

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	5.461.454,80D	1.948.764,85	1.775.659,74	5.634.559,91D
1.01	CIRCULANTE	2.839.956,88D	1.919.556,18	1.740.091,28	3.019.421,78D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	724.802,92D	1.531.672,89	1.347.505,44	908.970,37D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	724.802,92D	1.531.672,89	1.347.505,44	908.970,37D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	724.802,92D	1.531.672,89	1.347.505,44	908.970,37D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.684,30D	5.000,00	4.489,86	4.194,44D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.310,82	1.310,82	0,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	720.966,98D	1.450.128,58	1.341.553,12	829.542,44D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	151,64D	0,00	151,64	0,00
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	75.233,49	0,00	75.233,49D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.115.153,96D	387.883,29	392.585,84	2.110.451,41D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.115.153,96D	387.883,29	392.585,84	2.110.451,41D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.733.718,72D	282.148,30	279.164,22	1.736.702,80D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	158.473,75D	183.486,50	186.592,44	155.367,81D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.369,53D	0,00	0,00	887.369,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	8.269,00D	75.391,71	76.741,71	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	139.400,06D	23.270,09	15.830,07	146.840,08D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	19.869,29	19.869,29	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	19.869,29	19.869,29	13.418,84D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	47.869,56D	74.157,84	81.844,47	40.182,93D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	798,11D	1.576,35	419,51	1.954,95D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.563,09D	819,78	606,63	4.776,24D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	42.508,36D	71.761,71	80.818,33	33.451,74D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	277.348,84D	11.707,86	11.707,86	277.348,84D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	259.940,06D	4.218,22	4.218,22	259.940,06D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.408,78D	2.489,64	2.489,64	17.408,78D
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	2.621.497,92D	29.208,67	35.568,46	2.615.138,13D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	335.234,18D	13.008,67	0,00	348.242,85D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	335.234,18D	13.008,67	0,00	348.242,85D
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	319.257,85D	13.008,67	0,00	332.266,52D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	319.257,85D	13.008,67	0,00	332.266,52D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.112.789,14D	5.000,00	33.284,41	2.084.504,73D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.860.411,13D	5.000,00	0,00	5.865.411,13D
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	310.076,02D	0,00	0,00	310.076,02D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.076,02D	0,00	0,00	310.076,02D
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 - MARÇO/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
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561.372,90D	0,00	0,00	561.372,90D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561.372,90D	0,00	0,00	561.372,90D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.047,67D	5.000,00	0,00	1.254.047,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.047,67D	5.000,00	0,00	1.254.047,67D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.766.290,99C	0,00	33.284,41	3.799.575,40C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.761.505,45C	0,00	33.128,84	3.794.634,29C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.364.728,42C	0,00	12.787,03	1.377.515,45C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.432,74C	0,00	2.583,96	257.016,70C
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	567.264,10C	0,00	0,00	567.264,10C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.011.769,03C	0,00	10.408,72	1.022.177,75C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	451.737,66C	0,00	7.349,13	459.086,79C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.785,54C	0,00	155,57	4.941,11C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.785,54C	0,00	155,57	4.941,11C
1.02.04	INTANGÍVEL	173.474,60D	11.200,00	2.284,05	182.390,55D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	261.769,98D	11.200,00	0,00	272.969,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	261.769,98D	11.200,00	0,00	272.969,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	261.769,98D	11.200,00	0,00	272.969,98D
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	89.410,38C	0,00	2.284,05	91.694,43C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	89.410,38C	0,00	2.284,05	91.694,43C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	89.410,38C	0,00	2.284,05	91.694,43C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	5.083.727,66C	1.250.178,51	1.175.083,18	5.008.632,33C
2.01	CIRCULANTE	1.447.459,61C	1.250.026,87	1.162.074,51	1.359.507,25C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	176.124,50C	246.885,23	228.833,29	158.072,56C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.454,75C	7.631,23	10.281,49	21.105,01C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.454,75C	7.631,23	10.281,49	21.105,01C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	321,40C	321,40	584,40	584,40C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	974,40C	974,40	436,15	436,15C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	420,00C	420,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	715,40C	715,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	5.000,00	13.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	1.250,45C	1.713,53	2.880,94	2.417,86C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	5.882,60C	2.106,50	0,00	3.776,10C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	157.669,75C	234.322,87	209.051,34	132.398,22C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	157.669,75C	234.322,87	209.051,34	132.398,22C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	49.507,97	49.507,97	0,60C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	35.203,95C	50.314,35	16.118,01	1.007,61C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	47.770,00	47.770,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	10.500,00	16.000,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	6.533,00	11.866,00	5.772,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.805,74C	15.605,74	16.245,74	2.445,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	73.770,00C	9.385,00	0,00	64.385,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	7.186,81	14.023,62	6.836,81C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.03.01.05	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA E	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	3.531,13	8.100,46	4.569,33C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	3.531,13	8.100,46	4.569,33C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	0,00	1.211,13	4.844,52	3.633,39C
2.01.01.04.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	0,00	935,94	935,94C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	194.243,11C	234.689,65	230.614,56	190.168,02C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.829,91C	133.631,26	132.561,59	96.760,24C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	97.829,03C	113.656,74	110.301,51	94.473,80C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	97.829,03C	97.829,03	94.473,80	94.473,80C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	15.827,71	15.827,71	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	19.974,52	22.260,08	2.286,44C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	19.974,52	22.260,08	2.286,44C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.413,20C	101.058,39	98.052,97	93.407,78C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	96.413,20C	101.058,39	98.052,97	93.407,78C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	92.153,42C	101.058,39	98.052,97	89.148,00C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78C	0,00	0,00	4.259,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.345,87C	29.268,98	28.892,20	51.969,09C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.345,87C	29.268,98	28.892,20	51.969,09C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.061,79C	2.061,79	2.076,99	2.076,99C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.061,79C	2.061,79	2.076,99	2.076,99C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.733,38C	27.207,19	26.815,21	49.341,40C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.733,38C	27.207,19	26.815,21	49.341,40C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.024.701,83C	738.505,45	673.101,20	959.297,58C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	56.917,14C	74.632,27	77.300,00	59.584,87C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	56.917,14C	74.632,27	77.300,00	59.584,87C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	56.917,14C	74.632,27	77.300,00	59.584,87C
2.01.07.03	PROVISÕES	331.688,43C	44.656,93	52.727,80	339.759,30C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	324.268,70C	44.656,93	52.727,80	332.339,57C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	214.566,30C	39.143,39	32.893,44	208.316,35C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.571,74C	2.211,70	14.472,36	38.832,40C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	73.974,90C	3.301,84	1.137,84	71.810,90C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	9.155,76C	0,00	4.224,16	13.379,92C
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	634.152,27C	619.216,25	543.073,40	558.009,42C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	464.223,38C	603.386,18	519.383,67	380.220,87C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	464.223,38C	603.386,18	519.383,67	380.220,87C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	15.830,07C	15.830,07	23.240,09	23.240,09C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	15.830,07C	15.830,07	23.240,09	23.240,09C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.743,82C	0,00	449,64	103.193,46C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.743,82C	0,00	449,64	103.193,46C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	51.355,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	51.355,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	319.257,85C	0,00	13.008,67	332.266,52C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	319.257,85C	0,00	13.008,67	332.266,52C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	319.257,85C	0,00	13.008,67	332.266,52C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	319.257,85C	0,00	13.008,67	332.266,52C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	319.257,85C	0,00	13.008,67	332.266,52C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.317.010,20C	151,64	0,00	3.316.858,56C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	769.237,36D	151,64	0,00	769.389,00D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	624.960,14D
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	624.960,14D
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	624.960,14D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.277,22D	151,64	0,00	144.428,86D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.277,22D	151,64	0,00	144.428,86D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	46,72C	0,00	0,00	46,72C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	144.323,94D	151,64	0,00	144.475,58D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	2.825.124,95C	0,00	1.463.598,22	4.288.723,17C
3.01	COM RESTRIÇÃO	2.657.279,02C	0,00	1.312.135,58	3.969.414,60C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87D	0,00	0,00	401,87D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87D	0,00	0,00	401,87D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87D	0,00	0,00	401,87D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	401,87D	0,00	0,00	401,87D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	151,43C	0,00	233,49	384,92C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	151,43C	0,00	233,49	384,92C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	151,43C	0,00	233,49	384,92C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151,43C	0,00	233,49	384,92C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	167.845,93C	0,00	151.462,64	319.308,57C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	171,69C	0,00	6,45	178,14C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	171,69C	0,00	6,45	178,14C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	171,69C	0,00	6,45	178,14C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	171,67C	0,00	0,00	171,67C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	6,45	6,47C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	167.674,24C	0,00	31.656,19	199.330,43C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	167.674,24C	0,00	31.656,19	199.330,43C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	141.201,93C	0,00	22.437,97	163.639,90C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	94.883,70C	0,00	16.354,92	111.238,62C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.318,23C	0,00	6.083,05	52.401,28C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	11.472,31C	0,00	4.218,22	15.690,53C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	11.472,31C	0,00	4.218,22	15.690,53C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	2.447.397,81D	1.215.397,78	0,00	3.662.795,59D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.120.398,93D	565.581,87	0,00	1.685.980,80D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.120.398,93D	565.581,87	0,00	1.685.980,80D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	485.893,61D	204.635,96	0,00	690.529,57D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	485.893,61D	204.635,96	0,00	690.529,57D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	485.893,61D	204.635,96	0,00	690.529,57D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	634.505,32D	360.945,91	0,00	995.451,23D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	634.505,32D	360.945,91	0,00	995.451,23D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	634.505,32D	360.945,91	0,00	995.451,23D
4.02	DESPESAS	1.326.998,88D	649.815,91	0,00	1.976.814,79D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	503.320,36D	258.344,97	0,00	761.665,33D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.495,74D	2.399,38	0,00	10.895,12D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.495,74D	2.399,38	0,00	10.895,12D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.495,74D	2.399,38	0,00	10.895,12D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	412.351,78D	219.692,66	0,00	632.044,44D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	412.351,78D	219.692,66	0,00	632.044,44D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	410.912,85D	219.692,66	0,00	630.605,51D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.438,93D	0,00	0,00	1.438,93D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	328,58D	684,47	0,00	1.013,05D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328,58D	684,47	0,00	1.013,05D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328,58D	684,47	0,00	1.013,05D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	82.144,26D	35.568,46	0,00	117.712,72D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	82.144,26D	35.568,46	0,00	117.712,72D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	77.576,16D	33.284,41	0,00	110.860,57D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	4.568,10D	2.284,05	0,00	6.852,15D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	823.678,52D	391.470,94	0,00	1.215.149,46D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.595,65D	338.743,14	0,00	1.078.338,79D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.595,65D	338.743,14	0,00	1.078.338,79D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.595,65D	338.743,14	0,00	1.078.338,79D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	84.082,87D	52.727,80	0,00	136.810,67D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	84.082,87D	52.727,80	0,00	136.810,67D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	47.883,53D	34.031,28	0,00	81.914,81D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	36.199,34D	18.696,52	0,00	54.895,86D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	5.461.454,80D	1.948.764,85	1.775.659,74	5.634.559,91D
2	PASSIVO	5.083.727,66C	1.250.178,51	1.175.083,18	5.008.632,33C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.825.124,95C	0,00	1.463.598,22	4.288.723,17C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.447.397,81D	1.215.397,78	0,00	3.662.795,59D
	Resultado	377.727,14C	1.215.397,78	1.463.598,22	625.927,58C
	Diferença	0,00			0,00