

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	7.084.899,01 D	1.793.095,81	1.796.052,84	7.081.941,98 D
1.01	CIRCULANTE	4.746.622,38 D	1.749.028,74	1.747.269,85	4.748.381,27 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	2.393.908,79 D	292.206,08	351.610,71	2.334.504,16 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.393.908,79 D	292.206,08	351.610,71	2.334.504,16 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.933.563,82 D	184.522,80	182.665,14	1.935.421,48 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	465,26	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	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	55.958,51 D	77.502,44	119.429,59	14.031,36 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.387,21 D	1.247,22	1.972,15	1.662,28 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.217,47 D	281,40	538,99	1.959,88 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	51.353,83 D	75.973,82	116.918,45	10.409,20 D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	344.286,19 D	30.180,84	49.515,98	324.951,05 D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	317.886,12 D	23.503,36	42.788,50	298.600,98 D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	26.400,07 D	6.677,48	6.727,48	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	2.338.276,63 D	44.067,07	48.782,99	2.333.560,71 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.504,42 D	18.268,43	0,00	168.772,85 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	150.504,42 D	18.268,43	0,00	168.772,85 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	134.528,09 D	18.268,43	0,00	152.796,52 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	134.528,09 D	18.268,43	0,00	152.796,52 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.836.793,15 D	3.398,64	44.591,80	1.795.599,99 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.030.381,66 D	3.398,64	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	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	4.253.009,51 C	0,00	44.591,80	4.297.601,31 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.244.687,59 C	0,00	44.096,63	4.288.784,22 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.544.001,72 C	0,00	12.787,03	1.556.788,75 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.144,42 C	0,00	3.770,11	301.914,53 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	9.689,89	587.684,72 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.158.347,64 C	0,00	10.500,47	1.168.848,11 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	554.625,48 C	0,00	7.349,13	561.974,61 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	8.321,92 C	0,00	495,17	8.817,09 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.321,92 C	0,00	495,17	8.817,09 C
1.02.04	INTANGÍVEL	350.979,06 D	22.400,00	4.191,19	369.187,87 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	128.448,92 C	0,00	4.191,19	132.640,11 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	128.448,92 C	0,00	4.191,19	132.640,11 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	128.448,92 C	0,00	4.191,19	132.640,11 C
2	PASSIVO	6.661.671,86 C	1.291.660,97	1.307.418,13	6.677.429,02 C
2.01	CIRCULANTE	1.744.416,86 C	1.291.660,97	1.289.149,70	1.741.905,59 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	165.374,77 C	410.374,38	380.271,64	135.272,03 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	133.681,38 C	375.720,79	367.387,67	125.348,26 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	133.681,38 C	375.720,79	367.387,67	125.348,26 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	1.330,00 C	49.705,52	48.375,52	0,00
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
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	13.854,89	13.854,89	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
2.01.01.03.01	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	20.733,71 C	21.791,80	2.091,36	1.033,27 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	20.733,71 C	21.791,80	2.091,36	1.033,27 C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,00	2.009,94	2.009,94	0,00
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	19.467,37 C	18.515,52	81,42	1.033,27 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	215.928,28	222.833,60	441.506,76 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.008,11 C	129.147,23	134.858,22	134.719,10 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	140,00	140,00	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	140,00	140,00	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	305.593,33 C	86.781,05	87.975,38	306.787,66 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	305.593,33 C	86.781,05	87.975,38	306.787,66 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	301.333,55 C	86.781,05	87.975,38	302.527,88 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	45.448,30	37.670,46	61.741,86 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.519,70 C	45.448,30	37.670,46	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	30.983,64	33.241,45	56.762,15 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.504,34 C	30.983,64	33.241,45	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	1.072.661,56 C	619.910,01	648.374,00	1.101.125,55 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	429.775,58 C	14.880,97	47.942,58	462.837,19 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	429.775,58 C	14.880,97	47.942,58	462.837,19 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	84.295,84 C	0,00	2.462,11	86.757,95 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	22.700,84 C	0,00	5.987,47	28.688,31 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	598.776,64 C	557.606,58	553.008,96	594.179,02 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	436.932,31 C	549.681,07	544.538,18	431.789,42 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	436.932,31 C	549.681,07	544.538,18	431.789,42 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	7.895,51 C	7.925,51	8.470,78	8.440,78 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	7.895,51 C	7.925,51	8.470,78	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	134.528,09 C	0,00	18.268,43	152.796,52 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	134.528,09 C	0,00	18.268,43	152.796,52 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
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	134.528,09 C	0,00	18.268,43	152.796,52 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	134.528,09 C	0,00	18.268,43	152.796,52 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 ANTERIORES	87.601,30 C	0,00	0,00	87.601,30 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.524,86 D	0,00	0,00	157.524,86 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.578.603,83 C	700,00	1.386.139,08	6.964.042,91 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	311.216,87 C	0,00	71.723,65	382.940,52 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66 C	0,00	12.102,42	12.103,08 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66 C	0,00	12.102,42	12.103,08 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,66 C	0,00	12.102,42	12.103,08 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	0,66 C	0,00	0,00	0,66 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	311.216,21 C	0,00	59.621,23	370.837,44 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	311.216,21 C	0,00	59.621,23	370.837,44 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	196.957,78 C	0,00	35.617,87	232.575,65 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	102.748,69 C	0,00	23.420,14	126.168,83 C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.209,09 C	0,00	12.197,73	106.406,82 C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	96.509,43 C	0,00	23.503,36	120.012,79 C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	19.368,87 C	0,00	4.218,22	23.587,09 C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	77.140,56 C	0,00	19.285,14	96.425,70 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	5.155.376,68 D	1.404.153,27	0,00	6.559.529,95 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.627.159,52 D	713.757,27	0,00	3.340.916,79 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.627.159,52 D	713.757,27	0,00	3.340.916,79 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
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.098.347,11 D	234.789,52	0,00	1.333.136,63 D

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
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.528.812,41 D	478.967,75	0,00	2.007.780,16 D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.528.812,41 D	478.967,75	0,00	2.007.780,16 D
4.02	DESPESAS	2.528.217,16 D	690.396,00	0,00	3.218.613,16 D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	810.137,04 D	222.922,98	0,00	1.033.060,02 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.811,43 D	5.744,30	0,00	25.555,73 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.811,43 D	5.744,30	0,00	25.555,73 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.811,43 D	5.744,30	0,00	25.555,73 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	619.636,06 D	168.298,73	0,00	787.934,79 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	619.636,06 D	168.298,73	0,00	787.934,79 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	619.636,06 D	168.298,73	0,00	787.934,79 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	158.250,98 D	48.782,99	0,00	207.033,97 D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	158.250,98 D	48.782,99	0,00	207.033,97 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	146.766,36 D	44.591,80	0,00	191.358,16 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	11.484,62 D	4.191,19	0,00	15.675,81 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	1.718.080,12 D	467.473,02	0,00	2.185.553,14 D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.451.787,86 D	419.530,44	0,00	1.871.318,30 D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.451.787,86 D	419.530,44	0,00	1.871.318,30 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.451.787,86 D	419.530,44	0,00	1.871.318,30 D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	266.292,26 D	47.942,58	0,00	314.234,84 D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	266.292,26 D	47.942,58	0,00	314.234,84 D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	177.791,89 D	24.600,22	0,00	202.392,11 D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	88.500,37 D	23.342,36	0,00	111.842,73 D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	7.084.899,01 D	1.793.095,81	1.796.052,84	7.081.941,98 D
2	PASSIVO	6.661.671,86 C	1.291.660,97	1.307.418,13	6.677.429,02 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.578.603,83 C	700,00	1.386.139,08	6.964.042,91 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.155.376,68 D	1.404.153,27	0,00	6.559.529,95 D
	Resultado	423.227,15 C	1.404.853,27	1.386.139,08	404.512,96 C
	Diferença	0,00			0,00