

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	7.018.835,77D	1.708.235,98	1.656.766,65	7.070.305,10D
1.01	CIRCULANTE	4.342.851,16D	1.663.566,43	1.620.185,40	4.386.232,19D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.945.961,93D	1.489.569,81	1.251.080,03	2.184.451,71D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.945.961,93D	1.489.569,81	1.251.080,03	2.184.451,71D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.945.961,93D	1.489.569,81	1.251.080,03	2.184.451,71D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	846,41 D	3.400,00	3.567,02	679,39D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	677,29 D	8.600,00	8.065,90	1.211,39D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.339.012,51D	1.326.301,46	1.239.447,11	1.425.866,86D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	605.425,72D	151.268,35	0,00	756.694,07D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.396.889,23D	173.996,62	369.105,37	2.201.780,48D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.396.889,23D	173.996,62	369.105,37	2.201.780,48D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.945.454,77D	172.183,75	308.415,12	1.809.223,40D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	236.780,46D	154.069,30	151.293,95	239.555,81D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.021.671,84D	6.111,64	139.213,95	888.569,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	11.980,78D	0,00	4.262,00	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	134.815,31D	12.002,81	13.645,22	133.172,90D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	14.396,40D	0,00	0,00	14.396,40D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	14.396,40D	0,00	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	74.129,54D	0,00	45.252,90	28.876,64D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	30.212,09D	0,00	4.179,15	26.032,94D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.117,44 D	0,00	626,53	490,91D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	42.800,01D	0,00	40.447,22	2.352,79D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	320.110,52D	1.812,87	15.437,35	306.486,04D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	290.119,38D	1.812,87	2.405,35	289.526,90D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	29.991,14D	0,00	13.032,00	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	2.675.984,61D	44.669,55	36.581,25	2.684.072,91D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.522,80D	27.869,55	0,00	547.392,35D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	519.522,80D	27.869,55	0,00	547.392,35D
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	503.546,47D	27.869,55	0,00	531.416,02D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	503.546,47D	27.869,55	0,00	531.416,02D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.909.375,28D	0,00	33.488,30	1.875.886,98D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.884.878,21D	0,00	0,00	5.884.878,21D
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	320.457,12D	0,00	0,00	320.457,12D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.457,12D	0,00	0,00	320.457,12D
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	569.018,88D	0,00	0,00	569.018,88D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	569.018,88D	0,00	0,00	569.018,88D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	3.994.171,93C	0,00	33.488,30	4.027.660,23C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.988.297,40C	0,00	33.332,73	4.021.630,13C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.454.301,35C	0,00	12.850,75	1.467.152,10C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.922,33C	0,00	2.670,47	275.592,80C
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	1.084.945,75C	0,00	10.462,38	1.095.408,13C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	503.181,57C	0,00	7.349,13	510.530,70C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	5.874,53C	0,00	155,57	6.030,10C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.874,53C	0,00	155,57	6.030,10C
1.02.04	INTANGÍVEL	247.086,53D	16.800,00	3.092,95	260.793,58D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	353.236,98D	16.800,00	0,00	370.036,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	353.236,98D	16.800,00	0,00	370.036,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	353.236,98D	16.800,00	0,00	370.036,98D
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	107.265,45C	0,00	3.092,95	110.358,40C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	107.265,45C	0,00	3.092,95	110.358,40C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	107.265,45C	0,00	3.092,95	110.358,40C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	5.595.135,56C	1.189.112,56	1.043.833,43	5.449.856,43C
2.01	CIRCULANTE	1.844.421,32C	1.189.112,56	1.015.963,88	1.671.272,64C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	283.474,90C	298.904,04	153.477,62	138.048,48C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	13.202,78C	8.771,89	4.459,61	8.890,50C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	13.202,78C	8.771,89	4.459,61	8.890,50C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	1.539,76C	2.539,37	999,61	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	578,40C	578,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	1.502,62C	2.162,62	660,00	0,00
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	691,50C	691,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	258.092,14C	286.170,59	149.018,01	120.939,56C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	258.092,14C	286.170,59	149.018,01	120.939,56C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	11.482,00	11.482,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	645,60	645,60	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	26.078,10C	75.167,60	56.939,60	7.850,10C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	42.600,85C	43.112,85	512,00	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	3.300,00C	45.300,00	42.000,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	30.500,00C	30.500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	4.180,00C	4.180,00	0,00	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	5.500,00C	10.500,00	5.000,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	1.200,00	1.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	1.400,00C	1.619,80	219,80	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	18.406,73C	22.220,84	15.014,11	11.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	76.137,00C	21.437,00	300,00	55.000,00C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	6.400,00	6.400,00	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	6.354,90	6.354,90	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	12.179,98C	3.961,56	0,00	8.218,42C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	12.179,98C	3.961,56	0,00	8.218,42C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	9.332,98C	3.392,16	0,00	5.940,82C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	2.847,00C	569,40	0,00	2.277,60C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	283.913,12C	187.755,84	203.234,48	299.391,76C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	105.629,21C	111.739,97	115.265,22	109.154,46C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	105.628,33C	105.628,33	109.153,58	109.153,58C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	105.511,15C	105.511,15	109.153,58	109.153,58C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	117,18C	117,18	0,00	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	6.111,64	6.111,64	0,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	6.111,64	6.111,64	0,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	178.283,91C	76.015,87	87.969,26	190.237,30C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	178.283,91C	76.015,87	87.969,26	190.237,30C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	174.024,13C	76.015,87	87.969,26	185.977,52C
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	67.530,81C	38.110,54	24.006,69	53.426,96C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.530,81C	38.110,54	24.006,69	53.426,96C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.759,98C	2.759,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.759,98C	2.759,98	0,00	0,00
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

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	64.220,13C	35.350,56	24.006,69	52.876,26C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	64.220,13C	35.350,56	24.006,69	52.876,26C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.209.502,49C	664.342,14	635.245,09	1.180.405,44C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	75.580,20C	49.441,32	36.896,11	63.034,99C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	75.580,20C	49.441,32	36.896,11	63.034,99C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	75.580,20C	49.441,32	36.896,11	63.034,99C
2.01.07.03	PROVISÕES	543.877,32C	11.664,25	68.527,43	600.740,50C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	543.877,32C	11.664,25	68.527,43	600.740,50C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	151.078,21C	6.664,25	32.692,22	177.106,18C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	209.870,62C	0,00	18.430,68	228.301,30C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	66.475,53C	0,00	11.045,94	77.521,47C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	72.657,20C	0,00	6.358,59	79.015,79C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	43.795,76C	5.000,00	0,00	38.795,76C
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	588.100,98C	603.236,57	529.821,55	514.685,96C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	418.098,08C	590.281,35	518.508,74	346.325,47C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	418.098,08C	590.281,35	518.508,74	346.325,47C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.955,22C	12.955,22	11.312,81	11.312,81C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.955,22C	12.955,22	11.312,81	11.312,81C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	105.692,68C	0,00	0,00	105.692,68C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	105.692,68C	0,00	0,00	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	503.546,47C	0,00	27.869,55	531.416,02C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	503.546,47C	0,00	27.869,55	531.416,02C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	503.546,47C	0,00	27.869,55	531.416,02C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	503.546,47C	0,00	27.869,55	531.416,02C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	503.546,47C	0,00	27.869,55	531.416,02C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.247.167,77C	0,00	0,00	3.247.167,77C
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	839.079,79D	0,00	0,00	839.079,79D
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	214.119,65D	0,00	0,00	214.119,65D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.119,65D	0,00	0,00	214.119,65D
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	250.525,01D	0,00	0,00	250.525,01D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	12.429.672,45C	0,00	1.327.607,70	13.757.280,15C
3.01	COM RESTRIÇÃO	11.818.909,01C	0,00	1.309.891,46	13.128.800,47C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.814.303,25C	0,00	1.308.623,11	13.122.926,36C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.814.303,25C	0,00	1.308.623,11	13.122.926,36C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.814.303,25C	0,00	1.308.623,11	13.122.926,36C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.814.303,25C	0,00	1.308.623,11	13.122.926,36C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	5.625,67C	0,00	1.268,35	6.894,02C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.625,67C	0,00	1.268,35	6.894,02C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.625,67C	0,00	1.268,35	6.894,02C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.625,67C	0,00	1.268,35	6.894,02C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	610.763,44C	0,00	17.716,24	628.479,68C
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	417,05C	0,00	0,00	417,05C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	417,05C	0,00	0,00	417,05C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	417,05C	0,00	0,00	417,05C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	210,33C	0,00	0,00	210,33C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	206,72C	0,00	0,00	206,72C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	464.583,63C	0,00	17.716,24	482.299,87C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	464.583,63C	0,00	17.716,24	482.299,87C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	307.482,66C	0,00	15.903,37	323.386,03C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	194.220,40C	0,00	15.153,37	209.373,77C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.262,26C	0,00	750,00	114.012,26C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	137.100,97C	0,00	1.812,87	138.913,84C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	41.100,97C	0,00	1.812,87	42.913,84C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	96.000,00C	0,00	0,00	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 - OUTUBRO/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	11.005.972,24D	1.132.350,24	1.491,00	12.136.831,48D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.833.880,61D	594.002,67	0,00	5.427.883,28D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.833.880,61D	594.002,67	0,00	5.427.883,28D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.224.863,54D	171.144,82	0,00	2.396.008,36D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.224.863,54D	171.144,82	0,00	2.396.008,36D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.224.863,54D	171.144,82	0,00	2.396.008,36D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.609.017,07D	422.857,85	0,00	3.031.874,92D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.609.017,07D	422.857,85	0,00	3.031.874,92D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.609.017,07D	422.857,85	0,00	3.031.874,92D
4.02	DESPESAS	6.172.091,63D	538.347,57	1.491,00	6.708.948,20D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.201.525,55D	152.993,99	1.491,00	2.353.028,54D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.173,57D	1.287,74	0,00	42.461,31D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.173,57D	1.287,74	0,00	42.461,31D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.173,57D	1.287,74	0,00	42.461,31D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.756.301,83D	114.910,77	1.491,00	1.869.721,60D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.756.301,83D	114.910,77	1.491,00	1.869.721,60D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.752.654,80D	114.910,77	1.491,00	1.866.074,57D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	3.647,03D	0,00	0,00	3.647,03D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.727,85D	214,23	0,00	1.942,08D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.657,90D	214,23	0,00	1.872,13D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.657,90D	214,23	0,00	1.872,13D
4.02.01.10.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	69,95D	0,00	0,00	69,95D
4.02.01.10.02.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	69,95D	0,00	0,00	69,95D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	327.880,27D	36.581,25	0,00	364.461,52D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	327.880,27D	36.581,25	0,00	364.461,52D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	305.457,10D	33.488,30	0,00	338.945,40D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	22.423,17D	3.092,95	0,00	25.516,12D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.442,03D	0,00	0,00	74.442,03D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.442,03D	0,00	0,00	74.442,03D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.442,03D	0,00	0,00	74.442,03D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.970.566,08D	385.353,58	0,00	4.355.919,66D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.483.787,14D	316.826,15	0,00	3.800.613,29D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.483.787,14D	316.826,15	0,00	3.800.613,29D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.483.787,14D	316.826,15	0,00	3.800.613,29D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	486.778,94D	68.527,43	0,00	555.306,37D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	486.778,94D	68.527,43	0,00	555.306,37D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	200.868,28D	43.738,16	0,00	244.606,44D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	285.910,66D	24.789,27	0,00	310.699,93D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	7.018.835,77D	1.708.235,98	1.656.766,65	7.070.305,10D
2	PASSIVO	5.595.135,56C	1.189.112,56	1.043.833,43	5.449.856,43C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	12.429.672,45C	0,00	1.327.607,70	13.757.280,15C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.005.972,24D	1.132.350,24	1.491,00	12.136.831,48D
	Resultado	1.423.700,21C	1.132.350,24	1.329.098,70	1.620.448,67C
	Diferença	0,00			0,00