

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	5.551.034,23D	1.969.647,30	1.778.641,28	5.742.040,25D
1.01	CIRCULANTE	2.921.724,68D	1.940.438,63	1.743.031,15	3.119.132,16D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	724.802,92D	1.531.672,89	1.347.505,44	908.970,37D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	724.802,92D	1.531.672,89	1.347.505,44	908.970,37D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	724.802,92D	1.531.672,89	1.347.505,44	908.970,37D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	3.684,30D	5.000,00	4.489,86	4.194,44D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.310,82	1.310,82	0,00
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	720.966,98D	1.450.128,58	1.341.553,12	829.542,44D
1.01.01.01.01.04	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	151,64D	0,00	151,64	0,00
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	75.233,49	0,00	75.233,49D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.196.921,76D	408.765,74	395.525,71	2.210.161,79D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.196.921,76D	408.765,74	395.525,71	2.210.161,79D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.733.561,16D	284.851,43	280.656,22	1.737.756,37D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	158.316,19D	184.978,50	188.084,44	155.210,25D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	887.369,53D	0,00	0,00	887.369,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	8.269,00D	75.391,71	76.741,71	6.919,00D
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	139.400,06D	24.481,22	15.830,07	148.051,21D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	13.418,84D	19.869,29	19.869,29	13.418,84D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	13.418,84D	19.869,29	19.869,29	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	57.077,64D	74.157,84	82.842,70	48.392,78D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	798,11D	1.576,35	419,51	1.954,95D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	4.563,09D	819,78	629,17	4.753,70D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	51.716,44D	71.761,71	81.794,02	41.684,13D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	350.066,12D	29.887,18	12.157,50	367.795,80D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	332.657,34D	22.397,54	4.218,22	350.836,66D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	17.408,78D	2.489,64	2.939,28	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	2.629.309,55D	29.208,67	35.610,13	2.622.908,09D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.906,99D	13.008,67	0,00	349.915,66D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	336.906,99D	13.008,67	0,00	349.915,66D
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	320.930,66D	13.008,67	0,00	333.939,33D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	320.930,66D	13.008,67	0,00	333.939,33D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.118.647,97D	5.000,00	33.326,08	2.090.321,89D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.860.411,13D	5.000,00	0,00	5.865.411,13D
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	0,00	0,00	310.076,02D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.076,02D	0,00	0,00	310.076,02D
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

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	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
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.047,67D	5.000,00	0,00	1.254.047,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249.047,67D	5.000,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.760.432,16C	0,00	33.326,08	3.793.758,24C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	3.755.646,62C	0,00	33.170,51	3.788.817,13C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.364.728,42C	0,00	12.787,03	1.377.515,45C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.465,11C	0,00	2.583,96	257.049,07C
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	1.011.769,03C	0,00	10.450,39	1.022.219,42C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	451.737,66C	0,00	7.349,13	459.086,79C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	4.785,54C	0,00	155,57	4.941,11C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.785,54C	0,00	155,57	4.941,11C
1.02.04	INTANGÍVEL	173.754,59D	11.200,00	2.284,05	182.670,54D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	261.769,98D	11.200,00	0,00	272.969,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	261.769,98D	11.200,00	0,00	272.969,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	261.769,98D	11.200,00	0,00	272.969,98D
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	89.130,39C	0,00	2.284,05	91.414,44C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	89.130,39C	0,00	2.284,05	91.414,44C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	89.130,39C	0,00	2.284,05	91.414,44C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	5.133.235,63C	1.248.967,38	1.181.269,28	5.065.537,53C
2.01	CIRCULANTE	1.516.146,40C	1.248.815,74	1.168.260,61	1.435.591,27C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	176.124,50C	245.674,10	247.188,78	177.639,18C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.454,75C	7.631,23	10.281,49	21.105,01C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.454,75C	7.631,23	10.281,49	21.105,01C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	321,40C	321,40	584,40	584,40C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	974,40C	974,40	436,15	436,15C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	420,00C	420,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	715,40C	715,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	5.000,00	13.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	1.250,45C	1.713,53	2.880,94	2.417,86C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	5.882,60C	2.106,50	0,00	3.776,10C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	157.669,75C	234.322,87	232.251,34	155.598,22C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	157.669,75C	234.322,87	232.251,34	155.598,22C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60C	49.507,97	49.507,97	0,60C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	35.203,95C	50.314,35	16.118,01	1.007,61C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	47.770,00	48.970,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	20.000,00	42.000,00	22.000,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	10.500,00	16.000,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	6.533,00	11.866,00	5.772,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.805,74C	15.605,74	16.245,74	2.445,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	73.770,00C	9.385,00	0,00	64.385,00C
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	7.186,81	14.023,62	6.836,81C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.03.01.05	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA E	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.320,00	3.255,95	935,95C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	2.320,00	3.255,95	935,95C
2.01.01.04.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	0,00	935,95	935,95C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	194.243,11C	234.689,65	230.614,56	190.168,02C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.829,91C	133.631,26	132.561,59	96.760,24C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	97.829,03C	113.656,74	110.301,51	94.473,80C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	97.829,03C	97.829,03	94.473,80	94.473,80C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	15.827,71	15.827,71	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	19.974,52	22.260,08	2.286,44C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	19.974,52	22.260,08	2.286,44C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.413,20C	101.058,39	98.052,97	93.407,78C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	96.413,20C	101.058,39	98.052,97	93.407,78C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	92.153,42C	101.058,39	98.052,97	89.148,00C
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	63.322,39C	29.268,98	28.892,20	62.945,61C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.322,39C	29.268,98	28.892,20	62.945,61C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.061,79C	2.061,79	2.076,99	2.076,99C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.061,79C	2.061,79	2.076,99	2.076,99C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.03.01.02.01	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	49.733,38C	27.207,19	26.815,21	49.341,40C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	49.733,38C	27.207,19	26.815,21	49.341,40C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	44,30C	677,56	633,26	0,00
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.082.412,10C	738.505,45	660.931,81	1.004.838,46C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	113.827,41C	74.632,27	64.280,25	103.475,39C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	113.827,41C	74.632,27	64.280,25	103.475,39C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	113.827,41C	74.632,27	64.280,25	103.475,39C
2.01.07.03	PROVISÕES	331.688,43C	44.656,93	52.727,80	339.759,30C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	324.268,70C	44.656,93	52.727,80	332.339,57C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	214.566,30C	39.143,39	32.893,44	208.316,35C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.571,74C	2.211,70	14.472,36	38.832,40C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	73.974,90C	3.301,84	1.137,84	71.810,90C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	9.155,76C	0,00	4.224,16	13.379,92C
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	634.952,27C	619.216,25	543.923,76	559.659,78C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	465.023,38C	603.386,18	520.683,67	382.320,87C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	465.023,38C	603.386,18	520.683,67	382.320,87C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	15.830,07C	15.830,07	23.240,09	23.240,09C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	15.830,07C	15.830,07	23.240,09	23.240,09C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.743,82C	0,00	0,00	102.743,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.743,82C	0,00	0,00	102.743,82C
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	320.930,66C	0,00	13.008,67	333.939,33C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	320.930,66C	0,00	13.008,67	333.939,33C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	320.930,66C	0,00	13.008,67	333.939,33C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	320.930,66C	0,00	13.008,67	333.939,33C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	320.930,66C	0,00	13.008,67	333.939,33C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.296.158,57C	151,64	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	790.088,99D	151,64	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	165.128,85D	151,64	0,00	165.280,49D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.128,85D	151,64	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	201.534,21D	151,64	0,00	201.685,85D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	2.861.483,59C	0,00	1.481.777,54	4.343.261,13C
3.01	COM RESTRIÇÃO	2.657.279,02C	0,00	1.312.135,58	3.969.414,60C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.657.529,46C	0,00	1.311.902,09	3.969.431,55C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	0,00	0,00	401,87D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	0,00	0,00	401,87D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	401,87 D	0,00	0,00	401,87D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	401,87 D	0,00	0,00	401,87D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	151,43 C	0,00	233,49	384,92C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	151,43 C	0,00	233,49	384,92C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	151,43 C	0,00	233,49	384,92C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151,43 C	0,00	233,49	384,92C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	204.204,57C	0,00	169.641,96	373.846,53C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	119.800,00	119.800,00C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	171,69 C	0,00	6,45	178,14C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	171,69 C	0,00	6,45	178,14C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	171,69 C	0,00	6,45	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	0,02 C	0,00	6,45	6,47C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	204.032,88C	0,00	49.835,51	253.868,39C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	204.032,88C	0,00	49.835,51	253.868,39C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	153.560,57C	0,00	28.617,29	182.177,86C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	94.883,70C	0,00	16.354,92	111.238,62C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.676,87C	0,00	12.262,37	70.939,24C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	35.472,31C	0,00	16.218,22	51.690,53C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	11.472,31C	0,00	4.218,22	15.690,53C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	2.443.684,99D	1.223.073,42	0,00	3.666.758,41D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.120.898,93D	589.781,87	0,00	1.710.680,80D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.120.898,93D	589.781,87	0,00	1.710.680,80D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	485.893,61D	204.635,96	0,00	690.529,57D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	485.893,61D	204.635,96	0,00	690.529,57D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	485.893,61D	204.635,96	0,00	690.529,57D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	635.005,32D	385.145,91	0,00	1.020.151,23D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	635.005,32D	385.145,91	0,00	1.020.151,23D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	635.005,32D	385.145,91	0,00	1.020.151,23D
4.02	DESPESAS	1.322.786,06D	633.291,55	0,00	1.956.077,61D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	498.949,98D	241.820,61	0,00	740.770,59D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.264,18D	3.375,07	0,00	13.639,25D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.264,18D	3.375,07	0,00	13.639,25D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.264,18D	3.375,07	0,00	13.639,25D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	412.351,78D	202.150,94	0,00	614.502,72D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	412.351,78D	202.150,94	0,00	614.502,72D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	410.912,85D	202.150,94	0,00	613.063,79D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.438,93D	0,00	0,00	1.438,93D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	328,58D	684,47	0,00	1.013,05D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328,58D	684,47	0,00	1.013,05D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328,58D	684,47	0,00	1.013,05D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	76.005,44D	35.610,13	0,00	111.615,57D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	76.005,44D	35.610,13	0,00	111.615,57D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	71.717,33D	33.326,08	0,00	105.043,41D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	4.288,11D	2.284,05	0,00	6.572,16D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	823.836,08D	391.470,94	0,00	1.215.307,02D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.753,21D	338.743,14	0,00	1.078.496,35D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.753,21D	338.743,14	0,00	1.078.496,35D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	739.753,21D	338.743,14	0,00	1.078.496,35D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	84.082,87D	52.727,80	0,00	136.810,67D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	84.082,87D	52.727,80	0,00	136.810,67D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	47.883,53D	34.031,28	0,00	81.914,81D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	36.199,34D	18.696,52	0,00	54.895,86D

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	5.551.034,23D	1.969.647,30	1.778.641,28	5.742.040,25D
2	PASSIVO	5.133.235,63C	1.248.967,38	1.181.269,28	5.065.537,53C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.861.483,59C	0,00	1.481.777,54	4.343.261,13C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.443.684,99D	1.223.073,42	0,00	3.666.758,41D
	Resultado	417.798,60C	1.223.073,42	1.481.777,54	676.502,72C
	Diferença	0,00			0,00