

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.061.090,54 D	1.886.971,42	1.730.410,37	7.217.651,59 D
1.01	CIRCULANTE	4.790.010,71 D	1.853.099,01	1.726.032,51	4.917.077,21 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.413.877,11 D	1.459.797,81	1.404.611,32	2.469.063,60 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.413.877,11 D	1.459.797,81	1.404.611,32	2.469.063,60 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.413.877,11 D	1.459.797,81	1.404.611,32	2.469.063,60 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	84,51 D	0,00	84,47	0,04 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19,33 D	2.726,62	2.726,62	19,33 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.200.582,09 D	1.387.052,30	1.401.800,23	1.185.834,16 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.213.191,18 D	70.018,89	0,00	1.283.210,07 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.376.133,60 D	393.301,20	321.421,19	2.448.013,61 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.376.133,60 D	393.301,20	321.421,19	2.448.013,61 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.985.561,48 D	291.186,41	194.188,19	2.082.559,70 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	186.777,50 D	291.186,41	194.188,19	283.775,72 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84 D	0,00	0,00	1.024.518,84 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78 D	0,00	0,00	7.718,78 D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	590.206,38 D	0,00	0,00	590.206,38 D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	176.339,98 D	0,00	0,00	176.339,98 D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	17.302,27 D	0,00	0,00	17.302,27 D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	17.302,27 D	0,00	0,00	17.302,27 D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	14.938,81 D	83.935,47	80.041,48	18.832,80 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.662,32 D	3.647,83	1.195,64	4.114,51 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.955,68 D	424,20	526,64	1.853,24 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	11.320,81 D	79.863,44	78.319,20	12.865,05 D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	315.533,04 D	18.179,32	47.191,52	286.520,84 D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	290.082,25 D	18.179,32	40.383,15	267.878,42 D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	25.450,79 D	0,00	6.808,37	18.642,42 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00 D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	0,00	0,00	1.798,00 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.271.079,83 D	33.872,41	4.377,86	2.300.574,38 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.424,80 D	11.390,93	0,00	127.815,73 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	116.424,80 D	11.390,93	0,00	127.815,73 D
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	15.624,05 D	0,00	0,00	15.624,05 D
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05 D	0,00	0,00	15.324,05 D
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	100.448,47 D	11.390,93	0,00	111.839,40 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	100.448,47 D	11.390,93	0,00	111.839,40 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.793.180,26 D	81,48	0,00	1.793.261,74 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.051.731,38 D	81,48	0,00	6.051.812,86 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.365,70 D	81,48	0,00	470.447,18 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.365,70 D	81,48	0,00	470.447,18 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50 D	0,00	0,00	111.573,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.393,47 D	0,00	0,00	581.393,47 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.393,47 D	0,00	0,00	581.393,47 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67 D	0,00	0,00	1.260.057,67 D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67 D	0,00	0,00	1.260.057,67 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36 D	0,00	0,00	881.896,36 D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36 D	0,00	0,00	881.896,36 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	4.317.972,12 C	0,00	0,00	4.317.972,12 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.309.145,96 C	0,00	0,00	4.309.145,96 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.561.574,76 C	0,00	0,00	1.561.574,76 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.958,66 C	0,00	0,00	305.958,66 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	581.393,47 C	0,00	0,00	581.393,47 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.179.322,41 C	0,00	0,00	1.179.322,41 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	569.323,16 C	0,00	0,00	569.323,16 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	8.826,16 C	0,00	0,00	8.826,16 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.817,11 C	0,00	0,00	8.817,11 C
1.02.03.10.04.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9,05 C	0,00	0,00	9,05 C
1.02.04	INTANGÍVEL	361.474,77 D	22.400,00	4.377,86	379.496,91 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	500.712,98 D	22.400,00	0,00	523.112,98 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	500.712,98 D	22.400,00	0,00	523.112,98 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	500.712,98 D	22.400,00	0,00	523.112,98 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	140.353,21 C	0,00	4.377,86	144.731,07 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	140.353,21 C	0,00	4.377,86	144.731,07 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	140.353,21 C	0,00	4.377,86	144.731,07 C
2	PASSIVO	6.710.574,74 C	1.203.020,89	1.245.193,94	6.752.747,79 C
2.01	CIRCULANTE	1.827.399,36 C	1.203.020,89	1.233.803,01	1.858.181,48 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	203.142,31 C	391.700,63	390.835,62	202.277,30 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	8.890,50 C	11.157,20	11.208,19	8.941,49 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	8.890,50 C	11.157,20	11.208,19	8.941,49 C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	974,57	974,57	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.154,90	1.154,90	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	224,82	224,82	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
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	40,00	40,00	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA I	0,00	145,50	145,50	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	858,48	858,48	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	305,00	305,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	141,59	141,59	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	50,99	50,99 C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	2.500,00	2.500,00	8.890,50 C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	2.112,34	2.112,34	0,00
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	125.348,86 C	379.517,95	378.601,95	124.432,86 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	125.348,86 C	379.517,95	378.601,95	124.432,86 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	61.382,00	61.382,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,60 C	48.912,89	48.912,89	0,60 C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00 C	61.569,69	61.569,69	10.000,00 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	63.600,00	63.600,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.587,50	17.587,50	0,00
2.01.01.02.01.11	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	17.673,61	17.673,61	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	0,00	3.084,00	3.084,00 C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	11.122,80	11.122,80	439,46 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	31.060,31	31.060,31	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	9.812,00	9.812,00	46.450,00 C
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	7.097,15	7.097,15	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	944,00	944,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	944,00	944,00	0,00
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA T	0,00	944,00	944,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	68.902,95 C	81,48	81,48	68.902,95 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	68.902,95 C	81,48	81,48	68.902,95 C
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	68.902,93 C	81,48	81,48	68.902,93 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	458.810,02 C	223.979,91	253.023,06	487.853,17 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.859,10 C	134.718,22	137.868,76	138.009,64 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	134.718,22 C	134.718,22	137.868,76	137.868,76 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	134.718,22 C	134.718,22	137.868,76	137.868,76 C
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	323.950,92 C	89.261,69	115.154,30	349.843,53 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	323.950,92 C	89.261,69	115.154,30	349.843,53 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	319.691,14 C	89.261,69	115.154,30	345.583,75 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	61.741,86 C	36.672,07	33.531,77	58.601,56 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.741,86 C	36.672,07	33.531,77	58.601,56 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.429,01 C	4.429,01	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.429,01 C	4.429,01	0,00	0,00
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	56.762,15 C	32.243,06	33.531,77	58.050,86 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.762,15 C	32.243,06	33.531,77	58.050,86 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	1.101.445,78 C	550.668,28	556.412,56	1.107.190,06 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	48.008,57	49.255,79	43.412,57 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	48.008,57	49.255,79	43.412,57 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	48.008,57	49.255,79	43.412,57 C
2.01.07.03	PROVISÕES	462.698,16 C	26.745,39	56.114,64	492.067,41 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	462.698,16 C	26.745,39	56.114,64	492.067,41 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	252.533,07 C	26.745,39	30.927,18	256.714,86 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	83.154,42 C	0,00	17.865,85	101.020,27 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	86.792,41 C	0,00	1.336,63	88.129,04 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	28.514,82 C	0,00	5.984,98	34.499,80 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	594.638,28 C	475.914,32	451.042,13	569.766,09 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	432.248,68 C	466.091,60	441.182,76	407.339,84 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	432.248,68 C	466.091,60	441.182,76	407.339,84 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.440,78 C	9.822,72	9.859,37	8.477,43 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.440,78 C	9.822,72	9.859,37	8.477,43 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

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.02	NÃO CIRCULANTE	100.448,47 C	0,00	11.390,93	111.839,40 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	100.448,47 C	0,00	11.390,93	111.839,40 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	100.448,47 C	0,00	11.390,93	111.839,40 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	100.448,47 C	0,00	11.390,93	111.839,40 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	100.448,47 C	0,00	11.390,93	111.839,40 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 CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	6.954.455,92 C	0,00	1.357.736,98	8.312.192,90 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.581.102,39 C	0,00	1.311.979,79	7.893.082,18 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80 C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80 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	12.527,25 C	0,00	4.702,13	17.229,38 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.527,25 C	0,00	4.702,13	17.229,38 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.527,25 C	0,00	4.702,13	17.229,38 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.527,25 C	0,00	4.702,13	17.229,38 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	373.353,53 C	0,00	45.757,19	419.110,72 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.102,46 C	0,00	0,00	12.102,46 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.102,46 C	0,00	0,00	12.102,46 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.102,46 C	0,00	0,00	12.102,46 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	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	361.251,07 C	0,00	45.757,19	407.008,26 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	361.251,07 C	0,00	45.757,19	407.008,26 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	231.508,01 C	0,00	27.577,87	259.085,88 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	126.000,47 C	0,00	22.057,62	148.058,09 C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.507,54 C	0,00	5.520,25	111.027,79 C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	111.494,06 C	0,00	18.179,32	129.673,38 C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	16.371,04 C	0,00	0,00	16.371,04 C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	95.123,02 C	0,00	18.179,32	113.302,34 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	6.603.940,12 D	1.243.348,98	0,00	7.847.289,10 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.340.835,37 D	624.035,12	0,00	3.964.870,49 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.340.835,37 D	624.035,12	0,00	3.964.870,49 D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63 D	260.180,40	0,00	1.593.317,03 D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63 D	260.180,40	0,00	1.593.317,03 D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.698,74 D	363.854,72	0,00	2.371.553,46 D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.698,74 D	363.854,72	0,00	2.371.553,46 D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.698,74 D	363.854,72	0,00	2.371.553,46 D
4.02	DESPESAS	3.263.104,75 D	619.313,86	0,00	3.882.418,61 D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.060.695,74 D	146.443,07	0,00	1.207.138,81 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.644,12 D	378,31	0,00	25.022,43 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.644,12 D	378,31	0,00	25.022,43 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.644,12 D	378,31	0,00	25.022,43 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	788.398,21 D	141.564,99	0,00	929.963,20 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	788.398,21 D	141.564,99	0,00	929.963,20 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	788.398,21 D	141.564,99	0,00	929.963,20 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98 D	121,91	0,00	880,89 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98 D	121,91	0,00	880,89 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98 D	121,91	0,00	880,89 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	235.117,88 D	4.377,86	0,00	239.495,74 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	235.117,88 D	4.377,86	0,00	239.495,74 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	211.728,97 D	0,00	0,00	211.728,97 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	23.388,91 D	4.377,86	0,00	27.766,77 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	2.202.409,01 D	472.870,79	0,00	2.675.279,80 D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.888.481,56 D	416.756,15	0,00	2.305.237,71 D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.888.481,56 D	416.756,15	0,00	2.305.237,71 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.888.481,56 D	416.756,15	0,00	2.305.237,71 D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	313.927,45 D	56.114,64	0,00	370.042,09 D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	313.927,45 D	56.114,64	0,00	370.042,09 D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	202.258,21 D	32.263,81	0,00	234.522,02 D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	111.669,24 D	23.850,83	0,00	135.520,07 D