

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	7.168.816,49D	2.353.053,11	2.260.931,39	<b>7.260.938,21D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.389.077,16D	2.320.546,31	2.225.964,91	<b>3.483.658,56D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.176.769,50D	1.824.507,94	1.829.364,68	<b>1.171.912,76D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.176.769,50D	1.824.507,94	1.829.364,68	<b>1.171.912,76D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.176.769,50D	1.824.507,94	1.829.364,68	<b>1.171.912,76D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.108,06D	9.000,00	7.046,33	<b>6.061,73D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.104,73D	139,15	1.196,45	<b>47,43D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	544.102,42D	1.742.284,83	1.720.762,33	<b>565.624,92D</b>
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	151,64D	0,00	0,00	<b>151,64D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	627.302,65D	73.083,96	100.359,57	<b>600.027,04D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.212.307,66D	496.038,37	396.600,23	<b>2.311.745,80D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.212.307,66D	496.038,37	396.600,23	<b>2.311.745,80D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.780.548,35D	267.536,85	261.153,69	<b>1.786.931,51D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	206.222,00D	241.135,56	234.237,61	<b>213.119,95D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	885.350,89D	5.000,00	5.000,00	<b>885.350,89D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00D	360,05	360,05	<b>6.919,00D</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	141.850,08D	21.041,24	21.556,03	<b>141.335,29D</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	30.000,00D	0,00	0,00	<b>30.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	30.000,00D	0,00	0,00	<b>30.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	56.032,46D	182.391,86	109.395,64	<b>129.028,68D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	18.131,36D	1.255,22	4.973,26	<b>14.413,32D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.768,86D	163,40	437,38	<b>1.494,88D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	36.132,24D	180.973,24	103.985,00	<b>113.120,48D</b>
1.01.02.01.25	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER	0,00	140,00	0,00	<b>140,00D</b>
1.01.02.01.25.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	140,00	0,00	<b>140,00D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	330.510,01D	45.969,66	26.050,90	<b>350.428,77D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	305.964,30D	36.559,36	15.974,69	<b>326.548,97D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	24.545,71D	9.410,30	10.076,21	<b>23.879,80D</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	3.779.739,33D	32.506,80	34.966,48	<b>3.777.279,65D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.348.216,61D	21.306,80	0,00	<b>1.369.523,41D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.348.216,61D	21.306,80	0,00	<b>1.369.523,41D</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	1.332.240,28D	21.306,80	0,00	<b>1.353.547,08D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.332.240,28D	21.306,80	0,00	<b>1.353.547,08D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.313.164,46D	0,00	33.228,71	<b>2.279.935,75D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.850.261,87D	0,00	0,00	<b>5.850.261,87D</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	303.391,76D	0,00	0,00	<b>303.391,76D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.391,76D	0,00	0,00	<b>303.391,76D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	557.907,90D	0,00	0,00	<b>557.907,90D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	557.907,90D	0,00	0,00	<b>557.907,90D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.047,67D	0,00	0,00	<b>1.249.047,67D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.047,67D	0,00	0,00	<b>1.249.047,67D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	18.669,00D	0,00	0,00	<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>
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.555.766,41C	0,00	33.228,71	<b>3.588.995,12C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.551.914,29C	0,00	33.073,14	<b>3.584.987,43C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.288.006,24C	0,00	12.787,03	<b>1.300.793,27C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239.150,57C	0,00	2.528,26	<b>241.678,83C</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	556.224,39C	0,00	0,00	<b>556.224,39C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	949.316,71C	0,00	10.408,72	<b>959.725,43C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	407.642,88C	0,00	7.349,13	<b>414.992,01C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	3.852,12C	0,00	155,57	<b>4.007,69C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.852,12C	0,00	155,57	<b>4.007,69C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	118.358,26D	11.200,00	1.737,77	<b>127.820,49D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	194.569,98D	11.200,00	0,00	<b>205.769,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	194.569,98D	11.200,00	0,00	<b>205.769,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	194.569,98D	11.200,00	0,00	<b>205.769,98D</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	77.326,72C	0,00	1.737,77	<b>79.064,49C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	77.326,72C	0,00	1.737,77	<b>79.064,49C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	77.326,72C	0,00	1.737,77	<b>79.064,49C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	7.277.879,48C	1.218.489,00	1.455.638,72	<b>7.515.029,20C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.859.391,64C	1.218.489,00	1.434.331,92	<b>2.075.234,56C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	263.346,45C	365.066,16	306.336,17	<b>204.616,46C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	36.973,83C	12.116,13	15.684,69	<b>40.542,39C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	36.973,83C	12.116,13	15.684,69	<b>40.542,39C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	1.731,30C	1.731,30	1.197,48	<b>1.197,48C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.672,36C	1.672,36	1.022,55	<b>1.022,55C</b>
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	135,00	135,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	793,80C	1.010,64	1.001,58	<b>784,74C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	2.335,42	8.080,83	<b>5.745,41C</b>
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	279,20	<b>279,20C</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	<b>8.890,50C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	4.924,87C	2.474,86	3.318,00	<b>5.768,01C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	16.839,00C	2.466,55	360,05	<b>14.732,50C</b>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	2.122,00C	290,00	290,00	<b>2.122,00C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	221.274,46C	330.080,47	267.080,98	<b>158.274,97C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	221.274,46C	330.080,47	267.080,98	<b>158.274,97C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	5.500,00C	5.500,00	980,00	<b>980,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	7.051,00	7.051,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	8.100,60C	50.367,50	44.967,50	<b>2.700,60C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	7.948,00	7.948,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	51.758,56C	48.968,95	5.675,00	<b>8.464,61C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	6.608,60C	12.108,60	5.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	960,00	960,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	4.500,00	4.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	0,00	1.200,00	11.300,50	<b>10.100,50C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	1.050,00C	1.125,00	75,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	43.106,70C	166.995,74	146.995,74	<b>23.106,70C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	600,00	3.450,00	<b>57.850,00C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	1.200,00C	8.248,66	15.671,22	<b>8.622,56C</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	2.500,00C	6.507,02	4.007,02	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	20.320,50	23.570,50	<b>3.250,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	20.320,50	23.570,50	<b>3.250,00C</b>
2.01.01.03.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA C	0,00	17.070,50	17.070,50	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.19	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA S	0,00	3.250,00	6.500,00	<b>3.250,00C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.098,16C	2.549,06	0,00	<b>2.549,10C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	5.098,16C	2.549,06	0,00	<b>2.549,10C</b>
2.01.01.04.01.18	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA R	5.098,16C	2.549,06	0,00	<b>2.549,10C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	258.204,37C	250.106,67	270.176,65	<b>278.274,35C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.436,25C	147.970,69	160.694,76	<b>147.160,32C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	134.435,37C	132.762,56	143.886,63	<b>145.559,44C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	132.762,56C	132.762,56	143.886,63	<b>143.886,63C</b>
2.01.02.01.01.05	FÉRIAS A PAGAR	1.672,81C	0,00	0,00	<b>1.672,81C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	15.208,13	16.808,13	<b>1.600,88C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	15.208,13	16.808,13	<b>1.600,88C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.768,12C	102.135,98	109.481,89	<b>131.114,03C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	123.768,12C	102.135,98	109.481,89	<b>131.114,03C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	116.325,60C	98.208,98	105.554,89	<b>123.671,51C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	7.442,52C	3.927,00	3.927,00	<b>7.442,52C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.951,01C	49.202,97	44.413,57	<b>71.161,61C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.951,01C	49.202,97	44.413,57	<b>71.161,61C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	7.817,09C	7.817,09	3.666,36	<b>3.666,36C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	7.817,09C	7.817,09	3.666,36	<b>3.666,36C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	5.676,81C	1.513,89	0,00	<b>4.162,92C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	5.676,81C	1.513,89	0,00	<b>4.162,92C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.906,41C	39.871,99	40.747,21	<b>62.781,63C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.906,41C	39.871,99	40.747,21	<b>62.781,63C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	258.030,71	258.169,86	<b>139,15C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	258.030,71	258.169,86	<b>139,15C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	258.030,71	258.169,86	<b>139,15C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	258.030,71	258.169,86	<b>139,15C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.261.889,81C	296.082,49	555.235,67	<b>1.521.042,99C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	83.158,52C	39.605,14	95.029,00	<b>138.582,38C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	83.158,52C	39.605,14	95.029,00	<b>138.582,38C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	83.158,52C	39.605,14	95.029,00	<b>138.582,38C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	610.498,85C	30.775,47	55.471,76	<b>635.195,14C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	603.079,12C	30.775,47	55.471,76	<b>627.775,41C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	308.249,92C	29.051,39	29.465,60	<b>308.664,13C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	140.240,17C	0,00	17.957,37	<b>158.197,54C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	106.251,56C	1.724,08	1.859,24	<b>106.386,72C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	48.337,47C	0,00	6.189,55	<b>54.527,02C</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	566.288,45C	225.701,88	404.734,91	<b>745.321,48C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	420.338,60C	187.095,85	365.762,40	<b>599.005,15C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	420.338,60C	187.095,85	365.762,40	<b>599.005,15C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	21.556,03C	21.556,03	21.922,51	<b>21.922,51C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	21.556,03C	21.556,03	21.922,51	<b>21.922,51C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	17.050,00	17.050,00	<b>21.800,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	21.800,00C	17.050,00	17.050,00	<b>21.800,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.332.240,28C	0,00	21.306,80	<b>1.353.547,08C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.332.240,28C	0,00	21.306,80	<b>1.353.547,08C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.332.240,28C	0,00	21.306,80	<b>1.353.547,08C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.332.240,28C	0,00	21.306,80	<b>1.353.547,08C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.332.240,28C	0,00	21.306,80	<b>1.353.547,08C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.086.247,56C	0,00	0,00	<b>4.086.247,56C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.204.606,00C	0,00	0,00	<b>4.204.606,00C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	118.358,44D	0,00	0,00	<b>118.358,44D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	<b>118.358,44D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.358,44D	0,00	0,00	<b>118.358,44D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	54.327,66C	0,00	0,00	<b>54.327,66C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	172.686,10D	0,00	0,00	<b>172.686,10D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	11.222.662,34C	40,00	1.388.980,17	<b>12.611.602,51C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	10.556.035,64C	40,00	1.309.652,75	<b>11.865.648,39C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.529.310,90C	0,00	1.306.568,79	<b>11.835.879,69C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.529.310,90C	0,00	1.306.568,79	<b>11.835.879,69C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.529.310,90C	0,00	1.306.568,79	<b>11.835.879,69C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.529.310,90C	0,00	1.306.568,79	<b>11.835.879,69C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	40,00	0,00	<b>166,33D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	40,00	0,00	<b>166,33D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	126,33D	40,00	0,00	<b>166,33D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	126,33D	40,00	0,00	<b>166,33D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	26.851,07C	0,00	3.083,96	<b>29.935,03C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.851,07C	0,00	3.083,96	<b>29.935,03C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	26.851,07C	0,00	3.083,96	<b>29.935,03C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.851,07C	0,00	3.083,96	<b>29.935,03C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	666.326,70C	0,00	79.327,42	<b>745.654,12C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	<b>5.000,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	<b>5.000,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	<b>5.000,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	<b>5.000,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	14.735,86C	0,00	206,65	<b>14.942,51C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.735,86C	0,00	206,65	<b>14.942,51C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	14.735,86C	0,00	206,65	<b>14.942,51C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	1.483,79C	0,00	45,98	<b>1.529,77C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	13.252,07C	0,00	160,67	<b>13.412,74C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	646.590,84C	0,00	79.120,77	<b>725.711,61C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	646.590,84C	0,00	79.120,77	<b>725.711,61C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	250.842,25C	0,00	32.561,41	<b>283.403,66C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	125.818,31C	0,00	15.589,41	<b>141.407,72C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.023,94C	0,00	16.972,00	<b>141.995,94C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	355.123,59C	0,00	36.559,36	<b>391.682,95C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	234.050,79C	0,00	18.380,04	<b>252.430,83C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	121.072,80C	0,00	18.179,32	<b>139.252,12C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	40.500,00C	0,00	10.000,00	<b>50.500,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	40.500,00C	0,00	10.000,00	<b>50.500,00C</b>
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS	125,00C	0,00	0,00	<b>125,00C</b>
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS	125,00C	0,00	0,00	<b>125,00C</b>
3.03	OUTRAS RECEITAS	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>
3.03.01.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	300,00C	0,00	0,00	<b>300,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	11.331.725,33D	1.536.118,43	2.150,26	<b>12.865.693,50D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.654.576,33D	533.167,24	1.074,26	<b>5.186.669,31D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.654.576,33D	533.167,24	1.074,26	<b>5.186.669,31D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.424.400,07D	204.915,06	1.074,26	<b>1.628.240,87D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.424.400,07D	204.915,06	1.074,26	<b>1.628.240,87D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.424.333,77D	204.915,06	1.074,26	<b>1.628.174,57D</b>
4.00.50.01.01.02	OUTROS CUSTOS	66,30D	0,00	0,00	<b>66,30D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.230.176,26D	328.252,18	0,00	<b>3.558.428,44D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.230.176,26D	328.252,18	0,00	<b>3.558.428,44D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.225.472,26D	313.826,56	0,00	<b>3.539.298,82D</b>
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	4.704,00D	14.425,62	0,00	<b>19.129,62D</b>
4.02	DESPESAS	6.677.149,00D	1.002.951,19	1.076,00	<b>7.679.024,19D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.952.743,16D	486.526,49	1.076,00	<b>3.438.193,65D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.397,30D	5.372,31	0,00	<b>64.769,61D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.397,30D	5.372,31	0,00	<b>64.769,61D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.397,30D	5.372,31	0,00	<b>64.769,61D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.591.312,24D	445.735,52	1.076,00	<b>3.035.971,76D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.591.312,24D	445.735,52	1.076,00	<b>3.035.971,76D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.578.432,99D	445.336,57	1.076,00	<b>3.022.693,56D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	12.879,25D	398,95	0,00	<b>13.278,20D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	3.741,82D	452,18	0,00	<b>4.194,00D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.741,82D	452,18	0,00	<b>4.194,00D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.741,82D	452,18	0,00	<b>4.194,00D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	298.291,80D	34.966,48	0,00	<b>333.258,28D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	298.291,80D	34.966,48	0,00	<b>333.258,28D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	287.760,84D	33.228,71	0,00	<b>320.989,55D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	10.530,96D	1.737,77	0,00	<b>12.268,73D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.724.405,84D	516.424,70	0,00	<b>4.240.830,54D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.224.717,13D	460.952,94	0,00	<b>3.685.670,07D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.224.717,13D	460.952,94	0,00	<b>3.685.670,07D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.224.717,13D	460.952,94	0,00	<b>3.685.670,07D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	499.688,71D	55.471,76	0,00	<b>555.160,47D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	499.688,71D	55.471,76	0,00	<b>555.160,47D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	198.668,84D	31.324,84	0,00	<b>229.993,68D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	301.019,87D	24.146,92	0,00	<b>325.166,79D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	7.168.816,49D	2.353.053,11	2.260.931,39	<b>7.260.938,21D</b>
2	PASSIVO	7.277.879,48C	1.218.489,00	1.455.638,72	<b>7.515.029,20C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.222.662,34C	40,00	1.388.980,17	<b>12.611.602,51C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.331.725,33D	1.536.118,43	2.150,26	<b>12.865.693,50D</b>
	Resultado	109.062,99D	1.536.158,43	1.391.130,43	<b>254.090,99D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2019

---

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