

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	6.376.775,36D	1.924.358,33	1.707.316,64	6.593.817,05D
1.01	CIRCULANTE	4.143.020,79D	1.798.957,71	1.671.231,96	4.270.746,54D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.849.978,59D	1.332.756,88	1.316.519,64	1.866.215,83D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.849.978,59D	1.332.756,88	1.316.519,64	1.866.215,83D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.849.978,59D	1.332.756,88	1.316.519,64	1.866.215,83D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	904,23 D	1.500,00	563,60	1.840,63D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.727,56 D	3.500,00	4.497,22	730,34D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	937.692,16D	1.326.124,85	1.311.458,82	952.358,19D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	909.654,64D	1.632,03	0,00	911.286,67D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.293.042,20D	466.200,83	354.712,32	2.404.530,71D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.293.042,20D	466.200,83	354.712,32	2.404.530,71D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.889.761,57D	251.682,09	254.644,05	1.886.799,61D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	150.623,27D	147.080,17	150.297,22	147.406,22D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84D	8.480,82	8.480,82	1.024.518,84D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78 D	85.871,84	85.871,84	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	166.694,30D	10.249,26	9.994,17	166.949,39D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	17.302,27D	1.008,11	1.008,11	17.302,27D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	17.302,27D	1.008,11	1.008,11	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	54.950,23D	102.665,19	90.675,64	66.939,78D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	17.944,18D	0,00	4.042,56	13.901,62D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	563,57 D	1.976,79	295,18	2.245,18D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	36.442,48D	100.688,40	86.337,90	50.792,98D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	288.230,13D	110.845,44	8.384,52	390.691,05D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	271.495,81D	98.124,15	1.812,87	367.807,09D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	16.734,32D	12.721,29	6.571,65	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	2.233.754,57D	125.400,62	36.084,68	2.323.070,51D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.976,33D	63.882,62	0,00	79.858,95D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	15.976,33D	63.882,62	0,00	79.858,95D
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	0,00	63.882,62	0,00	63.882,62D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	0,00	63.882,62	0,00	63.882,62D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.929.990,56D	44.718,00	36.084,68	1.938.623,88D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.017.564,71D	3.966,00	0,00	6.021.530,71D
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	0,00	0,00	448.615,62D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	448.615,62D	0,00	0,00	448.615,62D
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	572.018,88D	3.966,00	0,00	575.984,88D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	572.018,88D	3.966,00	0,00	575.984,88D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	0,00	0,00	1.257.015,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.257.015,67D	0,00	0,00	1.257.015,67D
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	18.669,00D	40.752,00	0,00	59.421,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	40.752,00	0,00	59.421,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	40.752,00	0,00	59.421,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.106.243,15C	0,00	36.084,68	4.142.327,83C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.099.901,91C	0,00	35.589,51	4.135.491,42C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.492.853,60C	0,00	12.787,03	1.505.640,63C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283.095,63C	0,00	3.738,46	286.834,09C
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	570.779,11C	0,00	1.239,77	572.018,88C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.116.371,11C	0,00	10.475,12	1.126.846,23C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	525.228,96C	0,00	7.349,13	532.578,09C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.341,24C	0,00	495,17	6.836,41C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.341,24C	0,00	495,17	6.836,41C
1.02.04	INTANGÍVEL	287.787,68D	16.800,00	0,00	304.587,68D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	403.636,98D	16.800,00	0,00	420.436,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	403.636,98D	16.800,00	0,00	420.436,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	403.636,98D	16.800,00	0,00	420.436,98D
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	0,00	116.964,30C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.964,30C	0,00	0,00	116.964,30C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.964,30C	0,00	0,00	116.964,30C
2	PASSIVO	6.376.775,36C	1.490.236,45	1.604.438,04	6.490.976,95C
2.01	CIRCULANTE	1.524.124,89C	1.333.159,13	1.450.381,40	1.641.347,16C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	249.036,83C	392.628,31	460.670,67	317.079,19C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.805,50C	4.563,63	13.411,30	18.653,17C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.805,50C	4.563,63	13.411,30	18.653,17C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.224,71	3.323,25	2.098,54C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	403,85	1.096,70	692,85C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	1.075,89	2.624,45	1.548,56C
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	0,00	469,00	469,00C
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	915,00C	915,00	1.177,00	1.177,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	0,00	944,18	4.720,90	3.776,72C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	161.569,50C	365.446,38	408.948,37	205.071,49C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	161.569,50C	365.446,38	408.948,37	205.071,49C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	17.661,00	22.210,00	4.549,00C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	288,84	288,84	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	7.267,12C	99.100,84	97.153,72	5.320,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	6.639,12C	55.632,40	55.865,69	6.872,41C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	43.670,00	46.910,00	3.240,00C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	540,00	1.040,00	500,00C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	32.391,24	37.911,04	5.519,80C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.367,50	17.367,50	0,00
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	26.396,80	26.396,80	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	3.200,00	3.200,00	439,46 C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	3.750,00 C	3.750,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	5.610,00 C	20.015,74	36.302,96	21.897,22 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	91.413,80 C	28.800,00	46.443,80	109.057,60 C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00 C	0,00	226,00	46.676,00 C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.162,02	5.162,02	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	77.661,83 C	22.618,30	38.311,00	93.354,53 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	77.661,83 C	22.618,30	38.311,00	93.354,53 C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,02 C	0,02	0,00	0,00
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	75.050,00 C	17.863,39	34.380,00	91.566,61 C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	2.611,81 C	1.305,89	0,00	1.305,92 C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	3.449,00	3.899,00	450,00 C
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	0,00	0,00	32,00	32,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	342.531,96 C	224.421,70	234.753,83	352.864,09 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.620,01 C	117.349,34	115.732,32	103.002,99 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	104.619,13 C	108.868,52	107.251,50	103.002,11 C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	104.619,13 C	108.868,52	107.251,50	103.002,11 C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	8.480,82	8.480,82	0,88 C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	8.480,82	8.480,82	0,88 C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	237.911,95 C	107.072,36	119.021,51	249.861,10 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	237.911,95 C	107.072,36	119.021,51	249.861,10 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	233.652,17 C	107.072,36	119.021,51	245.601,32 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78 C	0,00	0,00	4.259,78 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.840,46 C	70.611,78	69.586,22	83.814,90 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.840,46 C	70.611,78	69.586,22	83.814,90 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.670,02 C	3.829,71	2.711,01	2.551,32 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.670,02 C	3.829,71	2.711,01	2.551,32 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	2.944,86	3.495,56 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	2.944,86	3.495,56 C
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.939,36	10.939,36 C
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.939,36	10.939,36 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.619,74 C	66.782,07	52.990,99	66.828,66 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.619,74 C	66.782,07	52.990,99	66.828,66 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	847.715,64 C	645.497,34	685.370,68	887.588,98 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	55.071,69 C	48.769,83	56.732,30	63.034,16 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	55.071,69 C	48.769,83	56.732,30	63.034,16 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	55.071,69 C	48.769,83	56.732,30	63.034,16 C
2.01.07.03	PROVISÕES	279.223,41 C	33.457,98	55.830,61	301.596,04 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	279.223,41 C	33.457,98	55.830,61	301.596,04 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	170.615,57 C	13.777,05	37.924,29	194.762,81 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.282,14	13.282,14 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	79.812,08 C	13.286,05	35,63	66.561,66 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.588,55	4.588,55 C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	28.795,76 C	6.394,88	0,00	22.400,88 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	511.476,55 C	563.269,53	572.807,77	521.014,79 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.527,73 C	553.275,36	562.813,60	367.065,97 C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.527,73C	553.275,36	562.813,60	367.065,97C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	9.994,17	9.994,17	0,00
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	0,00	9.994,17	9.994,17	0,00
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	0,00	0,00	63.882,62	63.882,62C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	63.882,62	63.882,62C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	63.882,62	63.882,62C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	63.882,62	63.882,62C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	63.882,62	63.882,62C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.852.650,47C	157.077,32	90.174,02	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	1.605.482,70C	157.077,32	90.174,02	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
2.03.10.01.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	253.224,97D	0,00	0,00	253.224,97D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.077,32	90.174,02	66.903,30D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157.077,32	90.174,02	66.903,30D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	90.174,02	90.174,02C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	157.077,32	0,00	157.077,32D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.374.846,56	1.374.846,56C
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.316.967,01	1.316.967,01C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.315.334,98	1.315.334,98C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.632,03	1.632,03C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	57.879,55	57.879,55C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,63	0,63C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,63	0,63C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,63	0,63C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,63	0,63C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	57.878,92	57.878,92C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	57.878,92	57.878,92C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.284,92	34.284,92C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	28.135,28	28.135,28C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	6.149,64	6.149,64C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	0,00	0,00	23.594,00	23.594,00C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	4.308,86	4.308,86C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	0,00	0,00	19.285,14	19.285,14C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.272.006,46	0,00	1.272.006,46D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2021

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	671.161,34	0,00	671.161,34D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	671.161,34	0,00	671.161,34D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	349.913,56	0,00	349.913,56D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	349.913,56	0,00	349.913,56D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	349.913,56	0,00	349.913,56D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	321.247,78	0,00	321.247,78D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	321.247,78	0,00	321.247,78D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	321.247,78	0,00	321.247,78D
4.02	DESPESAS	0,00	600.845,12	0,00	600.845,12D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.920,62	0,00	191.920,62D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.814,83	0,00	3.814,83D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.814,83	0,00	3.814,83D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.814,83	0,00	3.814,83D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.947,82	0,00	148.947,82D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.947,82	0,00	148.947,82D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	148.947,82	0,00	148.947,82D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	135,77	0,00	135,77D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	135,77	0,00	135,77D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	135,77	0,00	135,77D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.084,68	0,00	36.084,68D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.084,68	0,00	36.084,68D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	36.084,68	0,00	36.084,68D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.937,52	0,00	2.937,52D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.937,52	0,00	2.937,52D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.937,52	0,00	2.937,52D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	408.924,50	0,00	408.924,50D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	353.093,89	0,00	353.093,89D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	353.093,89	0,00	353.093,89D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	353.093,89	0,00	353.093,89D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	55.830,61	0,00	55.830,61D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	55.830,61	0,00	55.830,61D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	37.959,92	0,00	37.959,92D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	17.870,69	0,00	17.870,69D

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	6.376.775,36D	1.924.358,33	1.707.316,64	6.593.817,05D
2	PASSIVO	6.376.775,36C	1.490.236,45	1.604.438,04	6.490.976,95C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.374.846,56	1.374.846,56C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.272.006,46	0,00	1.272.006,46D
	Resultado	0,00	1.272.006,46	1.374.846,56	102.840,10C
	Diferença	0,00			0,00