

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	6.506.904,55D	1.856.781,16	1.755.933,80	6.607.751,91D
1.01	CIRCULANTE	3.883.959,58D	1.810.538,72	1.719.954,52	3.974.543,78D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.583.293,58D	1.404.726,91	1.282.956,40	1.705.064,09D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.583.293,58D	1.404.726,91	1.282.956,40	1.705.064,09D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.583.293,58D	1.404.726,91	1.282.956,40	1.705.064,09D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	541,61 D	1.200,00	41,45	1.700,16D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.809,19	5.397,21	9.411,98D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.205.517,53D	1.312.716,35	1.277.517,74	1.240.716,14D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	377.234,44D	76.001,37	0,00	453.235,81D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.300.666,00D	405.811,81	436.998,12	2.269.479,69D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.300.666,00D	405.811,81	436.998,12	2.269.479,69D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.802.135,25D	228.832,08	219.391,19	1.811.576,14D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	243.001,13D	156.861,15	147.420,26	252.442,02D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	888.569,53D	13.591,97	13.591,97	888.569,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78 D	0,00	0,00	7.718,78D
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	122.639,43D	58.378,96	58.378,96	122.639,43D
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	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	164.939,79D	176.979,73	212.913,79	129.005,73D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	42.345,11D	0,00	4.179,15	38.165,96D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.887,44 D	0,00	648,08	2.239,36D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	119.707,24D	176.979,73	208.086,56	88.600,41D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	277.374,12D	0,00	4.693,14	272.680,98D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	259.965,34D	0,00	4.243,50	255.721,84D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.408,78D	0,00	449,64	16.959,14D
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	2.622.944,97D	46.242,44	35.979,28	2.633.208,13D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	417.321,95D	31.874,35	0,00	449.196,30D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	417.321,95D	31.874,35	0,00	449.196,30D
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	401.345,62D	31.874,35	0,00	433.219,97D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	401.345,62D	31.874,35	0,00	433.219,97D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.996.764,64D	1.301,09	33.306,33	1.964.759,40D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.871.644,14D	1.301,09	0,00	5.872.945,23D
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	316.309,03D	1.301,09	0,00	317.610,12D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.309,03D	1.301,09	0,00	317.610,12D
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	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

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.047,67D	0,00	0,00	1.254.047,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.047,67D	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.893.548,50C	0,00	33.306,33	3.926.854,83C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.888.140,68C	0,00	33.150,76	3.921.291,44C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.415.876,54C	0,00	12.787,03	1.428.663,57C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.779,65C	0,00	2.605,88	267.385,53C
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	561.372,90C	0,00	0,00	561.372,90C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.053.403,91C	0,00	10.408,72	1.063.812,63C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	481.134,18C	0,00	7.349,13	488.483,31C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.407,82C	0,00	155,57	5.563,39C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.407,82C	0,00	155,57	5.563,39C
1.02.04	INTANGÍVEL	208.858,38D	13.067,00	2.672,95	219.252,43D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	306.569,98D	13.067,00	0,00	319.636,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	306.569,98D	13.067,00	0,00	319.636,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	306.569,98D	13.067,00	0,00	319.636,98D
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	98.826,60C	0,00	2.672,95	101.499,55C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	98.826,60C	0,00	2.672,95	101.499,55C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	98.826,60C	0,00	2.672,95	101.499,55C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	5.282.308,99C	1.149.113,46	1.068.377,38	5.201.572,91C
2.01	CIRCULANTE	1.584.956,44C	1.149.113,46	1.036.503,03	1.472.346,01C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	208.741,62C	272.536,85	183.606,18	119.810,95C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	22.259,41C	10.244,18	0,00	12.015,23C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	22.259,41C	10.244,18	0,00	12.015,23C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	2.559,11C	2.482,38	0,00	76,73C
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	4.064,00C	1.016,00	0,00	3.048,00C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	995,80C	995,80	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	178.531,61C	257.746,64	182.305,09	103.090,06C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	178.531,61C	257.746,64	182.305,09	103.090,06C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	11.382,00	11.382,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	1.000,60C	51.067,07	50.067,07	0,60C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	60.168,85C	63.227,53	3.058,68	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.200,00C	50.729,00	49.529,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	466,96C	4.646,96	4.180,00	0,00
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	5.500,00C	10.500,00	5.000,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	1.439,46C	3.700,00	2.700,00	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.805,74C	15.605,74	15.000,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	9.385,00	9.385,00	55.000,00C
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	350,00	350,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	6.153,34	6.153,34	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.950,60C	4.546,03	1.301,09	705,66C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.950,60C	4.546,03	1.301,09	705,66C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	1.210,23C	1.210,23	0,00	0,00
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	1.411,32C	2.006,75	1.301,09	705,66C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	1.329,05C	1.329,05	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	232.240,48C	189.133,63	215.668,47	258.775,32C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	109.188,34C	122.779,43	125.807,51	112.216,42C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	109.187,46C	109.187,46	112.215,54	112.215,54C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	109.187,46C	109.187,46	112.215,54	112.215,54C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	13.591,97	13.591,97	0,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	13.591,97	13.591,97	0,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.052,14C	66.354,20	89.860,96	146.558,90C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	123.052,14C	66.354,20	89.860,96	146.558,90C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	118.792,36C	66.354,20	89.860,96	142.299,12C
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	68.517,62C	39.514,82	32.859,30	61.862,10C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.517,62C	39.514,82	32.859,30	61.862,10C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.803,83C	3.803,83	2.133,98	2.133,98C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.803,83C	3.803,83	2.133,98	2.133,98C
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

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	3.514,56 C	2.345,59	0,00	1.168,97C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	3.514,56 C	2.345,59	0,00	1.168,97C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.648,53C	33.365,40	30.725,32	58.008,45C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.648,53C	33.365,40	30.725,32	58.008,45C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.075.456,72C	647.928,16	604.369,08	1.031.897,64C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	127.486,83C	51.406,58	14.508,88	90.589,13C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	127.486,83C	51.406,58	14.508,88	90.589,13C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	127.486,83C	51.406,58	14.508,88	90.589,13C
2.01.07.03	PROVISÕES	416.397,98C	12.328,98	18.351,74	422.420,74C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	408.978,25C	12.328,98	18.351,74	415.001,01C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	157.916,03C	12.026,58	0,00	145.889,45C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	144.757,54C	302,40	13.651,41	158.106,55C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	56.387,90C	0,00	0,00	56.387,90C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	49.916,78C	0,00	4.700,33	54.617,11C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	529.627,92C	584.192,60	571.508,46	516.943,78C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	373.529,10C	570.617,85	557.213,71	360.124,96C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	373.529,10C	570.617,85	557.213,71	360.124,96C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	13.574,75	13.574,75	0,00
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	13.574,75	13.574,75	0,00
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.743,82C	0,00	720,00	105.463,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.743,82C	0,00	720,00	105.463,82C
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	401.345,62C	0,00	31.874,35	433.219,97C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	433.219,97C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	433.219,97C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	433.219,97C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	433.219,97C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.296.006,93C	0,00	0,00	3.296.006,93C
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	790.240,63D	0,00	0,00	790.240,63D
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	165.280,49D	0,00	0,00	165.280,49D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.280,49D	0,00	0,00	165.280,49D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	36.405,36C	0,00	0,00	36.405,36C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	201.685,85D	0,00	0,00	201.685,85D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	8.339.361,38C	0,00	1.317.618,52	9.656.979,90C
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.898.655,06C	0,00	1.306.317,86	9.204.972,92C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	9.202.292,25C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	9.202.292,25C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	9.202.292,25C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	9.202.292,25C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	0,00	0,00	739,91D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	0,00	0,00	739,91D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	0,00	0,00	739,91D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	739,91 D	0,00	0,00	739,91D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	2.419,21 C	0,00	1.001,37	3.420,58C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.419,21 C	0,00	1.001,37	3.420,58C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.419,21 C	0,00	1.001,37	3.420,58C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.419,21 C	0,00	1.001,37	3.420,58C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	440.706,32C	0,00	11.300,66	452.006,98C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	277,15 C	0,00	0,00	277,15C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	277,15 C	0,00	0,00	277,15C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	277,15 C	0,00	0,00	277,15C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	210,33 C	0,00	0,00	210,33C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	66,82 C	0,00	0,00	66,82C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	294.666,41C	0,00	11.300,66	305.967,07C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	294.666,41C	0,00	11.300,66	305.967,07C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	209.912,02C	0,00	11.300,66	221.212,68C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	155.261,46C	0,00	11.150,66	166.412,12C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.650,56C	0,00	150,00	54.800,56C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	64.754,39C	0,00	0,00	64.754,39C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	28.395,75C	0,00	0,00	28.395,75C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	36.358,64C	0,00	0,00	36.358,64C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.114.765,82D	1.137.410,08	1.375,00	8.250.800,90D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.153.402,78D	440.902,27	500,00	3.593.805,05D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.153.402,78D	440.902,27	500,00	3.593.805,05D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.413.934,05D	221.326,94	0,00	1.635.260,99D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.413.934,05D	221.326,94	0,00	1.635.260,99D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.413.934,05D	221.326,94	0,00	1.635.260,99D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.739.468,73D	219.575,33	500,00	1.958.544,06D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.739.468,73D	219.575,33	500,00	1.958.544,06D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.739.468,73D	219.575,33	500,00	1.958.544,06D
4.02	DESPESAS	3.961.363,04D	696.507,81	875,00	4.656.995,85D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.409.164,44D	199.987,48	875,00	1.608.276,92D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.576,25D	3.278,09	0,00	29.854,34D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.576,25D	3.278,09	0,00	29.854,34D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.576,25D	3.278,09	0,00	29.854,34D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.162.463,20D	160.588,46	875,00	1.322.176,66D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.162.463,20D	160.588,46	875,00	1.322.176,66D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.158.990,27D	160.588,46	875,00	1.318.703,73D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	3.472,93D	0,00	0,00	3.472,93D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,00D	141,65	0,00	1.448,65D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,00D	141,65	0,00	1.448,65D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,00D	141,65	0,00	1.448,65D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	218.817,99D	35.979,28	0,00	254.797,27D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	218.817,99D	35.979,28	0,00	254.797,27D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	204.833,67D	33.306,33	0,00	238.140,00D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	13.984,32D	2.672,95	0,00	16.657,27D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.552.198,60D	496.520,33	0,00	3.048.718,93D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.193.243,48D	478.191,27	0,00	2.671.434,75D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.193.243,48D	478.191,27	0,00	2.671.434,75D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.193.243,48D	478.191,27	0,00	2.671.434,75D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	358.955,12D	18.329,06	0,00	377.284,18D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	358.955,12D	18.329,06	0,00	377.284,18D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	161.597,26D	0,00	0,00	161.597,26D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	197.357,86D	18.329,06	0,00	215.686,92D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	6.506.904,55D	1.856.781,16	1.755.933,80	6.607.751,91D
2	PASSIVO	5.282.308,99C	1.149.113,46	1.068.377,38	5.201.572,91C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.339.361,38C	0,00	1.317.618,52	9.656.979,90C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.114.765,82D	1.137.410,08	1.375,00	8.250.800,90D
	Resultado	1.224.595,56C	1.137.410,08	1.318.993,52	1.406.179,00C
	Diferença	0,00			0,00