO | 7.386.954,87C | 4.076.025,83 | 2.395.073,10 | 5.706.002,14C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.443.883,70C | 17.775,08 | 1.509.812,39 | 16.935.921,01C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 16.547.132,03D | 1.013.749,12 | 0,00 | 17.560.881,15D |
| | Resultado | 1.103.248,33D | 1.031.524,20 | 1.509.812,39 | 624.960,14D |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

ALEXANDRE CAETANO DOS REIS
CONTADOR - CPF 287.157.991-15 - CRC DF-009299/O