

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	7.373.559,68D	1.998.491,34	2.995.275,66	6.376.775,36D
1.01	CIRCULANTE	4.540.282,68D	1.954.133,41	2.351.395,30	4.143.020,79D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.205.365,07D	1.437.760,52	1.793.147,00	1.849.978,59D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.205.365,07D	1.437.760,52	1.793.147,00	1.849.978,59D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.205.365,07D	1.437.760,52	1.793.147,00	1.849.978,59D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	2.229,76D	14,85	1.340,38	904,23D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.207,16D	0,00	6.479,60	1.727,56D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.361.937,73D	1.361.081,45	1.785.327,02	937.692,16D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	832.990,42D	76.664,22	0,00	909.654,64D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.334.917,61D	516.372,89	558.248,30	2.293.042,20D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.334.917,61D	516.372,89	558.248,30	2.293.042,20D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.809.410,14D	399.010,49	318.659,06	1.889.761,57D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	251.055,36D	199.375,43	299.807,52	150.623,27D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	888.569,53D	143.110,88	7.161,57	1.024.518,84D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78D	1.390,62	1.390,62	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	121.860,09D	55.133,56	10.299,35	166.694,30D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	14.396,40D	2.905,87	0,00	17.302,27D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	14.396,40D	2.905,87	0,00	17.302,27D
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	169.710,05D	84.456,53	199.216,35	54.950,23D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	22.123,33D	0,00	4.179,15	17.944,18D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.109,05D	358,80	904,28	563,57D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	146.477,67D	84.097,73	194.132,92	36.442,48D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	298.603,02D	30.000,00	40.372,89	288.230,13D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	275.714,03D	0,00	4.218,22	271.495,81D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	22.888,99D	30.000,00	36.154,67	16.734,32D
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	2.833.277,00D	44.357,93	643.880,36	2.233.754,57D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	587.950,57D	24.557,93	596.532,17	15.976,33D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	587.950,57D	24.557,93	596.532,17	15.976,33D
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	571.974,24D	24.557,93	596.532,17	0,00
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	571.974,24D	24.557,93	596.532,17	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	1.970.965,80D	3.000,00	43.975,24	1.929.990,56D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.014.564,71D	3.000,00	0,00	6.017.564,71D
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	448.615,62D	0,00	0,00	448.615,62D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448.615,62D	0,00	0,00	448.615,62D
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	3.000,00	0,00	572.018,88D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	569.018,88D	3.000,00	0,00	572.018,88D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	1.257.015,67D	0,00	0,00	1.257.015,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.257.015,67D	0,00	0,00	1.257.015,67D
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	4.062.267,91C	0,00	43.975,24	4.106.243,15C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.056.082,24C	0,00	43.819,67	4.099.901,91C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.480.002,85C	0,00	12.850,75	1.492.853,60C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	279.357,17C	0,00	3.738,46	283.095,63C
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	9.406,21	570.779,11C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.105.895,99C	0,00	10.475,12	1.116.371,11C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	517.879,83C	0,00	7.349,13	525.228,96C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.185,67 C	0,00	155,57	6.341,24C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.185,67 C	0,00	155,57	6.341,24C
1.02.04	INTANGÍVEL	274.360,63D	16.800,00	3.372,95	287.787,68D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	386.836,98D	16.800,00	0,00	403.636,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	386.836,98D	16.800,00	0,00	403.636,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	386.836,98D	16.800,00	0,00	403.636,98D
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	113.591,35C	0,00	3.372,95	116.964,30C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	113.591,35C	0,00	3.372,95	116.964,30C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	113.591,35C	0,00	3.372,95	116.964,30C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	5.910.841,26C	2.600.346,20	1.460.797,60	4.771.292,66C
2.01	CIRCULANTE	2.090.691,14C	1.753.289,02	1.186.722,77	1.524.124,89C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	438.203,27C	466.745,73	277.579,29	249.036,83C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	13.302,36C	3.976,86	480,00	9.805,50C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	13.302,36C	3.976,86	480,00	9.805,50C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	1.472,99C	1.472,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	418,90C	418,90	0,00	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	2.519,97C	2.084,97	480,00	915,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	341.545,64C	414.475,43	234.499,29	161.569,50C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	341.545,64C	414.475,43	234.499,29	161.569,50C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	1.600,00C	15.082,00	13.482,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	5.321,30C	6.689,30	1.368,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	23.991,12C	107.537,64	90.813,64	7.267,12C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	58.611,00C	53.194,74	1.222,86	6.639,12C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	10.165,42C	69.741,72	59.576,30	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	700,00C	700,00	0,00	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	0,00	18.067,50	18.067,50	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	15.500,00C	20.500,00	5.000,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	2.439,46C	3.200,00	1.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	8.100,00C	4.350,00	0,00	3.750,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	15.625,74C	25.015,74	15.000,00	5.610,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	118.442,60C	37.468,80	10.440,00	91.413,80C
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	99,00C	18.077,99	17.978,99	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	540,00C	35.540,00	35.000,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	540,00C	35.540,00	35.000,00	0,00
2.01.01.03.01.06	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA F	540,00C	540,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.07	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA G	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	82.815,27C	12.753,44	7.600,00	77.661,83C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	82.815,27C	12.753,44	7.600,00	77.661,83C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	2.548,67C	2.548,65	0,00	0,02C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	75.050,00C	0,00	0,00	75.050,00C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	4.816,70C	2.204,89	0,00	2.611,81C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	399,90C	3.399,90	3.000,00	0,00
2.01.01.04.01.24	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA W	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	328.341,75C	304.905,54	319.095,75	342.531,96C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.863,79C	179.253,14	162.009,36	104.620,01C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	115.641,34C	165.870,00	154.847,79	104.619,13C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	115.641,34C	115.641,34	104.619,13	104.619,13C
2.01.02.01.01.06	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00	50.228,66	50.228,66	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	6.222,45C	13.383,14	7.161,57	0,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	6.222,45C	13.383,14	7.161,57	0,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	206.477,96C	125.652,40	157.086,39	237.911,95C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	206.477,96C	125.652,40	157.086,39	237.911,95C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	202.218,18C	125.652,40	157.086,39	233.652,17C
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	69.105,29C	34.986,20	50.721,37	84.840,46C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.105,29C	34.986,20	50.721,37	84.840,46C

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	3.099,87C	3.099,87	3.670,02	3.670,02C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.099,87C	3.099,87	3.670,02	3.670,02C
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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.454,72C	31.886,33	47.051,35	80.619,74C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.454,72C	31.886,33	47.051,35	80.619,74C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.255.040,83C	946.651,55	539.326,36	847.715,64C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	86.597,64C	65.622,59	34.096,64	55.071,69C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	86.597,64C	65.622,59	34.096,64	55.071,69C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	86.597,64C	65.622,59	34.096,64	55.071,69C
2.01.07.03	PROVISÕES	586.036,48C	361.542,00	54.728,93	279.223,41C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	586.036,48C	361.542,00	54.728,93	279.223,41C
2.01.07.03.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	153.682,83C	12.076,55	29.009,29	170.615,57C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	244.185,09C	245.562,60	1.377,51	0,00
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	69.877,18C	0,00	9.934,90	79.812,08C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	84.495,62C	98.902,85	14.407,23	0,00
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	33.795,76C	5.000,00	0,00	28.795,76C
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	580.462,72C	519.486,96	450.500,79	511.476,55C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	426.513,90C	509.187,61	440.201,44	357.527,73C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	426.513,90C	509.187,61	440.201,44	357.527,73C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	10.299,35	10.299,35	0,00
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	10.299,35	10.299,35	0,00
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
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	572.982,35C	596.532,17	23.549,82	0,00
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	572.982,35C	596.532,17	23.549,82	0,00
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	572.982,35C	596.532,17	23.549,82	0,00
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	572.982,35C	596.532,17	23.549,82	0,00
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	572.982,35C	596.532,17	23.549,82	0,00
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.247.167,77C	250.525,01	250.525,01	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	250.525,01	250.525,01	839.079,79D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	214.119,65	0,00	839.079,79D
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	214.119,65	0,00	839.079,79D
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	214.119,65	0,00	839.079,79D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.119,65D	36.405,36	250.525,01	0,00
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.119,65D	36.405,36	250.525,01	0,00
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	36.405,36C	36.405,36	0,00	0,00
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	250.525,01D	0,00	250.525,01	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	15.166.316,65C	0,00	1.366.696,26	16.533.012,91C
3.01	COM RESTRIÇÃO	14.448.584,15C	0,00	1.318.294,12	15.766.878,27C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.441.413,69C	0,00	1.316.629,90	15.758.043,59C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.441.413,69C	0,00	1.316.629,90	15.758.043,59C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.441.413,69C	0,00	1.316.629,90	15.758.043,59C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	14.441.413,69C	0,00	1.316.629,90	15.758.043,59C
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	8.190,37C	0,00	1.664,22	9.854,59C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.190,37C	0,00	1.664,22	9.854,59C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.190,37C	0,00	1.664,22	9.854,59C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.190,37C	0,00	1.664,22	9.854,59C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	717.732,50C	0,00	48.402,14	766.134,64C
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	571.552,69C	0,00	48.402,14	619.954,83C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	571.552,69C	0,00	48.402,14	619.954,83C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	408.420,63C	0,00	48.402,14	456.822,77C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	224.483,99C	0,00	14.670,14	239.154,13C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.936,64C	0,00	33.732,00	217.668,64C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	143.132,06C	0,00	0,00	143.132,06C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	47.132,06C	0,00	0,00	47.132,06C
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 - DEZEMBRO/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	13.703.598,23D	1.337.808,05	113.876,07	14.927.530,21D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.222.976,48D	600.575,18	0,00	6.823.551,66D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	6.222.976,48D	600.575,18	0,00	6.823.551,66D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.803.506,82D	141.816,33	0,00	2.945.323,15D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.803.506,82D	141.816,33	0,00	2.945.323,15D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.803.506,82D	141.816,33	0,00	2.945.323,15D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.419.469,66D	458.758,85	0,00	3.878.228,51D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.419.469,66D	458.758,85	0,00	3.878.228,51D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.419.469,66D	458.758,85	0,00	3.878.228,51D
4.02	DESPESAS	7.480.621,75D	737.232,87	113.876,07	8.103.978,55D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.682.451,09D	221.945,34	346,66	2.904.049,77D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.640,22D	3.244,39	0,00	51.884,61D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.640,22D	3.244,39	0,00	51.884,61D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.640,22D	3.244,39	0,00	51.884,61D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.154.968,90D	171.288,61	346,66	2.325.910,85D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.154.968,90D	171.288,61	346,66	2.325.910,85D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.154.968,90D	171.288,61	346,66	2.325.910,85D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.097,79D	64,15	0,00	2.161,94D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.027,84D	64,15	0,00	2.091,99D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.027,84D	64,15	0,00	2.091,99D
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	402.302,15D	47.348,19	0,00	449.650,34D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	402.302,15D	47.348,19	0,00	449.650,34D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	373.553,08D	43.975,24	0,00	417.528,32D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	28.749,07D	3.372,95	0,00	32.122,02D
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	4.798.170,66D	515.287,53	113.529,41	5.199.928,78D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.251.189,87D	473.901,50	0,00	4.725.091,37D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.251.189,87D	473.901,50	0,00	4.725.091,37D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.251.189,87D	473.901,50	0,00	4.725.091,37D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	546.980,79D	41.386,03	113.529,41	474.837,41D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	546.980,79D	41.386,03	113.529,41	474.837,41D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	214.917,24D	38.944,19	0,00	253.861,43D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	332.063,55D	2.441,84	113.529,41	220.975,98D

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/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	7.373.559,68D	1.998.491,34	2.995.275,66	6.376.775,36D
2	PASSIVO	5.910.841,26C	2.600.346,20	1.460.797,60	4.771.292,66C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	15.166.316,65C	0,00	1.366.696,26	16.533.012,91C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.703.598,23D	1.337.808,05	113.876,07	14.927.530,21D
	Resultado	1.462.718,42C	1.337.808,05	1.480.572,33	1.605.482,70C
	Diferença	0,00			0,00