

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	6.681.931,30D	1.837.742,32	1.813.915,75	6.705.757,87D
1.01	CIRCULANTE	4.049.127,38D	1.800.075,18	1.777.701,93	4.071.500,63D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.705.009,99D	1.465.532,75	1.343.988,12	1.826.554,62D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.705.009,99D	1.465.532,75	1.343.988,12	1.826.554,62D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.705.009,99D	1.465.532,75	1.343.988,12	1.826.554,62D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.600,16D	2.050,00	2.273,75	1.376,41D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	9.411,98D	4.000,00	7.258,66	6.153,32D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.240.716,14D	1.383.517,88	1.334.455,71	1.289.778,31D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	453.281,71D	75.964,87	0,00	529.246,58D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.344.117,39D	334.542,43	433.713,81	2.244.946,01D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.344.117,39D	334.542,43	433.713,81	2.244.946,01D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.810.126,02D	171.778,93	195.968,87	1.785.936,08D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	250.991,90D	142.437,21	165.843,43	227.585,68D
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	7.718,78D	2.175,00	2.175,00	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	13.574,75	14.358,47	121.855,71D
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	129.496,00D	144.584,18	162.147,39	111.932,79D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	38.165,96D	0,00	4.044,34	34.121,62D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.239,35D	0,00	616,15	1.623,20D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	89.090,69D	144.584,18	157.486,90	76.187,97D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	348.278,53D	18.179,32	75.597,55	290.860,30D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	330.869,75D	18.179,32	75.147,91	273.901,16D
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	2.632.803,92D	37.667,14	36.213,82	2.634.257,24D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.196,30D	19.427,14	0,00	468.623,44D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	449.196,30D	19.427,14	0,00	468.623,44D
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	433.219,97D	19.427,14	0,00	452.647,11D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	433.219,97D	19.427,14	0,00	452.647,11D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.964.355,19D	1.440,00	33.400,87	1.932.394,32D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.872.945,23D	1.440,00	0,00	5.874.385,23D
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	317.610,12D	0,00	0,00	317.610,12D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317.610,12D	0,00	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 - AGOSTO/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	1.440,00	0,00	1.255.487,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.047,67D	1.440,00	0,00	1.255.487,67D
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	3.927.259,04C	0,00	33.400,87	3.960.659,91C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.921.695,65C	0,00	33.245,30	3.954.940,95C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.428.663,57C	0,00	12.787,03	1.441.450,60C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.581,39C	0,00	2.646,75	270.228,14C
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	1.064.020,98C	0,00	10.462,39	1.074.483,37C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	488.483,31C	0,00	7.349,13	495.832,44C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.563,39C	0,00	155,57	5.718,96C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.563,39C	0,00	155,57	5.718,96C
1.02.04	INTANGÍVEL	219.252,43D	16.800,00	2.812,95	233.239,48D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	319.636,98D	16.800,00	0,00	336.436,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	319.636,98D	16.800,00	0,00	336.436,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	319.636,98D	16.800,00	0,00	336.436,98D
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	101.499,55C	0,00	2.812,95	104.312,50C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.499,55C	0,00	2.812,95	104.312,50C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.499,55C	0,00	2.812,95	104.312,50C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	5.270.654,01C	1.236.015,66	1.139.266,66	5.173.905,01C
2.01	CIRCULANTE	1.541.427,11C	1.236.015,66	1.119.839,52	1.425.250,97C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	152.880,32C	237.329,28	203.794,82	119.345,86C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	17.052,60C	4.796,80	0,00	12.255,80C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	17.052,60C	4.796,80	0,00	12.255,80C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	284,31 C	284,31	0,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	1.627,08 C	813,54	0,00	813,54C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	89,90 C	89,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	3.884,30 C	1.852,30	0,00	2.032,00C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	0,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	2.276,51 C	1.756,75	0,00	519,76C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	131.122,06C	224.006,82	195.974,82	103.090,06C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	131.122,06C	224.006,82	195.974,82	103.090,06C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	11.602,00	11.602,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	261,62 C	48.578,54	48.317,52	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	11.775,24C	56.144,93	44.369,69	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	52.750,00	52.750,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	4.180,00 C	4.180,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	5.000,00 C	10.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	1.200,00	1.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	2.515,74 C	16.315,74	15.000,00	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	675,00	675,00	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	4.460,61	4.460,61	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	4.000,00C	7.820,00	7.820,00	4.000,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	4.000,00C	7.820,00	7.820,00	4.000,00C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
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	705,66 C	705,66	0,00	0,00
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	705,66 C	705,66	0,00	0,00
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	705,66 C	705,66	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	258.763,54C	200.258,72	201.245,97	259.750,79C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	112.216,42C	125.807,51	113.504,23	99.913,14C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	112.215,54C	112.215,54	99.912,26	99.912,26C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	112.215,54C	112.215,54	99.912,26	99.912,26C
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	146.547,12C	74.451,21	87.741,74	159.837,65C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	146.547,12C	74.451,21	87.741,74	159.837,65C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	142.287,34C	74.451,21	87.741,74	155.577,87C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78 C	0,00	0,00	4.259,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.928,25C	39.579,47	38.619,62	62.968,40C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.928,25C	39.579,47	38.619,62	62.968,40C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.107,64 C	2.107,64	5.516,86	5.516,86C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.107,64 C	2.107,64	5.516,86	5.516,86C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	2.345,67C	2.345,67	0,00	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	2.345,67C	2.345,67	0,00	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.924,24C	35.126,16	33.102,76	56.900,84C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.924,24C	35.126,16	33.102,76	56.900,84C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.065.855,00C	758.848,19	676.179,11	983.185,92C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	106.638,79C	53.933,02	23.761,28	76.467,05C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	106.638,79C	53.933,02	23.761,28	76.467,05C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	106.638,79C	53.933,02	23.761,28	76.467,05C
2.01.07.03	PROVISÕES	422.420,74C	17.537,60	0,00	404.883,14C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	415.001,01C	17.537,60	0,00	397.463,41C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	145.889,45C	17.537,60	0,00	128.351,85C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	158.106,55C	0,00	0,00	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	54.617,11C	0,00	0,00	54.617,11C
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	534.851,48C	687.377,57	652.417,83	499.891,74C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	378.032,66C	673.019,10	637.930,50	342.944,06C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	378.032,66C	673.019,10	637.930,50	342.944,06C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	14.358,47	14.358,47	0,00
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	14.358,47	14.358,47	0,00
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	105.463,82C	0,00	128,86	105.592,68C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	105.463,82C	0,00	128,86	105.592,68C
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	433.219,97C	0,00	19.427,14	452.647,11C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	433.219,97C	0,00	19.427,14	452.647,11C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	433.219,97C	0,00	19.427,14	452.647,11C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	433.219,97C	0,00	19.427,14	452.647,11C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	433.219,97C	0,00	19.427,14	452.647,11C
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 - AGOSTO/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	9.732.623,35C	140,00	1.338.269,63	11.070.752,98C
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.205.018,82C	140,00	1.306.306,34	10.511.185,16C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.202.292,25C	0,00	1.305.341,47	10.507.633,72C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.202.292,25C	0,00	1.305.341,47	10.507.633,72C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.202.292,25C	0,00	1.305.341,47	10.507.633,72C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.202.292,25C	0,00	1.305.341,47	10.507.633,72C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	140,00	0,00	879,91D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	140,00	0,00	879,91D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	140,00	0,00	879,91D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	739,91 D	140,00	0,00	879,91D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	3.466,48C	0,00	964,87	4.431,35C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.466,48C	0,00	964,87	4.431,35C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.466,48C	0,00	964,87	4.431,35C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.466,48C	0,00	964,87	4.431,35C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	527.604,53C	0,00	31.963,29	559.567,82C
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	0,01	277,16C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	277,15 C	0,00	0,01	277,16C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	277,15 C	0,00	0,01	277,16C
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	0,01	66,83 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	381.564,62C	0,00	31.963,28	413.527,90C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	381.564,62C	0,00	31.963,28	413.527,90C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	258.738,24C	0,00	19.963,28	278.701,52C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	166.412,12C	0,00	12.583,96	178.996,08C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.326,12C	0,00	7.379,32	99.705,44C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	102.826,38C	0,00	12.000,00	114.826,38C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	30.826,38C	0,00	0,00	30.826,38C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
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 - AGOSTO/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	8.321.346,06D	1.217.554,06	0,00	9.538.900,12D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.628.462,16D	432.654,43	0,00	4.061.116,59D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.628.462,16D	432.654,43	0,00	4.061.116,59D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.649.759,75D	237.190,97	0,00	1.886.950,72D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.649.759,75D	237.190,97	0,00	1.886.950,72D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.649.759,75D	237.190,97	0,00	1.886.950,72D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.978.702,41D	195.463,46	0,00	2.174.165,87D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.978.702,41D	195.463,46	0,00	2.174.165,87D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.978.702,41D	195.463,46	0,00	2.174.165,87D
4.02	DESPESAS	4.692.883,90D	784.899,63	0,00	5.477.783,53D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.642.626,64D	364.535,67	0,00	2.007.162,31D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.514,42D	6.732,48	0,00	37.246,90D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.514,42D	6.732,48	0,00	37.246,90D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.514,42D	6.732,48	0,00	37.246,90D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.355.462,09D	146.996,55	0,00	1.502.458,64D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.355.462,09D	146.996,55	0,00	1.502.458,64D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.351.989,16D	146.996,55	0,00	1.498.985,71D
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	1.448,65D	150,79	0,00	1.599,44D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448,65D	150,79	0,00	1.599,44D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448,65D	150,79	0,00	1.599,44D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	255.201,48D	36.213,82	0,00	291.415,30D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	255.201,48D	36.213,82	0,00	291.415,30D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	238.544,21D	33.400,87	0,00	271.945,08D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	16.657,27D	2.812,95	0,00	19.470,22D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.442,03	0,00	174.442,03D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.442,03	0,00	174.442,03D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.442,03	0,00	174.442,03D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.050.257,26D	420.363,96	0,00	3.470.621,22D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.672.973,08D	420.363,96	0,00	3.093.337,04D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.672.973,08D	420.363,96	0,00	3.093.337,04D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.672.973,08D	420.363,96	0,00	3.093.337,04D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	377.284,18D	0,00	0,00	377.284,18D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	377.284,18D	0,00	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	215.686,92D	0,00	0,00	215.686,92D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	6.681.931,30D	1.837.742,32	1.813.915,75	6.705.757,87D
2	PASSIVO	5.270.654,01C	1.236.015,66	1.139.266,66	5.173.905,01C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.732.623,35C	140,00	1.338.269,63	11.070.752,98C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.321.346,06D	1.217.554,06	0,00	9.538.900,12D
	Resultado	1.411.277,29C	1.217.694,06	1.338.269,63	1.531.852,86C
	Diferença	0,00			0,00