

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.200.686,39 D	1.761.332,77	1.693.867,30	<b>7.268.151,86 D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.930.747,03 D	1.721.945,26	1.658.804,27	<b>4.993.888,02 D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60 D	1.423.560,86	1.226.051,92	<b>2.666.572,54 D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60 D	1.423.560,86	1.226.051,92	<b>2.666.572,54 D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60 D	1.423.560,86	1.226.051,92	<b>2.666.572,54 D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	0,04 D	500,00	456,29	<b>43,75 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19,33 D	2.726,62	2.737,26	<b>8,69 D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.185.834,16 D	1.349.644,66	1.222.858,37	<b>1.312.620,45 D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.283.210,07 D	70.689,58	0,00	<b>1.353.899,65 D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.461.683,43 D	298.384,40	432.752,35	<b>2.327.315,48 D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.461.683,43 D	298.384,40	432.752,35	<b>2.327.315,48 D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.077.300,32 D	198.678,80	324.901,30	<b>1.951.077,82 D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	278.516,34 D	198.678,80	324.901,30	<b>152.293,84 D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84 D	0,00	0,00	<b>1.024.518,84 D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78 D	0,00	0,00	<b>7.718,78 D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	590.206,38 D	0,00	0,00	<b>590.206,38 D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	176.339,98 D	0,00	0,00	<b>176.339,98 D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	17.302,27 D	0,00	0,00	<b>17.302,27 D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	17.302,27 D	0,00	0,00	<b>17.302,27 D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00 D	0,00	0,00	<b>41.000,00 D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00 D	0,00	0,00	<b>41.000,00 D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	23.737,58 D	72.436,22	77.070,50	<b>19.103,30 D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.114,46 D	0,00	834,64	<b>3.279,82 D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.857,44 D	97,80	458,50	<b>1.496,74 D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	17.765,68 D	72.338,42	75.777,36	<b>14.326,74 D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	300.545,26 D	27.269,38	30.780,55	<b>297.034,09 D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	275.094,47 D	19.992,19	23.503,36	<b>271.583,30 D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	25.450,79 D	7.277,19	7.277,19	<b>25.450,79 D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	<b>1.798,00 D</b>
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	<b>1.798,00 D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.269.939,36 D	39.387,51	35.063,03	<b>2.274.263,84 D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.334,49 D	16.987,51	0,00	<b>155.322,00 D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	138.334,49 D	16.987,51	0,00	<b>155.322,00 D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65 D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65 D</b>
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	15.624,05 D	0,00	0,00	<b>15.624,05 D</b>
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05 D	0,00	0,00	<b>15.324,05 D</b>
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	122.358,16 D	16.987,51	0,00	<b>139.345,67 D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	122.358,16 D	16.987,51	0,00	<b>139.345,67 D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.747.916,94 D	0,00	35.063,03	<b>1.712.853,91 D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.051.812,86 D	0,00	0,00	<b>6.051.812,86 D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68 D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68 D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68 D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.447,18 D	0,00	0,00	<b>470.447,18 D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.447,18 D	0,00	0,00	<b>470.447,18 D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	<b>111.573,50 D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.393,47 D	0,00	0,00	<b>581.393,47 D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.393,47 D	0,00	0,00	<b>581.393,47 D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67 D	0,00	0,00	<b>1.260.057,67 D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67 D	0,00	0,00	<b>1.260.057,67 D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36 D	0,00	0,00	<b>881.896,36 D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36 D	0,00	0,00	<b>881.896,36 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00 D	0,00	0,00	59.421,00 D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00 D	0,00	0,00	59.421,00 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.363.316,92 C	0,00	35.063,03	4.398.379,95 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.353.995,58 C	0,00	34.567,86	4.388.563,44 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.578.362,30 C	0,00	12.787,03	1.591.149,33 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.879,19 C	0,00	3.931,23	313.810,42 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50 C	0,00	0,00	111.573,50 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	587.684,72 C	0,00	0,00	587.684,72 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.189.823,29 C	0,00	10.500,47	1.200.323,76 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	576.672,58 C	0,00	7.349,13	584.021,71 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	9.321,34 C	0,00	495,17	9.816,51 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.312,29 C	0,00	495,17	9.807,46 C
1.02.03.10.04.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9,05 C	0,00	0,00	9,05 C
1.02.04	INTANGÍVEL	383.687,93 D	22.400,00	0,00	406.087,93 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	523.112,98 D	22.400,00	0,00	545.512,98 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	523.112,98 D	22.400,00	0,00	545.512,98 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	523.112,98 D	22.400,00	0,00	545.512,98 D
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
1.02.04.98	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	140.540,05 C	0,00	0,00	140.540,05 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	140.540,05 C	0,00	0,00	140.540,05 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	140.540,05 C	0,00	0,00	140.540,05 C
2	PASSIVO	6.855.810,35 C	1.245.335,88	1.081.946,09	6.692.420,56 C
2.01	CIRCULANTE	1.950.725,28 C	1.245.335,88	1.064.958,58	1.770.347,98 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	253.225,45 C	283.262,91	277.978,66	247.941,20 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	14.261,49 C	6.410,56	4.586,23	12.437,16 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	14.261,49 C	6.410,56	4.586,23	12.437,16 C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	703,50	703,50	0,00
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	94,40	94,40	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	50,99 C	50,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	0,00	0,00	8.890,50 C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	5.320,00 C	4.561,67	2.788,33	3.546,66 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170.061,03 C	275.968,32	272.508,40	166.601,11 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	170.061,03 C	275.968,32	272.508,40	166.601,11 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	73.867,00	73.867,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	52.912,89	52.912,89	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	52.168,85 C	57.168,85	57.168,85	52.168,85 C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.587,50	17.587,50	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.793,61 C	6.793,61	5.000,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	3.084,00 C	0,00	0,00	3.084,00 C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	5.622,80	5.622,80	439,46 C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.866,31 C	2.811,31	2.145,00	1.200,00 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80 C	0,00	0,00	63.258,80 C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00 C	1.086,00	1.086,00	46.450,00 C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	1.729,71	1.729,71	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	688,65	688,65	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	884,03	884,03	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	884,03	884,03	0,00
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA T	0,00	884,03	884,03	0,00

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	68.902,93 C	0,00	0,00	68.902,93 C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	68.902,93 C	0,00	0,00	68.902,93 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	447.909,33 C	371.324,83	229.434,48	306.018,98 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.750,26 C	271.667,62	139.058,24	140,88 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	132.609,38 C	271.667,62	139.058,24	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	132.609,38 C	271.667,62	139.058,24	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	140,88 C	0,00	0,00	140,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	140,88 C	0,00	0,00	140,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	315.159,07 C	99.657,21	90.376,24	305.878,10 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	315.159,07 C	99.657,21	90.376,24	305.878,10 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	310.899,29 C	99.657,21	90.376,24	301.618,32 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78 C	0,00	0,00	4.259,78 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.527,84 C	33.599,71	35.668,74	69.596,87 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.527,84 C	33.599,71	35.668,74	69.596,87 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.525,44 C	4.525,44	3.705,74	3.705,74 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.525,44 C	4.525,44	3.705,74	3.705,74 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	62.451,70 C	29.074,27	31.963,00	65.340,43 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.451,70 C	29.074,27	31.963,00	65.340,43 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	1.179.803,27 C	557.148,43	521.876,70	1.144.531,54 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	74.501,79 C	48.436,70	15.276,33	41.341,42 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	74.501,79 C	48.436,70	15.276,33	41.341,42 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	74.501,79 C	48.436,70	15.276,33	41.341,42 C
2.01.07.03	PROVISÕES	492.067,41 C	19.661,17	43.029,03	515.435,27 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	492.067,41 C	19.661,17	43.029,03	515.435,27 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	256.714,86 C	19.347,44	19.046,92	256.414,34 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	101.020,27 C	0,00	17.742,78	118.763,05 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	88.129,04 C	313,73	295,43	88.110,74 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	34.499,80 C	0,00	5.943,90	40.443,70 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	611.290,08 C	489.050,56	463.571,34	585.810,86 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	448.863,83 C	478.296,36	452.847,17	423.414,64 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	448.863,83 C	478.296,36	452.847,17	423.414,64 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,43 C	10.754,20	10.724,17	8.447,40 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,43 C	10.754,20	10.724,17	8.447,40 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	122.358,16 C	0,00	16.987,51	139.345,67 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	122.358,16 C	0,00	16.987,51	139.345,67 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	122.358,16 C	0,00	16.987,51	139.345,67 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	122.358,16 C	0,00	16.987,51	139.345,67 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	122.358,16 C	0,00	16.987,51	139.345,67 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

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.03.10	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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.326.217,94 C	0,00	1.368.926,76	9.695.144,70 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.893.082,18 C	0,00	1.308.762,25	9.201.844,43 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80 C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80 C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80 C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13 C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80 C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13 C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	17.229,38 C	0,00	5.578,92	22.808,30 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.229,38 C	0,00	5.578,92	22.808,30 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	17.229,38 C	0,00	5.578,92	22.808,30 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.229,38 C	0,00	5.578,92	22.808,30 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	433.135,76 C	0,00	60.164,51	493.300,27 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08 C	0,00	0,00	12.103,08 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08 C	0,00	0,00	12.103,08 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.103,08 C	0,00	0,00	12.103,08 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.102,42 C	0,00	0,00	12.102,42 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,66 C	0,00	0,00	0,66 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	421.032,68 C	0,00	60.164,51	481.197,19 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	421.032,68 C	0,00	60.164,51	481.197,19 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	265.894,25 C	0,00	40.172,32	306.066,57 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	148.058,09 C	0,00	22.248,93	170.307,02 C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.836,16 C	0,00	17.923,39	135.759,55 C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	136.889,43 C	0,00	19.992,19	156.881,62 C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	23.587,09 C	0,00	1.812,87	25.399,96 C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	113.302,34 C	0,00	18.179,32	131.481,66 C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00 C	0,00	0,00	17.749,00 C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00 C	0,00	0,00	17.749,00 C
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.981.341,90 D	1.138.408,70	337,20	9.119.413,40 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.016.271,19 D	550.587,89	337,20	4.566.521,88 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.016.271,19 D	550.587,89	337,20	4.566.521,88 D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.633.717,73 D	259.480,70	337,20	1.892.861,23 D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.633.717,73 D	259.480,70	337,20	1.892.861,23 D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.633.717,73 D	259.480,70	337,20	1.892.861,23 D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.382.553,46 D	291.107,19	0,00	2.673.660,65 D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.382.553,46 D	291.107,19	0,00	2.673.660,65 D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.382.553,46 D	291.107,19	0,00	2.673.660,65 D
4.02	DESPESAS	3.965.070,71 D	587.820,81	0,00	4.552.891,52 D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.324.475,37 D	153.343,82	0,00	1.477.819,19 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.547,87 D	4.103,94	0,00	33.651,81 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.547,87 D	4.103,94	0,00	33.651,81 D

# BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54 D	114.091,00	0,00	1.115.711,54 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54 D	114.091,00	0,00	1.115.711,54 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54 D	112.291,00	0,00	1.113.911,54 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89 D	85,85	0,00	966,74 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89 D	85,85	0,00	966,74 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89 D	85,85	0,00	966,74 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	280.649,52 D	35.063,03	0,00	315.712,55 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	280.649,52 D	35.063,03	0,00	315.712,55 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	257.073,77 D	35.063,03	0,00	292.136,80 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	23.575,75 D	0,00	0,00	23.575,75 D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55 D	0,00	0,00	11.776,55 D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55 D	0,00	0,00	11.776,55 D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55 D	0,00	0,00	11.776,55 D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.640.595,34 D	434.476,99	0,00	3.075.072,33 D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.270.553,25 D	391.447,96	0,00	2.662.001,21 D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.270.553,25 D	391.447,96	0,00	2.662.001,21 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.270.553,25 D	391.447,96	0,00	2.662.001,21 D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	370.042,09 D	43.029,03	0,00	413.071,12 D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	370.042,09 D	43.029,03	0,00	413.071,12 D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	234.522,02 D	19.342,35	0,00	253.864,37 D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	135.520,07 D	23.686,68	0,00	159.206,75 D