

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.236.426,47D	1.772.715,10	1.566.331,57	7.442.810,00D
1.01	CIRCULANTE	4.890.311,97D	1.728.462,70	1.526.719,64	5.092.055,03D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60D	1.423.732,38	1.226.090,94	2.666.705,04D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60D	1.423.732,38	1.226.090,94	2.666.705,04D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.469.063,60D	1.423.732,38	1.226.090,94	2.666.705,04D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	0,04D	500,00	456,29	43,75D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19,33D	2.726,62	2.737,26	8,69D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.185.834,16D	1.349.816,18	1.222.897,39	1.312.752,95D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.283.210,07D	70.689,58	0,00	1.353.899,65D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.421.248,37D	304.730,32	300.628,70	2.425.349,99D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.421.248,37D	304.730,32	300.628,70	2.425.349,99D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.032.419,70D	198.678,80	191.102,44	2.039.996,06D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	283.775,72D	198.678,80	191.102,44	291.352,08D
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	20.667,14D	74.821,33	78.296,07	17.192,40D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.867,24D	2.385,11	1.148,60	4.103,75D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.857,44D	97,80	458,50	1.496,74D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	15.942,46D	72.338,42	76.688,97	11.591,91D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	308.061,26D	31.230,19	31.230,19	308.061,26D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	281.711,19D	23.503,36	23.503,36	281.711,19D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	26.350,07D	7.726,83	7.726,83	26.350,07D
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	2.346.114,50D	44.252,40	39.611,93	2.350.754,97D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	191.915,16D	21.852,40	0,00	213.767,56D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	191.915,16D	21.852,40	0,00	213.767,56D
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	175.938,83D	21.852,40	0,00	197.791,23D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	175.938,83D	21.852,40	0,00	197.791,23D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.766.989,33D	0,00	34.901,91	1.732.087,42D
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 - JULHO/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	4.326.211,97C	0,00	34.901,91	4.361.113,88C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.316.899,71C	0,00	34.406,74	4.351.306,45C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.569.575,78C	0,00	12.787,03	1.582.362,81C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.684,64C	0,00	3.770,11	309.454,75C
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	1.179.348,58C	0,00	10.500,47	1.189.849,05C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	569.323,74C	0,00	7.349,13	576.672,87C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	9.312,26 C	0,00	495,17	9.807,43C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.312,26 C	0,00	495,17	9.807,43C
1.02.04	INTANGÍVEL	387.210,01D	22.400,00	4.710,02	404.899,99D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	523.112,98D	22.400,00	0,00	545.512,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	523.112,98D	22.400,00	0,00	545.512,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	523.112,98D	22.400,00	0,00	545.512,98D
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	137.017,97C	0,00	4.710,02	141.727,99C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	137.017,97C	0,00	4.710,02	141.727,99C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	137.017,97C	0,00	4.710,02	141.727,99C
2	PASSIVO	6.842.667,27C	1.116.579,82	1.094.247,47	6.820.334,92C
2.01	CIRCULANTE	1.880.981,27C	1.116.579,82	1.072.395,07	1.836.796,52C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	182.271,79C	283.262,91	277.978,66	176.987,54C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	14.261,49C	6.410,56	4.586,23	12.437,16C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	14.261,49C	6.410,56	4.586,23	12.437,16C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	703,50	703,50	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
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	94,40	94,40	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	50,99C	50,99	0,00	0,00
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	5.320,00C	4.561,67	2.788,33	3.546,66C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	166.977,03C	275.968,32	272.508,40	163.517,11C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	166.977,03C	275.968,32	272.508,40	163.517,11C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	73.867,00	73.867,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	52.912,89	52.912,89	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	52.168,85C	57.168,85	57.168,85	52.168,85C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	21.200,00	21.200,00	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	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.793,61C	6.793,61	5.000,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	5.622,80	5.622,80	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.866,31C	2.811,31	2.145,00	1.200,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.01.02.01.20	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	1.729,71	1.729,71	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	688,65	688,65	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	884,03	884,03	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	884,03	884,03	0,00
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA T	0,00	884,03	884,03	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	453.028,88C	241.254,32	233.163,02	444.937,58C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.869,64C	137.868,76	139.058,24	139.059,12C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	137.868,76C	137.868,76	139.058,24	139.058,24C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	137.868,76C	137.868,76	139.058,24	139.058,24C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	0,00	0,00	0,88C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	0,00	0,00	0,88C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	315.159,24C	103.385,56	94.104,78	305.878,46C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	315.159,24C	103.385,56	94.104,78	305.878,46C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	310.899,46C	103.385,56	94.104,78	301.618,68C
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	67.527,84C	34.706,25	36.775,28	69.596,87C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.527,84C	34.706,25	36.775,28	69.596,87C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.525,44C	4.525,44	3.705,74	3.705,74C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.525,44C	4.525,44	3.705,74	3.705,74C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.451,70C	30.180,81	33.069,54	65.340,43C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.451,70C	30.180,81	33.069,54	65.340,43C
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	1.175.893,37C	557.356,34	524.478,11	1.143.015,14C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	70.234,31C	48.750,66	17.661,44	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	70.234,31C	48.750,66	17.661,44	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	70.234,31C	48.750,66	17.661,44	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	492.424,99C	19.670,52	43.215,33	515.969,80C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	492.424,99C	19.670,52	43.215,33	515.969,80C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	256.714,86C	19.347,44	19.046,92	256.414,34C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	101.020,27C	0,00	17.742,78	118.763,05C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	88.134,47C	323,08	304,25	88.115,64C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	34.851,95C	0,00	6.121,38	40.973,33C
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	1.943,99C	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	611.290,08C	488.935,16	463.601,34	585.956,26C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	448.863,83C	478.150,96	452.847,17	423.560,04C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	448.863,83C	478.150,96	452.847,17	423.560,04C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,43C	10.784,20	10.754,17	8.447,40C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.477,43C	10.784,20	10.754,17	8.447,40C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	175.938,83C	0,00	21.852,40	197.791,23C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	175.938,83C	0,00	21.852,40	197.791,23C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	175.938,83C	0,00	21.852,40	197.791,23C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	175.938,83C	0,00	21.852,40	197.791,23C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	175.938,83C	0,00	21.852,40	197.791,23C
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	8.333.902,30C	0,00	1.372.956,00	9.706.858,30C
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.893.082,18C	0,00	1.308.933,77	9.202.015,95C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.876.912,80C	0,00	1.303.183,33	9.180.096,13C
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	17.229,38C	0,00	5.750,44	22.979,82C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.229,38C	0,00	5.750,44	22.979,82C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	17.229,38C	0,00	5.750,44	22.979,82C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.229,38C	0,00	5.750,44	22.979,82C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	440.820,12C	0,00	64.022,23	504.842,35C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08C	0,00	0,00	12.103,08C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.103,08C	0,00	0,00	12.103,08C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.103,08C	0,00	0,00	12.103,08C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.102,42C	0,00	0,00	12.102,42C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,66 C	0,00	0,00	0,66 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	428.717,04C	0,00	64.022,23	492.739,27C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	428.717,04C	0,00	64.022,23	492.739,27C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	266.961,89C	0,00	40.518,87	307.480,76C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	148.226,45C	0,00	22.258,28	170.484,73C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.735,44C	0,00	18.260,59	136.996,03C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	143.506,15C	0,00	23.503,36	167.009,51C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	27.795,31C	0,00	4.218,22	32.013,53C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	115.710,84C	0,00	19.285,14	134.995,98C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00C	0,00	0,00	17.749,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	0,00	17.749,00C
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	7.940.143,10D	1.144.240,12	0,00	9.084.383,22D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.013.350,09D	550.587,89	0,00	4.563.937,98D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.013.350,09D	550.587,89	0,00	4.563.937,98D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.633.717,73D	259.480,70	0,00	1.893.198,43D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.633.717,73D	259.480,70	0,00	1.893.198,43D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.633.717,73D	259.480,70	0,00	1.893.198,43D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.379.632,36D	291.107,19	0,00	2.670.739,55D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.379.632,36D	291.107,19	0,00	2.670.739,55D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.379.632,36D	291.107,19	0,00	2.670.739,55D
4.02	DESPESAS	3.926.793,01D	593.652,23	0,00	4.520.445,24D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.285.671,56D	158.988,75	0,00	1.444.660,31D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.371,09D	5.015,55	0,00	36.386,64D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.371,09D	5.015,55	0,00	36.386,64D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.371,09D	5.015,55	0,00	36.386,64D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54D	114.236,40	0,00	1.115.856,94D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54D	114.236,40	0,00	1.115.856,94D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.001.620,54D	112.436,40	0,00	1.114.056,94D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89D	124,87	0,00	1.005,76D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89D	124,87	0,00	1.005,76D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	880,89D	124,87	0,00	1.005,76D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	240.022,49D	39.611,93	0,00	279.634,42D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	240.022,49D	39.611,93	0,00	279.634,42D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	219.968,82D	34.901,91	0,00	254.870,73D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	20.053,67D	4.710,02	0,00	24.763,69D
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	2.641.121,45D	434.663,48	0,00	3.075.784,93D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.270.553,42D	391.448,15	0,00	2.662.001,57D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.270.553,42D	391.448,15	0,00	2.662.001,57D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.270.553,42D	391.448,15	0,00	2.662.001,57D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	370.568,03D	43.215,33	0,00	413.783,36D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	370.568,03D	43.215,33	0,00	413.783,36D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	234.695,81D	19.351,17	0,00	254.046,98D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	135.872,22D	23.864,16	0,00	159.736,38D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	7.236.426,47D	1.772.715,10	1.566.331,57	7.442.810,00D
2	PASSIVO	6.842.667,27C	1.116.579,82	1.094.247,47	6.820.334,92C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.333.902,30C	0,00	1.372.956,00	9.706.858,30C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.940.143,10D	1.144.240,12	0,00	9.084.383,22D
	Resultado	393.759,20C	1.144.240,12	1.372.956,00	622.475,08C
	Diferença	0,00			0,00