

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	6.725.678,55D	1.991.021,67	1.716.117,74	7.000.582,48D
1.01	CIRCULANTE	4.077.851,41D	1.942.282,27	1.679.763,94	4.340.369,74D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.826.602,08D	1.510.480,96	1.390.892,24	1.946.190,80D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.826.602,08D	1.510.480,96	1.390.892,24	1.946.190,80D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.826.602,08D	1.510.480,96	1.390.892,24	1.946.190,80D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.376,41D	0,00	530,00	846,41D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.153,32D	6.500,00	11.976,03	677,29D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.289.778,31D	1.427.849,28	1.378.386,21	1.339.241,38D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	529.294,04D	76.131,68	0,00	605.425,72D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.251.249,33D	431.801,31	288.871,70	2.394.178,94D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.251.249,33D	431.801,31	288.871,70	2.394.178,94D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.785.936,08D	320.136,13	160.617,44	1.945.454,77D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	227.585,68D	152.121,05	142.926,27	236.780,46D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	888.569,53D	144.667,20	11.564,89	1.021.671,84D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78D	4.262,00	0,00	11.980,78D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	5.000,00	5.000,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	121.855,71D	14.085,88	1.126,28	134.815,31D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	977,56	0,00	14.396,40D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	977,56	0,00	14.396,40D
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	111.954,92D	84.067,57	121.973,07	74.049,42D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	34.121,62D	0,00	3.909,53	30.212,09D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.645,33D	0,00	608,01	1.037,32D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	76.187,97D	84.067,57	117.455,53	42.800,01D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	297.141,49D	26.620,05	6.281,19	317.480,35D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	279.957,53D	13.812,87	6.056,37	287.714,03D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.183,96D	12.807,18	224,82	29.766,32D
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	2.647.827,14D	48.739,40	36.353,80	2.660.212,74D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	482.193,34D	31.939,40	0,00	514.132,74D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	482.193,34D	31.939,40	0,00	514.132,74D
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	466.217,01D	31.939,40	0,00	498.156,41D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	466.217,01D	31.939,40	0,00	498.156,41D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.932.394,32D	0,00	33.400,85	1.898.993,47D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.874.385,23D	0,00	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 - SETEMBRO/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	1.255.487,67D	0,00	0,00	1.255.487,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.255.487,67D	0,00	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	3.960.659,91C	0,00	33.400,85	3.994.060,76C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.954.940,95C	0,00	33.245,28	3.988.186,23C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.441.450,60C	0,00	12.787,03	1.454.237,63C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.228,14C	0,00	2.646,74	272.874,88C
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	1.074.483,37C	0,00	10.462,38	1.084.945,75C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	495.832,44C	0,00	7.349,13	503.181,57C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.718,96C	0,00	155,57	5.874,53C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.718,96C	0,00	155,57	5.874,53C
1.02.04	INTANGÍVEL	233.239,48D	16.800,00	2.952,95	247.086,53D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	336.436,98D	16.800,00	0,00	353.236,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	336.436,98D	16.800,00	0,00	353.236,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	336.436,98D	16.800,00	0,00	353.236,98D
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	104.312,50C	0,00	2.952,95	107.265,45C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	104.312,50C	0,00	2.952,95	107.265,45C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	104.312,50C	0,00	2.952,95	107.265,45C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	5.384.751,47C	1.099.600,90	1.059.117,97	5.344.268,54C
2.01	CIRCULANTE	1.669.786,29C	1.099.600,90	1.027.178,57	1.597.363,96C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	151.186,01C	263.612,46	242.471,51	130.045,06C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	12.911,21C	3.564,69	1.007,48	10.354,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	12.911,21C	3.564,69	1.007,48	10.354,00C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	813,54 C	813,54	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	115,50 C	115,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	2.382,00 C	1.366,00	0,00	1.016,00C
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	709,67 C	1.269,65	1.007,48	447,50C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	138.274,80C	255.547,77	236.964,03	119.691,06C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	138.274,80C	255.547,77	236.964,03	119.691,06C
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	0,60 C	48.317,52	48.317,52	0,60 C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	2.150,00 C	2.150,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	48.220,85	48.220,85	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	44.520,00	44.520,00	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	9.930,00	5.750,00	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	0,00	20.500,00	20.500,00	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	1.805,74 C	22.206,73	38.201,99	17.801,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	77.524,00C	23.524,00	1.000,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.675,00C	225,00	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	6.521,67	6.521,67	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.03.01.22	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA V	0,00	500,00	500,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	259.783,41C	184.381,18	208.510,74	283.912,97C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	99.913,14C	111.477,15	117.193,22	105.629,21C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	99.912,26C	99.912,26	105.628,33	105.628,33C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	99.912,26C	99.912,26	105.511,15	105.511,15C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	0,00	117,18	117,18C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	11.564,89	11.564,89	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	11.564,89	11.564,89	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	159.870,27C	72.904,03	91.317,52	178.283,76C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	159.870,27C	72.904,03	91.317,52	178.283,76C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	155.610,49C	72.904,03	91.317,52	174.023,98C
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	66.081,88C	42.150,46	34.651,00	58.582,42C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.081,88C	42.150,46	34.651,00	58.582,42C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	5.516,86 C	5.516,86	1.105,94	1.105,94C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	5.516,86 C	5.516,86	1.105,94	1.105,94C
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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.014,32C	36.633,60	33.545,06	56.925,78C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.014,32C	36.633,60	33.545,06	56.925,78C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.192.734,99C	609.456,80	541.545,32	1.124.823,51C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	93.926,53C	51.290,07	24.380,18	67.016,64C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	93.926,53C	51.290,07	24.380,18	67.016,64C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	93.926,53C	51.290,07	24.380,18	67.016,64C
2.01.07.03	PROVISÕES	526.640,48C	20.323,35	37.560,19	543.877,32C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	518.227,75C	11.910,62	37.560,19	543.877,32C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	152.820,39C	6.457,03	4.714,85	151.078,21C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	187.136,31C	453,59	23.187,90	209.870,62C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	64.848,93C	0,00	1.626,60	66.475,53C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	64.626,36C	0,00	8.030,84	72.657,20C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	48.795,76C	5.000,00	0,00	43.795,76C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	8.412,73C	8.412,73	0,00	0,00
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	8.412,73C	8.412,73	0,00	0,00
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	570.223,99C	537.843,38	479.604,95	511.985,56C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	413.276,31C	537.843,38	466.549,73	341.982,66C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	413.276,31C	537.843,38	466.549,73	341.982,66C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	0,00	12.955,22	12.955,22C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	0,00	12.955,22	12.955,22C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	105.592,68C	0,00	100,00	105.692,68C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	105.592,68C	0,00	100,00	105.692,68C
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	466.217,01C	0,00	31.939,40	498.156,41C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	466.217,01C	0,00	31.939,40	498.156,41C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	466.217,01C	0,00	31.939,40	498.156,41C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	466.217,01C	0,00	31.939,40	498.156,41C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	466.217,01C	0,00	31.939,40	498.156,41C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.248.748,17C	0,00	0,00	3.248.748,17C
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	837.499,39D	0,00	0,00	837.499,39D
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	212.539,25D	0,00	0,00	212.539,25D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.539,25D	0,00	0,00	212.539,25D
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	248.944,61D	0,00	0,00	248.944,61D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	11.077.109,04C	140,00	1.350.058,06	12.427.027,10C
3.01	COM RESTRIÇÃO	10.511.232,62C	140,00	1.307.801,21	11.818.893,83C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.507.633,72C	0,00	1.306.669,53	11.814.303,25C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.507.633,72C	0,00	1.306.669,53	11.814.303,25C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.507.633,72C	0,00	1.306.669,53	11.814.303,25C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.507.633,72C	0,00	1.306.669,53	11.814.303,25C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	879,91 D	140,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	879,91 D	140,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	879,91 D	140,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	879,91 D	140,00	0,00	1.019,91D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	4.478,81 C	0,00	1.131,68	5.610,49C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.478,81 C	0,00	1.131,68	5.610,49C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.478,81 C	0,00	1.131,68	5.610,49C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.478,81 C	0,00	1.131,68	5.610,49C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	565.876,42C	0,00	42.256,85	608.133,27C
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	304,57 C	0,00	112,48	417,05C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	304,57 C	0,00	112,48	417,05C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	304,57 C	0,00	112,48	417,05C
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	94,24 C	0,00	112,48	206,72C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	419.809,09C	0,00	42.144,37	461.953,46C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	419.809,09C	0,00	42.144,37	461.953,46C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	278.926,34C	0,00	28.331,50	307.257,84C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	178.996,08C	0,00	15.224,32	194.220,40C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.930,26C	0,00	13.107,18	113.037,44C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	120.882,75C	0,00	13.812,87	134.695,62C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	36.882,75C	0,00	1.812,87	38.695,62C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
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 - SETEMBRO/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	9.736.181,96D	1.138.871,04	104.339,84	10.770.713,16D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.105.247,10D	577.020,03	0,00	4.682.267,13D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.105.247,10D	577.020,03	0,00	4.682.267,13D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.925.070,40D	193.343,40	0,00	2.118.413,80D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.925.070,40D	193.343,40	0,00	2.118.413,80D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.925.070,40D	193.343,40	0,00	2.118.413,80D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.180.176,70D	383.676,63	0,00	2.563.853,33D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.180.176,70D	383.676,63	0,00	2.563.853,33D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.180.176,70D	383.676,63	0,00	2.563.853,33D
4.02	DESPESAS	5.630.934,86D	561.851,01	104.339,84	6.088.446,03D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.088.312,43D	133.907,51	104.339,84	2.117.880,10D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.246,90D	2.272,63	0,00	39.519,53D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.246,90D	2.272,63	0,00	39.519,53D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.246,90D	2.272,63	0,00	39.519,53D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.583.608,76D	95.222,62	4.339,84	1.674.491,54D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.583.608,76D	95.222,62	4.339,84	1.674.491,54D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.580.135,83D	95.222,62	4.339,84	1.671.018,61D
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	1.599,44D	58,46	0,00	1.657,90D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.599,44D	58,46	0,00	1.657,90D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.599,44D	58,46	0,00	1.657,90D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	291.415,30D	36.353,80	0,00	327.769,10D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	291.415,30D	36.353,80	0,00	327.769,10D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	271.945,08D	33.400,85	0,00	305.345,93D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	19.470,22D	2.952,95	0,00	22.423,17D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	174.442,03D	0,00	100.000,00	74.442,03D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	174.442,03D	0,00	100.000,00	74.442,03D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	174.442,03D	0,00	100.000,00	74.442,03D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.542.622,43D	427.943,50	0,00	3.970.565,93D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.093.369,67D	390.417,32	0,00	3.483.786,99D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.093.369,67D	390.417,32	0,00	3.483.786,99D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.093.369,67D	390.417,32	0,00	3.483.786,99D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	449.252,76D	37.526,18	0,00	486.778,94D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	449.252,76D	37.526,18	0,00	486.778,94D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	194.526,83D	6.341,45	0,00	200.868,28D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	254.725,93D	31.184,73	0,00	285.910,66D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	6.725.678,55D	1.991.021,67	1.716.117,74	7.000.582,48D
2	PASSIVO	5.384.751,47C	1.099.600,90	1.059.117,97	5.344.268,54C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.077.109,04C	140,00	1.350.058,06	12.427.027,10C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.736.181,96D	1.138.871,04	104.339,84	10.770.713,16D
	Resultado	1.340.927,08C	1.139.011,04	1.454.397,90	1.656.313,94C
	Diferença	0,00			0,00