

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	7.702.302,99D	1.786.438,73	1.754.066,80	<b>7.734.674,92D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.350.494,29D	1.745.051,99	1.714.069,62	<b>5.381.476,66D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.913.867,32D	1.587.048,39	1.390.635,78	<b>3.110.279,93D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.913.867,32D	1.587.048,39	1.390.635,78	<b>3.110.279,93D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.913.867,32D	1.587.048,39	1.390.635,78	<b>3.110.279,93D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	34,43D	1.500,00	1.243,23	<b>291,20D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8,69D	4.226,62	4.226,62	<b>8,69D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.487.774,42D	1.508.554,99	1.385.165,93	<b>1.611.163,48D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.426.049,78D	72.766,78	0,00	<b>1.498.816,56D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.436.626,97D	158.003,60	323.433,84	<b>2.271.196,73D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.436.626,97D	158.003,60	323.433,84	<b>2.271.196,73D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.036.471,66D	47.471,95	200.876,88	<b>1.883.066,73D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	287.827,68D	45.271,95	192.876,88	<b>140.222,75D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.378,84D	0,00	0,00	<b>1.024.378,84D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78D	2.200,00	0,00	<b>9.918,78D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	0,00	8.000,00	<b>532.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	176.339,98D	0,00	0,00	<b>176.339,98D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	17.302,27D	0,00	0,00	<b>17.302,27D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	17.302,27D	0,00	0,00	<b>17.302,27D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	19.080,85D	91.246,51	92.161,76	<b>18.165,60D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.826,97D	2.960,59	2.398,47	<b>6.389,09D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.275,25D	357,40	610,84	<b>1.021,81D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	11.978,63D	87.928,52	89.152,45	<b>10.754,70D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	320.974,19D	19.285,14	30.395,20	<b>309.864,13D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	285.919,41D	19.285,14	22.140,13	<b>283.064,42D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	35.054,78D	0,00	8.255,07	<b>26.799,71D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.351.808,70D	41.386,74	39.997,18	<b>2.353.198,26D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	232.483,83D	18.986,74	0,00	<b>251.470,57D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	232.483,83D	18.986,74	0,00	<b>251.470,57D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	15.624,05D	0,00	0,00	<b>15.624,05D</b>
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	216.507,50D	18.986,74	0,00	<b>235.494,24D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	216.507,50D	18.986,74	0,00	<b>235.494,24D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.697.185,51D	0,00	34.901,91	<b>1.662.283,60D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.033.780,30D	0,00	0,00	<b>6.033.780,30D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62D	0,00	0,00	<b>452.414,62D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62D	0,00	0,00	<b>452.414,62D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.393,47D	0,00	0,00	<b>581.393,47D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.393,47D	0,00	0,00	<b>581.393,47D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67D	0,00	0,00	<b>1.260.057,67D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67D	0,00	0,00	<b>1.260.057,67D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.396.015,79C	0,00	34.901,91	<b>4.430.917,70C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.385.713,19C	0,00	34.406,74	<b>4.420.119,93C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.595.149,84C	0,00	12.787,03	<b>1.607.936,87C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.224,86C	0,00	3.770,11	<b>316.994,97C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.393,47C	0,00	0,00	<b>581.393,47C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.200.349,52C	0,00	10.500,47	<b>1.210.849,99C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	584.022,00C	0,00	7.349,13	<b>591.371,13C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	10.302,60C	0,00	495,17	<b>10.797,77C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302,60C	0,00	495,17	<b>10.797,77C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	422.139,36D	22.400,00	5.095,27	<b>439.444,09D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	567.912,98D	22.400,00	0,00	<b>590.312,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	567.912,98D	22.400,00	0,00	<b>590.312,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	567.912,98D	22.400,00	0,00	<b>590.312,98D</b>
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	146.888,62C	0,00	5.095,27	<b>151.983,89C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	146.888,62C	0,00	5.095,27	<b>151.983,89C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	146.888,62C	0,00	5.095,27	<b>151.983,89C</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.810.485,73C</b>	<b>1.459.408,52</b>	<b>1.376.674,02</b>	<b>6.727.751,23C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.811.251,32C	1.459.408,52	1.357.687,28	<b>1.709.530,08C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	135.191,74C	354.943,62	381.826,47	<b>162.074,59C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.872,23C	16.766,68	18.250,53	<b>13.356,08C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.872,23C	16.766,68	18.250,53	<b>13.356,08C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	313,53C	753,38	753,38	<b>313,53C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.044,90	3.023,65	<b>1.978,75C</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	880,30C	717,95	277,80	<b>440,15C</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	8.141,66	8.141,66	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	94,40	94,40	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.930,40C	58,00	58,00	<b>8.930,40C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	4.122,39	4.442,14	<b>319,75C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	1.748,00C	874,00	499,50	<b>1.373,50C</b>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	960,00	960,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.582,26C	338.176,94	363.575,94	<b>146.981,26C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.582,26C	338.176,94	363.575,94	<b>146.981,26C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	69.977,50	74.891,50	<b>4.914,00C</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	234,00C	56.310,00	65.695,00	<b>9.619,00C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	0,00	7.500,00	<b>7.500,00C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	57.168,85	57.168,85	<b>10.000,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	62.000,00	62.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	30,00	30,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	32.200,00	32.200,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.587,50	17.587,50	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	6.793,61	10.393,61	<b>3.600,00C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	5.622,80	5.622,80	<b>439,46C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	2.040,00	2.040,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	666,31	666,31	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	10.792,75	10.792,75	<b>63.258,80C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	1.086,00	1.086,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	350,00	350,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.551,62	4.551,62	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.737,25C	0,00	0,00	<b>1.737,25C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.737,25C	0,00	0,00	<b>1.737,25C</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	<b>1.033,27C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	703,98C	0,00	0,00	<b>703,98C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	449.909,19C	402.188,00	254.379,84	<b>302.101,03C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	142.945,01C	295.469,50	152.524,49	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	142.944,13C	295.468,62	152.524,49	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	142.944,13C	276.537,15	133.593,02	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	18.931,47	18.931,47	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	0,88	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	0,88	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	306.964,18C	106.718,50	101.855,35	<b>302.101,03C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	306.964,18C	106.718,50	101.855,35	<b>302.101,03C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	302.704,40C	106.718,50	101.855,35	<b>297.841,25C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78C	0,00	0,00	<b>4.259,78C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.146,39C	37.041,62	37.577,73	<b>64.682,50C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.146,39C	37.041,62	37.577,73	<b>64.682,50C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.634,86C	3.634,86	3.573,93	<b>3.573,93C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.634,86C	3.634,86	3.573,93	<b>3.573,93C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.960,83C	33.406,76	34.003,80	<b>60.557,87C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.960,83C	33.406,76	34.003,80	<b>60.557,87C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.159.744,61C	665.235,28	683.903,24	<b>1.178.412,57C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35C	51.860,44	51.860,44	<b>42.165,35C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35C	51.860,44	51.860,44	<b>42.165,35C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	42.165,35C	51.860,44	51.860,44	<b>42.165,35C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	554.941,87C	37.633,97	53.122,44	<b>570.430,34C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	554.941,87C	37.633,97	53.122,44	<b>570.430,34C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	267.631,54C	26.891,07	29.794,80	<b>270.535,27C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	136.560,83C	7.493,12	16.078,74	<b>145.146,45C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	91.932,53C	3.249,78	4.286,87	<b>92.969,62C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	47.113,53C	0,00	2.962,03	<b>50.075,56C</b>
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44C	0,00	0,00	<b>11.703,44C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	560.693,40C	575.740,87	578.920,36	<b>563.872,89C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	398.267,21C	562.261,86	565.441,38	<b>401.446,73C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	398.267,21C	562.261,86	565.441,38	<b>401.446,73C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,37C	13.479,01	13.478,98	<b>8.477,34C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,37C	13.479,01	13.478,98	<b>8.477,34C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	216.507,50C	0,00	18.986,74	<b>235.494,24C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	216.507,50C	0,00	18.986,74	<b>235.494,24C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	216.507,50C	0,00	18.986,74	<b>235.494,24C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	216.507,50C	0,00	18.986,74	<b>235.494,24C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	216.507,50C	0,00	18.986,74	<b>235.494,24C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.782.726,91C	0,00	0,00	<b>4.782.726,91C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.535.559,14C	0,00	0,00	<b>1.535.559,14C</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70C	0,00	0,00	<b>1.605.482,70C</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70C	0,00	0,00	<b>1.605.482,70C</b>
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	1.858.707,67C	0,00	0,00	<b>1.858.707,67C</b>
2.03.10.01.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	253.224,97D	0,00	0,00	<b>253.224,97D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.923,56D	0,00	0,00	<b>69.923,56D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.923,56D	0,00	0,00	<b>69.923,56D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	87.601,30C	0,00	0,00	<b>87.601,30C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	157.524,86D	0,00	0,00	<b>157.524,86D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.085.139,23C	0,00	1.530.681,18	<b>12.615.820,41C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	10.511.964,72C	0,00	1.309.497,94	<b>11.821.462,66C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.482.615,11C	0,00	1.301.646,42	<b>11.784.261,53C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.482.615,11C	0,00	1.301.646,42	<b>11.784.261,53C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.482.615,11C	0,00	1.301.646,42	<b>11.784.261,53C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.482.615,11C	0,00	1.301.646,42	<b>11.784.261,53C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00D	0,00	0,00	<b>1.060,00D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00D	0,00	0,00	<b>1.060,00D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.060,00D	0,00	0,00	<b>1.060,00D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.060,00D	0,00	0,00	<b>1.060,00D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	30.409,61C	0,00	7.851,52	<b>38.261,13C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.409,61C	0,00	7.851,52	<b>38.261,13C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	30.409,61C	0,00	7.851,52	<b>38.261,13C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.409,61C	0,00	7.851,52	<b>38.261,13C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	573.174,51C	0,00	221.183,24	<b>794.357,75C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.109,13C	0,00	0,00	<b>12.109,13C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.109,13C	0,00	0,00	<b>12.109,13C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.109,13C	0,00	0,00	<b>12.109,13C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.108,47C	0,00	0,00	<b>12.108,47C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,66C	0,00	0,00	<b>0,66C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	561.065,38C	0,00	221.183,24	<b>782.248,62C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	561.065,38C	0,00	221.183,24	<b>782.248,62C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	349.868,16C	0,00	201.898,10	<b>551.766,26C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	189.340,07C	0,00	41.013,10	<b>230.353,17C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.528,09C	0,00	160.885,00	<b>321.413,09C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	192.908,22C	0,00	19.285,14	<b>212.193,36C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	38.627,10C	0,00	0,00	<b>38.627,10C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	154.281,12C	0,00	19.285,14	<b>173.566,26C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.789,00C	0,00	0,00	<b>17.789,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.789,00C	0,00	0,00	<b>17.789,00C</b>
3.02.05.01.90	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	<b>500,00C</b>
3.02.05.01.90.01	OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	0,00	<b>500,00C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.193.321,97D	1.415.574,75	0,00	<b>11.608.896,72D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.049.103,46D	663.847,25	0,00	<b>5.712.950,71D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.049.103,46D	663.847,25	0,00	<b>5.712.950,71D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.065.349,44D	284.763,84	0,00	<b>2.350.113,28D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.065.349,44D	284.763,84	0,00	<b>2.350.113,28D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.065.349,44D	284.763,84	0,00	<b>2.350.113,28D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.983.754,02D	379.083,41	0,00	<b>3.362.837,43D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.983.754,02D	379.083,41	0,00	<b>3.362.837,43D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.983.754,02D	379.083,41	0,00	<b>3.362.837,43D</b>
4.02	DESPESAS	5.144.218,51D	751.727,50	0,00	<b>5.895.946,01D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.620.904,12D	282.671,45	0,00	<b>1.903.575,57D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.323,02D	6.912,14	0,00	<b>48.235,16D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.323,02D	6.912,14	0,00	<b>48.235,16D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.323,02D	6.912,14	0,00	<b>48.235,16D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.247.012,43D	235.669,06	0,00	<b>1.482.681,49D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.247.012,43D	235.669,06	0,00	<b>1.482.681,49D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.245.212,43D	235.669,06	0,00	<b>1.480.881,49D</b>
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	<b>1.800,00D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.095,16D	93,07	0,00	<b>1.188,23D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.095,16D	93,07	0,00	<b>1.188,23D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.095,16D	93,07	0,00	<b>1.188,23D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	319.696,96D	39.997,18	0,00	<b>359.694,14D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	319.696,96D	39.997,18	0,00	<b>359.694,14D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	289.772,64D	34.901,91	0,00	<b>324.674,55D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	29.924,32D	5.095,27	0,00	<b>35.019,59D</b>
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55D	0,00	0,00	<b>11.776,55D</b>
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55D	0,00	0,00	<b>11.776,55D</b>
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11.776,55D	0,00	0,00	<b>11.776,55D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.523.314,39D	469.056,05	0,00	<b>3.992.370,44D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.055.218,38D	415.933,61	0,00	<b>3.471.151,99D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.055.218,38D	415.933,61	0,00	<b>3.471.151,99D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.055.218,38D	415.933,61	0,00	<b>3.471.151,99D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	468.096,01D	53.122,44	0,00	<b>521.218,45D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	468.096,01D	53.122,44	0,00	<b>521.218,45D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	284.421,65D	34.081,67	0,00	<b>318.503,32D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	183.674,36D	19.040,77	0,00	<b>202.715,13D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	7.702.302,99D	1.786.438,73	1.754.066,80	<b>7.734.674,92D</b>
2	PASSIVO	6.810.485,73C	1.459.408,52	1.376.674,02	<b>6.727.751,23C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.085.139,23C	0,00	1.530.681,18	<b>12.615.820,41C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.193.321,97D	1.415.574,75	0,00	<b>11.608.896,72D</b>
	Resultado	891.817,26C	1.415.574,75	1.530.681,18	<b>1.006.923,69C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>