

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.088.233,23D	1.915.664,36	1.767.471,12	7.236.426,47D
1.01	CIRCULANTE	4.748.381,27D	1.870.122,05	1.728.191,35	4.890.311,97D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.413.877,11D	1.459.797,81	1.404.611,32	2.469.063,60D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.413.877,11D	1.459.797,81	1.404.611,32	2.469.063,60D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.413.877,11D	1.459.797,81	1.404.611,32	2.469.063,60D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	84,51D	0,00	84,47	0,04D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19,33D	2.726,62	2.726,62	19,33D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.200.582,09D	1.387.052,30	1.401.800,23	1.185.834,16D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.213.191,18D	70.018,89	0,00	1.283.210,07D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.334.504,16D	410.324,24	323.580,03	2.421.248,37D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.334.504,16D	410.324,24	323.580,03	2.421.248,37D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.935.421,48D	291.186,41	194.188,19	2.032.419,70D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	186.777,50D	291.186,41	194.188,19	283.775,72D
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	14.031,36D	88.836,10	82.200,32	20.667,14D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.662,28D	3.647,83	2.442,87	2.867,24D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.959,88D	424,20	526,64	1.857,44D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	10.409,20D	84.764,07	79.230,81	15.942,46D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	324.951,05D	30.301,73	47.191,52	308.061,26D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	298.600,98D	23.493,36	40.383,15	281.711,19D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	26.350,07D	6.808,37	6.808,37	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	2.339.851,96D	45.542,31	39.279,77	2.346.114,50D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.772,85D	23.142,31	0,00	191.915,16D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	168.772,85D	23.142,31	0,00	191.915,16D
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	152.796,52D	23.142,31	0,00	175.938,83D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	152.796,52D	23.142,31	0,00	175.938,83D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.801.891,24D	0,00	34.901,91	1.766.989,33D
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 - JUNHO/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	4.291.310,06C	0,00	34.901,91	4.326.211,97C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.282.492,97C	0,00	34.406,74	4.316.899,71C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.556.788,75C	0,00	12.787,03	1.569.575,78C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301.914,53C	0,00	3.770,11	305.684,64C
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	1.168.848,11C	0,00	10.500,47	1.179.348,58C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	561.974,61C	0,00	7.349,13	569.323,74C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	8.817,09C	0,00	495,17	9.312,26C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.817,09C	0,00	495,17	9.312,26C
1.02.04	INTANGÍVEL	369.187,87D	22.400,00	4.377,86	387.210,01D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	500.712,98D	22.400,00	0,00	523.112,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	500.712,98D	22.400,00	0,00	523.112,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	500.712,98D	22.400,00	0,00	523.112,98D
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	132.640,11C	0,00	4.377,86	137.017,97C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	132.640,11C	0,00	4.377,86	137.017,97C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	132.640,11C	0,00	4.377,86	137.017,97C
2	PASSIVO	6.677.429,02C	1.206.791,58	1.372.029,83	6.842.667,27C
2.01	CIRCULANTE	1.738.885,33C	1.206.791,58	1.348.887,52	1.880.981,27C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	135.272,03C	391.700,63	438.700,39	182.271,79C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	8.890,50C	11.157,20	16.528,19	14.261,49C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	8.890,50C	11.157,20	16.528,19	14.261,49C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	974,57	974,57	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.154,90	1.154,90	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	224,82	224,82	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
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	40,00	40,00	0,00
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA I	0,00	145,50	145,50	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	858,48	858,48	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	305,00	305,00	0,00
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	0,00	141,59	141,59	0,00
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	0,00	50,99	50,99C
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	2.500,00	2.500,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	2.112,34	7.432,34	5.320,00C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	125.348,26C	379.517,95	421.146,72	166.977,03C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	125.348,26C	379.517,95	421.146,72	166.977,03C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	61.382,00	61.382,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	48.912,89	48.912,89	0,00
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	61.569,69	103.738,54	52.168,85C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.01.02.01.07	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	63.600,00	63.600,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	17.587,50	17.587,50	0,00
2.01.01.02.01.11	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
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	17.673,61	19.467,22	1.793,61C
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	11.122,80	11.122,80	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	31.060,31	31.726,62	1.866,31C
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	9.812,00	9.812,00	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	7.097,15	7.097,15	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	944,00	944,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	944,00	944,00	0,00
2.01.01.03.01.20	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA T	0,00	944,00	944,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	81,48	81,48	1.033,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	81,48	81,48	1.033,27C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	81,48	81,48	1.033,27C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	441.506,76C	225.366,84	236.888,96	453.028,88C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.719,10C	134.718,22	137.868,76	137.869,64C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	134.718,22C	134.718,22	137.868,76	137.868,76C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	134.718,22C	134.718,22	137.868,76	137.868,76C
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	306.787,66C	90.648,62	99.020,20	315.159,24C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	306.787,66C	90.648,62	99.020,20	315.159,24C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	302.527,88C	90.648,62	99.020,20	310.899,46C
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	61.741,86C	37.778,61	43.564,59	67.527,84C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.741,86C	37.778,61	43.564,59	67.527,84C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.429,01 C	4.429,01	4.525,44	4.525,44C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.429,01 C	4.429,01	4.525,44	4.525,44C
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	56.762,15C	33.349,60	39.039,15	62.451,70C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	56.762,15C	33.349,60	39.039,15	62.451,70C
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	1.098.105,29C	551.945,50	629.733,58	1.175.893,37C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	49.255,79	80.345,01	70.234,31C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	49.255,79	80.345,01	70.234,31C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	49.255,79	80.345,01	70.234,31C
2.01.07.03	PROVISÕES	462.837,19C	26.745,39	56.333,19	492.424,99C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	462.837,19C	26.745,39	56.333,19	492.424,99C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	252.533,07C	26.745,39	30.927,18	256.714,86C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	83.154,42C	0,00	17.865,85	101.020,27C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	86.757,95C	0,00	1.376,52	88.134,47C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	28.688,31C	0,00	6.163,64	34.851,95C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44C	0,00	0,00	11.703,44C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	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	594.179,02C	475.944,32	493.055,38	611.290,08C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.789,42C	466.091,60	483.166,01	448.863,83C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.789,42C	466.091,60	483.166,01	448.863,83C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.440,78C	9.852,72	9.889,37	8.477,43C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.440,78C	9.852,72	9.889,37	8.477,43C
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	152.796,52C	0,00	23.142,31	175.938,83C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	152.796,52C	0,00	23.142,31	175.938,83C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	152.796,52C	0,00	23.142,31	175.938,83C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	152.796,52C	0,00	23.142,31	175.938,83C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	152.796,52C	0,00	23.142,31	175.938,83C
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	6.964.042,91C	0,00	1.369.859,39	8.333.902,30C
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.581.102,39C	0,00	1.311.979,79	7.893.082,18C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.569.635,14C	0,00	1.307.277,66	7.876.912,80C
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	12.527,25C	0,00	4.702,13	17.229,38C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.527,25C	0,00	4.702,13	17.229,38C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.527,25C	0,00	4.702,13	17.229,38C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.527,25C	0,00	4.702,13	17.229,38C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	382.940,52C	0,00	57.879,60	440.820,12C
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	0,66C	0,00	0,00	0,66C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	370.837,44C	0,00	57.879,60	428.717,04C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	370.837,44C	0,00	57.879,60	428.717,04C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	232.575,65C	0,00	34.386,24	266.961,89C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	126.168,83C	0,00	22.057,62	148.226,45C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.406,82C	0,00	12.328,62	118.735,44C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	120.012,79C	0,00	23.493,36	143.506,15C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	23.587,09C	0,00	4.208,22	27.795,31C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	96.425,70C	0,00	19.285,14	115.710,84C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.749,00C	0,00	0,00	17.749,00C
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	6.553.238,70D	1.386.904,40	0,00	7.940.143,10D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.340.916,79D	672.433,30	0,00	4.013.350,09D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.340.916,79D	672.433,30	0,00	4.013.350,09D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63D	300.581,10	0,00	1.633.717,73D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63D	300.581,10	0,00	1.633.717,73D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.333.136,63D	300.581,10	0,00	1.633.717,73D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.780,16D	371.852,20	0,00	2.379.632,36D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.780,16D	371.852,20	0,00	2.379.632,36D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.007.780,16D	371.852,20	0,00	2.379.632,36D
4.02	DESPESAS	3.212.321,91D	714.471,10	0,00	3.926.793,01D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.026.768,77D	258.902,79	0,00	1.285.671,56D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.555,73D	5.815,36	0,00	31.371,09D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.555,73D	5.815,36	0,00	31.371,09D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.555,73D	5.815,36	0,00	31.371,09D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	787.934,79D	213.685,75	0,00	1.001.620,54D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	787.934,79D	213.685,75	0,00	1.001.620,54D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	787.934,79D	213.685,75	0,00	1.001.620,54D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98D	121,91	0,00	880,89D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98D	121,91	0,00	880,89D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758,98D	121,91	0,00	880,89D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	200.742,72D	39.279,77	0,00	240.022,49D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	200.742,72D	39.279,77	0,00	240.022,49D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	185.066,91D	34.901,91	0,00	219.968,82D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	15.675,81D	4.377,86	0,00	20.053,67D
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	2.185.553,14D	455.568,31	0,00	2.641.121,45D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.871.318,30D	399.235,12	0,00	2.270.553,42D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.871.318,30D	399.235,12	0,00	2.270.553,42D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.871.318,30D	399.235,12	0,00	2.270.553,42D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	314.234,84D	56.333,19	0,00	370.568,03D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	314.234,84D	56.333,19	0,00	370.568,03D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	202.392,11D	32.303,70	0,00	234.695,81D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	111.842,73D	24.029,49	0,00	135.872,22D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	7.088.233,23D	1.915.664,36	1.767.471,12	7.236.426,47D
2	PASSIVO	6.677.429,02C	1.206.791,58	1.372.029,83	6.842.667,27C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.964.042,91C	0,00	1.369.859,39	8.333.902,30C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.553.238,70D	1.386.904,40	0,00	7.940.143,10D
	Resultado	410.804,21C	1.386.904,40	1.369.859,39	393.759,20C
	Diferença	0,00			0,00