

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	7.226.166,69 D	1.772.715,10	1.566.331,57	7.432.550,22 D
1.01	CIRCULANTE	4.890.311,97 D	1.728.462,70	1.526.719,64	5.092.055,03 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60 D	1.423.732,38	1.226.090,94	2.666.705,04 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60 D	1.423.732,38	1.226.090,94	2.666.705,04 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60 D	1.423.732,38	1.226.090,94	2.666.705,04 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	0,04 D	500,00	456,29	43,75 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19,33 D	2.726,62	2.737,26	8,69 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.185.834,16 D	1.349.816,18	1.222.897,39	1.312.752,95 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.283.210,07 D	70.689,58	0,00	1.353.899,65 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.421.248,37 D	304.730,32	300.628,70	2.425.349,99 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.421.248,37 D	304.730,32	300.628,70	2.425.349,99 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.032.419,70 D	198.678,80	191.102,44	2.039.996,06 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	283.775,72 D	198.678,80	191.102,44	291.352,08 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	20.667,14 D	74.821,33	78.296,07	17.192,40 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.867,24 D	2.385,11	1.148,60	4.103,75 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.857,44 D	97,80	458,50	1.496,74 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	15.942,46 D	72.338,42	76.688,97	11.591,91 D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	308.061,26 D	31.230,19	31.230,19	308.061,26 D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	281.711,19 D	23.503,36	23.503,36	281.711,19 D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	26.350,07 D	7.726,83	7.726,83	26.350,07 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	2.335.854,72 D	44.252,40	39.611,93	2.340.495,19 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.946,63 D	21.852,40	0,00	209.799,03 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	187.946,63 D	21.852,40	0,00	209.799,03 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	171.970,30 D	21.852,40	0,00	193.822,70 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	171.970,30 D	21.852,40	0,00	193.822,70 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.760.698,08 D	0,00	34.901,91	1.725.796,17 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 - 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	4.332.503,22 C	0,00	34.901,91	4.367.405,13 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.323.190,96 C	0,00	34.406,74	4.357.597,70 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.569.575,78 C	0,00	12.787,03	1.582.362,81 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.684,64 C	0,00	3.770,11	309.454,75 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	1.179.348,58 C	0,00	10.500,47	1.189.849,05 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	569.323,74 C	0,00	7.349,13	576.672,87 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	9.312,26 C	0,00	495,17	9.807,43 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.312,26 C	0,00	495,17	9.807,43 C
1.02.04	INTANGÍVEL	387.210,01 D	22.400,00	4.710,02	404.899,99 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	137.017,97 C	0,00	4.710,02	141.727,99 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	137.017,97 C	0,00	4.710,02	141.727,99 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	137.017,97 C	0,00	4.710,02	141.727,99 C
2	PASSIVO	6.838.698,57 C	1.116.579,82	1.094.247,28	6.816.366,03 C
2.01	CIRCULANTE	1.884.001,36 C	1.116.579,82	1.072.394,88	1.839.816,42 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	182.271,79 C	283.262,91	277.978,66	176.987,54 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	166.977,03 C	275.968,32	272.508,40	163.517,11 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	166.977,03 C	275.968,32	272.508,40	163.517,11 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
2.01.01.02.01.16	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
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

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
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	453.028,71 C	241.254,32	233.162,83	444.937,22 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.869,64 C	137.868,76	139.058,24	139.059,12 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	137.868,76 C	137.868,76	139.058,24	139.058,24 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	137.868,76 C	137.868,76	139.058,24	139.058,24 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	315.159,07 C	103.385,56	94.104,59	305.878,10 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	315.159,07 C	103.385,56	94.104,59	305.878,10 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	310.899,29 C	103.385,56	94.104,59	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	34.706,25	36.775,28	69.596,87 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.527,84 C	34.706,25	36.775,28	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	30.180,81	33.069,54	65.340,43 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.451,70 C	30.180,81	33.069,54	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	1.178.913,63 C	557.356,34	524.478,11	1.146.035,40 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	73.254,57 C	48.750,66	17.661,44	42.165,35 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	73.254,57 C	48.750,66	17.661,44	42.165,35 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	73.254,57 C	48.750,66	17.661,44	42.165,35 C
2.01.07.03	PROVISÕES	492.424,99 C	19.670,52	43.215,33	515.969,80 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	492.424,99 C	19.670,52	43.215,33	515.969,80 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	88.134,47 C	323,08	304,25	88.115,64 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	34.851,95 C	0,00	6.121,38	40.973,33 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	488.935,16	463.601,34	585.956,26 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	448.863,83 C	478.150,96	452.847,17	423.560,04 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	448.863,83 C	478.150,96	452.847,17	423.560,04 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,43 C	10.784,20	10.754,17	8.447,40 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,43 C	10.784,20	10.754,17	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	171.970,30 C	0,00	21.852,40	193.822,70 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	171.970,30 C	0,00	21.852,40	193.822,70 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	171.970,30 C	0,00	21.852,40	193.822,70 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	171.970,30 C	0,00	21.852,40	193.822,70 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	171.970,30 C	0,00	21.852,40	193.822,70 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

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
2.03.10.01.01	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	8.333.902,30 C	0,00	1.372.618,80	9.706.521,10 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.893.082,18 C	0,00	1.308.933,77	9.202.015,95 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	5.750,44	22.979,82 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.229,38 C	0,00	5.750,44	22.979,82 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	17.229,38 C	0,00	5.750,44	22.979,82 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.229,38 C	0,00	5.750,44	22.979,82 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	440.820,12 C	0,00	63.685,03	504.505,15 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	428.717,04 C	0,00	63.685,03	492.402,07 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	428.717,04 C	0,00	63.685,03	492.402,07 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	266.961,89 C	0,00	40.181,67	307.143,56 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	148.226,45 C	0,00	22.258,28	170.484,73 C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.735,44 C	0,00	17.923,39	136.658,83 C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	143.506,15 C	0,00	23.503,36	167.009,51 C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	27.795,31 C	0,00	4.218,22	32.013,53 C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	115.710,84 C	0,00	19.285,14	134.995,98 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	7.946.434,18 D	1.144.239,93	337,20	9.090.336,91 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.013.350,09 D	550.587,89	337,20	4.563.600,78 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.013.350,09 D	550.587,89	337,20	4.563.600,78 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	2.379.632,36 D	291.107,19	0,00	2.670.739,55 D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.379.632,36 D	291.107,19	0,00	2.670.739,55 D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.379.632,36 D	291.107,19	0,00	2.670.739,55 D
4.02	DESPESAS	3.933.084,09 D	593.652,04	0,00	4.526.736,13 D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.291.962,81 D	158.988,75	0,00	1.450.951,56 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.371,09 D	5.015,55	0,00	36.386,64 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.371,09 D	5.015,55	0,00	36.386,64 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.371,09 D	5.015,55	0,00	36.386,64 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54 D	114.236,40	0,00	1.115.856,94 D

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

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
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54 D	112.436,40	0,00	1.114.056,94 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	124,87	0,00	1.005,76 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89 D	124,87	0,00	1.005,76 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89 D	124,87	0,00	1.005,76 D
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	246.313,74 D	39.611,93	0,00	285.925,67 D
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	246.313,74 D	39.611,93	0,00	285.925,67 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO	226.260,07 D	34.901,91	0,00	261.161,98 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZACÃO	20.053,67 D	4.710,02	0,00	24.763,69 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	2.641.121,28 D	434.663,29	0,00	3.075.784,57 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
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	370.568,03 D	43.215,33	0,00	413.783,36 D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	370.568,03 D	43.215,33	0,00	413.783,36 D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	234.695,81 D	19.351,17	0,00	254.046,98 D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	135.872,22 D	23.864,16	0,00	159.736,38 D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.226.166,69 D	1.772.715,10	1.566.331,57	7.432.550,22 D
2	PASSIVO	6.838.698,57 C	1.116.579,82	1.094.247,28	6.816.366,03 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.333.902,30 C	0,00	1.372.618,80	9.706.521,10 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.946.434,18 D	1.144.239,93	337,20	9.090.336,91 D
	Resultado	387.468,12 C	1.144.239,93	1.372.956,00	616.184,19 C
	Diferença	0,00			0,00