

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	6.593.817,05D	1.854.949,74	1.723.906,83	6.724.859,96D
1.01	CIRCULANTE	4.270.746,54D	1.804.377,39	1.681.376,69	4.393.747,24D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.866.215,83D	1.481.939,35	1.332.141,63	2.016.013,55D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.866.215,83D	1.481.939,35	1.332.141,63	2.016.013,55D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.866.215,83D	1.481.939,35	1.332.141,63	2.016.013,55D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.840,63D	0,00	254,00	1.586,63D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	730,34D	5.500,00	4.532,82	1.697,52D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	952.358,19D	1.399.778,60	1.327.354,81	1.024.781,98D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	911.286,67D	76.660,75	0,00	987.947,42D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.404.530,71D	322.438,04	349.235,06	2.377.733,69D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.404.530,71D	322.438,04	349.235,06	2.377.733,69D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.886.799,61D	203.473,90	184.440,28	1.905.833,23D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	147.406,22D	146.996,78	137.368,17	157.034,83D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84D	31.726,66	31.726,66	1.024.518,84D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78D	7.153,70	7.153,70	7.718,78D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	8.161,75	8.161,75	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	166.949,39D	9.435,01	30,00	176.354,40D
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	66.939,78D	90.277,71	84.489,08	72.728,41D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.901,62D	0,00	3.638,31	10.263,31D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.245,18D	368,60	479,67	2.134,11D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	50.792,98D	89.909,11	80.371,10	60.330,99D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	390.691,05D	28.686,43	80.305,70	339.071,78D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	367.807,09D	21.098,01	72.717,28	316.187,82D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	22.883,96D	7.588,42	7.588,42	22.883,96D
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	2.323.070,51D	50.572,35	42.530,14	2.331.112,72D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.858,95D	26.931,35	0,00	106.790,30D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	79.858,95D	26.931,35	0,00	106.790,30D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	63.882,62D	26.931,35	0,00	90.813,97D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	63.882,62D	26.931,35	0,00	90.813,97D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.938.623,88D	6.841,00	38.867,91	1.906.596,97D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.021.530,71D	6.841,00	0,00	6.028.371,71D
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	448.615,62D	3.799,00	0,00	452.414,62D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448.615,62D	3.799,00	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	575.984,88D	0,00	0,00	575.984,88D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575.984,88D	0,00	0,00	575.984,88D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	1.257.015,67D	3.042,00	0,00	1.260.057,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.257.015,67D	3.042,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.142.327,83C	0,00	38.867,91	4.181.195,74C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.135.491,42C	0,00	38.372,74	4.173.864,16C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.505.640,63C	0,00	12.787,03	1.518.427,66C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.834,09C	0,00	3.770,11	290.604,20C
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	572.018,88C	0,00	3.966,00	575.984,88C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.126.846,23C	0,00	10.500,47	1.137.346,70C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	532.578,09C	0,00	7.349,13	539.927,22C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.836,41 C	0,00	495,17	7.331,58C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.836,41 C	0,00	495,17	7.331,58C
1.02.04	INTANGÍVEL	304.587,68D	16.800,00	3.662,23	317.725,45D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	420.436,98D	16.800,00	0,00	437.236,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	420.436,98D	16.800,00	0,00	437.236,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	420.436,98D	16.800,00	0,00	437.236,98D
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	116.964,30C	0,00	3.662,23	120.626,53C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.964,30C	0,00	3.662,23	120.626,53C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.964,30C	0,00	3.662,23	120.626,53C
2	PASSIVO	6.490.976,95C	1.190.932,48	1.266.144,03	6.566.188,50C
2.01	CIRCULANTE	1.641.347,16C	1.190.932,48	1.239.212,68	1.689.627,36C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	317.079,19C	359.681,15	318.162,09	275.560,13C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.653,17C	6.603,40	3.792,07	15.841,84C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	18.653,17C	6.603,40	3.792,07	15.841,84C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	2.098,54 C	1.588,65	1.306,12	1.816,01C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	692,85 C	692,85	1.044,39	1.044,39C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	1.548,56 C	1.550,72	2,16	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	469,00 C	0,00	0,00	469,00C
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	0,00	94,40	94,40 C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	1.177,00C	1.177,00	520,00	520,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	3.776,72C	944,18	0,00	2.832,54C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	650,00	825,00	175,00C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	205.071,49C	333.458,44	306.619,99	178.233,04C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	205.071,49C	333.458,44	306.619,99	178.233,04C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	4.549,00C	15.251,00	12.182,00	1.480,00C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	5.320,00C	62.616,64	65.368,64	8.072,00C
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	6.872,41C	49.406,37	42.533,96	0,00
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	3.240,00C	45.240,00	49.969,30	7.969,30C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.519,80C	30.519,80	30.500,00	5.500,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.587,80	17.587,80	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.000,00C	31.000,00	31.000,00	1.000,00C
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	15.293,61	17.087,22	1.793,61C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	1.200,00	1.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	21.897,22C	35.697,22	17.055,74	3.255,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	109.057,60C	27.570,00	8.800,00	90.287,60C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.676,00C	226,00	0,00	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	0,00	985,33	985,33C
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	909,03	909,03C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	909,03	909,03C
2.01.01.03.01.12	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA L	0,00	0,00	909,03	909,03C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	93.354,53C	19.619,31	6.841,00	80.576,22C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	93.354,53C	19.619,31	6.841,00	80.576,22C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	91.566,61C	17.863,39	0,00	73.703,22C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	1.305,92C	1.305,92	3.042,00	3.042,00C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	450,00C	450,00	3.799,00	3.799,00C
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	32,00C	0,00	0,00	32,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	352.864,09C	185.457,15	206.775,93	374.182,87C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.002,99C	108.728,77	116.726,10	111.000,32C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	103.002,11C	103.002,11	110.999,44	110.999,44C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	103.002,11C	103.002,11	110.999,44	110.999,44C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	5.726,66	5.726,66	0,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	5.726,66	5.726,66	0,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	249.861,10C	76.728,38	90.049,83	263.182,55C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	249.861,10C	76.728,38	90.049,83	263.182,55C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	245.601,32C	76.728,38	90.049,83	258.922,77C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78C	0,00	0,00	4.259,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.814,90C	44.235,42	35.627,71	75.207,19C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.814,90C	44.235,42	35.627,71	75.207,19C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.551,32C	2.551,32	5.530,75	5.530,75C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	2.551,32C	2.551,32	5.530,75	5.530,75C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.495,56C	2.944,86	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.495,56C	2.944,86	0,00	550,70C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36C	0,00	0,00	10.939,36C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36C	0,00	0,00	10.939,36C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.828,66C	38.739,24	30.096,96	58.186,38C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.828,66C	38.739,24	30.096,96	58.186,38C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	0,00	0,00	2.259,39	2.259,39C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	887.588,98C	601.558,76	676.387,56	962.417,78C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	63.034,16C	50.734,26	45.245,40	57.545,30C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	63.034,16C	50.734,26	45.245,40	57.545,30C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	63.034,16C	50.734,26	45.245,40	57.545,30C
2.01.07.03	PROVISÕES	301.596,04C	7.334,65	50.258,16	344.519,55C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	301.596,04C	7.334,65	50.258,16	344.519,55C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	194.762,81C	1.637,21	24.524,49	217.650,09C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.282,14C	0,00	13.282,14	26.564,28C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	66.561,66C	0,00	7.862,79	74.424,45C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	4.588,55C	0,00	4.588,74	9.177,29C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	22.400,88C	5.697,44	0,00	16.703,44C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	521.014,79C	543.489,85	580.884,00	558.408,94C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	367.065,97C	543.489,85	571.508,99	395.085,11C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	367.065,97C	543.489,85	571.508,99	395.085,11C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.375,01	9.375,01C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.375,01	9.375,01C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
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	63.882,62C	0,00	26.931,35	90.813,97C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	63.882,62C	0,00	26.931,35	90.813,97C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	63.882,62C	0,00	26.931,35	90.813,97C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	63.882,62C	0,00	26.931,35	90.813,97C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	63.882,62C	0,00	26.931,35	90.813,97C
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	1.374.846,56C	280,00	1.362.735,96	2.737.302,52C
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.316.967,01C	280,00	1.316.468,91	2.633.155,92C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.315.334,98C	0,00	1.314.776,39	2.630.111,37C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.632,03C	0,00	1.692,52	3.324,55C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	57.879,55C	0,00	46.267,05	104.146,60C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,63C	0,00	0,03	0,66C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,63C	0,00	0,03	0,66C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,63C	0,00	0,03	0,66C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,63C	0,00	0,03	0,66C

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	57.878,92C	0,00	46.267,02	104.145,94C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	57.878,92C	0,00	46.267,02	104.145,94C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	34.284,92C	0,00	22.763,66	57.048,58C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	28.135,28C	0,00	15.175,24	43.310,52C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.149,64C	0,00	7.588,42	13.738,06C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	23.594,00C	0,00	23.503,36	47.097,36C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	4.308,86C	0,00	4.218,22	8.527,08C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	19.285,14C	0,00	19.285,14	38.570,28C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.272.006,46D	1.306.624,60	0,00	2.578.631,06D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	671.161,34D	673.916,24	0,00	1.345.077,58D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	671.161,34D	673.916,24	0,00	1.345.077,58D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	349.913,56D	276.500,93	0,00	626.414,49D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	349.913,56D	276.500,93	0,00	626.414,49D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	349.913,56D	276.500,93	0,00	626.414,49D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	321.247,78D	397.415,31	0,00	718.663,09D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	321.247,78D	397.415,31	0,00	718.663,09D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	321.247,78D	397.415,31	0,00	718.663,09D
4.02	DESPESAS	600.845,12D	632.708,36	0,00	1.233.553,48D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	191.920,62D	228.829,99	0,00	420.750,61D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.814,83D	6.836,83	0,00	10.651,66D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.814,83D	6.836,83	0,00	10.651,66D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.814,83D	6.836,83	0,00	10.651,66D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	148.947,82D	176.230,84	0,00	325.178,66D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	148.947,82D	176.230,84	0,00	325.178,66D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	148.947,82D	176.230,84	0,00	325.178,66D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	135,77D	290,30	0,00	426,07D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	135,77D	290,30	0,00	426,07D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	135,77D	290,30	0,00	426,07D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.084,68D	42.530,14	0,00	78.614,82D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.084,68D	42.530,14	0,00	78.614,82D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	36.084,68D	38.867,91	0,00	74.952,59D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	3.662,23	0,00	3.662,23D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.937,52D	2.941,88	0,00	5.879,40D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.937,52D	2.941,88	0,00	5.879,40D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.937,52D	2.941,88	0,00	5.879,40D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	408.924,50D	403.878,37	0,00	812.802,87D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	353.093,89D	353.620,21	0,00	706.714,10D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	353.093,89D	353.620,21	0,00	706.714,10D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	353.093,89D	353.620,21	0,00	706.714,10D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	55.830,61D	50.258,16	0,00	106.088,77D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	55.830,61D	50.258,16	0,00	106.088,77D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	37.959,92D	32.387,28	0,00	70.347,20D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	17.870,69D	17.870,88	0,00	35.741,57D

BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/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	6.593.817,05D	1.854.949,74	1.723.906,83	6.724.859,96D
2	PASSIVO	6.490.976,95C	1.190.932,48	1.266.144,03	6.566.188,50C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.374.846,56C	280,00	1.362.735,96	2.737.302,52C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.272.006,46D	1.306.624,60	0,00	2.578.631,06D
	Resultado	102.840,10C	1.306.904,60	1.362.735,96	158.671,46C
	Diferença	0,00			0,00