

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	6.724.859,96D	1.763.620,21	1.695.924,78	<b>6.792.555,39D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.393.747,24D	1.721.508,14	1.655.195,06	<b>4.460.060,32D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.016.013,55D	1.426.351,85	1.349.056,68	<b>2.093.308,72D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.016.013,55D	1.426.351,85	1.349.056,68	<b>2.093.308,72D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.016.013,55D	1.426.351,85	1.349.056,68	<b>2.093.308,72D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	1.586,63D	0,00	1.388,22	<b>198,41D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.697,52D	2.726,62	3.904,81	<b>519,33D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.024.781,98D	1.346.223,00	1.343.763,65	<b>1.027.241,33D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	987.947,42D	77.402,23	0,00	<b>1.065.349,65D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.377.733,69D	295.156,29	306.138,38	<b>2.366.751,60D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.377.733,69D	295.156,29	306.138,38	<b>2.366.751,60D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.905.833,23D	184.997,91	180.994,79	<b>1.909.836,35D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	157.034,83D	173.043,12	166.400,21	<b>163.677,74D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.518,84D	5.219,57	5.219,57	<b>1.024.518,84D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78D	0,00	0,00	<b>7.718,78D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	0,00	0,00	<b>540.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	176.354,40D	6.735,22	9.375,01	<b>173.714,61D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	17.302,27D	0,00	0,00	<b>17.302,27D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	17.302,27D	0,00	0,00	<b>17.302,27D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	72.728,41D	86.205,38	102.888,89	<b>56.044,90D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.263,31D	1.294,94	4.938,51	<b>6.619,74D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.134,11D	421,10	854,55	<b>1.700,66D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	60.330,99D	84.489,34	97.095,83	<b>47.724,50D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	339.071,78D	23.953,00	22.254,70	<b>340.770,08D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	316.187,82D	23.503,36	21.805,06	<b>317.886,12D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	22.883,96D	449,64	449,64	<b>22.883,96D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.331.112,72D	42.112,07	40.729,72	<b>2.332.495,07D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	106.790,30D	21.426,12	0,00	<b>128.216,42D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	106.790,30D	21.426,12	0,00	<b>128.216,42D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	<b>288,65D</b>
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	15.624,05D	0,00	0,00	<b>15.624,05D</b>
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	90.813,97D	21.426,12	0,00	<b>112.240,09D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	90.813,97D	21.426,12	0,00	<b>112.240,09D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.906.596,97D	2.009,95	36.911,86	<b>1.871.695,06D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.028.371,71D	2.009,95	0,00	<b>6.030.381,66D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62D	0,00	0,00	<b>452.414,62D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62D	0,00	0,00	<b>452.414,62D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	<b>111.573,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575.984,88D	2.009,95	0,00	<b>577.994,83D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575.984,88D	2.009,95	0,00	<b>577.994,83D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	<b>1.260.057,67D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.057,67D	0,00	0,00	<b>1.260.057,67D</b>
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.181.195,74C	0,00	36.911,86	<b>4.218.107,60C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.173.864,16C	0,00	36.416,69	<b>4.210.280,85C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.518.427,66C	0,00	12.787,03	<b>1.531.214,69C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.604,20C	0,00	3.770,11	<b>294.374,31C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	<b>111.573,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	575.984,88C	0,00	2.009,95	<b>577.994,83C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.137.346,70C	0,00	10.500,47	<b>1.147.847,17C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	539.927,22C	0,00	7.349,13	<b>547.276,35C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	7.331,58 C	0,00	495,17	<b>7.826,75C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.331,58 C	0,00	495,17	<b>7.826,75C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	317.725,45D	18.676,00	3.817,86	<b>332.583,59D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	437.236,98D	18.676,00	0,00	<b>455.912,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	437.236,98D	18.676,00	0,00	<b>455.912,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	437.236,98D	18.676,00	0,00	<b>455.912,98D</b>
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	120.626,53C	0,00	3.817,86	<b>124.444,39C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	120.626,53C	0,00	3.817,86	<b>124.444,39C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	120.626,53C	0,00	3.817,86	<b>124.444,39C</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.566.188,50C</b>	<b>1.231.310,12</b>	<b>1.265.310,54</b>	<b>6.600.188,92C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.689.627,36C	1.231.310,12	1.243.884,42	<b>1.702.201,66C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	275.560,13C	410.668,30	408.626,55	<b>273.518,38C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	15.841,84C	5.250,61	1.153,06	<b>11.744,29C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	15.841,84C	5.250,61	1.153,06	<b>11.744,29C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	1.816,01 C	1.521,51	0,00	<b>294,50C</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.044,39 C	1.044,39	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	469,00 C	1.045,53	1.153,06	<b>576,53C</b>
2.01.01.01.01.13	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M	94,40 C	0,00	0,00	<b>94,40 C</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	0,00	0,00	<b>8.890,50C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	520,00 C	520,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	2.832,54 C	944,18	0,00	<b>1.888,36C</b>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	175,00 C	175,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	178.233,04C	366.790,16	403.213,54	<b>214.656,42C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	178.233,04C	366.790,16	403.213,54	<b>214.656,42C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	1.480,00 C	12.680,00	12.600,00	<b>1.400,00C</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	2.565,00	2.565,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	8.072,00 C	61.267,26	55.855,26	<b>2.660,00C</b>
2.01.01.02.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E	1.000,00 C	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	0,00	46.532,51	101.794,56	<b>55.262,05C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	7.969,30C	54.816,08	54.759,42	<b>7.912,64C</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	5.500,00C	40.500,00	35.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	18.437,50	18.437,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.11	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA K	10.000,00C	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	1.000,00 C	31.000,00	31.000,00	<b>1.000,00C</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	1.793,61 C	6.793,61	6.793,61	<b>1.793,61C</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	26.533,33	26.533,33	<b>439,46C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	800,00	6.541,60	<b>5.741,60C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	3.255,74 C	22.055,74	46.272,56	<b>27.472,56C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	90.287,60C	27.028,80	147,79	<b>63.406,59C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	350,00	350,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	985,33 C	4.430,33	4.562,91	<b>1.117,91C</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	909,03 C	0,00	2.250,00	<b>3.159,03C</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	909,03 C	0,00	2.250,00	<b>3.159,03C</b>
2.01.01.03.01.08	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA H	0,00	0,00	2.250,00	<b>2.250,00C</b>
2.01.01.03.01.12	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA L	909,03 C	0,00	0,00	<b>909,03C</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	80.576,22C	38.627,53	2.009,95	<b>43.958,64C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	80.576,22C	38.627,53	2.009,95	<b>43.958,64C</b>
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	0,00	0,00	2.009,95	<b>2.009,95C</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	73.703,22C	35.808,20	0,00	<b>37.895,02C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	3.042,00 C	1.521,00	0,00	<b>1.521,00C</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	3.799,00 C	1.266,33	0,00	<b>2.532,67C</b>
2.01.01.04.01.22	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA V	32,00 C	32,00	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	374.182,87C	190.918,73	199.681,90	<b>382.946,04C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.000,32C	116.419,00	108.365,88	<b>102.947,20C</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	110.999,44C	111.199,43	103.146,31	<b>102.946,32C</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	110.999,44C	111.199,43	103.146,31	<b>102.946,32C</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	5.219,57	5.219,57	<b>0,88 C</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88 C	5.219,57	5.219,57	<b>0,88 C</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.182,55C	74.499,73	91.316,02	<b>279.998,84C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	263.182,55C	74.499,73	91.316,02	<b>279.998,84C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	258.922,77C	74.499,73	91.316,02	<b>275.739,06C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78 C	0,00	0,00	<b>4.259,78C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.207,19C	37.209,73	35.811,93	<b>73.809,39C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.207,19C	37.209,73	35.811,93	<b>73.809,39C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	5.530,75 C	5.530,75	2.993,04	<b>2.993,04C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	5.530,75 C	5.530,75	2.993,04	<b>2.993,04C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36C	0,00	0,00	<b>10.939,36C</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB. MUNICIPAIS A RECOLHER	10.939,36C	0,00	0,00	<b>10.939,36C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.186,38C	31.678,98	32.818,89	<b>59.326,29C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.186,38C	31.678,98	32.818,89	<b>59.326,29C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	2.259,39 C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	962.417,78C	592.513,36	599.764,04	<b>969.668,46C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	57.545,30C	32.722,32	45.911,98	<b>70.734,96C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	57.545,30C	32.722,32	45.911,98	<b>70.734,96C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	57.545,30C	32.722,32	45.911,98	<b>70.734,96C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	344.519,55C	39.267,87	43.989,88	<b>349.241,56C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	344.519,55C	39.267,87	43.989,88	<b>349.241,56C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	217.650,09C	27.786,04	24.912,40	<b>214.776,45C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	26.564,28C	0,00	14.173,17	<b>40.737,45C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	74.424,45C	6.481,83	8,37	<b>67.950,99C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	9.177,29C	0,00	4.895,94	<b>14.073,23C</b>
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	16.703,44C	5.000,00	0,00	<b>11.703,44C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	558.408,94C	520.523,17	509.862,18	<b>547.747,95C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.085,11C	511.148,16	503.036,96	<b>386.973,91C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.085,11C	511.148,16	503.036,96	<b>386.973,91C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.375,01C	9.375,01	6.825,22	<b>6.825,22C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.375,01C	9.375,01	6.825,22	<b>6.825,22C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	<b>102.593,82C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	90.813,97C	0,00	21.426,12	<b>112.240,09C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	90.813,97C	0,00	21.426,12	<b>112.240,09C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	90.813,97C	0,00	21.426,12	<b>112.240,09C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	90.813,97C	0,00	21.426,12	<b>112.240,09C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	90.813,97C	0,00	21.426,12	<b>112.240,09C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.785.747,17C	0,00	0,00	<b>4.785.747,17C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	0,00	<b>3.247.167,77C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.538.579,40C	0,00	0,00	<b>1.538.579,40C</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70C	0,00	0,00	<b>1.605.482,70C</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	1.605.482,70C	0,00	0,00	<b>1.605.482,70C</b>
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	1.858.707,67C	0,00	0,00	<b>1.858.707,67C</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	253.224,97D	0,00	0,00	<b>253.224,97D</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.903,30D	0,00	0,00	<b>66.903,30D</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.903,30D	0,00	0,00	<b>66.903,30D</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	90.174,02C	0,00	0,00	<b>90.174,02C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	157.077,32D	0,00	0,00	<b>157.077,32D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.737.302,52C	0,00	1.372.437,55	<b>4.109.740,07C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	2.633.155,92C	0,00	1.317.607,84	<b>3.950.763,76C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.630.111,37C	0,00	1.315.205,61	<b>3.945.316,98C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.630.111,37C	0,00	1.315.205,61	<b>3.945.316,98C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.630.111,37C	0,00	1.315.205,61	<b>3.945.316,98C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.630.111,37C	0,00	1.315.205,61	<b>3.945.316,98C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	0,00	0,00	<b>280,00D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	0,00	0,00	<b>280,00D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	280,00D	0,00	0,00	<b>280,00D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	280,00D	0,00	0,00	<b>280,00D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	3.324,55C	0,00	2.402,23	<b>5.726,78C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.324,55C	0,00	2.402,23	<b>5.726,78C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.324,55C	0,00	2.402,23	<b>5.726,78C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.324,55C	0,00	2.402,23	<b>5.726,78C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	104.146,60C	0,00	54.829,71	<b>158.976,31C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66C	0,00	0,00	<b>0,66C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66C	0,00	0,00	<b>0,66C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,66 C	0,00	0,00	<b>0,66 C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,66 C	0,00	0,00	<b>0,66 C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	104.145,94C	0,00	54.829,71	<b>158.975,65C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	104.145,94C	0,00	54.829,71	<b>158.975,65C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	57.048,58C	0,00	28.921,00	<b>85.969,58C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	43.310,52C	0,00	22.114,02	<b>65.424,54C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.738,06C	0,00	6.806,98	<b>20.545,04C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	47.097,36C	0,00	25.908,71	<b>73.006,07C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	8.527,08C	0,00	6.623,57	<b>15.150,65C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	38.570,28C	0,00	19.285,14	<b>57.855,42C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.578.631,06D	1.338.742,54	0,00	<b>3.917.373,60D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.345.077,58D	727.745,61	0,00	<b>2.072.823,19D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.345.077,58D	727.745,61	0,00	<b>2.072.823,19D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	626.414,49D	291.310,32	0,00	<b>917.724,81D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	626.414,49D	291.310,32	0,00	<b>917.724,81D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	626.414,49D	291.310,32	0,00	<b>917.724,81D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	718.663,09D	436.435,29	0,00	<b>1.155.098,38D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	718.663,09D	436.435,29	0,00	<b>1.155.098,38D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	718.663,09D	436.435,29	0,00	<b>1.155.098,38D</b>
4.02	DESPESAS	1.233.553,48D	610.996,93	0,00	<b>1.844.550,41D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	420.750,61D	210.672,32	0,00	<b>631.422,93D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.651,66D	4.260,05	0,00	<b>14.911,71D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.651,66D	4.260,05	0,00	<b>14.911,71D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.651,66D	4.260,05	0,00	<b>14.911,71D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	325.178,66D	162.621,29	0,00	<b>487.799,95D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	325.178,66D	162.621,29	0,00	<b>487.799,95D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	325.178,66D	162.621,29	0,00	<b>487.799,95D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	426,07D	115,61	0,00	<b>541,68D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	426,07D	115,61	0,00	<b>541,68D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	426,07D	115,61	0,00	<b>541,68D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	78.614,82D	40.729,72	0,00	<b>119.344,54D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	78.614,82D	40.729,72	0,00	<b>119.344,54D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	74.952,59D	36.911,86	0,00	<b>111.864,45D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	3.662,23D	3.817,86	0,00	<b>7.480,09D</b>
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.879,40D	2.945,65	0,00	<b>8.825,05D</b>
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.879,40D	2.945,65	0,00	<b>8.825,05D</b>
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.879,40D	2.945,65	0,00	<b>8.825,05D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	812.802,87D	400.324,61	0,00	<b>1.213.127,48D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	706.714,10D	356.334,73	0,00	<b>1.063.048,83D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	706.714,10D	356.334,73	0,00	<b>1.063.048,83D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	706.714,10D	356.334,73	0,00	<b>1.063.048,83D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	106.088,77D	43.989,88	0,00	<b>150.078,65D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	106.088,77D	43.989,88	0,00	<b>150.078,65D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	70.347,20D	24.920,77	0,00	<b>95.267,97D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	35.741,57D	19.069,11	0,00	<b>54.810,68D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	6.724.859,96D	1.763.620,21	1.695.924,78	<b>6.792.555,39D</b>
2	PASSIVO	6.566.188,50C	1.231.310,12	1.265.310,54	<b>6.600.188,92C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.737.302,52C	0,00	1.372.437,55	<b>4.109.740,07C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.578.631,06D	1.338.742,54	0,00	<b>3.917.373,60D</b>
	Resultado	158.671,46C	1.338.742,54	1.372.437,55	<b>192.366,47C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>