

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	7.922.017,05D	2.062.906,21	1.882.233,31	8.102.689,95D
1.01	CIRCULANTE	5.561.591,49D	2.022.518,39	1.842.199,59	5.741.910,29D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.306.040,88D	1.610.987,00	1.552.833,54	3.364.194,34D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.306.040,88D	1.610.987,00	1.552.833,54	3.364.194,34D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.306.040,88D	1.610.987,00	1.552.833,54	3.364.194,34D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	154,98 D	1.500,00	1.036,73	618,25D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8,69 D	4.226,62	4.226,62	8,69 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.732.797,76D	1.530.173,82	1.547.570,19	1.715.401,39D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.573.079,45D	75.086,56	0,00	1.648.166,01D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.255.550,61D	411.531,39	289.366,05	2.377.715,95D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.255.550,61D	411.531,39	289.366,05	2.377.715,95D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.879.678,69D	291.198,52	170.747,01	2.000.130,20D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	139.034,71D	165.704,02	169.907,01	134.831,72D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.024.378,84D	124.654,50	0,00	1.149.033,34D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78 D	0,00	0,00	7.718,78D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	532.206,38D	0,00	0,00	532.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	176.339,98D	840,00	840,00	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	18.053,77D	92.362,30	93.719,81	16.696,26D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.759,81 D	1.370,72	1.325,02	7.805,51D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	768,37 D	152,80	332,08	589,09D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	9.525,59 D	90.838,78	92.062,71	8.301,66D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	297.717,88D	27.970,57	24.899,23	300.789,22D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	27.520,93	24.899,23	280.626,43D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	19.713,15D	449,64	0,00	20.162,79D
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	2.360.425,56D	40.387,82	40.033,72	2.360.779,66D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	273.005,82D	17.987,82	0,00	290.993,64D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	273.005,82D	17.987,82	0,00	290.993,64D
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	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	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	300,00 D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	257.029,49D	17.987,82	0,00	275.017,31D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	257.029,49D	17.987,82	0,00	275.017,31D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.630.679,75D	0,00	34.929,62	1.595.750,13D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.037.106,07D	0,00	0,00	6.037.106,07D
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 - NOVEMBRO/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	1.263.383,44D	0,00	0,00	1.263.383,44D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44D	0,00	0,00	1.263.383,44D
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	4.465.847,32C	0,00	34.929,62	4.500.776,94C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.454.554,38C	0,00	34.434,45	4.488.988,83C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.620.723,90C	0,00	12.787,03	1.633.510,93C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.765,08C	0,00	3.770,11	324.535,19C
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	1.221.378,17C	0,00	10.528,18	1.231.906,35C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	598.720,26C	0,00	7.349,13	606.069,39C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	11.292,94C	0,00	495,17	11.788,11C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.292,94C	0,00	495,17	11.788,11C
1.02.04	INTANGÍVEL	456.739,99D	22.400,00	5.104,10	474.035,89D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	612.712,98D	22.400,00	0,00	635.112,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	612.712,98D	22.400,00	0,00	635.112,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	612.712,98D	22.400,00	0,00	635.112,98D
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	157.087,99C	0,00	5.104,10	162.192,09C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.087,99C	0,00	5.104,10	162.192,09C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.087,99C	0,00	5.104,10	162.192,09C
2	PASSIVO	6.821.157,63C	1.315.062,16	1.335.487,91	6.841.583,38C
2.01	CIRCULANTE	1.778.380,97C	1.315.062,16	1.317.500,09	1.780.818,90C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	186.570,05C	314.039,96	294.371,83	166.901,92C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.824,73C	6.930,03	7.686,70	12.581,40C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.824,73C	6.930,03	7.686,70	12.581,40C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	1.754,73C	2.371,58	2.472,46	1.855,61C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	1.156,80	1.852,59	695,79C
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	680,00C	687,25	647,25	640,00C
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	499,50C	0,00	0,00	499,50C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	173.712,05C	307.109,93	286.655,14	153.257,26C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	173.712,05C	307.109,93	286.655,14	153.257,26C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	70.624,50	70.624,50	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	56.093,12	56.093,12	10.000,00C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	1.571,04C	33.771,04	32.200,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	6.793,61	6.793,61	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	40.000,00C	41.885,00	1.885,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	1.200,00	1.200,00	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	8.716,31	8.716,31	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	74.051,55C	10.792,75	31.909,00	95.167,80C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	402,99	402,99	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	3.844,61	3.844,61	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27C	0,00	29,99	1.063,26C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27C	0,00	29,99	1.063,26C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	0,00	29,99	29,99C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	301.498,16C	212.646,81	210.758,06	299.609,41C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	127.536,87	127.536,87	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	127.536,87	127.536,87	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	127.536,87	127.536,87	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	301.498,16C	85.109,94	83.221,19	299.609,41C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	301.498,16C	85.109,94	83.221,19	299.609,41C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	297.238,38C	85.109,94	83.221,19	295.349,63C
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	64.746,50C	37.169,16	38.135,08	65.712,42C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.746,50C	37.169,16	38.135,08	65.712,42C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.784,68C	3.784,68	4.263,82	4.263,82C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.784,68C	3.784,68	4.263,82	4.263,82C
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	60.411,12C	33.384,48	33.871,26	60.897,90C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.411,12C	33.384,48	33.871,26	60.897,90C
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	1.223.306,87C	751.206,23	774.235,12	1.246.335,76C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	48.913,16	48.913,16	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	48.913,16	48.913,16	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	48.913,16	48.913,16	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	603.909,98C	14.491,45	48.975,90	638.394,43C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	603.909,98C	14.491,45	48.975,90	638.394,43C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	274.667,25C	14.491,45	19.574,90	279.750,70C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	161.214,89C	0,00	16.884,24	178.099,13C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	100.705,32C	0,00	6.691,54	107.396,86C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	55.619,08C	0,00	5.825,22	61.444,30C
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	578.307,81C	687.801,62	676.346,06	566.852,25C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	415.553,07C	676.096,36	664.392,22	403.848,93C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	415.553,07C	676.096,36	664.392,22	403.848,93C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.725,92C	11.705,26	11.953,84	8.974,50C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	8.725,92C	11.705,26	11.953,84	8.974,50C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.673,82C	0,00	0,00	102.673,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.673,82C	0,00	0,00	102.673,82C
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

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.02	NÃO CIRCULANTE	257.029,49C	0,00	17.987,82	275.017,31C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	257.029,49C	0,00	17.987,82	275.017,31C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	257.029,49C	0,00	17.987,82	275.017,31C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	257.029,49C	0,00	17.987,82	275.017,31C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	257.029,49C	0,00	17.987,82	275.017,31C
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	14.074.850,06C	0,00	1.560.098,53	15.634.948,59C
3.01	COM RESTRIÇÃO	13.134.355,02C	0,00	1.313.703,88	14.448.058,90C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.087.088,56C	0,00	1.302.055,11	14.389.143,67C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.087.088,56C	0,00	1.302.055,11	14.389.143,67C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.087.088,56C	0,00	1.302.055,11	14.389.143,67C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.087.088,56C	0,00	1.302.055,11	14.389.143,67C
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	48.326,46C	0,00	11.648,77	59.975,23C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.326,46C	0,00	11.648,77	59.975,23C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	48.326,46C	0,00	11.648,77	59.975,23C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.326,46C	0,00	11.648,77	59.975,23C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	940.495,04C	0,00	246.394,65	1.186.889,69C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.109,13C	0,00	0,00	12.109,13C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.109,13C	0,00	0,00	12.109,13C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	12.109,13C	0,00	0,00	12.109,13C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.108,47C	0,00	0,00	12.108,47C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,66C	0,00	0,00	0,66C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	928.385,91C	0,00	246.394,65	1.174.780,56C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	928.385,91C	0,00	246.394,65	1.174.780,56C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	678.618,41C	0,00	218.873,72	897.492,13C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	250.454,97C	0,00	20.585,22	271.040,19C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.163,44C	0,00	198.288,50	626.451,94C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	231.478,50C	0,00	27.520,93	258.999,43C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	38.627,10C	0,00	8.235,79	46.862,89C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	192.851,40C	0,00	19.285,14	212.136,54C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.789,00C	0,00	0,00	17.789,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	17.789,00C	0,00	0,00	17.789,00C
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

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.973.990,64D	1.399.851,38	0,00	14.373.842,02D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.436.946,63D	748.765,57	0,00	7.185.712,20D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	6.436.946,63D	748.765,57	0,00	7.185.712,20D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.678.034,76D	433.150,98	0,00	3.111.185,74D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.678.034,76D	433.150,98	0,00	3.111.185,74D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.678.034,76D	433.150,98	0,00	3.111.185,74D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.758.911,87D	315.614,59	0,00	4.074.526,46D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.758.911,87D	315.614,59	0,00	4.074.526,46D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.758.911,87D	315.614,59	0,00	4.074.526,46D
4.02	DESPESAS	6.537.044,01D	651.085,81	0,00	7.188.129,82D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.116.365,17D	222.153,97	0,00	2.338.519,14D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.211,82D	7.489,36	0,00	62.701,18D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.211,82D	7.489,36	0,00	62.701,18D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	55.211,82D	7.489,36	0,00	62.701,18D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.648.253,46D	174.428,29	0,00	1.822.681,75D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.648.253,46D	174.428,29	0,00	1.822.681,75D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.644.534,42D	174.428,29	0,00	1.818.962,71D
4.02.01.03.01.02	OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	3.719,04D	0,00	0,00	3.719,04D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.395,48D	202,60	0,00	1.598,08D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.395,48D	202,60	0,00	1.598,08D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.395,48D	202,60	0,00	1.598,08D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	399.727,86D	40.033,72	0,00	439.761,58D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	399.727,86D	40.033,72	0,00	439.761,58D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	359.604,17D	34.929,62	0,00	394.533,79D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	40.123,69D	5.104,10	0,00	45.227,79D
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	4.420.678,84D	428.931,84	0,00	4.849.610,68D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.847.511,04D	379.955,94	0,00	4.227.466,98D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.847.511,04D	379.955,94	0,00	4.227.466,98D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.847.511,04D	379.955,94	0,00	4.227.466,98D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	573.167,80D	48.975,90	0,00	622.143,70D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	573.167,80D	48.975,90	0,00	622.143,70D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	348.840,71D	26.266,44	0,00	375.107,15D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	224.327,09D	22.709,46	0,00	247.036,55D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	7.922.017,05D	2.062.906,21	1.882.233,31	8.102.689,95D
2	PASSIVO	6.821.157,63C	1.315.062,16	1.335.487,91	6.841.583,38C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	14.074.850,06C	0,00	1.560.098,53	15.634.948,59C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.973.990,64D	1.399.851,38	0,00	14.373.842,02D
	Resultado	1.100.859,42C	1.399.851,38	1.560.098,53	1.261.106,57C
	Diferença	0,00			0,00