

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	7.049.913,42 D	1.799.776,69	1.788.599,57	7.061.090,54 D
1.01	CIRCULANTE	4.790.715,56 D	1.745.063,73	1.745.768,58	4.790.010,71 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.352.713,59 D	1.456.822,66	1.395.659,14	2.413.877,11 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.352.713,59 D	1.456.822,66	1.395.659,14	2.413.877,11 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.352.713,59 D	1.456.822,66	1.395.659,14	2.413.877,11 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	0,21 D	500,00	415,70	84,51 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	519,33 D	2.726,62	3.226,62	19,33 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.208.845,57 D	1.383.753,34	1.392.016,82	1.200.582,09 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.143.348,48 D	69.842,70	0,00	1.213.191,18 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.438.001,97 D	288.241,07	350.109,44	2.376.133,60 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.438.001,97 D	288.241,07	350.109,44	2.376.133,60 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.983.563,82 D	184.522,80	182.525,14	1.985.561,48 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	185.979,63 D	175.102,24	174.304,37	186.777,50 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.844,10 D	0,00	325,26	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	174.814,93 D	9.420,56	7.895,51	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	55.958,53 D	77.498,24	118.517,96	14.938,81 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.387,23 D	1.247,22	1.972,13	1.662,32 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.217,47 D	277,20	538,99	1.955,68 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	51.353,83 D	75.973,82	116.006,84	11.320,81 D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	338.379,35 D	26.220,03	49.066,34	315.533,04 D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	312.878,56 D	19.992,19	42.788,50	290.082,25 D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	25.500,79 D	6.227,84	6.277,84	25.450,79 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	2.259.197,86 D	54.712,96	42.830,99	2.271.079,83 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105.461,56 D	10.963,24	0,00	116.424,80 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	105.461,56 D	10.963,24	0,00	116.424,80 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	89.485,23 D	10.963,24	0,00	100.448,47 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	89.485,23 D	10.963,24	0,00	100.448,47 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.806.279,32 D	21.349,72	34.448,78	1.793.180,26 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.030.381,66 D	21.349,72	0,00	6.051.731,38 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	452.414,62 D	17.951,08	0,00	470.365,70 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62 D	17.951,08	0,00	470.365,70 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	577.994,83 D	3.398,64	0,00	581.393,47 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	577.994,83 D	3.398,64	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 - MAIO/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	4.283.523,34 C	0,00	34.448,78	4.317.972,12 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.275.192,34 C	0,00	33.953,62	4.309.145,96 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.552.788,24 C	0,00	8.786,52	1.561.574,76 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302.039,10 C	0,00	3.919,56	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	577.994,83 C	0,00	3.398,64	581.393,47 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.168.822,35 C	0,00	10.500,06	1.179.322,41 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	561.974,32 C	0,00	7.348,84	569.323,16 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	8.331,00 C	0,00	495,16	8.826,16 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.321,95 C	0,00	495,16	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	347.456,98 D	22.400,00	8.382,21	361.474,77 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	478.312,98 D	22.400,00	0,00	500.712,98 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	478.312,98 D	22.400,00	0,00	500.712,98 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	478.312,98 D	22.400,00	0,00	500.712,98 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	131.971,00 C	0,00	8.382,21	140.353,21 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	131.971,00 C	0,00	8.382,21	140.353,21 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	131.971,00 C	0,00	8.382,21	140.353,21 C
2	PASSIVO	6.667.197,96 C	1.289.615,16	1.332.991,94	6.710.574,74 C
2.01	CIRCULANTE	1.794.985,82 C	1.289.615,16	1.322.028,70	1.827.399,36 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	215.375,39 C	410.374,38	398.141,30	203.142,31 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.834,68 C	9.736,79	8.792,61	8.890,50 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.834,68 C	9.736,79	8.792,61	8.890,50 C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	2.934,51	2.934,51	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	483,50	483,50	0,00
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	1.388,70	1.388,70	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	94,40	94,40	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	127,50	127,50	8.890,50 C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	944,18 C	944,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	133.681,98 C	375.720,79	367.387,67	125.348,86 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	133.681,98 C	375.720,79	367.387,67	125.348,86 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	111.382,00	111.382,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	1.330,60 C	49.705,52	48.375,52	0,60 C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00 C	45.168,84	45.168,84	10.000,00 C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	1.200,00 C	45.219,51	44.019,51	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	11.793,61	11.793,61	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	31.364,49	31.364,49	439,46 C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	4.000,00 C	21,00	21,00	4.000,00 C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	7.003,12 C	29.273,43	23.470,31	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	0,00	0,00	46.450,00 C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	350,00	350,00	0,00

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	1.125,00 C	3.125,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	1.125,00 C	3.125,00	2.000,00	0,00
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	1.125,00 C	3.125,00	2.000,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	70.733,73 C	21.791,80	19.961,02	68.902,95 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	70.733,73 C	21.791,80	19.961,02	68.902,95 C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,02 C	2.009,94	2.009,94	0,02 C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	69.467,37 C	18.515,52	17.951,08	68.902,93 C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	1.266,34 C	1.266,34	0,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	434.601,44 C	215.019,01	239.227,59	458.810,02 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.008,11 C	129.007,23	134.858,22	134.859,10 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	129.007,23 C	129.007,23	134.718,22	134.718,22 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	129.007,23 C	129.007,23	134.718,22	134.718,22 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	0,00	140,00	140,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	0,00	140,00	140,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	305.593,33 C	86.011,78	104.369,37	323.950,92 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	305.593,33 C	86.011,78	104.369,37	323.950,92 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	301.333,55 C	86.011,78	104.369,37	319.691,14 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	69.519,70 C	44.341,76	36.563,92	61.741,86 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.519,70 C	44.341,76	36.563,92	61.741,86 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.525,30 C	3.525,30	4.429,01	4.429,01 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.525,30 C	3.525,30	4.429,01	4.429,01 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
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36 C	10.939,36	0,00	0,00
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36 C	10.939,36	0,00	0,00
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.504,34 C	29.877,10	32.134,91	56.762,15 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.504,34 C	29.877,10	32.134,91	56.762,15 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	1.073.229,90 C	619.880,01	648.095,89	1.101.445,78 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	47.422,46	47.422,46	42.165,35 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	47.422,46	47.422,46	42.165,35 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	47.422,46	47.422,46	42.165,35 C
2.01.07.03	PROVISÕES	429.881,41 C	14.880,97	47.697,72	462.698,16 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	429.881,41 C	14.880,97	47.697,72	462.698,16 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	245.275,93 C	14.880,97	22.138,11	252.533,07 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	65.799,53 C	0,00	17.354,89	83.154,42 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	84.401,67 C	0,00	2.390,74	86.792,41 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	22.700,84 C	0,00	5.813,98	28.514,82 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	599.239,15 C	557.576,58	552.975,71	594.638,28 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	437.394,82 C	549.681,07	544.534,93	432.248,68 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	437.394,82 C	549.681,07	544.534,93	432.248,68 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	7.895,51 C	7.895,51	8.440,78	8.440,78 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	7.895,51 C	7.895,51	8.440,78	8.440,78 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	89.485,23 C	0,00	10.963,24	100.448,47 C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	89.485,23 C	0,00	10.963,24	100.448,47 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	89.485,23 C	0,00	10.963,24	100.448,47 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	89.485,23 C	0,00	10.963,24	100.448,47 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
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.572.528,01 C	700,00	1.382.627,91	6.954.455,92 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.267.386,96 C	700,00	1.314.415,43	6.581.102,39 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.259.021,35 C	0,00	1.310.613,79	6.569.635,14 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.259.021,35 C	0,00	1.310.613,79	6.569.635,14 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.259.021,35 C	0,00	1.310.613,79	6.569.635,14 C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.259.021,35 C	0,00	1.310.613,79	6.569.635,14 C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	360,00 D	700,00	0,00	1.060,00 D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	360,00 D	700,00	0,00	1.060,00 D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	360,00 D	700,00	0,00	1.060,00 D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	360,00 D	700,00	0,00	1.060,00 D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	8.725,61 C	0,00	3.801,64	12.527,25 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.725,61 C	0,00	3.801,64	12.527,25 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.725,61 C	0,00	3.801,64	12.527,25 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.725,61 C	0,00	3.801,64	12.527,25 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	305.141,05 C	0,00	68.212,48	373.353,53 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04 C	0,00	12.102,42	12.102,46 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04 C	0,00	12.102,42	12.102,46 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,04 C	0,00	12.102,42	12.102,46 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.102,42	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	305.141,01 C	0,00	56.110,06	361.251,07 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	305.141,01 C	0,00	56.110,06	361.251,07 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	195.890,14 C	0,00	35.617,87	231.508,01 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	102.580,33 C	0,00	23.420,14	126.000,47 C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.309,81 C	0,00	12.197,73	105.507,54 C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	91.501,87 C	0,00	19.992,19	111.494,06 C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	14.558,17 C	0,00	1.812,87	16.371,04 C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	76.943,70 C	0,00	18.179,32	95.123,02 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	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.189.812,55 D	1.414.127,57	0,00	6.603.940,12 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.627.159,52 D	713.675,85	0,00	3.340.835,37 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.627.159,52 D	713.675,85	0,00	3.340.835,37 D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.098.347,11 D	234.789,52	0,00	1.333.136,63 D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.098.347,11 D	234.789,52	0,00	1.333.136,63 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.528.812,41 D	478.886,33	0,00	2.007.698,74 D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.528.812,41 D	478.886,33	0,00	2.007.698,74 D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.528.812,41 D	478.886,33	0,00	2.007.698,74 D
4.02	DESPESAS	2.562.653,03 D	700.451,72	0,00	3.263.104,75 D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	844.635,44 D	216.060,30	0,00	1.060.695,74 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.811,43 D	4.832,69	0,00	24.644,12 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.811,43 D	4.832,69	0,00	24.644,12 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.811,43 D	4.832,69	0,00	24.644,12 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	620.098,55 D	168.299,66	0,00	788.398,21 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	620.098,55 D	168.299,66	0,00	788.398,21 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	620.098,55 D	168.299,66	0,00	788.398,21 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	662,02 D	96,96	0,00	758,98 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	662,02 D	96,96	0,00	758,98 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	662,02 D	96,96	0,00	758,98 D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	192.286,89 D	42.830,99	0,00	235.117,88 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	192.286,89 D	42.830,99	0,00	235.117,88 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	177.280,19 D	34.448,78	0,00	211.728,97 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	15.006,70 D	8.382,21	0,00	23.388,91 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	1.718.017,59 D	484.391,42	0,00	2.202.409,01 D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.451.787,86 D	436.693,70	0,00	1.888.481,56 D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.451.787,86 D	436.693,70	0,00	1.888.481,56 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.451.787,86 D	436.693,70	0,00	1.888.481,56 D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	266.229,73 D	47.697,72	0,00	313.927,45 D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	266.229,73 D	47.697,72	0,00	313.927,45 D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	177.729,36 D	24.528,85	0,00	202.258,21 D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	88.500,37 D	23.168,87	0,00	111.669,24 D