

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	6.925.246,76D	2.002.251,60	1.713.797,57	7.213.700,79D
1.01	CIRCULANTE	4.670.524,49D	1.959.312,99	1.674.891,13	4.954.946,35D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.095.121,59D	1.559.518,15	1.301.926,15	2.352.713,59D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.095.121,59D	1.559.518,15	1.301.926,15	2.352.713,59D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.095.121,59D	1.559.518,15	1.301.926,15	2.352.713,59D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	198,41 D	0,00	198,20	0,21 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	519,33 D	2.726,62	2.726,62	519,33D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.029.054,20D	1.478.792,70	1.299.001,33	1.208.845,57D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.065.349,65D	77.998,83	0,00	1.143.348,48D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.575.402,90D	399.794,84	372.964,98	2.602.232,76D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.575.402,90D	399.794,84	372.964,98	2.602.232,76D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.129.547,17D	285.401,75	261.674,27	2.153.274,65D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	163.677,74D	173.992,85	151.690,95	185.979,64D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84D	7.529,15	7.203,89	1.024.844,10D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	177.429,60D	90.954,21	90.954,21	177.429,60D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	590.206,38D	5.000,00	5.000,00	590.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	173.714,61D	7.925,54	6.825,22	174.814,93D
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	47.840,37D	89.975,83	89.150,58	48.665,62D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.619,74 D	331,74	4.564,24	2.387,24D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.700,66 D	789,88	273,07	2.217,47D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	39.519,97D	88.854,21	84.313,27	44.060,91D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	337.915,09D	24.417,26	22.140,13	340.192,22D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	321.602,78D	20.901,15	21.690,49	320.813,44D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.312,31D	3.516,11	449,64	19.378,78D
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	2.254.722,27D	42.938,61	38.906,44	2.258.754,44D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.479,53D	20.538,61	0,00	105.018,14D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	84.479,53D	20.538,61	0,00	105.018,14D
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	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	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	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	68.503,20D	20.538,61	0,00	89.041,81D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	68.503,20D	20.538,61	0,00	89.041,81D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.841.181,23D	0,00	34.901,91	1.806.279,32D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.030.381,66D	0,00	0,00	6.030.381,66D
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	452.414,62D	0,00	0,00	452.414,62D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62D	0,00	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	577.994,83D	0,00	0,00	577.994,83D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	577.994,83D	0,00	0,00	577.994,83D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	1.260.057,67D	0,00	0,00	1.260.057,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67D	0,00	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	59.421,00D	0,00	0,00	59.421,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	59.421,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	59.421,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.248.621,43C	0,00	34.901,91	4.283.523,34C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.240.785,60C	0,00	34.406,74	4.275.192,34C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.540.001,21C	0,00	12.787,03	1.552.788,24C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.268,99C	0,00	3.770,11	302.039,10C
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	577.994,83C	0,00	0,00	577.994,83C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.158.321,88C	0,00	10.500,47	1.168.822,35C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	554.625,19C	0,00	7.349,13	561.974,32C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	7.835,83 C	0,00	495,17	8.331,00C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.826,78 C	0,00	495,17	8.321,95C
1.02.03.10.04.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9,05 C	0,00	0,00	9,05 C
1.02.04	INTANGÍVEL	329.061,51D	22.400,00	4.004,53	347.456,98D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	455.912,98D	22.400,00	0,00	478.312,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	455.912,98D	22.400,00	0,00	478.312,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	455.912,98D	22.400,00	0,00	478.312,98D
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	127.966,47C	0,00	4.004,53	131.971,00C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	127.966,47C	0,00	4.004,53	131.971,00C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	127.966,47C	0,00	4.004,53	131.971,00C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	6.764.186,50C	1.180.400,46	1.232.463,73	6.816.249,77C
2.01	CIRCULANTE	1.912.956,39C	1.180.400,46	1.211.925,12	1.944.481,05C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	323.519,04C	335.606,47	223.462,85	211.375,42C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.744,29C	5.830,13	3.920,52	9.834,68C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.744,29C	5.830,13	3.920,52	9.834,68C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	294,50 C	294,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	0,00	3.896,62	3.896,62	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	23,90	23,90	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	576,53 C	576,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	94,40 C	94,40	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
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	1.888,36 C	944,18	0,00	944,18C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	214.657,03C	302.517,38	217.542,33	129.681,98C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	214.657,03C	302.517,38	217.542,33	129.681,98C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	1.400,00 C	13.400,00	12.000,00	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	2.660,61 C	48.615,00	47.285,00	1.330,61C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	55.262,05C	46.005,46	743,40	9.999,99C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	7.912,64 C	48.712,64	42.000,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	19.587,50	19.587,50	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.000,00 C	16.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.793,61 C	14.293,61	12.500,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	8.700,00	8.700,00	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	5.741,60 C	8.997,24	3.255,64	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	27.472,56C	26.469,44	6.000,00	7.003,12C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.406,59C	10.147,79	10.000,00	63.258,80C
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	1.117,91 C	4.996,70	3.878,79	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.159,03 C	4.034,03	2.000,00	1.125,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.159,03 C	4.034,03	2.000,00	1.125,00C
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	2.250,00 C	3.125,00	2.000,00	1.125,00C
2.01.01.03.01.12	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA L	909,03 C	909,03	0,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	93.958,69C	23.224,93	0,00	70.733,76C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	93.958,69C	23.224,93	0,00	70.733,76C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	2.009,97 C	2.009,95	0,00	0,02 C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	87.895,02C	18.427,65	0,00	69.467,37C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	1.521,03 C	1.521,00	0,00	0,03 C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	2.532,67 C	1.266,33	0,00	1.266,34C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	382.855,92C	179.352,60	231.008,00	434.511,32C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.947,20C	105.011,59	131.072,50	129.008,11C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	102.946,32C	102.946,32	129.007,23	129.007,23C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	102.946,32C	102.946,32	129.007,23	129.007,23C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	2.065,27	2.065,27	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	2.065,27	2.065,27	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	279.908,72C	74.341,01	99.935,50	305.503,21C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	279.908,72C	74.341,01	99.935,50	305.503,21C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	275.648,94C	74.341,01	99.935,50	301.243,43C
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	62.870,03C	34.432,95	28.122,37	56.559,45C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.870,03C	34.432,95	28.122,37	56.559,45C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.993,04 C	2.993,04	1.504,41	1.504,41 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.993,04 C	2.993,04	1.504,41	1.504,41 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	550,70 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.326,29 C	31.439,91	26.617,96	54.504,34 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.326,29 C	31.439,91	26.617,96	54.504,34 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.141.452,01 C	631.008,44	729.331,90	1.239.775,47 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	73.755,22 C	65.524,90	33.935,03	42.165,35 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	73.755,22 C	65.524,90	33.935,03	42.165,35 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	73.755,22 C	65.524,90	33.935,03	42.165,35 C
2.01.07.03	PROVISÕES	349.450,81 C	35.791,71	116.222,31	429.881,41 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	349.450,81 C	35.791,71	116.222,31	429.881,41 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	214.776,45 C	31.926,15	62.425,63	245.275,93 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	40.737,45 C	0,00	25.062,08	65.799,53 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	68.179,09 C	3.865,56	20.088,14	84.401,67 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	14.054,38 C	0,00	8.646,46	22.700,84 C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44 C	0,00	0,00	11.703,44 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	716.301,99 C	529.691,83	579.174,56	765.784,72 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	555.527,95 C	522.866,61	571.279,05	603.940,39 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	555.527,95 C	522.866,61	571.279,05	603.940,39 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	6.825,22 C	6.825,22	7.895,51	7.895,51 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	6.825,22 C	6.825,22	7.895,51	7.895,51 C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82 C	0,00	0,00	102.593,82 C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82 C	0,00	0,00	102.593,82 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00 C	0,00	0,00	51.355,00 C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00 C	0,00	0,00	51.355,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	68.503,20 C	0,00	20.538,61	89.041,81 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	68.503,20 C	0,00	20.538,61	89.041,81 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	68.503,20 C	0,00	20.538,61	89.041,81 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	68.503,20 C	0,00	20.538,61	89.041,81 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	68.503,20 C	0,00	20.538,61	89.041,81 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.782.726,91 C	0,00	0,00	4.782.726,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	3.247.167,77 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	3.247.167,77 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	3.247.167,77 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	3.247.167,77 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.535.559,14 C	0,00	0,00	1.535.559,14 C
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70 C	0,00	0,00	1.605.482,70 C
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70 C	0,00	0,00	1.605.482,70 C
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	1.858.707,67 C	0,00	0,00	1.858.707,67 C
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	253.224,97 D	0,00	0,00	253.224,97 D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.923,56 D	0,00	0,00	69.923,56 D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.923,56 D	0,00	0,00	69.923,56 D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	87.601,30 C	0,00	0,00	87.601,30 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	157.524,86 D	0,00	0,00	157.524,86 D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	4.108.416,81C	80,00	1.466.004,03	5.574.340,84C
3.01	COM RESTRIÇÃO	3.950.763,76C	80,00	1.316.703,20	5.267.386,96C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	5.259.021,35C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	5.259.021,35C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	5.259.021,35C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	5.259.021,35C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	80,00	0,00	360,00D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	80,00	0,00	360,00D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	80,00	0,00	360,00D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	280,00D	80,00	0,00	360,00D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	5.726,78C	0,00	2.998,83	8.725,61C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.726,78C	0,00	2.998,83	8.725,61C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.726,78C	0,00	2.998,83	8.725,61C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.726,78C	0,00	2.998,83	8.725,61C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	157.653,05C	0,00	149.300,83	306.953,88C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	157.653,05C	0,00	149.300,83	306.953,88C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	157.653,05C	0,00	149.300,83	306.953,88C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	85.239,46C	0,00	110.650,68	195.890,14C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	65.144,06C	0,00	37.436,27	102.580,33C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.095,40C	0,00	73.214,41	93.309,81C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	72.413,59C	0,00	20.901,15	93.314,74C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	14.558,17C	0,00	1.812,87	16.371,04C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	57.855,42C	0,00	19.088,28	76.943,70C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	17.749,00	17.749,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	17.749,00	17.749,00C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	3.947.356,55D	1.229.615,66	82,39	5.176.889,82D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.071.823,19D	554.418,72	82,39	2.626.159,52D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.071.823,19D	554.418,72	82,39	2.626.159,52D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	917.724,81D	180.704,69	82,39	1.098.347,11D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	917.724,81D	180.704,69	82,39	1.098.347,11D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	917.724,81D	180.704,69	82,39	1.098.347,11D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.154.098,38D	373.714,03	0,00	1.527.812,41D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.154.098,38D	373.714,03	0,00	1.527.812,41D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.154.098,38D	373.714,03	0,00	1.527.812,41D
4.02	DESPESAS	1.875.533,36D	675.196,94	0,00	2.550.730,30D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	662.477,11D	170.235,61	0,00	832.712,72D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.176,88D	1.967,22	0,00	14.144,10D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.176,88D	1.967,22	0,00	14.144,10D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.176,88D	1.967,22	0,00	14.144,10D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	487.643,16D	126.290,12	0,00	613.933,28D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	487.643,16D	126.290,12	0,00	613.933,28D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	487.643,16D	126.290,12	0,00	613.933,28D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	451,57 D	120,33	0,00	571,90D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	451,57 D	120,33	0,00	571,90D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	451,57 D	120,33	0,00	571,90D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	153.380,45D	38.906,44	0,00	192.286,89D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	153.380,45D	38.906,44	0,00	192.286,89D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	142.378,28D	34.901,91	0,00	177.280,19D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	11.002,17D	4.004,53	0,00	15.006,70D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.825,05 D	2.951,50	0,00	11.776,55D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.825,05 D	2.951,50	0,00	11.776,55D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.825,05 D	2.951,50	0,00	11.776,55D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.213.056,25D	504.961,33	0,00	1.718.017,58D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.063.048,83D	388.739,02	0,00	1.451.787,85D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.063.048,83D	388.739,02	0,00	1.451.787,85D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.063.048,83D	388.739,02	0,00	1.451.787,85D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	150.007,42D	116.222,31	0,00	266.229,73D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	150.007,42D	116.222,31	0,00	266.229,73D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	95.215,59D	82.513,77	0,00	177.729,36D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	54.791,83D	33.708,54	0,00	88.500,37D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	6.925.246,76D	2.002.251,60	1.713.797,57	7.213.700,79D
2	PASSIVO	6.764.186,50C	1.180.400,46	1.232.463,73	6.816.249,77C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.108.416,81C	80,00	1.466.004,03	5.574.340,84C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.947.356,55D	1.229.615,66	82,39	5.176.889,82D
	Resultado	161.060,26C	1.229.695,66	1.466.086,42	397.451,02C
	Diferença	0,00			0,00