

# 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	7.081.941,98 D	1.911.695,83	1.767.471,12	7.226.166,69 D
1.01	CIRCULANTE	4.748.381,27 D	1.870.122,05	1.728.191,35	4.890.311,97 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	2.334.504,16 D	410.324,24	323.580,03	2.421.248,37 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.334.504,16 D	410.324,24	323.580,03	2.421.248,37 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.935.421,48 D	291.186,41	194.188,19	2.032.419,70 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)	1.024.378,84 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	14.031,36 D	88.836,10	82.200,32	20.667,14 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.662,28 D	3.647,83	2.442,87	2.867,24 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.959,88 D	424,20	526,64	1.857,44 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	10.409,20 D	84.764,07	79.230,81	15.942,46 D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	324.951,05 D	30.301,73	47.191,52	308.061,26 D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	298.600,98 D	23.493,36	40.383,15	281.711,19 D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	26.350,07 D	6.808,37	6.808,37	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	2.333.560,71 D	41.573,78	39.279,77	2.335.854,72 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.772,85 D	19.173,78	0,00	187.946,63 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	168.772,85 D	19.173,78	0,00	187.946,63 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	152.796,52 D	19.173,78	0,00	171.970,30 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	152.796,52 D	19.173,78	0,00	171.970,30 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.795.599,99 D	0,00	34.901,91	1.760.698,08 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 - 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	4.297.601,31 C	0,00	34.901,91	4.332.503,22 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.288.784,22 C	0,00	34.406,74	4.323.190,96 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.556.788,75 C	0,00	12.787,03	1.569.575,78 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.914,53 C	0,00	3.770,11	305.684,64 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	1.168.848,11 C	0,00	10.500,47	1.179.348,58 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	561.974,61 C	0,00	7.349,13	569.323,74 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	8.817,09 C	0,00	495,17	9.312,26 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.817,09 C	0,00	495,17	9.312,26 C
1.02.04	INTANGÍVEL	369.187,87 D	22.400,00	4.377,86	387.210,01 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	132.640,11 C	0,00	4.377,86	137.017,97 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	132.640,11 C	0,00	4.377,86	137.017,97 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	132.640,11 C	0,00	4.377,86	137.017,97 C
2	PASSIVO	6.677.429,02 C	1.206.791,58	1.368.061,13	6.838.698,57 C
2.01	CIRCULANTE	1.741.905,59 C	1.206.791,58	1.348.887,35	1.884.001,36 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	135.272,03 C	391.700,63	438.700,39	182.271,79 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	8.890,50 C	11.157,20	16.528,19	14.261,49 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	8.890,50 C	11.157,20	16.528,19	14.261,49 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	7.432,34	5.320,00 C
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	125.348,26 C	379.517,95	421.146,72	166.977,03 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	125.348,26 C	379.517,95	421.146,72	166.977,03 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	0,00	48.912,89	48.912,89	0,00
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	103.738,54	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	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	2.000,00	1.000,00 C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	17.673,61	19.467,22	1.793,61 C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	11.122,80	11.122,80	439,46 C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	31.060,31	31.726,62	1.866,31 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
2.01.01.02.01.22	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	1.033,27 C	81,48	81,48	1.033,27 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	81,48	81,48	1.033,27 C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	81,48	81,48	1.033,27 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	441.506,76 C	225.366,84	236.888,79	453.028,71 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.719,10 C	134.718,22	137.868,76	137.869,64 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	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	306.787,66 C	90.648,62	99.020,03	315.159,07 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	306.787,66 C	90.648,62	99.020,03	315.159,07 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	302.527,88 C	90.648,62	99.020,03	310.899,29 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	37.778,61	43.564,59	67.527,84 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.741,86 C	37.778,61	43.564,59	67.527,84 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.429,01 C	4.429,01	4.525,44	4.525,44 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.429,01 C	4.429,01	4.525,44	4.525,44 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	56.762,15 C	33.349,60	39.039,15	62.451,70 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.762,15 C	33.349,60	39.039,15	62.451,70 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	1.101.125,55 C	551.945,50	629.733,58	1.178.913,63 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	49.255,79	80.345,01	73.254,57 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	49.255,79	80.345,01	73.254,57 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35 C	49.255,79	80.345,01	73.254,57 C
2.01.07.03	PROVISÕES	462.837,19 C	26.745,39	56.333,19	492.424,99 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	462.837,19 C	26.745,39	56.333,19	492.424,99 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	86.757,95 C	0,00	1.376,52	88.134,47 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	28.688,31 C	0,00	6.163,64	34.851,95 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	594.179,02 C	475.944,32	493.055,38	611.290,08 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.789,42 C	466.091,60	483.166,01	448.863,83 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.789,42 C	466.091,60	483.166,01	448.863,83 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.440,78 C	9.852,72	9.889,37	8.477,43 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.440,78 C	9.852,72	9.889,37	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
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	152.796,52 C	0,00	19.173,78	171.970,30 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	152.796,52 C	0,00	19.173,78	171.970,30 C

VOGA SERVIÇOS CONTÁBEIS

# 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
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	152.796,52 C	0,00	19.173,78	<b>171.970,30 C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	152.796,52 C	0,00	19.173,78	<b>171.970,30 C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.782.726,91 C	0,00	0,00	<b>4.782.726,91 C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77 C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77 C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77 C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77 C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77 C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.535.559,14 C	0,00	0,00	<b>1.535.559,14 C</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70 C	0,00	0,00	<b>1.605.482,70 C</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70 C	0,00	0,00	<b>1.605.482,70 C</b>
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	1.858.707,67 C	0,00	0,00	<b>1.858.707,67 C</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	253.224,97 D	0,00	0,00	<b>253.224,97 D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.923,56 D	0,00	0,00	<b>69.923,56 D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.923,56 D	0,00	0,00	<b>69.923,56 D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.601,30 C	0,00	0,00	<b>87.601,30 C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.524,86 D	0,00	0,00	<b>157.524,86 D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.964.042,91 C	0,00	1.369.859,39	<b>8.333.902,30 C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.581.102,39 C	0,00	1.311.979,79	<b>7.893.082,18 C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	<b>7.876.912,80 C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	<b>7.876.912,80 C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	<b>7.876.912,80 C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14 C	0,00	1.307.277,66	<b>7.876.912,80 C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00 D	0,00	0,00	<b>1.060,00 D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00 D	0,00	0,00	<b>1.060,00 D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00 D	0,00	0,00	<b>1.060,00 D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.060,00 D	0,00	0,00	<b>1.060,00 D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	12.527,25 C	0,00	4.702,13	<b>17.229,38 C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.527,25 C	0,00	4.702,13	<b>17.229,38 C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.527,25 C	0,00	4.702,13	<b>17.229,38 C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.527,25 C	0,00	4.702,13	<b>17.229,38 C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	382.940,52 C	0,00	57.879,60	<b>440.820,12 C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08 C	0,00	0,00	<b>12.103,08 C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08 C	0,00	0,00	<b>12.103,08 C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.103,08 C	0,00	0,00	<b>12.103,08 C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.102,42 C	0,00	0,00	<b>12.102,42 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,66 C	0,00	0,00	<b>0,66 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	370.837,44 C	0,00	57.879,60	<b>428.717,04 C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	370.837,44 C	0,00	57.879,60	<b>428.717,04 C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	232.575,65 C	0,00	34.386,24	<b>266.961,89 C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	126.168,83 C	0,00	22.057,62	<b>148.226,45 C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.406,82 C	0,00	12.328,62	<b>118.735,44 C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	120.012,79 C	0,00	23.493,36	<b>143.506,15 C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	23.587,09 C	0,00	4.208,22	<b>27.795,31 C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	96.425,70 C	0,00	19.285,14	<b>115.710,84 C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00 C	0,00	0,00	<b>17.749,00 C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00 C	0,00	0,00	<b>17.749,00 C</b>
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS	500,00 C	0,00	0,00	<b>500,00 C</b>
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS	500,00 C	0,00	0,00	<b>500,00 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.559.529,95 D	1.386.904,23	0,00	<b>7.946.434,18 D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.340.916,79 D	672.433,30	0,00	<b>4.013.350,09 D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.340.916,79 D	672.433,30	0,00	<b>4.013.350,09 D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63 D	300.581,10	0,00	<b>1.633.717,73 D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63 D	300.581,10	0,00	<b>1.633.717,73 D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63 D	300.581,10	0,00	<b>1.633.717,73 D</b>

# 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
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.780,16 D	371.852,20	0,00	<b>2.379.632,36 D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.780,16 D	371.852,20	0,00	<b>2.379.632,36 D</b>
4.02	DESPESAS	3.218.613,16 D	714.470,93	0,00	<b>3.933.084,09 D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.033.060,02 D	258.902,79	0,00	<b>1.291.962,81 D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.555,73 D	5.815,36	0,00	<b>31.371,09 D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.555,73 D	5.815,36	0,00	<b>31.371,09 D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.555,73 D	5.815,36	0,00	<b>31.371,09 D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	787.934,79 D	213.685,75	0,00	<b>1.001.620,54 D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	787.934,79 D	213.685,75	0,00	<b>1.001.620,54 D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	787.934,79 D	213.685,75	0,00	<b>1.001.620,54 D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98 D	121,91	0,00	<b>880,89 D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98 D	121,91	0,00	<b>880,89 D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98 D	121,91	0,00	<b>880,89 D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	207.033,97 D	39.279,77	0,00	<b>246.313,74 D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	207.033,97 D	39.279,77	0,00	<b>246.313,74 D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	191.358,16 D	34.901,91	0,00	<b>226.260,07 D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	15.675,81 D	4.377,86	0,00	<b>20.053,67 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	2.185.553,14 D	455.568,14	0,00	<b>2.641.121,28 D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.871.318,30 D	399.234,95	0,00	<b>2.270.553,25 D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.871.318,30 D	399.234,95	0,00	<b>2.270.553,25 D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.871.318,30 D	399.234,95	0,00	<b>2.270.553,25 D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	314.234,84 D	56.333,19	0,00	<b>370.568,03 D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	314.234,84 D	56.333,19	0,00	<b>370.568,03 D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	202.392,11 D	32.303,70	0,00	<b>234.695,81 D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	111.842,73 D	24.029,49	0,00	<b>135.872,22 D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.081.941,98 D	1.911.695,83	1.767.471,12	<b>7.226.166,69 D</b>
2	PASSIVO	6.677.429,02 C	1.206.791,58	1.368.061,13	<b>6.838.698,57 C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.964.042,91 C	0,00	1.369.859,39	<b>8.333.902,30 C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.559.529,95 D	1.386.904,23	0,00	<b>7.946.434,18 D</b>
	Resultado	404.512,96 C	1.386.904,23	1.369.859,39	<b>387.468,12 C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>