

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	6.792.555,39D	2.008.865,71	1.716.522,09	<b>7.084.899,01D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.460.060,32D	1.964.177,71	1.677.615,65	<b>4.746.622,38D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.093.308,72D	1.561.331,02	1.301.926,15	<b>2.352.713,59D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.093.308,72D	1.561.331,02	1.301.926,15	<b>2.352.713,59D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.093.308,72D	1.561.331,02	1.301.926,15	<b>2.352.713,59D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	198,41 D	0,00	198,20	<b>0,21 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	519,33 D	2.726,62	2.726,62	<b>519,33D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.027.241,33D	1.480.605,57	1.299.001,33	<b>1.208.845,57D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.065.349,65D	77.998,83	0,00	<b>1.143.348,48D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.366.751,60D	402.846,69	375.689,50	<b>2.393.908,79D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.366.751,60D	402.846,69	375.689,50	<b>2.393.908,79D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.909.836,35D	285.401,75	261.674,28	<b>1.933.563,82D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	163.677,74D	173.992,85	151.690,96	<b>185.979,63D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84D	7.529,15	7.203,89	<b>1.024.844,10D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78D	90.954,21	90.954,21	<b>7.718,78D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	5.000,00	5.000,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	173.714,61D	7.925,54	6.825,22	<b>174.814,93D</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	56.044,90D	89.975,83	90.062,22	<b>55.958,51D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.619,74 D	331,74	4.564,27	<b>2.387,21D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.700,66 D	789,88	273,07	<b>2.217,47D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	47.724,50D	88.854,21	85.224,88	<b>51.353,83D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	340.770,08D	27.469,11	23.953,00	<b>344.286,19D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	317.886,12D	23.503,36	23.503,36	<b>317.886,12D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	22.883,96D	3.965,75	449,64	<b>26.400,07D</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	2.332.495,07D	44.688,00	38.906,44	<b>2.338.276,63D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.216,42D	22.288,00	0,00	<b>150.504,42D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	128.216,42D	22.288,00	0,00	<b>150.504,42D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	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	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	112.240,09D	22.288,00	0,00	<b>134.528,09D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	112.240,09D	22.288,00	0,00	<b>134.528,09D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.871.695,06D	0,00	34.901,91	<b>1.836.793,15D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.030.381,66D	0,00	0,00	<b>6.030.381,66D</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	577.994,83D	0,00	0,00	<b>577.994,83D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	577.994,83D	0,00	0,00	<b>577.994,83D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	4.218.107,60C	0,00	34.901,91	<b>4.253.009,51C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.210.280,85C	0,00	34.406,74	<b>4.244.687,59C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.531.214,69C	0,00	12.787,03	<b>1.544.001,72C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.374,31C	0,00	3.770,11	<b>298.144,42C</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	577.994,83C	0,00	0,00	<b>577.994,83C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.147.847,17C	0,00	10.500,47	<b>1.158.347,64C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	547.276,35C	0,00	7.349,13	<b>554.625,48C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	7.826,75 C	0,00	495,17	<b>8.321,92C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.826,75 C	0,00	495,17	<b>8.321,92C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	332.583,59D	22.400,00	4.004,53	<b>350.979,06D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	455.912,98D	22.400,00	0,00	<b>478.312,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	455.912,98D	22.400,00	0,00	<b>478.312,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	455.912,98D	22.400,00	0,00	<b>478.312,98D</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	124.444,39C	0,00	4.004,53	<b>128.448,92C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	124.444,39C	0,00	4.004,53	<b>128.448,92C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	124.444,39C	0,00	4.004,53	<b>128.448,92C</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.600.188,92C</b>	<b>1.182.037,73</b>	<b>1.243.520,67</b>	<b>6.661.671,86C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.702.201,66C	1.182.037,73	1.221.232,67	<b>1.741.396,60C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	273.518,38C	335.606,47	227.462,86	<b>165.374,77C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.744,29C	5.830,13	3.920,52	<b>9.834,68C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.744,29C	5.830,13	3.920,52	<b>9.834,68C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	294,50 C	294,50	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	0,00	3.896,62	3.896,62	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	23,90	23,90	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	576,53 C	576,53	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	94,40 C	94,40	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	<b>8.890,50C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	1.888,36 C	944,18	0,00	<b>944,18C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	214.656,42C	302.517,38	221.542,34	<b>133.681,38C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	214.656,42C	302.517,38	221.542,34	<b>133.681,38C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	1.400,00 C	13.400,00	12.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	1.242,00	1.242,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	2.660,00 C	48.615,00	47.285,00	<b>1.330,00C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	55.262,05C	46.005,46	743,41	<b>10.000,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	7.912,64 C	48.712,64	42.000,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	35.000,00	35.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	19.587,50	19.587,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.000,00C	16.000,00	15.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.793,61 C	14.293,61	12.500,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	8.700,00	8.700,00	<b>439,46C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	5.741,60C	8.997,24	7.255,64	<b>4.000,00C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	27.472,56C	26.469,44	6.000,00	<b>7.003,12C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.406,59C	10.147,79	10.000,00	<b>63.258,80C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	<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	1.117,91C	4.996,70	3.878,79	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.159,03C	4.034,03	2.000,00	<b>1.125,00C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	3.159,03C	4.034,03	2.000,00	<b>1.125,00C</b>
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	2.250,00C	3.125,00	2.000,00	<b>1.125,00C</b>
2.01.01.03.01.12	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA L	909,03C	909,03	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	43.958,64C	23.224,93	0,00	<b>20.733,71C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	43.958,64C	23.224,93	0,00	<b>20.733,71C</b>
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	2.009,95C	2.009,95	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	37.895,02C	18.427,65	0,00	<b>19.467,37C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	1.521,00C	1.521,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	2.532,67C	1.266,33	0,00	<b>1.266,34C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	382.946,04C	180.104,57	231.759,97	<b>434.601,44C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.947,20C	105.011,59	131.072,50	<b>129.008,11C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	102.946,32C	102.946,32	129.007,23	<b>129.007,23C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	102.946,32C	102.946,32	129.007,23	<b>129.007,23C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	2.065,27	2.065,27	<b>0,88C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	2.065,27	2.065,27	<b>0,88C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	279.998,84C	75.092,98	100.687,47	<b>305.593,33C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	279.998,84C	75.092,98	100.687,47	<b>305.593,33C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	275.739,06C	75.092,98	100.687,47	<b>301.333,55C</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	73.809,39C	35.430,37	31.140,68	<b>69.519,70C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73.809,39C	35.430,37	31.140,68	<b>69.519,70C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.993,04C	2.993,04	3.525,30	<b>3.525,30C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.993,04C	2.993,04	3.525,30	<b>3.525,30C</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>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36C	0,00	0,00	<b>10.939,36C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36C	0,00	0,00	<b>10.939,36C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.326,29C	32.437,33	27.615,38	<b>54.504,34C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	59.326,29C	32.437,33	27.615,38	<b>54.504,34C</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	969.668,46C	630.896,32	730.869,16	<b>1.069.641,30C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	70.734,96C	65.524,90	33.935,03	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	70.734,96C	65.524,90	33.935,03	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	70.734,96C	65.524,90	33.935,03	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	349.241,56C	35.679,59	116.213,61	<b>429.775,58C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	349.241,56C	35.679,59	116.213,61	<b>429.775,58C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	214.776,45C	31.926,15	62.425,63	<b>245.275,93C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	40.737,45C	0,00	25.062,08	<b>65.799,53C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	67.950,99C	3.753,44	20.098,29	<b>84.295,84C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	14.073,23C	0,00	8.627,61	<b>22.700,84C</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>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.07.05.02	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	547.747,95C	529.691,83	580.720,52	<b>598.776,64C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	386.973,91C	522.866,61	572.825,01	<b>436.932,31C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	386.973,91C	522.866,61	572.825,01	<b>436.932,31C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	6.825,22C	6.825,22	7.895,51	<b>7.895,51C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	6.825,22C	6.825,22	7.895,51	<b>7.895,51C</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	112.240,09C	0,00	22.288,00	<b>134.528,09C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	112.240,09C	0,00	22.288,00	<b>134.528,09C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	112.240,09C	0,00	22.288,00	<b>134.528,09C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	112.240,09C	0,00	22.288,00	<b>134.528,09C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	112.240,09C	0,00	22.288,00	<b>134.528,09C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.785.747,17C	0,00	0,00	<b>4.785.747,17C</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	1.538.579,40C	0,00	0,00	<b>1.538.579,40C</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>
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	253.224,97D	0,00	0,00	<b>253.224,97D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.903,30D	0,00	0,00	<b>66.903,30D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.903,30D	0,00	0,00	<b>66.903,30D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	90.174,02C	0,00	0,00	<b>90.174,02C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	157.077,32D	0,00	0,00	<b>157.077,32D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.109.740,07C	80,00	1.468.943,76	<b>5.578.603,83C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	3.950.763,76C	80,00	1.316.703,20	<b>5.267.386,96C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	<b>5.259.021,35C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	<b>5.259.021,35C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	<b>5.259.021,35C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.945.316,98C	0,00	1.313.704,37	<b>5.259.021,35C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	80,00	0,00	<b>360,00D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	80,00	0,00	<b>360,00D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	80,00	0,00	<b>360,00D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	280,00D	80,00	0,00	<b>360,00D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	5.726,78C	0,00	2.998,83	<b>8.725,61C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.726,78C	0,00	2.998,83	<b>8.725,61C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.726,78C	0,00	2.998,83	<b>8.725,61C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.726,78C	0,00	2.998,83	<b>8.725,61C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	158.976,31C	0,00	152.240,56	<b>311.216,87C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66C	0,00	0,00	<b>0,66C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66C	0,00	0,00	<b>0,66C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,66C	0,00	0,00	<b>0,66C</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	158.975,65C	0,00	152.240,56	<b>311.216,21C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	158.975,65C	0,00	152.240,56	<b>311.216,21C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	85.969,58C	0,00	110.988,20	<b>196.957,78C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	65.424,54C	0,00	37.324,15	<b>102.748,69C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.545,04C	0,00	73.664,05	<b>94.209,09C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	73.006,07C	0,00	23.503,36	<b>96.509,43C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	15.150,65C	0,00	4.218,22	<b>19.368,87C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	57.855,42C	0,00	19.285,14	<b>77.140,56C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	17.749,00	<b>17.749,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	17.749,00	<b>17.749,00C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.917.373,60D	1.238.003,08	0,00	<b>5.155.376,68D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.072.823,19D	554.336,33	0,00	<b>2.627.159,52D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.072.823,19D	554.336,33	0,00	<b>2.627.159,52D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	917.724,81D	180.622,30	0,00	<b>1.098.347,11D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	917.724,81D	180.622,30	0,00	<b>1.098.347,11D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	917.724,81D	180.622,30	0,00	<b>1.098.347,11D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.155.098,38D	373.714,03	0,00	<b>1.528.812,41D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.155.098,38D	373.714,03	0,00	<b>1.528.812,41D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.155.098,38D	373.714,03	0,00	<b>1.528.812,41D</b>
4.02	DESPESAS	1.844.550,41D	683.666,75	0,00	<b>2.528.217,16D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	631.422,93D	178.714,11	0,00	<b>810.137,04D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.911,71D	4.899,72	0,00	<b>19.811,43D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.911,71D	4.899,72	0,00	<b>19.811,43D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.911,71D	4.899,72	0,00	<b>19.811,43D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	487.799,95D	131.836,11	0,00	<b>619.636,06D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	487.799,95D	131.836,11	0,00	<b>619.636,06D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	487.799,95D	131.836,11	0,00	<b>619.636,06D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	541,68D	120,34	0,00	<b>662,02D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	541,68D	120,34	0,00	<b>662,02D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	541,68D	120,34	0,00	<b>662,02D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	119.344,54D	38.906,44	0,00	<b>158.250,98D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	119.344,54D	38.906,44	0,00	<b>158.250,98D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	111.864,45D	34.901,91	0,00	<b>146.766,36D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	7.480,09D	4.004,53	0,00	<b>11.484,62D</b>
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.825,05D	2.951,50	0,00	<b>11.776,55D</b>
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.825,05D	2.951,50	0,00	<b>11.776,55D</b>
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.825,05D	2.951,50	0,00	<b>11.776,55D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.213.127,48D	504.952,64	0,00	<b>1.718.080,12D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.063.048,83D	388.739,03	0,00	<b>1.451.787,86D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.063.048,83D	388.739,03	0,00	<b>1.451.787,86D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.063.048,83D	388.739,03	0,00	<b>1.451.787,86D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	150.078,65D	116.213,61	0,00	<b>266.292,26D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	150.078,65D	116.213,61	0,00	<b>266.292,26D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	95.267,97D	82.523,92	0,00	<b>177.791,89D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	54.810,68D	33.689,69	0,00	<b>88.500,37D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	6.792.555,39D	2.008.865,71	1.716.522,09	<b>7.084.899,01D</b>
2	PASSIVO	6.600.188,92C	1.182.037,73	1.243.520,67	<b>6.661.671,86C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.109.740,07C	80,00	1.468.943,76	<b>5.578.603,83C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.917.373,60D	1.238.003,08	0,00	<b>5.155.376,68D</b>
	Resultado	192.366,47C	1.238.083,08	1.468.943,76	<b>423.227,15C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>