

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

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	6.376.775,36D	1.749.183,17	1.670.893,68	6.455.064,85D
1.01	CIRCULANTE	4.143.020,79D	1.685.926,36	1.633.209,37	4.195.737,78D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.849.978,59D	1.332.756,88	1.316.519,64	1.866.215,83D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.849.978,59D	1.332.756,88	1.316.519,64	1.866.215,83D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.849.978,59D	1.332.756,88	1.316.519,64	1.866.215,83D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	904,23 D	1.500,00	563,60	1.840,63D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.727,56 D	3.500,00	4.497,22	730,34D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	937.692,16D	1.326.124,85	1.311.458,82	952.358,19D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	909.654,64D	1.632,03	0,00	911.286,67D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.293.042,20D	353.169,48	316.689,73	2.329.521,95D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.293.042,20D	353.169,48	316.689,73	2.329.521,95D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.889.761,57D	246.507,93	216.477,82	1.919.791,68D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	150.623,27D	141.906,01	111.875,90	180.653,38D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84D	8.480,82	8.480,82	1.024.518,84D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78 D	85.871,84	85.871,84	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	166.694,30D	10.249,26	10.249,26	166.694,30D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	17.302,27D	0,00	0,00	17.302,27D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	17.302,27D	0,00	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	54.950,23D	88.268,17	89.422,04	53.796,36D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.944,18D	0,00	4.042,56	13.901,62D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	563,57 D	2.396,33	276,43	2.683,47D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	36.442,48D	85.871,84	85.103,05	37.211,27D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	288.230,13D	18.393,38	10.789,87	295.833,64D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	271.495,81D	12.243,74	4.218,22	279.521,33D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.734,32D	6.149,64	6.571,65	16.312,31D
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	2.233.754,57D	63.256,81	37.684,31	2.259.327,07D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.976,33D	18.578,42	0,00	34.554,75D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	15.976,33D	18.578,42	0,00	34.554,75D
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	288,65 D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	288,65 D
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	300,00 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	0,00	18.578,42	0,00	18.578,42D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	0,00	18.578,42	0,00	18.578,42D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.929.990,56D	27.878,39	34.162,23	1.923.706,72D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.017.564,71D	20.963,39	0,00	6.038.528,10D
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	18.763,39	0,00	467.379,01D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448.615,62D	18.763,39	0,00	467.379,01D
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	572.018,88D	2.200,00	0,00	574.218,88D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	572.018,88D	2.200,00	0,00	574.218,88D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

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	6.915,00	0,00	25.584,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	6.372,00	0,00	25.041,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	6.372,00	0,00	25.041,00D
1.02.03.04.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	543,00	0,00	543,00D
1.02.03.04.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	543,00	0,00	543,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.106.243,15C	0,00	34.162,23	4.140.405,38C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.099.901,91C	0,00	33.944,51	4.133.846,42C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.492.853,60C	0,00	8.786,52	1.501.640,12C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.095,63C	0,00	3.894,67	286.990,30C
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	570.779,11C	0,00	3.439,77	574.218,88C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.116.371,11C	0,00	10.474,71	1.126.845,82C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	525.228,96C	0,00	7.348,84	532.577,80C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.341,24C	0,00	217,72	6.558,96C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.341,24C	0,00	208,67	6.549,91C
1.02.03.10.04.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	9,05	9,05C
1.02.04	INTANGÍVEL	287.787,68D	16.800,00	3.522,08	301.065,60D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	403.636,98D	16.800,00	0,00	420.436,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	403.636,98D	16.800,00	0,00	420.436,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	403.636,98D	16.800,00	0,00	420.436,98D
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	116.964,30C	0,00	3.522,08	120.486,38C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.964,30C	0,00	3.522,08	120.486,38C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.964,30C	0,00	3.522,08	120.486,38C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

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	6.376.775,36C	1.642.283,80	1.272.552,26	6.007.043,82C
2.01	CIRCULANTE	1.524.124,89C	1.503.804,67	1.241.327,64	1.261.647,86C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	249.036,83C	389.912,31	370.069,09	229.193,61C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.805,50C	3.619,45	3.780,34	9.966,39C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.805,50C	3.619,45	3.780,34	9.966,39C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.224,71	1.224,71	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	403,85	403,85	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	1.075,89	2.151,78	1.075,89C
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	915,00C	915,00	0,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	161.569,50C	363.674,58	344.526,36	142.421,28C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	161.569,50C	363.674,58	344.526,36	142.421,28C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	17.661,00	20.847,00	3.186,00C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	288,84	288,84	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	7.267,12C	99.100,24	97.153,73	5.320,61C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	6.639,12C	55.632,40	52.789,69	3.796,41C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	43.670,00	43.670,00	0,00
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	540,00	540,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	32.391,24	32.391,24	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.367,50	17.367,50	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	26.396,80	26.396,80	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	3.200,00	3.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	5.610,00C	20.015,74	15.605,74	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	91.413,80C	27.028,80	17.643,80	82.028,80C
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	0,00	5.162,02	5.162,02	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	77.661,83C	22.618,28	21.762,39	76.805,94C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	77.661,83C	22.618,28	21.762,39	76.805,94C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	75.050,00C	17.863,39	17.863,39	75.050,00C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	2.611,81C	1.305,89	0,00	1.305,92C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	3.449,00	3.899,00	450,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	342.531,96C	189.948,14	199.967,65	352.551,47C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.620,01C	109.032,93	110.579,71	106.166,79C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	104.619,13C	100.552,11	102.098,89	106.165,91C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	104.619,13C	100.552,11	102.098,89	106.165,91C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	8.480,82	8.480,82	0,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	8.480,82	8.480,82	0,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	237.911,95C	80.915,21	89.387,94	246.384,68C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	237.911,95C	80.915,21	89.387,94	246.384,68C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	233.652,17C	80.915,21	89.387,94	242.124,90C
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	84.840,46C	60.277,95	40.665,40	65.227,91C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.840,46C	60.277,95	40.665,40	65.227,91C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.670,02C	3.829,71	2.224,32	2.064,63C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.670,02C	3.829,71	2.224,32	2.064,63C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

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
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.619,74C	56.448,24	38.441,08	62.612,58C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.619,74C	56.448,24	38.441,08	62.612,58C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	847.715,64C	863.666,27	630.625,50	614.674,87C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	55.071,69C	48.769,83	47.808,44	54.110,30C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	55.071,69C	48.769,83	47.808,44	54.110,30C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	55.071,69C	48.769,83	47.808,44	54.110,30C
2.01.07.03	PROVISÕES	279.223,41C	250.427,65	17.864,41	46.660,17C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	279.223,41C	250.427,65	17.864,41	46.660,17C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	170.615,57C	170.615,57	0,00	0,00
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.282,14	13.282,14C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	79.812,08C	79.812,08	0,00	0,00
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.582,27	4.582,27C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	28.795,76C	0,00	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	511.476,55C	564.468,79	564.952,65	511.960,41C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.527,73C	554.219,53	553.862,20	357.170,40C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.527,73C	554.219,53	553.862,20	357.170,40C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	10.249,26	11.090,45	841,19C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	10.249,26	11.090,45	841,19C
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	0,00	0,00	18.578,42	18.578,42C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	18.578,42	18.578,42C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	18.578,42	18.578,42C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	18.578,42	18.578,42C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	18.578,42	18.578,42C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.852.650,47C	138.479,13	12.646,20	4.726.817,54C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	3.247.167,77C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	3.247.167,77C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	3.247.167,77C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	3.247.167,77C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.605.482,70C	138.479,13	12.646,20	1.479.649,77C
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70C	0,00	0,00	1.605.482,70C
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70C	0,00	0,00	1.605.482,70C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	1.858.707,67C	0,00	0,00	1.858.707,67C
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	253.224,97D	0,00	0,00	253.224,97D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.479,13	12.646,20	125.832,93D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138.479,13	12.646,20	125.832,93D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	12.646,20	12.646,20C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	138.479,13	0,00	138.479,13D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

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	0,00	0,00	1.575.728,56	1.575.728,56C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.316.967,01	1.316.967,01C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	258.761,55	258.761,55C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	258.761,55	258.761,55C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	258.761,55	258.761,55C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	256.858,04	256.858,04C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	251.158,04	251.158,04C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.903,51	1.903,51C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	1.903,51	1.903,51C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

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	0,00	1.127.707,53	0,00	1.127.707,53D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	625.762,91	0,00	625.762,91D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	625.762,91	0,00	625.762,91D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	308.551,13	0,00	308.551,13D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	308.551,13	0,00	308.551,13D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	308.551,13	0,00	308.551,13D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	317.211,78	0,00	317.211,78D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	317.211,78	0,00	317.211,78D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	317.211,78	0,00	317.211,78D
4.02	DESPESAS	0,00	501.944,62	0,00	501.944,62D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	158.955,65	0,00	158.955,65D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.093,43	0,00	2.093,43D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.093,43	0,00	2.093,43D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.093,43	0,00	2.093,43D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.149,67	0,00	116.149,67D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.149,67	0,00	116.149,67D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.149,67	0,00	116.149,67D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,72	0,00	90,72D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,72	0,00	90,72D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,72	0,00	90,72D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.684,31	0,00	37.684,31D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.684,31	0,00	37.684,31D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	34.162,23	0,00	34.162,23D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	3.522,08	0,00	3.522,08D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.937,52	0,00	2.937,52D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.937,52	0,00	2.937,52D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.937,52	0,00	2.937,52D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	342.988,97	0,00	342.988,97D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	325.124,56	0,00	325.124,56D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	325.124,56	0,00	325.124,56D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	325.124,56	0,00	325.124,56D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	17.864,41	0,00	17.864,41D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	17.864,41	0,00	17.864,41D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	17.864,41	0,00	17.864,41D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

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	6.376.775,36D	1.749.183,17	1.670.893,68	6.455.064,85D
2	PASSIVO	6.376.775,36C	1.642.283,80	1.272.552,26	6.007.043,82C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.575.728,56	1.575.728,56C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.127.707,53	0,00	1.127.707,53D
	Resultado	0,00	1.127.707,53	1.575.728,56	448.021,03C
	Diferença	0,00			0,00