

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	3.339.723,44	2.639.346,84	7.213.785,55D
1.01	CIRCULANTE	3.383.573,93D	2.656.990,49	2.538.767,77	3.501.796,65D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.251.627,21D	2.117.412,73	2.085.856,65	1.283.183,29D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.251.627,21D	2.117.412,73	2.085.856,65	1.283.183,29D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.251.627,21D	2.117.412,73	2.085.856,65	1.283.183,29D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	12.890,13D	10.028,90	11.904,65	11.014,38D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	33.079,77D	99,40	2.730,74	30.448,43D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	70.065,35D	2.073.305,12	1.379.726,90	763.643,57D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	380,57D	0,00	99,40	281,17D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.135.211,39D	33.979,31	691.394,96	477.795,74D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.131.946,72D	539.577,76	452.911,12	2.218.613,36D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.131.946,72D	539.577,76	452.911,12	2.218.613,36D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.810.456,34D	297.447,51	322.029,43	1.785.874,42D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	240.529,27D	273.028,03	301.120,63	212.436,67D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	884.814,81D	510,00	0,00	885.324,81D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.766,22D	446,94	1.294,16	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	137.139,66D	23.462,54	19.614,64	140.987,56D
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	39.192,84D	142.902,86	80.959,58	101.136,12D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.127,45D	46.988,34	6.576,91	44.538,88D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.235,15D	768,30	431,39	2.572,06D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	32.830,24D	95.146,22	73.951,28	54.025,18D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	257.080,70D	99.227,39	49.922,11	306.385,98D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	238.210,32D	48.838,65	26.338,65	260.710,32D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	36.062,65	13.228,04	22.834,61D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	18.870,38D	14.326,09	10.355,42	22.841,05D
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	3.129.835,02D	682.732,95	100.579,07	3.711.988,90D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	584.952,25D	588.666,11	0,00	1.173.618,36D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	584.952,25D	588.666,11	0,00	1.173.618,36D
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	568.975,92D	588.666,11	0,00	1.157.642,03D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	568.975,92D	588.666,11	0,00	1.157.642,03D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.490.660,22D	88.466,84	99.515,54	2.479.611,52D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.692.573,59D	78.173,96	0,00	5.770.747,55D
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	271.701,56D	10.000,00	0,00	281.701,56D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	271.701,56D	10.000,00	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 - 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	550.091,90D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	547.041,90D	3.050,00	0,00	550.091,90D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.181.338,79D	17.700,76	0,00	1.199.039,55D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.181.338,79D	17.700,76	0,00	1.199.039,55D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	47.423,20	0,00	881.896,36D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	834.473,16D	47.423,20	0,00	881.896,36D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	66.092,20D	0,00	47.423,20	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
1.02.03.04.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	47.423,20	0,00
1.02.03.04.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	47.423,20D	0,00	47.423,20	0,00
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.268.005,57C	10.292,88	52.092,34	3.309.805,03C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.255.105,14C	0,00	51.936,76	3.307.041,90C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.185.709,98C	0,00	12.787,04	1.198.497,02C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.730,84C	0,00	2.347,51	222.078,35C
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	531.530,13C	0,00	9.168,20	540.698,33C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	868.003,74C	0,00	9.991,99	877.995,73C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	338.556,95C	0,00	17.642,02	356.198,97C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	12.900,43C	10.292,88	155,58	2.763,13C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.607,55C	0,00	155,58	2.763,13C
1.02.03.10.04.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.292,88C	10.292,88	0,00	0,00
1.02.04	INTANGÍVEL	54.222,55D	5.600,00	1.063,53	58.759,02D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	5.600,00	0,00	125.503,31D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	5.600,00	0,00	125.503,31D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	119.903,31D	5.600,00	0,00	125.503,31D
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	66.795,76C	0,00	1.063,53	67.859,29C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	66.795,76C	0,00	1.063,53	67.859,29C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	66.795,76C	0,00	1.063,53	67.859,29C

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	2.480.962,69	3.086.438,55	7.118.884,81C
2.01	CIRCULANTE	1.739.827,03C	1.138.392,06	1.273.560,25	1.874.995,22C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	127.664,43C	435.814,38	475.146,21	166.996,26C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.733,83C	65.673,00	62.564,83	20.625,66C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.733,83C	65.673,00	62.564,83	20.625,66C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	0,00	559,66	559,66C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	588,71	588,71	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	5.761,33C	9.786,79	6.170,95	2.145,49C
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	1.030,20	1.280,20	250,00C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	16.415,12	20.415,12	4.000,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.873,00C	17.019,49	13.888,99	5.742,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	7.499,50C	6.744,89	6.373,40	7.128,01C
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	1.600,00C	959,80	159,80	800,00C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	103.930,60C	358.741,38	401.181,38	146.370,60C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	103.930,60C	358.741,38	401.181,38	146.370,60C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	7.283,26	9.783,26	2.500,00C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	44.797,50	44.797,50	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	40.390,24	76.610,24	36.220,00C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.700,00	700,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	42.979,50	42.979,50	0,00
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	6.965,41	6.965,41	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	131.390,00	131.390,00	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	46.450,00C	41.430,00	41.430,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.797,45	2.797,45	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	3.489,02	5.989,02	2.500,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	238.617,26C	232.296,60	242.055,37	248.376,03C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	138.240,47C	138.066,09	133.425,00	133.599,38C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	138.240,47C	136.567,66	131.926,57	133.599,38C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	136.567,66C	136.567,66	127.894,81	127.894,81C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	0,00	4.031,76	4.031,76C
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81C	0,00	0,00	1.672,81C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.498,43	1.498,43	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	1.498,43	1.498,43	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.376,79C	94.230,51	108.630,37	114.776,65C

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	114.776,65C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	95.896,04C	93.265,28	104.703,37	107.334,13C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.480,75C	965,23	3.927,00	7.442,52C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.151,68C	52.526,45	62.626,12	75.251,35C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.151,68C	52.526,45	62.626,12	75.251,35C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.775,59C	3.775,59	2.354,16	2.354,16C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.775,59C	3.775,59	2.354,16	2.354,16C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.971,42	4.522,12C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	3.971,42	4.522,12C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	12.795,52	12.795,52C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	12.795,52	12.795,52C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.825,39C	48.750,86	43.505,02	55.579,55C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.825,39C	48.750,86	43.505,02	55.579,55C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.308.393,66C	417.754,63	493.732,55	1.384.371,58C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	42.413,29	156.516,51	153.248,79C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	42.413,29	156.516,51	153.248,79C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,57C	42.413,29	156.516,51	153.248,79C
2.01.07.03	PROVISÕES	766.959,51C	143.054,88	31.894,00	655.798,63C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	479.539,78C	87.054,88	31.894,00	424.378,90C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	356.560,12C	66.653,56	8.658,84	298.565,40C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	304,58	17.297,10	16.992,52C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	122.979,66C	20.096,74	81,17	102.964,09C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.856,89	5.856,89C
2.01.07.03.05	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	280.000,00C	56.000,00	0,00	224.000,00C
2.01.07.03.05.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL	280.000,00C	56.000,00	0,00	224.000,00C
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	500.344,59C	232.286,46	305.322,04	573.380,17C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	350.607,26C	164.563,72	242.118,17	428.161,71C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	350.607,26C	164.563,72	242.118,17	428.161,71C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.143,51C	15.990,64	19.671,77	20.824,64C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	17.143,51C	15.990,64	19.671,77	20.824,64C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	19.832,10	19.832,10	102.593,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	19.832,10	19.832,10	102.593,82C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	30.000,00C	31.900,00	23.700,00	21.800,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	30.000,00C	31.900,00	23.700,00	21.800,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	568.975,92C	0,00	588.666,11	1.157.642,03C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	588.666,11	1.157.642,03C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	588.666,11	1.157.642,03C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	588.666,11	1.157.642,03C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	568.975,92C	0,00	588.666,11	1.157.642,03C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.204.606,00C	1.342.570,63	1.224.212,19	4.086.247,56C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	4.204.606,00C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	4.204.606,00C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	4.204.606,00C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.156.782,11C	561.030,32	608.854,21	4.204.606,00C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	47.823,89C	781.540,31	615.357,98	118.358,44D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	47.823,89C	608.854,21	561.030,32	0,00
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	47.823,89C	608.854,21	561.030,32	0,00

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	0,00
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	561.030,32D	0,00	561.030,32	0,00
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.686,10	54.327,66	118.358,44D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	172.686,10	54.327,66	118.358,44D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	54.327,66	54.327,66C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	172.686,10	0,00	172.686,10D

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	1.422.306,60	1.422.306,60C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.340.941,20	1.340.941,20C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	1.336.961,89C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	1.336.961,89C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	1.336.961,89C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.336.961,89	1.336.961,89C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.979,31	3.979,31C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.979,31	3.979,31C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.979,31	3.979,31C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.979,31	3.979,31C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	81.365,40	81.365,40C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	457,62	457,62C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	457,62	457,62C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	457,62	457,62C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	74,60	74,60C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	383,02	383,02C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	80.907,78	80.907,78C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	80.907,78	80.907,78C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	44.969,13	44.969,13C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	28.733,08	28.733,08C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	16.236,05	16.236,05C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	35.938,65	35.938,65C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	35.938,65	35.938,65C

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	1.328.685,86	1.280,00	1.327.405,86D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	522.473,33	0,00	522.473,33D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	522.473,33	0,00	522.473,33D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	183.968,86	0,00	183.968,86D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	183.968,86	0,00	183.968,86D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	183.902,56	0,00	183.902,56D
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	0,00	66,30	0,00	66,30D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	338.504,47	0,00	338.504,47D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	338.504,47	0,00	338.504,47D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	338.504,47	0,00	338.504,47D
4.02	DESPESAS	0,00	806.212,53	1.280,00	804.932,53D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	378.430,07	1.280,00	377.150,07D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.271,63	0,00	12.271,63D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.271,63	0,00	12.271,63D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.271,63	0,00	12.271,63D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	322.819,53	1.280,00	321.539,53D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	322.819,53	1.280,00	321.539,53D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	321.772,56	1.280,00	320.492,56D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.046,97	0,00	1.046,97D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	475,92	0,00	475,92D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	475,92	0,00	475,92D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	475,92	0,00	475,92D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.862,99	0,00	42.862,99D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	42.862,99	0,00	42.862,99D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	41.799,46	0,00	41.799,46D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	1.063,53	0,00	1.063,53D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	427.782,46	0,00	427.782,46D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	395.888,46	0,00	395.888,46D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	395.888,46	0,00	395.888,46D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	395.888,46	0,00	395.888,46D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	31.894,00	0,00	31.894,00D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	8.740,01	0,00	8.740,01D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	23.153,99	0,00	23.153,99D

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	3.339.723,44	2.639.346,84	7.213.785,55D
2	PASSIVO	6.513.408,95C	2.480.962,69	3.086.438,55	7.118.884,81C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.422.306,60	1.422.306,60C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.328.685,86	1.280,00	1.327.405,86D
	Resultado	0,00	1.328.685,86	1.423.586,60	94.900,74C
	Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Janeiro de 2019

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