

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	5.742.040,25D	1.918.434,72	1.747.200,90	5.913.274,07D
1.01	CIRCULANTE	3.119.132,16D	1.881.809,90	1.711.456,56	3.289.485,50D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	908.970,37D	1.405.707,11	1.227.836,38	1.086.841,10D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	908.970,37D	1.405.707,11	1.227.836,38	1.086.841,10D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	908.970,37D	1.405.707,11	1.227.836,38	1.086.841,10D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	4.194,44D	0,00	3.076,33	1.118,11D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	829.542,44D	1.330.360,13	1.224.760,05	935.142,52D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	75.233,49D	75.346,98	0,00	150.580,47D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.210.161,79D	476.102,79	483.620,18	2.202.644,40D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.210.161,79D	476.102,79	483.620,18	2.202.644,40D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.737.756,37D	249.446,93	301.719,84	1.685.483,46D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	155.210,25D	247.207,15	275.828,62	126.588,78D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.369,53D	1.440,00	1.440,00	887.369,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	6.919,00D	799,78	0,00	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	148.051,21D	0,00	24.451,22	123.599,99D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	22.165,28	22.165,28	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	22.165,28	22.165,28	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	48.392,78D	182.093,04	155.516,84	74.968,98D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.954,95D	0,00	373,80	1.581,15D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.753,70D	66,80	649,04	4.171,46D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	41.684,13D	177.676,24	153.044,00	66.316,37D
1.01.02.01.20.15	DESPESAS A APROPRIAR (ATIVIDADES EXECUT)	0,00	4.350,00	1.450,00	2.900,00D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	367.795,80D	22.397,54	4.218,22	385.975,12D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	350.836,66D	22.397,54	4.218,22	369.015,98D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.959,14D	0,00	0,00	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	2.622.908,09D	36.624,82	35.744,34	2.623.788,57D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.915,66D	20.520,86	0,00	370.436,52D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	349.915,66D	20.520,86	0,00	370.436,52D
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	333.939,33D	20.520,86	0,00	354.460,19D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	333.939,33D	20.520,86	0,00	354.460,19D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.090.321,89D	4.903,96	33.366,95	2.061.858,90D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.865.411,13D	4.903,96	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	310.076,02D	4.903,96	0,00	314.979,98D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.076,02D	4.903,96	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
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561.372,90D	0,00	0,00	561.372,90D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.793.758,24C	0,00	33.366,95	3.827.125,19C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.788.817,13C	0,00	33.211,38	3.822.028,51C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.377.515,45C	0,00	12.787,03	1.390.302,48C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.049,07C	0,00	2.624,83	259.673,90C
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	1.022.219,42C	0,00	10.450,39	1.032.669,81C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	459.086,79C	0,00	7.349,13	466.435,92C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.941,11C	0,00	155,57	5.096,68C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.941,11C	0,00	155,57	5.096,68C
1.02.04	INTANGÍVEL	182.670,54D	11.200,00	2.377,39	191.493,15D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	272.969,98D	11.200,00	0,00	284.169,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	272.969,98D	11.200,00	0,00	284.169,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	272.969,98D	11.200,00	0,00	284.169,98D
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	91.414,44C	0,00	2.377,39	93.791,83C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	91.414,44C	0,00	2.377,39	93.791,83C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	91.414,44C	0,00	2.377,39	93.791,83C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	5.065.537,53C	1.230.686,42	1.249.806,86	5.084.657,97C
2.01	CIRCULANTE	1.435.591,27C	1.230.686,42	1.229.286,00	1.434.190,85C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	177.639,18C	249.594,86	291.906,53	219.950,85C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	21.105,01C	8.167,48	6.093,00	19.030,53C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	21.105,01C	8.167,48	6.093,00	19.030,53C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	584,40 C	584,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	436,15 C	436,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	13.890,50C	2.500,00	0,00	11.390,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	2.417,86 C	1.540,43	0,00	877,43C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	3.776,10 C	2.106,50	13,00	1.682,60C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	155.598,22C	231.193,14	255.009,57	179.414,65C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	155.598,22C	231.193,14	255.009,57	179.414,65C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	12.382,00	12.382,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60 C	47.567,97	47.567,97	0,60C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	1.007,61 C	42.385,21	83.546,45	42.168,85C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.200,00C	47.000,00	47.500,00	1.700,00C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	5.500,00 C	11.500,00	6.000,00	0,00
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	5.772,46 C	6.533,00	1.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	2.445,74 C	17.745,74	17.105,74	1.805,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	64.385,00C	9.385,00	0,00	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	6.836,81 C	6.836,81	350,00	350,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	10.357,41	10.357,41	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	7.500,00	25.900,00	18.400,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	7.500,00	25.900,00	18.400,00C
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
2.01.01.03.01.13	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA M	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	935,95 C	2.734,24	4.903,96	3.105,67C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	935,95 C	2.734,24	4.903,96	3.105,67C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	0,00	2.422,26	4.903,96	2.481,70C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	935,95 C	311,98	0,00	623,97C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	190.168,02C	194.786,71	181.367,97	176.749,28C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.760,24C	110.351,33	88.640,54	75.049,45C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	94.473,80C	94.473,80	75.048,57	75.048,57C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	94.473,80C	94.473,80	75.048,57	75.048,57C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	2.286,44 C	15.877,53	13.591,97	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	2.286,44 C	15.877,53	13.591,97	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.407,78C	84.435,38	92.727,43	101.699,83C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	93.407,78C	84.435,38	92.727,43	101.699,83C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	89.148,00C	84.435,38	92.727,43	97.440,05C
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	62.945,61C	34.982,71	47.020,34	74.983,24C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.945,61C	34.982,71	47.020,34	74.983,24C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.076,99C	2.076,99	2.219,22	2.219,22C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.076,99C	2.076,99	2.219,22	2.219,22C
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	10.976,52C	0,00	0,00	10.976,52C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.976,52C	0,00	0,00	10.976,52C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.341,40C	32.905,72	44.801,12	61.236,80C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.341,40C	32.905,72	44.801,12	61.236,80C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.004.838,46C	751.322,14	708.991,16	962.507,48C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	103.475,39C	59.522,29	62.058,75	106.011,85C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	103.475,39C	59.522,29	62.058,75	106.011,85C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	103.475,39C	59.522,29	62.058,75	106.011,85C
2.01.07.03	PROVISÕES	339.759,30C	103.745,28	71.050,39	307.064,41C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	332.339,57C	103.745,28	71.050,39	299.644,68C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	208.316,35C	89.511,55	51.321,93	170.126,73C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	38.832,40C	0,00	13.886,91	52.719,31C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	71.810,90C	14.233,73	1.050,60	58.627,77C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	13.379,92C	0,00	4.790,95	18.170,87C
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	559.659,78C	588.054,57	575.882,02	547.487,23C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	382.320,87C	547.057,91	556.105,22	391.368,18C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	382.320,87C	547.057,91	556.105,22	391.368,18C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	23.240,09C	40.996,66	17.776,80	20,23C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	23.240,09C	40.996,66	17.776,80	20,23C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.743,82C	0,00	2.000,00	104.743,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.743,82C	0,00	2.000,00	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	333.939,33C	0,00	20.520,86	354.460,19C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	333.939,33C	0,00	20.520,86	354.460,19C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	333.939,33C	0,00	20.520,86	354.460,19C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	333.939,33C	0,00	20.520,86	354.460,19C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	333.939,33C	0,00	20.520,86	354.460,19C
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 - ABRIL/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	4.343.261,13C	338,04	1.365.756,33	5.708.679,42C
3.01	COM RESTRIÇÃO	3.969.414,60C	338,04	1.310.062,73	5.279.139,29C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	5.279.113,96C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	5.279.113,96C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	5.279.113,96C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.969.431,55C	0,00	1.309.682,41	5.279.113,96C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	338,04	0,00	739,91D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	338,04	0,00	739,91D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	338,04	0,00	739,91D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	401,87 D	338,04	0,00	739,91D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	384,92 C	0,00	380,32	765,24C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	384,92 C	0,00	380,32	765,24C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	384,92 C	0,00	380,32	765,24C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384,92 C	0,00	380,32	765,24C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	373.846,53C	0,00	55.693,60	429.540,13C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	133.102,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	133.102,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	133.102,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	119.800,00C	0,00	13.302,00	133.102,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	178,14 C	0,00	0,00	178,14C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	178,14 C	0,00	0,00	178,14C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	178,14 C	0,00	0,00	178,14C
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	0,00	6,47C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	253.868,39C	0,00	42.391,60	296.259,99C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	253.868,39C	0,00	42.391,60	296.259,99C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	182.177,86C	0,00	26.173,38	208.351,24C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	111.238,62C	0,00	19.394,06	130.632,68C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.939,24C	0,00	6.779,32	77.718,56C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	51.690,53C	0,00	16.218,22	67.908,75C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	15.690,53C	0,00	4.218,22	19.908,75C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
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 - ABRIL/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	3.666.758,41D	1.213.304,91	0,00	4.880.063,32D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.710.680,80D	512.256,02	0,00	2.222.936,82D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.710.680,80D	512.256,02	0,00	2.222.936,82D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	690.529,57D	291.436,37	0,00	981.965,94D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	690.529,57D	291.436,37	0,00	981.965,94D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	690.529,57D	291.436,37	0,00	981.965,94D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.020.151,23D	220.819,65	0,00	1.240.970,88D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.020.151,23D	220.819,65	0,00	1.240.970,88D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.020.151,23D	220.819,65	0,00	1.240.970,88D
4.02	DESPESAS	1.956.077,61D	701.048,89	0,00	2.657.126,50D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	740.770,59D	286.740,07	0,00	1.027.510,66D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.639,25D	3.393,27	0,00	17.032,52D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.639,25D	3.393,27	0,00	17.032,52D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.639,25D	3.393,27	0,00	17.032,52D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	614.502,72D	247.468,51	0,00	861.971,23D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	614.502,72D	247.468,51	0,00	861.971,23D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	613.063,79D	245.434,51	0,00	858.498,30D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.438,93D	2.034,00	0,00	3.472,93D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,05D	133,95	0,00	1.147,00D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,05D	133,95	0,00	1.147,00D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,05D	133,95	0,00	1.147,00D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	111.615,57D	35.744,34	0,00	147.359,91D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	111.615,57D	35.744,34	0,00	147.359,91D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	105.043,41D	33.366,95	0,00	138.410,36D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	6.572,16D	2.377,39	0,00	8.949,55D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.215.307,02D	414.308,82	0,00	1.629.615,84D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.078.496,35D	343.258,43	0,00	1.421.754,78D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.078.496,35D	343.258,43	0,00	1.421.754,78D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.078.496,35D	343.258,43	0,00	1.421.754,78D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	136.810,67D	71.050,39	0,00	207.861,06D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	136.810,67D	71.050,39	0,00	207.861,06D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	81.914,81D	52.372,53	0,00	134.287,34D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	54.895,86D	18.677,86	0,00	73.573,72D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	5.742.040,25D	1.918.434,72	1.747.200,90	5.913.274,07D
2	PASSIVO	5.065.537,53C	1.230.686,42	1.249.806,86	5.084.657,97C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.343.261,13C	338,04	1.365.756,33	5.708.679,42C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.666.758,41D	1.213.304,91	0,00	4.880.063,32D
	Resultado	676.502,72C	1.213.642,95	1.365.756,33	828.616,10C
	Diferença	0,00			0,00