

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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 | 7.442.810,00D | 1.767.241,85 | 1.503.780,33 | 7.706.271,52D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 5.092.055,03D | 1.722.157,05 | 1.463.717,79 | 5.350.494,29D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.666.705,04D | 1.418.593,99 | 1.171.431,71 | 2.913.867,32D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.666.705,04D | 1.418.593,99 | 1.171.431,71 | 2.913.867,32D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 2.666.705,04D | 1.418.593,99 | 1.171.431,71 | 2.913.867,32D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 43,75 D | 1.200,00 | 1.209,32 | 34,43 D |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 8,69 D | 3.926,62 | 3.926,62 | 8,69 D |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.312.752,95D | 1.341.317,24 | 1.166.295,77 | 1.487.774,42D |
| 1.01.01.01.01.05 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.353.899,65D | 72.150,13 | 0,00 | 1.426.049,78D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.425.349,99D | 303.563,06 | 292.286,08 | 2.436.626,97D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.425.349,99D | 303.563,06 | 292.286,08 | 2.436.626,97D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 2.039.996,06D | 187.969,48 | 191.493,88 | 2.036.471,66D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 291.352,08D | 187.969,48 | 191.493,88 | 287.827,68D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 1.024.378,84D | 0,00 | 0,00 | 1.024.378,84D |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO | 7.718,78D | 0,00 | 0,00 | 7.718,78D |
| 1.01.02.01.03.20 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT | 540.206,38D | 0,00 | 0,00 | 540.206,38D |
| 1.01.02.01.03.21 | OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO | 176.339,98D | 0,00 | 0,00 | 176.339,98D |
| 1.01.02.01.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR | 17.302,27D | 0,00 | 0,00 | 17.302,27D |
| 1.01.02.01.05.01 | IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP. | 17.302,27D | 0,00 | 0,00 | 17.302,27D |
| 1.01.02.01.10 | EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 1.01.02.01.10.01 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 1.01.02.01.20 | DESPESAS ANTECIPADAS | 17.192,40D | 72.245,86 | 70.357,41 | 19.080,85D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 4.103,75 D | 2.044,55 | 321,33 | 5.826,97D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 1.496,74 D | 452,50 | 673,99 | 1.275,25D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 11.591,91D | 69.748,81 | 69.362,09 | 11.978,63D |
| 1.01.02.01.30 | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 308.061,26D | 43.347,72 | 30.434,79 | 320.974,19D |
| 1.01.02.01.30.01 | SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL | 281.711,19D | 25.898,71 | 21.690,49 | 285.919,41D |
| 1.01.02.01.30.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A | 26.350,07D | 17.449,01 | 8.744,30 | 35.054,78D |
| 1.01.02.01.50 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 1.798,00D | 0,00 | 0,00 | 1.798,00D |
| 1.01.02.01.50.01 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 1.798,00D | 0,00 | 0,00 | 1.798,00D |
| 1.02 | NÃO CIRCULANTE | 2.350.754,97D | 45.084,80 | 40.062,54 | 2.355.777,23D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 213.767,56D | 22.684,80 | 0,00 | 236.452,36D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 213.767,56D | 22.684,80 | 0,00 | 236.452,36D |
| 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 | 15.624,05D | 0,00 | 0,00 | 15.624,05D |
| 1.02.01.02.14.01 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15.324,05D | 0,00 | 0,00 | 15.324,05D |
| 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 | 197.791,23D | 22.684,80 | 0,00 | 220.476,03D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 197.791,23D | 22.684,80 | 0,00 | 220.476,03D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 1.732.087,42D | 0,00 | 34.901,91 | 1.697.185,51D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 6.033.780,30D | 0,00 | 0,00 | 6.033.780,30D |
| 1.02.03.01.01 | IMÓVEIS | 2.746.444,68D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68D |
| 1.02.03.01.01.02 | EDIFICAÇÕES | 2.746.444,68D | 0,00 | 0,00 | 2.746.444,68D |
| 1.02.03.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 452.414,62D | 0,00 | 0,00 | 452.414,62D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 452.414,62D | 0,00 | 0,00 | 452.414,62D |
| 1.02.03.01.03 | VEÍCULOS | 111.573,50D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50D |
| 1.02.03.01.03.01 | VEÍCULOS | 111.573,50D | 0,00 | 0,00 | 111.573,50D |
| 1.02.03.01.04 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 581.393,47D | 0,00 | 0,00 | 581.393,47D |
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 581.393,47D | 0,00 | 0,00 | 581.393,47D |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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 | 1.260.057,67D |
| 1.02.03.01.05.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.260.057,67D | 0,00 | 0,00 | 1.260.057,67D |
| 1.02.03.01.10 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 881.896,36D | 0,00 | 0,00 | 881.896,36D |
| 1.02.03.01.10.01 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 881.896,36D | 0,00 | 0,00 | 881.896,36D |
| 1.02.03.04 | BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO | 59.421,00D | 0,00 | 0,00 | 59.421,00D |
| 1.02.03.04.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 59.421,00D | 0,00 | 0,00 | 59.421,00D |
| 1.02.03.04.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 59.421,00D | 0,00 | 0,00 | 59.421,00D |
| 1.02.03.10 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 4.361.113,88C | 0,00 | 34.901,91 | 4.396.015,79C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 4.351.306,45C | 0,00 | 34.406,74 | 4.385.713,19C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 1.582.362,81C | 0,00 | 12.787,03 | 1.595.149,84C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 309.454,75C | 0,00 | 3.770,11 | 313.224,86C |
| 1.02.03.10.01.03 | (-) VEÍCULOS | 111.573,50C | 0,00 | 0,00 | 111.573,50C |
| 1.02.03.10.01.04 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 581.393,47C | 0,00 | 0,00 | 581.393,47C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.189.849,05C | 0,00 | 10.500,47 | 1.200.349,52C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 576.672,87C | 0,00 | 7.349,13 | 584.022,00C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 9.807,43 C | 0,00 | 495,17 | 10.302,60C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.807,43 C | 0,00 | 495,17 | 10.302,60C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 404.899,99D | 22.400,00 | 5.160,63 | 422.139,36D |
| 1.02.04.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 545.512,98D | 22.400,00 | 0,00 | 567.912,98D |
| 1.02.04.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 545.512,98D | 22.400,00 | 0,00 | 567.912,98D |
| 1.02.04.01.01.01 | DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 545.512,98D | 22.400,00 | 0,00 | 567.912,98D |
| 1.02.04.02 | DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS | 1.115,00D | 0,00 | 0,00 | 1.115,00D |
| 1.02.04.02.01 | DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS | 1.115,00D | 0,00 | 0,00 | 1.115,00D |
| 1.02.04.02.01.02 | MARCAS E PATENTES | 1.115,00D | 0,00 | 0,00 | 1.115,00D |
| 1.02.04.98 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 141.727,99C | 0,00 | 5.160,63 | 146.888,62C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 141.727,99C | 0,00 | 5.160,63 | 146.888,62C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 141.727,99C | 0,00 | 5.160,63 | 146.888,62C |
| 2 | PASSIVO | 6.820.334,92C | 1.071.848,83 | 1.065.968,70 | 6.814.454,79C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 1.836.796,52C | 1.071.848,83 | 1.043.283,90 | 1.808.231,59C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 176.987,54C | 276.506,47 | 234.710,67 | 135.191,74C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 12.437,16C | 11.163,21 | 10.598,28 | 11.872,23C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 12.437,16C | 11.163,21 | 10.598,28 | 11.872,23C |
| 2.01.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A | 0,00 | 873,24 | 1.186,77 | 313,53C |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B | 0,00 | 659,24 | 659,24 | 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 |
| 2.01.01.01.01.11 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K | 0,00 | 0,00 | 880,30 | 880,30C |
| 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 | 8.890,50C | 0,00 | 39,90 | 8.930,40C |
| 2.01.01.01.01.19 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S | 3.546,66C | 8.536,33 | 4.989,67 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.22 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00C |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 163.517,11C | 265.343,26 | 223.408,41 | 121.582,26C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 163.517,11C | 265.343,26 | 223.408,41 | 121.582,26C |
| 2.01.01.02.01.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A | 0,00 | 69.124,50 | 69.124,50 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.03 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C | 0,00 | 52.912,89 | 53.146,89 | 234,00C |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F | 52.168,85C | 57.168,85 | 15.000,00 | 10.000,00C |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G | 0,00 | 4.034,26 | 4.034,26 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.09 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I | 0,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.13 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M | 0,00 | 6.793,61 | 6.793,61 | 0,00 |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 439,46 C | 5.622,80 | 5.622,80 | 439,46C |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 1.200,00 C | 666,31 | 666,31 | 1.200,00C |
| 2.01.01.02.01.20 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T | 63.258,80C | 0,00 | 0,00 | 63.258,80C |
| 2.01.01.02.01.22 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V | 46.450,00C | 1.086,00 | 1.086,00 | 46.450,00C |
| 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 | 3.346,54 | 3.346,54 | 0,00 |
| 2.01.01.04 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 1.033,27 C | 0,00 | 703,98 | 1.737,25C |
| 2.01.01.04.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 1.033,27 C | 0,00 | 703,98 | 1.737,25C |
| 2.01.01.04.01.11 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K | 1.033,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.033,27C |
| 2.01.01.04.01.12 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L | 0,00 | 0,00 | 703,98 | 703,98C |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 444.937,58C | 232.881,86 | 237.854,00 | 449.909,72C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 139.059,12C | 139.058,24 | 142.944,13 | 142.945,01C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 139.058,24C | 139.058,24 | 142.944,13 | 142.944,13C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 139.058,24C | 139.058,24 | 142.944,13 | 142.944,13C |
| 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 | 305.878,46C | 93.823,62 | 94.909,87 | 306.964,71C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 305.878,46C | 93.823,62 | 94.909,87 | 306.964,71C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 301.618,68C | 93.823,62 | 94.909,87 | 302.704,93C |
| 2.01.02.02.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER | 4.259,78 C | 0,00 | 0,00 | 4.259,78C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 69.596,87C | 38.410,00 | 32.959,52 | 64.146,39C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 69.596,87C | 38.410,00 | 32.959,52 | 64.146,39C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 3.705,74 C | 3.705,74 | 3.634,86 | 3.634,86C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 3.705,74 C | 3.705,74 | 3.634,86 | 3.634,86C |
| 2.01.03.01.02 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 550,70 C | 0,00 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER | 550,70 C | 0,00 | 0,00 | 550,70C |
| 2.01.03.01.04 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 65.340,43C | 34.704,26 | 29.324,66 | 59.960,83C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 65.340,43C | 34.704,26 | 29.324,66 | 59.960,83C |
| 2.01.04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 2.259,39C | 0,00 | 0,00 | 2.259,39C |
| 2.01.04.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS | 2.259,39C | 0,00 | 0,00 | 2.259,39C |
| 2.01.04.01.01 | EMPRÉSTIMOS NACIONAIS | 2.259,39C | 0,00 | 0,00 | 2.259,39C |
| 2.01.04.01.01.02 | CRÉDITOS ROTATIVOS | 2.259,39C | 0,00 | 0,00 | 2.259,39C |
| 2.01.07 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.143.015,14C | 524.050,50 | 537.759,71 | 1.156.724,35C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 39.145,09C | 50.613,35 | 50.613,35 | 39.145,09C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 39.145,09C | 50.613,35 | 50.613,35 | 39.145,09C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 39.145,09C | 50.613,35 | 50.613,35 | 39.145,09C |
| 2.01.07.03 | PROVISÕES | 515.969,80C | 15.340,58 | 54.312,65 | 554.941,87C |
| 2.01.07.03.01 | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 515.969,80C | 15.340,58 | 54.312,65 | 554.941,87C |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 256.414,34C | 15.340,58 | 26.557,78 | 267.631,54C |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 118.763,05C | 0,00 | 17.797,78 | 136.560,83C |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 88.115,64C | 0,00 | 3.816,89 | 91.932,53C |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO | 40.973,33C | 0,00 | 6.140,20 | 47.113,53C |
| 2.01.07.03.01.05 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS | 11.703,44C | 0,00 | 0,00 | 11.703,44C |
| 2.01.07.05 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS | 1.943,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.05.02 | SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS | 1.943,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.05.02.01 | SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS | 1.943,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.943,99C |
| 2.01.07.10 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 585.956,26C | 458.096,57 | 432.833,71 | 560.693,40C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 423.560,04C | 447.311,87 | 422.019,04 | 398.267,21C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 423.560,04C | 447.311,87 | 422.019,04 | 398.267,21C |
| 2.01.07.10.05 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 8.447,40C | 10.784,70 | 10.814,67 | 8.477,37C |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 8.447,40C | 10.784,70 | 10.814,67 | 8.477,37C |
| 2.01.07.10.10 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 102.593,82C | 0,00 | 0,00 | 102.593,82C |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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 |
|------------------|--|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 2.01.07.10.10.01 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 102.593,82C | 0,00 | 0,00 | 102.593,82C |
| 2.01.07.10.20 | CHEQUES A COMPENSAR | 51.355,00C | 0,00 | 0,00 | 51.355,00C |
| 2.01.07.10.20.01 | CHEQUES A COMPENSAR | 51.355,00C | 0,00 | 0,00 | 51.355,00C |
| 2.02 | NÃO CIRCULANTE | 197.791,23C | 0,00 | 22.684,80 | 220.476,03C |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 197.791,23C | 0,00 | 22.684,80 | 220.476,03C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 197.791,23C | 0,00 | 22.684,80 | 220.476,03C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 197.791,23C | 0,00 | 22.684,80 | 220.476,03C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 197.791,23C | 0,00 | 22.684,80 | 220.476,03C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.785.747,17C | 0,00 | 0,00 | 4.785.747,17C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.247.167,77C | 0,00 | 0,00 | 3.247.167,77C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.247.167,77C | 0,00 | 0,00 | 3.247.167,77C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.247.167,77C | 0,00 | 0,00 | 3.247.167,77C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.247.167,77C | 0,00 | 0,00 | 3.247.167,77C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.538.579,40C | 0,00 | 0,00 | 1.538.579,40C |
| 2.03.10.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS | 1.605.482,70C | 0,00 | 0,00 | 1.605.482,70C |
| 2.03.10.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS | 1.605.482,70C | 0,00 | 0,00 | 1.605.482,70C |
| 2.03.10.01.01.01 | SUPERÁVITS APURADOS | 1.858.707,67C | 0,00 | 0,00 | 1.858.707,67C |
| 2.03.10.01.01.02 | DÉFICITS APURADOS | 253.224,97D | 0,00 | 0,00 | 253.224,97D |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.903,30D | 0,00 | 0,00 | 66.903,30D |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.903,30D | 0,00 | 0,00 | 66.903,30D |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 90.174,02C | 0,00 | 0,00 | 90.174,02C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 157.077,32D | 0,00 | 0,00 | 157.077,32D |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.706.858,30C | 0,00 | 1.378.618,13 | 11.085.476,43C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 9.202.015,95C | 0,00 | 1.309.948,77 | 10.511.964,72C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.180.096,13C | 0,00 | 1.302.518,98 | 10.482.615,11C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.180.096,13C | 0,00 | 1.302.518,98 | 10.482.615,11C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.180.096,13C | 0,00 | 1.302.518,98 | 10.482.615,11C |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.180.096,13C | 0,00 | 1.302.518,98 | 10.482.615,11C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 1.060,00D | 0,00 | 0,00 | 1.060,00D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 1.060,00D | 0,00 | 0,00 | 1.060,00D |
| 3.01.12.01.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 1.060,00D | 0,00 | 0,00 | 1.060,00D |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 1.060,00D | 0,00 | 0,00 | 1.060,00D |
| 3.01.25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 22.979,82C | 0,00 | 7.429,79 | 30.409,61C |
| 3.01.25.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 22.979,82C | 0,00 | 7.429,79 | 30.409,61C |
| 3.01.25.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 22.979,82C | 0,00 | 7.429,79 | 30.409,61C |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.979,82C | 0,00 | 7.429,79 | 30.409,61C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 504.842,35C | 0,00 | 68.669,36 | 573.511,71C |
| 3.02.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 12.103,08C | 0,00 | 6,05 | 12.109,13C |
| 3.02.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 12.103,08C | 0,00 | 6,05 | 12.109,13C |
| 3.02.04.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 12.103,08C | 0,00 | 6,05 | 12.109,13C |
| 3.02.04.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.102,42C | 0,00 | 6,05 | 12.108,47C |
| 3.02.04.01.01.03 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,66 C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 492.739,27C | 0,00 | 68.663,31 | 561.402,58C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 492.739,27C | 0,00 | 68.663,31 | 561.402,58C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 307.480,76C | 0,00 | 42.724,60 | 350.205,36C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 170.484,73C | 0,00 | 18.855,34 | 189.340,07C |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 136.996,03C | 0,00 | 23.869,26 | 160.865,29C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 167.009,51C | 0,00 | 25.898,71 | 192.908,22C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES | 32.013,53C | 0,00 | 6.613,57 | 38.627,10C |
| 3.02.05.01.02.02 | ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE | 134.995,98C | 0,00 | 19.285,14 | 154.281,12C |
| 3.02.05.01.03 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 17.749,00C | 0,00 | 40,00 | 17.789,00C |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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 |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 3.02.05.01.03.01 | RECEITA SOBRE EVENTOS | 17.749,00C | 0,00 | 40,00 | 17.789,00C |
| 3.02.05.01.90 | OUTRAS RECEITAS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 3.02.05.01.90.01 | OUTRAS RECEITAS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 9.084.383,22D | 1.109.276,48 | 0,00 | 10.193.659,70D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 4.563.937,98D | 485.502,68 | 0,00 | 5.049.440,66D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 4.563.937,98D | 485.502,68 | 0,00 | 5.049.440,66D |
| 4.00.50.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 1.893.198,43D | 172.488,21 | 0,00 | 2.065.686,64D |
| 4.00.50.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 1.893.198,43D | 172.488,21 | 0,00 | 2.065.686,64D |
| 4.00.50.01.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 1.893.198,43D | 172.488,21 | 0,00 | 2.065.686,64D |
| 4.00.50.02 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 2.670.739,55D | 313.014,47 | 0,00 | 2.983.754,02D |
| 4.00.50.02.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 2.670.739,55D | 313.014,47 | 0,00 | 2.983.754,02D |
| 4.00.50.02.01.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 2.670.739,55D | 313.014,47 | 0,00 | 2.983.754,02D |
| 4.02 | DESPESAS | 4.520.445,24D | 623.773,80 | 0,00 | 5.144.219,04D |
| 4.02.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.444.660,31D | 176.243,81 | 0,00 | 1.620.904,12D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 36.386,64D | 4.936,38 | 0,00 | 41.323,02D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 36.386,64D | 4.936,38 | 0,00 | 41.323,02D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 36.386,64D | 4.936,38 | 0,00 | 41.323,02D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.115.856,94D | 131.155,49 | 0,00 | 1.247.012,43D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.115.856,94D | 131.155,49 | 0,00 | 1.247.012,43D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.114.056,94D | 131.155,49 | 0,00 | 1.245.212,43D |
| 4.02.01.03.01.02 | OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.005,76D | 89,40 | 0,00 | 1.095,16D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.005,76D | 89,40 | 0,00 | 1.095,16D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.005,76D | 89,40 | 0,00 | 1.095,16D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 279.634,42D | 40.062,54 | 0,00 | 319.696,96D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 279.634,42D | 40.062,54 | 0,00 | 319.696,96D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO | 254.870,73D | 34.901,91 | 0,00 | 289.772,64D |
| 4.02.01.30.01.02 | AMORTIZAÇÃO | 24.763,69D | 5.160,63 | 0,00 | 29.924,32D |
| 4.02.01.50 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.776,55D | 0,00 | 0,00 | 11.776,55D |
| 4.02.01.50.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.776,55D | 0,00 | 0,00 | 11.776,55D |
| 4.02.01.50.01.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 11.776,55D | 0,00 | 0,00 | 11.776,55D |
| 4.02.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.075.784,93D | 447.529,99 | 0,00 | 3.523.314,92D |
| 4.02.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.662.001,57D | 393.217,34 | 0,00 | 3.055.218,91D |
| 4.02.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.662.001,57D | 393.217,34 | 0,00 | 3.055.218,91D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.662.001,57D | 393.217,34 | 0,00 | 3.055.218,91D |
| 4.02.02.02 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 413.783,36D | 54.312,65 | 0,00 | 468.096,01D |
| 4.02.02.02.01 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 413.783,36D | 54.312,65 | 0,00 | 468.096,01D |
| 4.02.02.02.01.01 | DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS | 254.046,98D | 30.374,67 | 0,00 | 284.421,65D |
| 4.02.02.02.01.02 | DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | 159.736,38D | 23.937,98 | 0,00 | 183.674,36D |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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 | 7.442.810,00D | 1.767.241,85 | 1.503.780,33 | 7.706.271,52D |
| 2 | PASSIVO | 6.820.334,92C | 1.071.848,83 | 1.065.968,70 | 6.814.454,79C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.706.858,30C | 0,00 | 1.378.618,13 | 11.085.476,43C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 9.084.383,22D | 1.109.276,48 | 0,00 | 10.193.659,70D |
| | Resultado | 622.475,08C | 1.109.276,48 | 1.378.618,13 | 891.816,73C |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |