

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	6.311.621,59D	1.984.271,15	1.717.433,77	6.578.458,97D
1.01	CIRCULANTE	3.699.865,95D	1.937.461,41	1.681.491,69	3.955.835,67D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.409.392,19D	1.449.895,12	1.275.993,73	1.583.293,58D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.409.392,19D	1.449.895,12	1.275.993,73	1.583.293,58D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.409.392,19D	1.449.895,12	1.275.993,73	1.583.293,58D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	724,61 D	0,00	183,00	541,61D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	10.000,74	10.000,74	0,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.107.374,56D	1.363.952,96	1.265.809,99	1.205.517,53D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	301.293,02D	75.941,42	0,00	377.234,44D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.290.473,76D	487.566,29	405.497,96	2.372.542,09D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.290.473,76D	487.566,29	405.497,96	2.372.542,09D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.708.509,00D	287.408,39	195.232,26	1.800.685,13D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	150.574,88D	228.797,13	137.821,00	241.551,01D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.369,53D	14.791,97	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	2.530,00	2.530,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	122.639,43D	41.289,29	41.289,29	122.639,43D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	49,47	49,47	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	49,47	49,47	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	157.477,20D	177.197,31	169.125,79	165.548,72D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	41.762,80D	4.358,68	3.776,37	42.345,11D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.499,02D	36,90	631,16	2.904,76D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	110.765,38D	172.801,73	163.268,26	120.298,85D
1.01.02.01.20.15	DESPESAS A APROPRIAR (ATIVIDADES EXECUT)	1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	368.270,72D	22.911,12	41.090,44	350.091,40D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	350.861,94D	22.461,48	40.640,80	332.682,62D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.408,78D	449,64	449,64	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	2.611.755,64D	46.809,74	35.942,08	2.622.623,30D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	383.041,26D	34.280,69	0,00	417.321,95D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	383.041,26D	34.280,69	0,00	417.321,95D
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	367.064,93D	34.280,69	0,00	401.345,62D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	367.064,93D	34.280,69	0,00	401.345,62D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.028.491,95D	1.329,05	33.378,03	1.996.442,97D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.870.315,09D	1.329,05	0,00	5.871.644,14D
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	314.979,98D	1.329,05	0,00	316.309,03D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314.979,98D	1.329,05	0,00	316.309,03D
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

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561.372,90D	0,00	0,00	561.372,90D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.860.492,14C	0,00	33.378,03	3.893.870,17C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.855.239,89C	0,00	33.222,46	3.888.462,35C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.403.089,51C	0,00	12.787,03	1.415.876,54C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.298,73C	0,00	2.635,91	264.934,64C
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	1.043.120,20C	0,00	10.450,39	1.053.570,59C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	473.785,05C	0,00	7.349,13	481.134,18C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.252,25C	0,00	155,57	5.407,82C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.252,25C	0,00	155,57	5.407,82C
1.02.04	INTANGÍVEL	200.222,43D	11.200,00	2.564,05	208.858,38D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	295.369,98D	11.200,00	0,00	306.569,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	295.369,98D	11.200,00	0,00	306.569,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	295.369,98D	11.200,00	0,00	306.569,98D
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	96.262,55C	0,00	2.564,05	98.826,60C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	96.262,55C	0,00	2.564,05	98.826,60C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	96.262,55C	0,00	2.564,05	98.826,60C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	5.113.073,13C	1.038.537,52	1.215.476,00	5.290.011,61C
2.01	CIRCULANTE	1.450.001,27C	1.038.537,52	1.181.195,31	1.592.659,06C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	202.982,50C	255.111,01	261.796,33	209.667,82C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	24.749,88C	6.605,97	5.041,70	23.185,61C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	24.749,88C	6.605,97	5.041,70	23.185,61C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	3.940,28C	2.565,87	1.184,70	2.559,11C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	127,50C	127,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	0,00	89,90	89,90C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	5.821,60C	3.237,60	2.316,30	4.900,30C
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	220,00C	675,00	1.450,80	995,80C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170.303,65C	239.566,03	247.793,99	178.531,61C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170.303,65C	239.566,03	247.793,99	178.531,61C
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	50.567,97	50.567,97	1.000,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	42.168,85C	46.168,85	64.168,85	60.168,85C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.200,00C	47.000,00	47.000,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	4.180,00C	4.180,00	466,96	466,96C
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	11.000,00C	13.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	10.500,00	16.000,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.14	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	439,46C	5.334,00	6.334,00	1.439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	219,00C	219,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.805,74C	15.605,74	15.605,74	1.805,74C
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	4.533,47	4.533,47	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	5.500,00C	5.500,00	4.000,00	4.000,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	5.500,00C	5.500,00	4.000,00	4.000,00C
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	5.500,00C	5.500,00	4.000,00	4.000,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.428,97C	3.439,01	4.960,64	3.950,60C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	2.428,97C	3.439,01	4.960,64	3.950,60C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	0,00	2.421,36	3.631,59	1.210,23C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	2.116,98C	705,66	0,00	1.411,32C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	311,99C	311,99	1.329,05	1.329,05C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	193.988,06C	166.008,71	204.249,19	232.228,54C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	98.706,35C	112.297,44	122.779,43	109.188,34C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	98.705,47C	98.705,47	109.187,46	109.187,46C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	98.705,47C	98.705,47	109.187,46	109.187,46C
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	95.281,71C	53.711,27	81.469,76	123.040,20C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	95.281,71C	53.711,27	81.469,76	123.040,20C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	91.021,93C	53.711,27	81.469,76	118.780,42C
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	71.850,62C	40.325,11	38.168,81	69.694,32C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.850,62C	40.325,11	38.168,81	69.694,32C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.912,30C	3.912,30	3.803,83	3.803,83C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.912,30C	3.912,30	3.803,83	3.803,83C
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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	7.036,85C	2.345,59	0,00	4.691,26C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	7.036,85C	2.345,59	0,00	4.691,26C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.350,77C	34.067,22	34.364,98	60.648,53C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.350,77C	34.067,22	34.364,98	60.648,53C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	981.180,09C	577.092,69	676.980,98	1.081.068,38C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	140.924,63C	51.437,86	38.000,06	127.486,83C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	140.924,63C	51.437,86	38.000,06	127.486,83C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	140.924,63C	51.437,86	38.000,06	127.486,83C
2.01.07.03	PROVISÕES	316.497,97C	5.526,58	105.426,59	416.397,98C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	309.078,24C	5.526,58	105.426,59	408.978,25C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	163.442,61C	5.526,58	0,00	157.916,03C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	66.368,07C	0,00	78.389,47	144.757,54C
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	22.879,66C	0,00	27.037,12	49.916,78C
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	521.813,50C	520.128,25	533.554,33	535.239,58C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	365.714,68C	506.553,50	519.979,58	379.140,76C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	365.714,68C	506.553,50	519.979,58	379.140,76C
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	0,00	104.743,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.743,82C	0,00	0,00	104.743,82C
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	367.064,93C	0,00	34.280,69	401.345,62C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	367.064,93C	0,00	34.280,69	401.345,62C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	367.064,93C	0,00	34.280,69	401.345,62C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	367.064,93C	0,00	34.280,69	401.345,62C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	367.064,93C	0,00	34.280,69	401.345,62C
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 - JUNHO/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	7.066.410,51C	0,00	1.345.668,15	8.412.078,66C
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.588.859,00C	0,00	1.309.796,06	7.898.655,06C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.588.121,12C	0,00	1.308.854,64	7.896.975,76C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.588.121,12C	0,00	1.308.854,64	7.896.975,76C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.588.121,12C	0,00	1.308.854,64	7.896.975,76C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.588.121,12C	0,00	1.308.854,64	7.896.975,76C
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	1.477,79C	0,00	941,42	2.419,21C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.477,79C	0,00	941,42	2.419,21C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.477,79C	0,00	941,42	2.419,21C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.477,79C	0,00	941,42	2.419,21C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	477.551,51C	0,00	35.872,09	513.423,60C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.252,76C	0,00	510,00	145.762,76C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.252,76C	0,00	510,00	145.762,76C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.252,76C	0,00	510,00	145.762,76C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.252,76C	0,00	510,00	145.762,76C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	238,49C	0,00	38,66	277,15C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	238,49C	0,00	38,66	277,15C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	238,49C	0,00	38,66	277,15C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	171,67C	0,00	38,66	210,33C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	66,82C	0,00	0,00	66,82C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	332.060,26C	0,00	35.323,43	367.383,69C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	332.060,26C	0,00	35.323,43	367.383,69C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	227.908,01C	0,00	19.079,93	246.987,94C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	143.410,49C	0,00	11.850,97	155.261,46C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.497,52C	0,00	7.228,96	91.726,48C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	84.152,25C	0,00	16.243,50	100.395,75C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	24.152,25C	0,00	4.243,50	28.395,75C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
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 - JUNHO/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	5.867.862,05D	1.255.769,25	0,00	7.123.631,30D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.646.465,40D	513.303,68	0,00	3.159.769,08D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.646.465,40D	513.303,68	0,00	3.159.769,08D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.206.842,56D	209.621,49	0,00	1.416.464,05D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.206.842,56D	209.621,49	0,00	1.416.464,05D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.206.842,56D	209.621,49	0,00	1.416.464,05D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.439.622,84D	303.682,19	0,00	1.743.305,03D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.439.622,84D	303.682,19	0,00	1.743.305,03D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.439.622,84D	303.682,19	0,00	1.743.305,03D
4.02	DESPESAS	3.221.396,65D	742.465,57	0,00	3.963.862,22D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.198.160,60D	212.064,84	0,00	1.410.225,44D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.190,34D	4.971,00	0,00	27.161,34D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.190,34D	4.971,00	0,00	27.161,34D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.190,34D	4.971,00	0,00	27.161,34D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	991.553,61D	171.063,83	0,00	1.162.617,44D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	991.553,61D	171.063,83	0,00	1.162.617,44D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	988.080,68D	171.063,83	0,00	1.159.144,51D
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	1.219,07D	87,93	0,00	1.307,00D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.219,07D	87,93	0,00	1.307,00D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.219,07D	87,93	0,00	1.307,00D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	183.197,58D	35.942,08	0,00	219.139,66D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	183.197,58D	35.942,08	0,00	219.139,66D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	171.777,31D	33.378,03	0,00	205.155,34D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	11.420,27D	2.564,05	0,00	13.984,32D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.023.236,05D	530.400,73	0,00	2.553.636,78D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.769.707,52D	424.974,14	0,00	2.194.681,66D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.769.707,52D	424.974,14	0,00	2.194.681,66D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.769.707,52D	424.974,14	0,00	2.194.681,66D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	253.528,53D	105.426,59	0,00	358.955,12D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	253.528,53D	105.426,59	0,00	358.955,12D
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	91.931,27D	105.426,59	0,00	197.357,86D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	6.311.621,59D	1.984.271,15	1.717.433,77	6.578.458,97D
2	PASSIVO	5.113.073,13C	1.038.537,52	1.215.476,00	5.290.011,61C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.066.410,51C	0,00	1.345.668,15	8.412.078,66C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.867.862,05D	1.255.769,25	0,00	7.123.631,30D
	Resultado	1.198.548,46C	1.255.769,25	1.345.668,15	1.288.447,36C
	Diferença	0,00			0,00