

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	7.432.550,22 D	1.767.350,08	1.503.780,33	7.696.119,97 D
1.01	CIRCULANTE	5.092.055,03 D	1.722.265,28	1.463.717,79	5.350.602,52 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.666.705,04 D	1.418.702,22	1.171.431,71	2.913.975,55 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.666.705,04 D	1.418.702,22	1.171.431,71	2.913.975,55 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.666.705,04 D	1.418.702,22	1.171.431,71	2.913.975,55 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	43,75 D	1.200,00	1.209,32	34,43 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8,69 D	3.926,62	3.926,62	8,69 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.312.752,95 D	1.341.425,47	1.166.295,77	1.487.882,65 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.353.899,65 D	72.150,13	0,00	1.426.049,78 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.425.349,99 D	303.563,06	292.286,08	2.436.626,97 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.425.349,99 D	303.563,06	292.286,08	2.436.626,97 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.039.996,06 D	187.969,48	191.493,88	2.036.471,66 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	291.352,08 D	187.969,48	191.493,88	287.872,68 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.378,84 D	0,00	0,00	1.024.378,84 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78 D	0,00	0,00	7.718,78 D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38 D	0,00	0,00	540.206,38 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	17.192,40 D	72.245,86	70.357,41	19.080,85 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.103,75 D	2.044,55	321,33	5.826,97 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.496,74 D	452,50	673,99	1.275,25 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	11.591,91 D	69.748,81	69.362,09	11.978,63 D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	308.061,26 D	43.347,72	30.434,79	320.974,19 D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	281.711,19 D	25.898,71	21.690,49	285.919,41 D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	26.350,07 D	17.449,01	8.744,30	35.054,78 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	2.340.495,19 D	45.084,80	40.062,54	2.345.517,45 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	209.799,03 D	22.684,80	0,00	232.483,83 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	209.799,03 D	22.684,80	0,00	232.483,83 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	193.822,70 D	22.684,80	0,00	216.507,50 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	193.822,70 D	22.684,80	0,00	216.507,50 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.725.796,17 D	0,00	34.901,91	1.690.894,26 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.033.780,30 D	0,00	0,00	6.033.780,30 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	0,00	0,00	452.414,62 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62 D	0,00	0,00	452.414,62 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 - AGOSTO/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	4.367.405,13 C	0,00	34.901,91	4.402.307,04 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.357.597,70 C	0,00	34.406,74	4.392.004,44 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.582.362,81 C	0,00	12.787,03	1.595.149,84 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	309.454,75 C	0,00	3.770,11	313.224,86 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	1.189.849,05 C	0,00	10.500,47	1.200.349,52 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	576.672,87 C	0,00	7.349,13	584.022,00 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	9.807,43 C	0,00	495,17	10.302,60 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.807,43 C	0,00	495,17	10.302,60 C
1.02.04	INTANGÍVEL	404.899,99 D	22.400,00	5.160,63	422.139,36 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	545.512,98 D	22.400,00	0,00	567.912,98 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	545.512,98 D	22.400,00	0,00	567.912,98 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	545.512,98 D	22.400,00	0,00	567.912,98 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	141.727,99 C	0,00	5.160,63	146.888,62 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	141.727,99 C	0,00	5.160,63	146.888,62 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	141.727,99 C	0,00	5.160,63	146.888,62 C
2	PASSIVO	6.816.366,03 C	1.071.848,83	1.059.564,47	6.804.081,67 C
2.01	CIRCULANTE	1.839.816,42 C	1.071.848,83	1.036.879,67	1.804.847,26 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	176.987,54 C	276.506,47	230.790,96	131.272,03 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	12.437,16 C	11.163,21	7.616,55	8.890,50 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	12.437,16 C	11.163,21	7.616,55	8.890,50 C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	873,24	873,24	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	659,24	659,24	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
2.01.01.01.01.18	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	3.546,66 C	8.536,33	4.989,67	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	163.517,11 C	265.343,26	223.174,41	121.348,26 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	163.517,11 C	265.343,26	223.174,41	121.348,26 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	69.124,50	69.124,50	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	950,00	950,00	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	15.000,00	10.000,00 C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	4.034,26	4.034,26	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	44.700,00	44.700,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	6.793,61	6.793,61	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	5.622,80	5.622,80	439,46 C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	666,31	666,31	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	1.086,00	1.086,00	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	3.346,54	3.346,54	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	0,00	0,00	1.033,27 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	0,00	0,00	1.033,27 C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	0,00	0,00	1.033,27 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	444.937,22 C	232.881,86	237.853,83	449.909,19 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139.059,12 C	139.058,24	142.944,13	142.945,01 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	139.058,24 C	139.058,24	142.944,13	142.944,13 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	0,00	0,00	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	0,00	0,00	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	305.878,10 C	93.823,62	94.909,70	306.964,18 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	305.878,10 C	93.823,62	94.909,70	306.964,18 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	301.618,32 C	91.047,71	94.909,70	305.480,31 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78 C	2.775,91	0,00	1.483,87 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.596,87 C	38.410,00	32.959,52	64.146,39 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.596,87 C	38.410,00	32.959,52	64.146,39 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.705,74 C	3.705,74	3.634,86	3.634,86 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.705,74 C	3.705,74	3.634,86	3.634,86 C
2.01.03.01.01.02	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	65.340,43 C	34.704,26	29.324,66	59.960,83 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	65.340,43 C	34.704,26	29.324,66	59.960,83 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	1.146.035,40 C	524.050,50	535.275,36	1.157.260,26 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	50.613,35	50.613,35	42.165,35 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	50.613,35	50.613,35	42.165,35 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	50.613,35	50.613,35	42.165,35 C
2.01.07.03	PROVISÕES	515.969,80 C	15.340,58	54.312,65	554.941,87 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	515.969,80 C	15.340,58	54.312,65	554.941,87 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	256.414,34 C	15.340,58	26.557,78	267.631,54 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	118.763,05 C	0,00	17.797,78	136.560,83 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	88.115,64 C	0,00	3.816,89	91.932,53 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	40.973,33 C	0,00	6.140,20	47.113,53 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	585.956,26 C	458.096,57	430.349,36	558.209,05 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	423.560,04 C	447.311,87	419.534,69	395.782,86 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	423.560,04 C	447.311,87	419.534,69	395.782,86 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.447,40 C	10.784,70	10.814,67	8.477,37 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.447,40 C	10.784,70	10.814,67	8.477,37 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	193.822,70 C	0,00	22.684,80	216.507,50 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	193.822,70 C	0,00	22.684,80	216.507,50 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	193.822,70 C	0,00	22.684,80	216.507,50 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	193.822,70 C	0,00	22.684,80	216.507,50 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	193.822,70 C	0,00	22.684,80	216.507,50 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

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.03.10.02	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	9.706.521,10 C	0,00	1.378.726,36	11.085.247,46 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.202.015,95 C	0,00	1.310.057,00	10.512.072,95 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.180.096,13 C	0,00	1.302.518,98	10.482.615,11 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.180.096,13 C	0,00	1.302.518,98	10.482.615,11 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.180.096,13 C	0,00	1.302.518,98	10.482.615,11 C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.180.096,13 C	0,00	1.302.518,98	10.482.615,11 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	22.979,82 C	0,00	7.538,02	30.517,84 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.979,82 C	0,00	7.538,02	30.517,84 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	22.979,82 C	0,00	7.538,02	30.517,84 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.979,82 C	0,00	7.538,02	30.517,84 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	504.505,15 C	0,00	68.669,36	573.174,51 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08 C	0,00	6,05	12.109,13 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08 C	0,00	6,05	12.109,13 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.103,08 C	0,00	6,05	12.109,13 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.102,42 C	0,00	6,05	12.108,47 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	492.402,07 C	0,00	68.663,31	561.065,38 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	492.402,07 C	0,00	68.663,31	561.065,38 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	307.143,56 C	0,00	42.724,60	349.868,16 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	170.484,73 C	0,00	18.855,34	189.340,07 C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.658,83 C	0,00	23.869,26	160.528,09 C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	167.009,51 C	0,00	25.898,71	192.908,22 C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	32.013,53 C	0,00	6.613,57	38.627,10 C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	134.995,98 C	0,00	19.285,14	154.281,12 C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00 C	0,00	40,00	17.789,00 C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00 C	0,00	40,00	17.789,00 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	9.090.336,91 D	1.102.872,25	0,00	10.193.209,16 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.563.600,78 D	485.151,19	0,00	5.048.751,97 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.563.600,78 D	485.151,19	0,00	5.048.751,97 D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.892.861,23 D	172.199,72	0,00	2.065.060,95 D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.892.861,23 D	172.199,72	0,00	2.065.060,95 D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.892.861,23 D	172.199,72	0,00	2.065.060,95 D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.670.739,55 D	312.951,47	0,00	2.983.691,02 D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.670.739,55 D	312.951,47	0,00	2.983.691,02 D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.670.739,55 D	312.951,47	0,00	2.983.691,02 D
4.02	DESPESAS	4.526.736,13 D	617.721,06	0,00	5.144.457,19 D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.450.951,56 D	170.191,24	0,00	1.621.142,80 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.386,64 D	4.936,38	0,00	41.323,02 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.386,64 D	4.936,38	0,00	41.323,02 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	36.386,64 D	4.936,38	0,00	41.323,02 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.115.856,94 D	125.102,92	0,00	1.240.959,86 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.115.856,94 D	125.102,92	0,00	1.240.959,86 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.114.056,94 D	125.102,92	0,00	1.239.159,86 D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.005,76 D	89,40	0,00	<b>1.095,16 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.005,76 D	89,40	0,00	<b>1.095,16 D</b>
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	285.925,67 D	40.062,54	0,00	<b>325.988,21 D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	285.925,67 D	40.062,54	0,00	<b>325.988,21 D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO	261.161,98 D	34.901,91	0,00	<b>296.063,89 D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZACÃO	24.763,69 D	5.160,63	0,00	<b>29.924,32 D</b>
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55 D	0,00	0,00	<b>11.776,55 D</b>
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55 D	0,00	0,00	<b>11.776,55 D</b>
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55 D	0,00	0,00	<b>11.776,55 D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.075.784,57 D	447.529,82	0,00	<b>3.523.314,39 D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.662.001,21 D	393.217,17	0,00	<b>3.055.218,38 D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.662.001,21 D	393.217,17	0,00	<b>3.055.218,38 D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.662.001,21 D	393.217,17	0,00	<b>3.055.218,38 D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	413.783,36 D	54.312,65	0,00	<b>468.096,01 D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	413.783,36 D	54.312,65	0,00	<b>468.096,01 D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	254.046,98 D	30.374,67	0,00	<b>284.421,65 D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	159.736,38 D	23.937,98	0,00	<b>183.674,36 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
1	ATIVO	7.432.550,22 D	1.767.350,08	1.503.780,33	<b>7.696.119,97 D</b>
2	PASSIVO	6.816.366,03 C	1.071.848,83	1.059.564,47	<b>6.804.081,67 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.706.521,10 C	0,00	1.378.726,36	<b>11.085.247,46 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.090.336,91 D	1.102.872,25	0,00	<b>10.193.209,16 D</b>
	Resultado	616.184,19 C	1.102.872,25	1.378.726,36	<b>892.038,30 C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>