

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2020

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	5.634.559,91D	1.889.684,64	1.741.974,91	<b>5.782.269,64D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.019.421,78D	1.857.963,78	1.706.313,11	<b>3.171.072,45D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	908.970,37D	1.405.707,11	1.227.836,38	<b>1.086.841,10D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	908.970,37D	1.405.707,11	1.227.836,38	<b>1.086.841,10D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	908.970,37D	1.405.707,11	1.227.836,38	<b>1.086.841,10D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.194,44D	0,00	3.076,33	<b>1.118,11D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	829.542,44D	1.330.360,13	1.224.760,05	<b>935.142,52D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	75.233,49D	75.346,98	0,00	<b>150.580,47D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.110.451,41D	452.256,67	478.476,73	<b>2.084.231,35D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.110.451,41D	452.256,67	478.476,73	<b>2.084.231,35D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.736.702,80D	248.196,93	299.016,71	<b>1.685.883,02D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	155.367,81D	245.957,15	274.336,62	<b>126.988,34D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.369,53D	1.440,00	1.440,00	<b>887.369,53D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00D	799,78	0,00	<b>7.718,78D</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	146.840,08D	0,00	23.240,09	<b>123.599,99D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	22.165,28	22.165,28	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	22.165,28	22.165,28	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	40.182,93D	177.676,24	153.076,52	<b>64.782,65D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.954,95D	0,00	373,80	<b>1.581,15D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.776,24D	0,00	542,94	<b>4.233,30D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	33.451,74D	177.676,24	152.159,78	<b>58.968,20D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	277.348,84D	4.218,22	4.218,22	<b>277.348,84D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	259.940,06D	4.218,22	4.218,22	<b>259.940,06D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.408,78D	0,00	0,00	<b>17.408,78D</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	2.615.138,13D	31.720,86	35.661,80	<b>2.611.197,19D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348.242,85D	20.520,86	0,00	<b>368.763,71D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	348.242,85D	20.520,86	0,00	<b>368.763,71D</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	332.266,52D	20.520,86	0,00	<b>352.787,38D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	332.266,52D	20.520,86	0,00	<b>352.787,38D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	2.084.504,73D	0,00	33.284,41	<b>2.051.220,32D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.865.411,13D	0,00	0,00	<b>5.865.411,13D</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	310.076,02D	0,00	0,00	<b>310.076,02D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.076,02D	0,00	0,00	<b>310.076,02D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561.372,90D	0,00	0,00	<b>561.372,90D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561.372,90D	0,00	0,00	<b>561.372,90D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.047,67D	0,00	0,00	<b>1.254.047,67D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2020

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
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.047,67D	0,00	0,00	<b>1.254.047,67D</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	3.799.575,40C	0,00	33.284,41	<b>3.832.859,81C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.794.634,29C	0,00	33.128,84	<b>3.827.763,13C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.377.515,45C	0,00	12.787,03	<b>1.390.302,48C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.016,70C	0,00	2.583,96	<b>259.600,66C</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	567.264,10C	0,00	0,00	<b>567.264,10C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.022.177,75C	0,00	10.408,72	<b>1.032.586,47C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	459.086,79C	0,00	7.349,13	<b>466.435,92C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.941,11C	0,00	155,57	<b>5.096,68C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.941,11C	0,00	155,57	<b>5.096,68C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	182.390,55D	11.200,00	2.377,39	<b>191.213,16D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	272.969,98D	11.200,00	0,00	<b>284.169,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	272.969,98D	11.200,00	0,00	<b>284.169,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	272.969,98D	11.200,00	0,00	<b>284.169,98D</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	91.694,43C	0,00	2.377,39	<b>94.071,82C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	91.694,43C	0,00	2.377,39	<b>94.071,82C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	91.694,43C	0,00	2.377,39	<b>94.071,82C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2020

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	5.008.632,33C	1.229.475,29	1.150.361,00	<b>4.929.518,04C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.359.507,25C	1.229.475,29	1.129.840,14	<b>1.259.872,10C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	158.072,56C	248.383,73	233.297,98	<b>142.986,81C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	21.105,01C	8.167,48	1.013,00	<b>13.950,53C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	21.105,01C	8.167,48	1.013,00	<b>13.950,53C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	584,40 C	584,40	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	436,15 C	436,15	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	13.890,50C	2.500,00	0,00	<b>11.390,50C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	2.417,86 C	1.540,43	0,00	<b>877,43C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	3.776,10 C	2.106,50	13,00	<b>1.682,60C</b>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	132.398,22C	231.193,14	206.384,98	<b>107.590,06C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	132.398,22C	231.193,14	206.384,98	<b>107.590,06C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	12.382,00	12.382,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	1.000,00	2.000,00	<b>1.000,00C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60 C	47.567,97	47.567,97	<b>0,60 C</b>
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	0,00	3.000,00	<b>3.000,00C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	1.007,61 C	42.385,21	41.377,60	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	47.000,00	47.500,00	<b>500,00C</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	5.500,00	5.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	11.000,00	11.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	5.500,00 C	11.500,00	6.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	5.772,46 C	6.533,00	1.200,00	<b>439,46C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	2.445,74 C	17.745,74	16.500,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	64.385,00C	9.385,00	0,00	<b>55.000,00C</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	6.836,81 C	6.836,81	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	10.357,41	10.357,41	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	7.500,00	25.900,00	<b>18.400,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	7.500,00	25.900,00	<b>18.400,00C</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	7.500,00	15.000,00	<b>7.500,00C</b>
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	0,00	0,00	8.000,00	<b>8.000,00C</b>
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA M	0,00	0,00	2.900,00	<b>2.900,00C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	4.569,33 C	1.523,11	0,00	<b>3.046,22C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	4.569,33 C	1.523,11	0,00	<b>3.046,22C</b>
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	3.633,39C	1.211,13	0,00	<b>2.422,26C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	935,94 C	311,98	0,00	<b>623,96C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	190.168,02C	194.786,71	181.367,82	<b>176.749,13C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.760,24C	110.351,33	88.640,54	<b>75.049,45C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	94.473,80C	94.473,80	75.048,57	<b>75.048,57C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	94.473,80C	94.473,80	75.048,57	<b>75.048,57C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	2.286,44 C	15.877,53	13.591,97	<b>0,88 C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	2.286,44 C	15.877,53	13.591,97	<b>0,88 C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.407,78C	84.435,38	92.727,28	<b>101.699,68C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	93.407,78C	84.435,38	92.727,28	<b>101.699,68C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	89.148,00C	84.435,38	92.727,28	<b>97.439,90C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78 C	0,00	0,00	<b>4.259,78C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.969,09C	34.982,71	41.672,52	<b>58.658,90C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.969,09C	34.982,71	41.672,52	<b>58.658,90C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.076,99 C	2.076,99	1.890,24	<b>1.890,24C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2020

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
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.076,99C	2.076,99	1.890,24	<b>1.890,24C</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>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.341,40C	32.905,72	39.782,28	<b>56.217,96C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.341,40C	32.905,72	39.782,28	<b>56.217,96C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	959.297,58C	751.322,14	673.501,82	<b>881.477,26C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	59.584,87C	59.522,29	42.180,57	<b>42.243,15C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	59.584,87C	59.522,29	42.180,57	<b>42.243,15C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	59.584,87C	59.522,29	42.180,57	<b>42.243,15C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	339.759,30C	103.745,28	71.050,39	<b>307.064,41C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	332.339,57C	103.745,28	71.050,39	<b>299.644,68C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	208.316,35C	89.511,55	51.321,93	<b>170.126,73C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	38.832,40C	0,00	13.886,91	<b>52.719,31C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	71.810,90C	14.233,73	1.050,60	<b>58.627,77C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	13.379,92C	0,00	4.790,95	<b>18.170,87C</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	558.009,42C	588.054,57	560.270,86	<b>530.225,71C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	380.220,87C	547.057,91	540.494,06	<b>373.657,02C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	380.220,87C	547.057,91	540.494,06	<b>373.657,02C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	23.240,09C	40.996,66	17.776,80	<b>20,23C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	23.240,09C	40.996,66	17.776,80	<b>20,23C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	103.193,46C	0,00	2.000,00	<b>105.193,46C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	103.193,46C	0,00	2.000,00	<b>105.193,46C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	332.266,52C	0,00	20.520,86	<b>352.787,38C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	332.266,52C	0,00	20.520,86	<b>352.787,38C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	332.266,52C	0,00	20.520,86	<b>352.787,38C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	332.266,52C	0,00	20.520,86	<b>352.787,38C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	332.266,52C	0,00	20.520,86	<b>352.787,38C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.316.858,56C	0,00	0,00	<b>3.316.858,56C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	<b>4.086.247,56C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	<b>4.086.247,56C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	<b>4.086.247,56C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	<b>4.086.247,56C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	769.389,00D	0,00	0,00	<b>769.389,00D</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	<b>624.960,14D</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	<b>624.960,14D</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	<b>624.960,14D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.428,86D	0,00	0,00	<b>144.428,86D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.428,86D	0,00	0,00	<b>144.428,86D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	46,72C	0,00	0,00	<b>46,72C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	144.475,58D	0,00	0,00	<b>144.475,58D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2020

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	4.288.723,17C	338,04	1.347.577,01	<b>5.635.962,14C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	3.969.414,60C	338,04	1.310.062,73	<b>5.279.139,29C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	<b>5.279.113,96C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	<b>5.279.113,96C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	<b>5.279.113,96C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	<b>5.279.113,96C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	338,04	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	338,04	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	338,04	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	401,87 D	338,04	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	384,92 C	0,00	380,32	<b>765,24C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	384,92 C	0,00	380,32	<b>765,24C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	384,92 C	0,00	380,32	<b>765,24C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384,92 C	0,00	380,32	<b>765,24C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	319.308,57C	0,00	37.514,28	<b>356.822,85C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	<b>133.102,00C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	<b>133.102,00C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	<b>133.102,00C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	<b>133.102,00C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	178,14 C	0,00	0,00	<b>178,14C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	178,14 C	0,00	0,00	<b>178,14C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	178,14 C	0,00	0,00	<b>178,14C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	171,67 C	0,00	0,00	<b>171,67C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	6,47 C	0,00	0,00	<b>6,47C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	199.330,43C	0,00	24.212,28	<b>223.542,71C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	199.330,43C	0,00	24.212,28	<b>223.542,71C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	163.639,90C	0,00	19.994,06	<b>183.633,96C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	111.238,62C	0,00	19.394,06	<b>130.632,68C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.401,28C	0,00	600,00	<b>53.001,28C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	15.690,53C	0,00	4.218,22	<b>19.908,75C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	15.690,53C	0,00	4.218,22	<b>19.908,75C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	<b>20.000,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	<b>20.000,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2020

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	3.662.795,59D	1.120.414,95	0,00	<b>4.783.210,54D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.685.980,80D	448.389,86	0,00	<b>2.134.370,66D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.685.980,80D	448.389,86	0,00	<b>2.134.370,66D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	690.529,57D	260.951,52	0,00	<b>951.481,09D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	690.529,57D	260.951,52	0,00	<b>951.481,09D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	690.529,57D	260.951,52	0,00	<b>951.481,09D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	995.451,23D	187.438,34	0,00	<b>1.182.889,57D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	995.451,23D	187.438,34	0,00	<b>1.182.889,57D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	995.451,23D	187.438,34	0,00	<b>1.182.889,57D</b>
4.02	DESPESAS	1.976.814,79D	672.025,09	0,00	<b>2.648.839,88D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	761.665,33D	257.958,42	0,00	<b>1.019.623,75D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.895,12D	2.180,07	0,00	<b>13.075,19D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.895,12D	2.180,07	0,00	<b>13.075,19D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.895,12D	2.180,07	0,00	<b>13.075,19D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	632.044,44D	219.982,60	0,00	<b>852.027,04D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	632.044,44D	219.982,60	0,00	<b>852.027,04D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	630.605,51D	217.948,60	0,00	<b>848.554,11D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.438,93D	2.034,00	0,00	<b>3.472,93D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,05D	133,95	0,00	<b>1.147,00D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,05D	133,95	0,00	<b>1.147,00D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,05D	133,95	0,00	<b>1.147,00D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	117.712,72D	35.661,80	0,00	<b>153.374,52D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	117.712,72D	35.661,80	0,00	<b>153.374,52D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	110.860,57D	33.284,41	0,00	<b>144.144,98D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	6.852,15D	2.377,39	0,00	<b>9.229,54D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.215.149,46D	414.066,67	0,00	<b>1.629.216,13D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.078.338,79D	343.016,28	0,00	<b>1.421.355,07D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.078.338,79D	343.016,28	0,00	<b>1.421.355,07D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.078.338,79D	343.016,28	0,00	<b>1.421.355,07D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	136.810,67D	71.050,39	0,00	<b>207.861,06D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	136.810,67D	71.050,39	0,00	<b>207.861,06D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	81.914,81D	52.372,53	0,00	<b>134.287,34D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	54.895,86D	18.677,86	0,00	<b>73.573,72D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2020

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	5.634.559,91D	1.889.684,64	1.741.974,91	<b>5.782.269,64D</b>
2	PASSIVO	5.008.632,33C	1.229.475,29	1.150.361,00	<b>4.929.518,04C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.288.723,17C	338,04	1.347.577,01	<b>5.635.962,14C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.662.795,59D	1.120.414,95	0,00	<b>4.783.210,54D</b>
	Resultado	625.927,58C	1.120.752,99	1.347.577,01	<b>852.751,60C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>

---