

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	5.913.274,07D	2.041.985,25	1.643.637,73	6.311.621,59D
1.01	CIRCULANTE	3.289.485,50D	2.018.180,51	1.607.800,06	3.699.865,95D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.086.841,10D	1.535.015,92	1.212.464,83	1.409.392,19D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.086.841,10D	1.535.015,92	1.212.464,83	1.409.392,19D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.086.841,10D	1.535.015,92	1.212.464,83	1.409.392,19D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.118,11D	0,00	393,50	724,61D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.784,28	1.784,28	0,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	935.142,52D	1.382.519,09	1.210.287,05	1.107.374,56D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	150.580,47D	150.712,55	0,00	301.293,02D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.202.644,40D	483.164,59	395.335,23	2.290.473,76D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.202.644,40D	483.164,59	395.335,23	2.290.473,76D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.685.483,46D	216.693,40	193.667,86	1.708.509,00D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	126.588,78D	181.756,32	157.770,22	150.574,88D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.369,53D	8.394,40	8.394,40	887.369,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78D	5.197,57	5.197,57	7.718,78D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	6.930,00	6.930,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	123.599,99D	14.415,11	15.375,67	122.639,43D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	24.467,50	24.467,50	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	24.467,50	24.467,50	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	74.968,98D	219.131,23	136.623,01	157.477,20D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.581,15D	42.576,40	2.394,75	41.762,80D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.171,46D	36,90	709,34	3.499,02D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	66.316,37D	176.517,93	132.068,92	110.765,38D
1.01.02.01.20.15	DESPESAS A APROPRIAR (ATIVIDADES EXECUT)	2.900,00D	0,00	1.450,00	1.450,00D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	385.975,12D	22.872,46	40.576,86	368.270,72D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	369.015,98D	22.422,82	40.576,86	350.861,94D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.959,14D	449,64	0,00	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	2.623.788,57D	23.804,74	35.837,67	2.611.755,64D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	370.436,52D	12.604,74	0,00	383.041,26D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	370.436,52D	12.604,74	0,00	383.041,26D
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	354.460,19D	12.604,74	0,00	367.064,93D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	354.460,19D	12.604,74	0,00	367.064,93D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.061.858,90D	0,00	33.366,95	2.028.491,95D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.870.315,09D	0,00	0,00	5.870.315,09D
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	0,00	0,00	314.979,98D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	314.979,98D	0,00	0,00	314.979,98D
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 - MAIO/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	3.827.125,19C	0,00	33.366,95	3.860.492,14C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.822.028,51C	0,00	33.211,38	3.855.239,89C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.390.302,48C	0,00	12.787,03	1.403.089,51C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.673,90C	0,00	2.624,83	262.298,73C
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	1.032.669,81C	0,00	10.450,39	1.043.120,20C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	466.435,92C	0,00	7.349,13	473.785,05C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.096,68C	0,00	155,57	5.252,25C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.096,68C	0,00	155,57	5.252,25C
1.02.04	INTANGÍVEL	191.493,15D	11.200,00	2.470,72	200.222,43D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	284.169,98D	11.200,00	0,00	295.369,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	284.169,98D	11.200,00	0,00	295.369,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	284.169,98D	11.200,00	0,00	295.369,98D
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	93.791,83C	0,00	2.470,72	96.262,55C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	93.791,83C	0,00	2.470,72	96.262,55C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	93.791,83C	0,00	2.470,72	96.262,55C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	5.084.657,97C	1.006.639,06	1.035.054,22	5.113.073,13C
2.01	CIRCULANTE	1.434.190,85C	1.006.639,06	1.022.449,48	1.450.001,27C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	219.950,85C	255.892,94	238.924,59	202.982,50C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	19.030,53C	6.304,13	12.023,48	24.749,88C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	19.030,53C	6.304,13	12.023,48	24.749,88C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	0,00	3.940,28	3.940,28C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.244,10	1.371,60	127,50C
2.01.01.01.01.05	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA E	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	5.080,00C	0,00	741,60	5.821,60C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	11.390,50C	2.500,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	877,43C	877,43	220,00	220,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	1.682,60C	1.682,60	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	179.414,65C	232.395,13	223.284,13	170.303,65C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	179.414,65C	232.395,13	223.284,13	170.303,65C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	11.382,00	11.382,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	49.567,97	50.567,97	1.000,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	3.000,00C	4.340,00	2.680,00	1.340,00C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	42.168,85C	46.168,85	46.168,85	42.168,85C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.700,00C	47.500,00	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	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
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	22.000,00C	12.000,00	1.000,00	11.000,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	0,00	0,00	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	0,00	219,00	219,00C
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	350,00C	700,00	350,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.245,57	4.245,57	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	18.400,00C	14.400,00	1.500,00	5.500,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	18.400,00C	14.400,00	1.500,00	5.500,00C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	8.000,00C	4.000,00	1.500,00	5.500,00C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA M	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.105,67C	2.793,68	2.116,98	2.428,97C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.105,67C	2.793,68	2.116,98	2.428,97C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	2.481,70C	2.481,70	0,00	0,00
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,00	0,00	2.116,98	2.116,98C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	623,97C	311,98	0,00	311,99C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	176.749,28C	175.671,73	192.910,51	193.988,06C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.049,45C	88.640,54	112.297,44	98.706,35C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	75.048,57C	75.048,57	98.705,47	98.705,47C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	75.048,57C	75.048,57	98.705,47	98.705,47C
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	101.699,83C	87.031,19	80.613,07	95.281,71C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	101.699,83C	87.031,19	80.613,07	95.281,71C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	97.440,05C	87.031,19	80.613,07	91.021,93C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78 C	0,00	0,00	4.259,78 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.983,24 C	38.873,16	35.740,54	71.850,62 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.983,24 C	38.873,16	35.740,54	71.850,62 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.219,22 C	2.219,22	3.912,30	3.912,30 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.219,22 C	2.219,22	3.912,30	3.912,30 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.976,52 C	3.939,67	0,00	7.036,85 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.976,52 C	3.939,67	0,00	7.036,85 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.236,80 C	32.714,27	31.828,24	60.350,77 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.236,80 C	32.714,27	31.828,24	60.350,77 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	962.507,48 C	536.201,23	554.873,84	981.180,09 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	106.011,85 C	41.552,00	76.464,78	140.924,63 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	106.011,85 C	41.552,00	76.464,78	140.924,63 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	106.011,85 C	41.552,00	76.464,78	140.924,63 C
2.01.07.03	PROVISÕES	307.064,41 C	36.233,91	45.667,47	316.497,97 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	299.644,68 C	36.233,91	45.667,47	309.078,24 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	170.126,73 C	33.167,00	26.482,88	163.442,61 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	52.719,31 C	0,00	13.648,76	66.368,07 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	58.627,77 C	3.066,91	827,04	56.387,90 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	18.170,87 C	0,00	4.708,79	22.879,66 C
2.01.07.03.06	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73 C
2.01.07.03.06.01	PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO	7.419,73 C	0,00	0,00	7.419,73 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	547.487,23 C	458.415,32	432.741,59	521.813,50 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	391.368,18 C	443.209,42	417.555,92	365.714,68 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	391.368,18 C	443.209,42	417.555,92	365.714,68 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	20,23 C	15.205,90	15.185,67	0,00
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	20,23 C	15.205,90	15.185,67	0,00
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.743,82 C	0,00	0,00	104.743,82 C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.743,82 C	0,00	0,00	104.743,82 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00 C	0,00	0,00	51.355,00 C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00 C	0,00	0,00	51.355,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	354.460,19 C	0,00	12.604,74	367.064,93 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	354.460,19 C	0,00	12.604,74	367.064,93 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	354.460,19 C	0,00	12.604,74	367.064,93 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	354.460,19 C	0,00	12.604,74	367.064,93 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	354.460,19 C	0,00	12.604,74	367.064,93 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.296.006,93 C	0,00	0,00	3.296.006,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56 C	0,00	0,00	4.086.247,56 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56 C	0,00	0,00	4.086.247,56 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56 C	0,00	0,00	4.086.247,56 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56 C	0,00	0,00	4.086.247,56 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	790.240,63 D	0,00	0,00	790.240,63 D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14 D	0,00	0,00	624.960,14 D
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14 D	0,00	0,00	624.960,14 D
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	624.960,14 D	0,00	0,00	624.960,14 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.280,49 D	0,00	0,00	165.280,49 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.280,49 D	0,00	0,00	165.280,49 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	36.405,36 C	0,00	0,00	36.405,36 C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	201.685,85D	0,00	0,00	201.685,85D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.708.679,42C	0,00	1.357.731,09	7.066.410,51C
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.279.139,29C	0,00	1.309.719,71	6.588.859,00C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.279.113,96C	0,00	1.309.007,16	6.588.121,12C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.279.113,96C	0,00	1.309.007,16	6.588.121,12C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.279.113,96C	0,00	1.309.007,16	6.588.121,12C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.279.113,96C	0,00	1.309.007,16	6.588.121,12C
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	765,24 C	0,00	712,55	1.477,79C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	765,24 C	0,00	712,55	1.477,79C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	765,24 C	0,00	712,55	1.477,79C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	765,24 C	0,00	712,55	1.477,79C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	429.540,13C	0,00	48.011,38	477.551,51C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	133.102,00C	0,00	12.150,76	145.252,76C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	133.102,00C	0,00	12.150,76	145.252,76C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	133.102,00C	0,00	12.150,76	145.252,76C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	133.102,00C	0,00	12.150,76	145.252,76C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	178,14 C	0,00	60,35	238,49C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	178,14 C	0,00	60,35	238,49C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	178,14 C	0,00	60,35	238,49C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	171,67 C	0,00	0,00	171,67C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	6,47 C	0,00	60,35	66,82C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	296.259,99C	0,00	35.800,27	332.060,26C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	296.259,99C	0,00	35.800,27	332.060,26C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	208.351,24C	0,00	19.556,77	227.908,01C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	130.632,68C	0,00	12.777,81	143.410,49C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.718,56C	0,00	6.778,96	84.497,52C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	67.908,75C	0,00	16.243,50	84.152,25C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	19.908,75C	0,00	4.243,50	24.152,25C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
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 - MAIO/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
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.880.063,32D	987.798,73	0,00	5.867.862,05D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.222.936,82D	423.528,58	0,00	2.646.465,40D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.222.936,82D	423.528,58	0,00	2.646.465,40D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	981.965,94D	224.876,62	0,00	1.206.842,56D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	981.965,94D	224.876,62	0,00	1.206.842,56D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	981.965,94D	224.876,62	0,00	1.206.842,56D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.240.970,88D	198.651,96	0,00	1.439.622,84D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.240.970,88D	198.651,96	0,00	1.439.622,84D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.240.970,88D	198.651,96	0,00	1.439.622,84D
4.02	DESPESAS	2.657.126,50D	564.270,15	0,00	3.221.396,65D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.027.510,66D	170.649,94	0,00	1.198.160,60D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.032,52D	5.157,82	0,00	22.190,34D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.032,52D	5.157,82	0,00	22.190,34D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.032,52D	5.157,82	0,00	22.190,34D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	861.971,23D	129.582,38	0,00	991.553,61D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	861.971,23D	129.582,38	0,00	991.553,61D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	858.498,30D	129.582,38	0,00	988.080,68D
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	1.147,00D	72,07	0,00	1.219,07D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,00D	72,07	0,00	1.219,07D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,00D	72,07	0,00	1.219,07D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	147.359,91D	35.837,67	0,00	183.197,58D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	147.359,91D	35.837,67	0,00	183.197,58D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	138.410,36D	33.366,95	0,00	171.777,31D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	8.949,55D	2.470,72	0,00	11.420,27D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.629.615,84D	393.620,21	0,00	2.023.236,05D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.421.754,78D	347.952,74	0,00	1.769.707,52D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.421.754,78D	347.952,74	0,00	1.769.707,52D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.421.754,78D	347.952,74	0,00	1.769.707,52D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	207.861,06D	45.667,47	0,00	253.528,53D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	207.861,06D	45.667,47	0,00	253.528,53D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	134.287,34D	27.309,92	0,00	161.597,26D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	73.573,72D	18.357,55	0,00	91.931,27D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	5.913.274,07D	2.041.985,25	1.643.637,73	6.311.621,59D
2	PASSIVO	5.084.657,97C	1.006.639,06	1.035.054,22	5.113.073,13C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.708.679,42C	0,00	1.357.731,09	7.066.410,51C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.880.063,32D	987.798,73	0,00	5.867.862,05D
	Resultado	828.616,10C	987.798,73	1.357.731,09	1.198.548,46C
	Diferença	0,00			0,00