

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	6.557.803,90D	2.006.077,23	1.721.061,14	6.842.819,99D
1.01	CIRCULANTE	4.320.482,18D	1.955.382,91	1.676.905,27	4.598.959,82D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.866.215,83D	1.481.939,35	1.332.141,63	2.016.013,55D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.866.215,83D	1.481.939,35	1.332.141,63	2.016.013,55D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.866.215,83D	1.481.939,35	1.332.141,63	2.016.013,55D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.840,63D	0,00	254,00	1.586,63D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	730,34D	5.500,00	4.532,82	1.697,52D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	952.358,19D	1.399.778,60	1.327.354,81	1.024.781,98D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	911.286,67D	76.660,75	0,00	987.947,42D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.454.266,35D	473.443,56	344.763,64	2.582.946,27D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.454.266,35D	473.443,56	344.763,64	2.582.946,27D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.968.606,68D	374.281,00	181.635,61	2.161.252,07D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	179.213,29D	146.996,78	132.370,94	193.839,13D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84D	31.726,66	31.726,66	1.024.518,84D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78D	176.864,52	7.153,70	177.429,60D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	590.206,38D	8.161,75	8.161,75	590.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	166.949,39D	10.531,29	2.222,56	175.258,12D
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	57.008,48D	90.210,91	83.271,97	63.947,42D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.901,62D	0,00	3.638,31	10.263,31D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.263,93D	301,80	244,10	2.321,63D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	40.842,93D	89.909,11	79.389,56	51.362,48D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	368.550,92D	8.951,65	79.856,06	297.646,51D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	352.238,61D	1.812,87	72.717,28	281.334,20D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.312,31D	7.138,78	7.138,78	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	2.237.321,72D	50.694,32	44.155,87	2.243.860,17D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.457,97D	27.053,32	0,00	62.511,29D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	35.457,97D	27.053,32	0,00	62.511,29D
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	19.481,64D	27.053,32	0,00	46.534,96D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	19.481,64D	27.053,32	0,00	46.534,96D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.900.798,15D	6.841,00	44.155,87	1.863.483,28D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.021.530,71D	6.841,00	0,00	6.028.371,71D
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	3.799,00	0,00	452.414,62D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448.615,62D	3.799,00	0,00	452.414,62D
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	575.984,88D	0,00	0,00	575.984,88D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575.984,88D	0,00	0,00	575.984,88D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	3.042,00	0,00	1.260.057,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.257.015,67D	3.042,00	0,00	1.260.057,67D
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	55.471,00D	0,00	0,00	55.471,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.471,00D	0,00	0,00	55.471,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.471,00D	0,00	0,00	55.471,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.176.203,56C	0,00	44.155,87	4.220.359,43C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.169.435,93C	0,00	43.947,20	4.213.383,13C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.514.427,15C	0,00	12.787,03	1.527.214,18C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.728,76C	0,00	3.738,46	294.467,22C
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	575.458,65C	0,00	9.597,46	585.056,11C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.137.320,94C	0,00	10.475,12	1.147.796,06C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	539.926,93C	0,00	7.349,13	547.276,06C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.767,63C	0,00	208,67	6.976,30C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.758,58C	0,00	208,67	6.967,25C
1.02.03.10.04.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9,05C	0,00	0,00	9,05C
1.02.04	INTANGÍVEL	301.065,60D	16.800,00	0,00	317.865,60D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	420.436,98D	16.800,00	0,00	437.236,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	420.436,98D	16.800,00	0,00	437.236,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	420.436,98D	16.800,00	0,00	437.236,98D
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	120.486,38C	0,00	0,00	120.486,38C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	120.486,38C	0,00	0,00	120.486,38C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	120.486,38C	0,00	0,00	120.486,38C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	6.476.500,22C	1.100.105,50	1.343.326,01	6.719.720,73C
2.01	CIRCULANTE	1.675.325,91C	1.100.105,50	1.316.272,69	1.891.493,10C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	363.129,82C	359.681,12	315.078,83	318.527,53C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.653,17C	6.603,40	3.403,17	15.452,94C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.653,17C	6.603,40	3.403,17	15.452,94C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	2.098,54 C	1.588,65	1.011,62	1.521,51C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	692,85 C	692,85	1.044,39	1.044,39C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	1.548,56 C	1.550,72	2,16	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	469,00 C	0,00	0,00	469,00C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	0,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	1.177,00 C	1.177,00	520,00	520,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	3.776,72 C	944,18	0,00	2.832,54C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	650,00	825,00	175,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	205.072,10C	333.458,44	304.834,66	176.448,32C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	205.072,10C	333.458,44	304.834,66	176.448,32C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.549,00 C	15.251,00	11.382,00	680,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	5.320,61 C	62.616,64	65.368,64	8.072,61C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	6.872,41 C	49.406,37	42.533,96	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	3.240,00 C	45.240,00	49.969,30	7.969,30C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.519,80 C	30.519,80	30.500,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.587,80	17.587,80	0,00
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.000,00 C	31.000,00	31.000,00	1.000,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	15.293,61	17.087,22	1.793,61C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	1.200,00	1.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	21.897,22C	35.697,22	17.055,74	3.255,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	109.057,60C	27.570,00	8.800,00	90.287,60C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.676,00C	226,00	0,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	139.404,55C	19.619,28	6.841,00	126.626,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	139.404,55C	19.619,28	6.841,00	126.626,27C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	137.616,61C	17.863,39	0,00	119.753,22C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	1.305,92 C	1.305,89	3.042,00	3.042,03C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	450,00 C	450,00	3.799,00	3.799,00C
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	32,00 C	0,00	0,00	32,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	348.661,38C	178.449,31	202.967,60	373.179,67C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.276,70C	103.731,54	115.822,88	114.368,04C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	102.275,82C	98.004,88	110.096,22	114.367,16C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	102.275,82C	98.004,88	110.096,22	114.367,16C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	5.726,66	5.726,66	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	5.726,66	5.726,66	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	246.384,68C	74.717,77	87.144,72	258.811,63C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	246.384,68C	74.717,77	87.144,72	258.811,63C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	242.124,90C	74.717,77	87.144,72	254.551,85C
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	71.128,10C	44.175,44	35.510,21	62.462,87C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.128,10C	44.175,44	35.510,21	62.462,87C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.551,32 C	2.551,32	5.530,75	5.530,75C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.551,32 C	2.551,32	5.530,75	5.530,75C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.495,56C	2.944,86	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.495,56C	2.944,86	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.081,22C	38.679,26	29.979,46	56.381,42C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.081,22C	38.679,26	29.979,46	56.381,42C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	892.406,61C	517.799,63	760.456,66	1.135.063,64C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	66.054,42C	50.734,26	45.245,40	60.565,56C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	66.054,42C	50.734,26	45.245,40	60.565,56C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	66.054,42C	50.734,26	45.245,40	60.565,56C
2.01.07.03	PROVISÕES	301.834,61C	7.334,65	50.243,49	344.743,45C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	301.834,61C	7.334,65	50.243,49	344.743,45C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	194.762,81C	1.637,21	24.524,49	217.650,09C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.282,14C	0,00	13.282,14	26.564,28C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	66.806,51C	0,00	7.854,41	74.660,92C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	4.582,27C	0,00	4.582,45	9.164,72C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	22.400,88C	5.697,44	0,00	16.703,44C
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	522.573,59C	459.730,72	664.967,77	727.810,64C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	367.528,49C	458.634,44	654.496,48	563.390,53C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	367.528,49C	458.634,44	654.496,48	563.390,53C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	1.096,28C	1.096,28	10.471,29	10.471,29C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	1.096,28C	1.096,28	10.471,29	10.471,29C
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	19.481,64C	0,00	27.053,32	46.534,96C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	19.481,64C	0,00	27.053,32	46.534,96C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	19.481,64C	0,00	27.053,32	46.534,96C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	19.481,64C	0,00	27.053,32	46.534,96C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	19.481,64C	0,00	27.053,32	46.534,96C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.781.692,67C	0,00	0,00	4.781.692,67C
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	1.534.524,90C	0,00	0,00	1.534.524,90C
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	70.957,80D	0,00	0,00	70.957,80D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.957,80D	0,00	0,00	70.957,80D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	84.877,14C	0,00	0,00	84.877,14C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	155.834,94D	0,00	0,00	155.834,94D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.352.083,53C	280,00	1.343.109,00	2.694.912,53C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.316.967,01C	280,00	1.316.468,91	2.633.155,92C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	35.116,52C	0,00	26.640,09	61.756,61C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	35.116,52C	0,00	26.640,09	61.756,61C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	35.116,52C	0,00	26.640,09	61.756,61C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	33.213,01C	0,00	22.421,87	55.634,88C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	27.513,01C	0,00	14.833,45	42.346,46C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.700,00C	0,00	7.588,42	13.288,42C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	1.903,51C	0,00	4.218,22	6.121,73C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	1.903,51C	0,00	4.218,22	6.121,73C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.270.779,85D	1.301.033,42	0,00	2.571.813,27D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	671.161,34D	672.556,21	0,00	1.343.717,55D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	671.161,34D	672.556,21	0,00	1.343.717,55D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	349.913,56D	276.049,93	0,00	625.963,49D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	349.913,56D	276.049,93	0,00	625.963,49D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	349.913,56D	276.049,93	0,00	625.963,49D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	321.247,78D	396.506,28	0,00	717.754,06D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	321.247,78D	396.506,28	0,00	717.754,06D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	321.247,78D	396.506,28	0,00	717.754,06D
4.02	DESPESAS	599.618,51D	628.477,21	0,00	1.228.095,72D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	228.727,83D	225.669,20	0,00	454.397,03D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.825,52D	5.855,29	0,00	8.680,81D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.825,52D	5.855,29	0,00	8.680,81D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.825,52D	5.855,29	0,00	8.680,81D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	149.391,58D	172.470,92	0,00	321.862,50D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	149.391,58D	172.470,92	0,00	321.862,50D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	149.391,58D	172.470,92	0,00	321.862,50D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	90,72D	245,24	0,00	335,96D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	90,72D	245,24	0,00	335,96D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	90,72D	245,24	0,00	335,96D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	73.482,49D	44.155,87	0,00	117.638,36D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	73.482,49D	44.155,87	0,00	117.638,36D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	69.960,41D	44.155,87	0,00	114.116,28D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	3.522,08D	0,00	0,00	3.522,08D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.937,52D	2.941,88	0,00	5.879,40D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.937,52D	2.941,88	0,00	5.879,40D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.937,52D	2.941,88	0,00	5.879,40D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	370.890,68D	402.808,01	0,00	773.698,69D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	315.101,98D	352.564,52	0,00	667.666,50D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	315.101,98D	352.564,52	0,00	667.666,50D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	315.101,98D	352.564,52	0,00	667.666,50D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	55.788,70D	50.243,49	0,00	106.032,19D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	55.788,70D	50.243,49	0,00	106.032,19D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	37.924,29D	32.378,90	0,00	70.303,19D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	17.864,41D	17.864,59	0,00	35.729,00D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	6.557.803,90D	2.006.077,23	1.721.061,14	6.842.819,99D
2	PASSIVO	6.476.500,22C	1.100.105,50	1.343.326,01	6.719.720,73C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.352.083,53C	280,00	1.343.109,00	2.694.912,53C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.270.779,85D	1.301.033,42	0,00	2.571.813,27D
	Resultado	81.303,68C	1.301.313,42	1.343.109,00	123.099,26C
	Diferença	0,00			0,00