

# 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	6.578.458,97D	1.860.957,33	1.757.485,00	<b>6.681.931,30D</b>
1.01	CIRCULANTE	3.955.835,67D	1.814.714,89	1.721.423,18	<b>4.049.127,38D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.583.293,58D	1.404.772,81	1.283.056,40	<b>1.705.009,99D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.583.293,58D	1.404.772,81	1.283.056,40	<b>1.705.009,99D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.583.293,58D	1.404.772,81	1.283.056,40	<b>1.705.009,99D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	541,61 D	1.200,00	141,45	<b>1.600,16D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.809,19	5.397,21	<b>9.411,98D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.205.517,53D	1.312.716,35	1.277.517,74	<b>1.240.716,14D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	377.234,44D	76.047,27	0,00	<b>453.281,71D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.372.542,09D	409.942,08	438.366,78	<b>2.344.117,39D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.372.542,09D	409.942,08	438.366,78	<b>2.344.117,39D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.800.685,13D	230.082,08	220.641,19	<b>1.810.126,02D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	241.551,01D	158.111,15	148.670,26	<b>250.991,90D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	888.569,53D	13.591,97	13.591,97	<b>888.569,53D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78D	0,00	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	122.639,43D	58.378,96	58.378,96	<b>122.639,43D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	0,00	0,00	<b>13.418,84D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	0,00	0,00	<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	165.548,72D	176.979,73	213.032,45	<b>129.496,00D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	42.345,11D	0,00	4.179,15	<b>38.165,96D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.904,76D	0,00	665,41	<b>2.239,35D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	120.298,85D	176.979,73	208.187,89	<b>89.090,69D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	350.091,40D	2.880,27	4.693,14	<b>348.278,53D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	332.682,62D	2.430,63	4.243,50	<b>330.869,75D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.408,78D	449,64	449,64	<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	2.622.623,30D	46.242,44	36.061,82	<b>2.632.803,92D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	417.321,95D	31.874,35	0,00	<b>449.196,30D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	417.321,95D	31.874,35	0,00	<b>449.196,30D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	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	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	401.345,62D	31.874,35	0,00	<b>433.219,97D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	401.345,62D	31.874,35	0,00	<b>433.219,97D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.996.442,97D	1.301,09	33.388,87	<b>1.964.355,19D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.871.644,14D	1.301,09	0,00	<b>5.872.945,23D</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	316.309,03D	1.301,09	0,00	<b>317.610,12D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316.309,03D	1.301,09	0,00	<b>317.610,12D</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>

# 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	<b>1.254.047,67D</b>
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.893.870,17C	0,00	33.388,87	<b>3.927.259,04C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.888.462,35C	0,00	33.233,30	<b>3.921.695,65C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.415.876,54C	0,00	12.787,03	<b>1.428.663,57C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.934,64C	0,00	2.646,75	<b>267.581,39C</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	561.372,90C	0,00	0,00	<b>561.372,90C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.053.570,59C	0,00	10.450,39	<b>1.064.020,98C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	481.134,18C	0,00	7.349,13	<b>488.483,31C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.407,82C	0,00	155,57	<b>5.563,39C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.407,82C	0,00	155,57	<b>5.563,39C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	208.858,38D	13.067,00	2.672,95	<b>219.252,43D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	306.569,98D	13.067,00	0,00	<b>319.636,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	306.569,98D	13.067,00	0,00	<b>319.636,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	306.569,98D	13.067,00	0,00	<b>319.636,98D</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	98.826,60C	0,00	2.672,95	<b>101.499,55C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	98.826,60C	0,00	2.672,95	<b>101.499,55C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	98.826,60C	0,00	2.672,95	<b>101.499,55C</b>

# 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	5.290.011,61C	1.149.113,46	1.129.755,86	<b>5.270.654,01C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.592.659,06C	1.149.113,46	1.097.881,51	<b>1.541.427,11C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	209.667,82C	272.536,85	215.749,35	<b>152.880,32C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.185,61C	10.244,18	4.111,17	<b>17.052,60C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	23.185,61C	10.244,18	4.111,17	<b>17.052,60C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	2.559,11C	2.482,38	207,58	<b>284,31C</b>
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	5.750,00C	5.750,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	0,00	1.627,08	<b>1.627,08C</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	89,90C	0,00	0,00	<b>89,90C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	4.900,30C	1.016,00	0,00	<b>3.884,30C</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	<b>8.890,50C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	995,80C	995,80	2.276,51	<b>2.276,51C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	178.531,61C	257.746,64	210.337,09	<b>131.122,06C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	178.531,61C	257.746,64	210.337,09	<b>131.122,06C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	11.382,00	11.382,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	1.000,60C	51.067,07	50.328,09	<b>261,62C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	60.168,85C	63.227,53	14.833,92	<b>11.775,24C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.200,00C	50.729,00	49.529,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	<b>5.500,00C</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	466,96C	4.646,96	8.360,00	<b>4.180,00C</b>
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	11.000,00	11.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	5.500,00C	10.500,00	10.000,00	<b>5.000,00C</b>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	4.500,00	4.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	1.439,46C	3.700,00	2.700,00	<b>439,46C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.805,74C	15.605,74	16.315,74	<b>2.515,74C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	55.000,00C	9.385,00	9.385,00	<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	0,00	350,00	350,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	6.153,34	6.153,34	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	<b>4.000,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	<b>4.000,00C</b>
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	4.000,00C	0,00	0,00	<b>4.000,00C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.950,60C	4.546,03	1.301,09	<b>705,66C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.950,60C	4.546,03	1.301,09	<b>705,66C</b>
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	1.210,23C	1.210,23	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	1.411,32C	2.006,75	1.301,09	<b>705,66C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	1.329,05C	1.329,05	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	232.228,54C	189.133,63	215.668,63	<b>258.763,54C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	109.188,34C	122.779,43	125.807,51	<b>112.216,42C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	109.187,46C	109.187,46	112.215,54	<b>112.215,54C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	109.187,46C	109.187,46	112.215,54	<b>112.215,54C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	13.591,97	13.591,97	<b>0,88C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	13.591,97	13.591,97	<b>0,88C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123.040,20C	66.354,20	89.861,12	<b>146.547,12C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	123.040,20C	66.354,20	89.861,12	<b>146.547,12C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	118.780,42C	66.354,20	89.861,12	<b>142.287,34C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78C	0,00	0,00	<b>4.259,78C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.694,32C	39.514,82	33.748,75	<b>63.928,25C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.694,32C	39.514,82	33.748,75	<b>63.928,25C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.803,83C	3.803,83	2.107,64	<b>2.107,64C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.803,83C	3.803,83	2.107,64	<b>2.107,64C</b>

# 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
2.01.03.01.02	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>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	4.691,26C	2.345,59	0,00	<b>2.345,67C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	4.691,26C	2.345,59	0,00	<b>2.345,67C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.648,53C	33.365,40	31.641,11	<b>58.924,24C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.648,53C	33.365,40	31.641,11	<b>58.924,24C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.081.068,38C	647.928,16	632.714,78	<b>1.065.855,00C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	127.486,83C	51.406,58	30.558,54	<b>106.638,79C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	127.486,83C	51.406,58	30.558,54	<b>106.638,79C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	127.486,83C	51.406,58	30.558,54	<b>106.638,79C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	416.397,98C	12.328,98	18.351,74	<b>422.420,74C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	408.978,25C	12.328,98	18.351,74	<b>415.001,01C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	157.916,03C	12.026,58	0,00	<b>145.889,45C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	144.757,54C	302,40	13.651,41	<b>158.106,55C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	56.387,90C	0,00	0,00	<b>56.387,90C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	49.916,78C	0,00	4.700,33	<b>54.617,11C</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	535.239,58C	584.192,60	583.804,50	<b>534.851,48C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	379.140,76C	570.617,85	569.509,75	<b>378.032,66C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	379.140,76C	570.617,85	569.509,75	<b>378.032,66C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	13.574,75	13.574,75	<b>0,00</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	13.574,75	13.574,75	<b>0,00</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.743,82C	0,00	720,00	<b>105.463,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.743,82C	0,00	720,00	<b>105.463,82C</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	401.345,62C	0,00	31.874,35	<b>433.219,97C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	<b>433.219,97C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	<b>433.219,97C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	<b>433.219,97C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	401.345,62C	0,00	31.874,35	<b>433.219,97C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.296.006,93C	0,00	0,00	<b>3.296.006,93C</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	790.240,63D	0,00	0,00	<b>790.240,63D</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	165.280,49D	0,00	0,00	<b>165.280,49D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.280,49D	0,00	0,00	<b>165.280,49D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	36.405,36C	0,00	0,00	<b>36.405,36C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	201.685,85D	0,00	0,00	<b>201.685,85D</b>

# 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	8.412.078,66C	0,00	1.320.544,69	<b>9.732.623,35C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.898.655,06C	0,00	1.306.363,76	<b>9.205.018,82C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	<b>9.202.292,25C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	<b>9.202.292,25C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	<b>9.202.292,25C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.896.975,76C	0,00	1.305.316,49	<b>9.202.292,25C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	0,00	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	0,00	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	739,91 D	0,00	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	739,91 D	0,00	0,00	<b>739,91D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	2.419,21 C	0,00	1.047,27	<b>3.466,48C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.419,21 C	0,00	1.047,27	<b>3.466,48C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.419,21 C	0,00	1.047,27	<b>3.466,48C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.419,21 C	0,00	1.047,27	<b>3.466,48C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	513.423,60C	0,00	14.180,93	<b>527.604,53C</b>
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	<b>145.762,76C</b>
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	<b>145.762,76C</b>
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	<b>145.762,76C</b>
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	<b>145.762,76C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	277,15 C	0,00	0,00	<b>277,15C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	277,15 C	0,00	0,00	<b>277,15C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	277,15 C	0,00	0,00	<b>277,15C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	210,33 C	0,00	0,00	<b>210,33C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	66,82 C	0,00	0,00	<b>66,82C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	367.383,69C	0,00	14.180,93	<b>381.564,62C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	367.383,69C	0,00	14.180,93	<b>381.564,62C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	246.987,94C	0,00	11.750,30	<b>258.738,24C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	155.261,46C	0,00	11.150,66	<b>166.412,12C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.726,48C	0,00	599,64	<b>92.326,12C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	100.395,75C	0,00	2.430,63	<b>102.826,38C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	28.395,75C	0,00	2.430,63	<b>30.826,38C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	72.000,00C	0,00	0,00	<b>72.000,00C</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 - 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	7.123.631,30D	1.199.089,76	1.375,00	<b>8.321.346,06D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.159.769,08D	469.193,08	500,00	<b>3.628.462,16D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.159.769,08D	469.193,08	500,00	<b>3.628.462,16D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.416.464,05D	233.295,70	0,00	<b>1.649.759,75D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.416.464,05D	233.295,70	0,00	<b>1.649.759,75D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.416.464,05D	233.295,70	0,00	<b>1.649.759,75D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.743.305,03D	235.897,38	500,00	<b>1.978.702,41D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.743.305,03D	235.897,38	500,00	<b>1.978.702,41D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.743.305,03D	235.897,38	500,00	<b>1.978.702,41D</b>
4.02	DESPESAS	3.963.862,22D	729.896,68	875,00	<b>4.692.883,90D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.410.225,44D	233.276,20	875,00	<b>1.642.626,64D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.161,34D	3.353,08	0,00	<b>30.514,42D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.161,34D	3.353,08	0,00	<b>30.514,42D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.161,34D	3.353,08	0,00	<b>30.514,42D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.162.617,44D	193.719,65	875,00	<b>1.355.462,09D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.162.617,44D	193.719,65	875,00	<b>1.355.462,09D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.159.144,51D	193.719,65	875,00	<b>1.351.989,16D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	3.472,93D	0,00	0,00	<b>3.472,93D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,00D	141,65	0,00	<b>1.448,65D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,00D	141,65	0,00	<b>1.448,65D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,00D	141,65	0,00	<b>1.448,65D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	219.139,66D	36.061,82	0,00	<b>255.201,48D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	219.139,66D	36.061,82	0,00	<b>255.201,48D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	205.155,34D	33.388,87	0,00	<b>238.544,21D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	13.984,32D	2.672,95	0,00	<b>16.657,27D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.553.636,78D	496.620,48	0,00	<b>3.050.257,26D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.194.681,66D	478.291,42	0,00	<b>2.672.973,08D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.194.681,66D	478.291,42	0,00	<b>2.672.973,08D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.194.681,66D	478.291,42	0,00	<b>2.672.973,08D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	358.955,12D	18.329,06	0,00	<b>377.284,18D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	358.955,12D	18.329,06	0,00	<b>377.284,18D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	161.597,26D	0,00	0,00	<b>161.597,26D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	197.357,86D	18.329,06	0,00	<b>215.686,92D</b>

# 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	6.578.458,97D	1.860.957,33	1.757.485,00	<b>6.681.931,30D</b>
2	PASSIVO	5.290.011,61C	1.149.113,46	1.129.755,86	<b>5.270.654,01C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.412.078,66C	0,00	1.320.544,69	<b>9.732.623,35C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.123.631,30D	1.199.089,76	1.375,00	<b>8.321.346,06D</b>
	Resultado	1.288.447,36C	1.199.089,76	1.321.919,69	<b>1.411.277,29C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>