

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2022

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	7.940.932,29D	3.173.530,72	2.856.462,58	<b>8.258.000,43D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.403.653,49D	2.961.806,19	2.744.528,61	<b>5.620.931,07D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.936.567,58D	2.389.481,27	2.337.267,34	<b>2.988.781,51D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.936.567,58D	2.389.481,27	2.337.267,34	<b>2.988.781,51D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.936.567,58D	2.389.481,27	2.337.267,34	<b>2.988.781,51D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	329,73 D	500,00	781,90	<b>47,83 D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8,69 D	3.996,01	3.996,01	<b>8,69 D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	966.121,13D	1.863.072,05	2.104.964,15	<b>724.229,03D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.970.108,03D	521.913,21	227.525,28	<b>2.264.495,96D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.467.085,91D	572.324,92	407.261,27	<b>2.632.149,56D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.467.085,91D	572.324,92	407.261,27	<b>2.632.149,56D</b>
1.01.02.01.02	CLIENTES	0,00	26.000,00	26.000,00	<b>0,00</b>
1.01.02.01.02.04	VALORES A RECEBER - VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	26.000,00	26.000,00	<b>0,00</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.032.294,52D	440.304,60	275.818,71	<b>2.196.780,41D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	64.513,59D	210.967,34	221.368,44	<b>54.112,49D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.198.578,84D	0,00	0,00	<b>1.198.578,84D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78 D	0,00	0,00	<b>7.718,78D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	532.206,38D	0,00	0,00	<b>532.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	229.276,93D	229.337,26	54.450,27	<b>404.163,92D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	17.302,27D	2.167,66	0,00	<b>19.469,93D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	17.302,27D	2.167,66	0,00	<b>19.469,93D</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	46.523,60D	90.308,40	91.898,30	<b>44.933,70D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.673,47 D	2.799,01	4.301,77	<b>6.170,71D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	673,85 D	688,58	519,01	<b>843,42D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	38.176,28D	86.820,81	87.077,52	<b>37.919,57D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	7.988,70	7.988,70	<b>328.167,52D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	4.610,05	4.610,05	<b>278.004,73D</b>
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	40.162,79D	3.378,65	3.378,65	<b>40.162,79D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	5.555,56	5.555,56	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	5.555,56	5.555,56	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.537.278,80D	211.724,53	111.933,97	<b>2.637.069,36D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	494.498,22D	18.402,53	0,00	<b>512.900,75D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	494.498,22D	18.402,53	0,00	<b>512.900,75D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63 D	0,00	0,00	<b>63,63 D</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	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	478.810,54D	18.402,53	0,00	<b>497.213,07D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	478.810,54D	18.402,53	0,00	<b>497.213,07D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.534.152,89D	170.922,00	106.063,02	<b>1.599.011,87D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.045.558,91D	99.900,00	71.022,00	<b>6.074.436,91D</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	99.900,00	71.022,00	<b>140.451,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	99.900,00	71.022,00	<b>140.451,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	589.846,31D	0,00	0,00	<b>589.846,31D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2022

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
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	589.846,31D	0,00	0,00	<b>589.846,31D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44D	0,00	0,00	<b>1.263.383,44D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44D	0,00	0,00	<b>1.263.383,44D</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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.570.827,02C	71.022,00	35.041,02	<b>4.534.846,04C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.558.048,57C	71.022,00	34.545,85	<b>4.521.572,42C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.659.084,99C	0,00	12.787,03	<b>1.671.872,02C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332.075,41C	0,00	3.770,11	<b>335.845,52C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	71.022,00	0,00	<b>40.551,50C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.584,31C	0,00	111,40	<b>581.695,71C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.252.962,71C	0,00	10.528,18	<b>1.263.490,89C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	620.767,65C	0,00	7.349,13	<b>628.116,78C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	12.778,45C	0,00	495,17	<b>13.273,62C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.778,45C	0,00	495,17	<b>13.273,62C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	508.627,69D	22.400,00	5.870,95	<b>525.156,74D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	679.912,98D	22.400,00	0,00	<b>702.312,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	679.912,98D	22.400,00	0,00	<b>702.312,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	679.912,98D	22.400,00	0,00	<b>702.312,98D</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	172.400,29C	0,00	5.870,95	<b>178.271,24C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.400,29C	0,00	5.870,95	<b>178.271,24C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.400,29C	0,00	5.870,95	<b>178.271,24C</b>
2	PASSIVO	7.826.524,44C	1.414.553,21	1.499.591,76	<b>7.911.562,99C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.521.949,23C	1.414.553,21	1.481.189,23	<b>1.588.585,25C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	131.771,53C	418.203,63	438.203,63	<b>151.771,53C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	3.719,62	3.719,62	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	3.719,62	3.719,62	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	879,25	879,25	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.257,61	1.257,61	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	332,30	332,30	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	<b>8.890,50C</b>
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	950,46	950,46	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	499,50C	0,00	0,00	<b>499,50C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	333.223,38	333.223,38	<b>121.348,26C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	333.223,38	333.223,38	<b>121.348,26C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	16.624,50	16.624,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	3.300,00	3.300,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	47.250,26	47.250,26	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	64.331,50	64.331,50	<b>10.000,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	22.000,00	22.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	4.848,00	4.848,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	40.000,00	40.000,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2022

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
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	124.098,51	124.098,51	<b>439,46C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	666,31	666,31	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	0,00	0,00	<b>63.258,80C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	3.104,30	3.104,30	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	81.260,63	101.260,63	<b>21.033,27C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	81.260,63	101.260,63	<b>21.033,27C</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	0,00	0,00	<b>1.033,27C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	879,12	879,12	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	481,51	481,51	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	0,00	79.900,00	99.900,00	<b>20.000,00C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	324.628,02C	250.462,68	252.705,41	<b>326.870,75C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.839,59	161.839,59	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	161.839,59	161.839,59	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	161.839,59	161.839,59	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.628,02C	88.623,09	90.865,82	<b>326.870,75C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	324.628,02C	88.623,09	90.865,82	<b>326.870,75C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	319.660,55C	88.623,09	90.865,82	<b>321.903,28C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47 C	0,00	0,00	<b>4.967,47C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.219,01C	31.853,63	33.438,83	<b>60.804,21C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.219,01C	31.853,63	33.438,83	<b>60.804,21C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.307,19 C	4.307,19	4.771,82	<b>4.771,82C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.307,19 C	4.307,19	4.771,82	<b>4.771,82C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.631,26 C	3.080,56	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.631,26 C	3.080,56	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	51.280,56C	24.465,88	28.667,01	<b>55.481,69C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	51.280,56C	24.465,88	28.667,01	<b>55.481,69C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,39 C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,39 C	0,00	0,00	<b>2,259,39C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,39 C	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	1.004.071,28C	714.033,27	756.841,36	<b>1.046.879,37C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	30.402,64	30.402,64	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	30.402,64	30.402,64	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	30.402,64	30.402,64	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	395.197,39C	30.431,60	50.202,06	<b>414.967,85C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	395.197,39C	30.431,60	50.202,06	<b>414.967,85C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	240.160,90C	30.431,60	21.361,79	<b>231.091,09C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.146,36C	0,00	15.996,44	<b>32.142,80C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	120.509,63C	0,00	7.325,26	<b>127.834,89C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	6.677,06 C	0,00	5.518,57	<b>12.195,63C</b>
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44C	0,00	0,00	<b>11.703,44C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1,943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1,943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	567.784,81C	653.199,03	676.236,66	<b>590.822,44C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	404.284,30C	443.199,03	435.958,05	<b>397.043,32C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	404.284,30C	443.199,03	435.958,05	<b>397.043,32C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.471,69 C	210.000,00	240.278,61	<b>39.750,30C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.471,69 C	210.000,00	240.278,61	<b>39.750,30C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.673,82C	0,00	0,00	<b>102.673,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.673,82C	0,00	0,00	<b>102.673,82C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2022

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
2.01.07.10.20	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	478.810,54C	0,00	18.402,53	<b>497.213,07C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	478.810,54C	0,00	18.402,53	<b>497.213,07C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	478.810,54C	0,00	18.402,53	<b>497.213,07C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	478.810,54C	0,00	18.402,53	<b>497.213,07C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	478.810,54C	0,00	18.402,53	<b>497.213,07C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.825.764,67C	0,00	0,00	<b>5.825.764,67C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.544,47C	0,00	0,00	<b>5.544,47C</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47C	0,00	0,00	<b>5.544,47C</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47C	0,00	0,00	<b>5.544,47C</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,12C	0,00	0,00	<b>12.542,12C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	6.997,65D	0,00	0,00	<b>6.997,65D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.442.884,16C	0,00	1.419.960,96	<b>2.862.845,12C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	1.316.181,77C	0,00	1.321.742,95	<b>2.637.924,72C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.299.527,46C	0,00	1.300.528,86	<b>2.600.056,32C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.299.527,46C	0,00	1.300.528,86	<b>2.600.056,32C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.299.527,46C	0,00	1.300.528,86	<b>2.600.056,32C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.299.527,46C	0,00	1.300.528,86	<b>2.600.056,32C</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	16.654,31C	0,00	21.214,09	<b>37.868,40C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16.654,31C	0,00	21.214,09	<b>37.868,40C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	16.654,31C	0,00	21.214,09	<b>37.868,40C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.654,31C	0,00	21.214,09	<b>37.868,40C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	126.702,39C	0,00	72.218,01	<b>198.920,40C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.928,96C	0,00	42,55	<b>1.971,51C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.928,96C	0,00	42,55	<b>1.971,51C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.928,96C	0,00	42,55	<b>1.971,51C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.928,96C	0,00	0,00	<b>1.928,96C</b>
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	0,00	0,00	42,40	<b>42,40C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,15	<b>0,15C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	124.773,43C	0,00	72.175,46	<b>196.948,89C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	124.773,43C	0,00	72.175,46	<b>196.948,89C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	92.086,98C	0,00	48.149,15	<b>140.236,13C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	51.957,86C	0,00	20.753,39	<b>72.711,25C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.129,12C	0,00	27.395,76	<b>67.524,88C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	22.686,45C	0,00	24.026,31	<b>46.712,76C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	4.610,05C	0,00	4.610,05	<b>9.220,10C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	18.076,40C	0,00	19.416,26	<b>37.492,66C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	<b>10.000,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	<b>10.000,00C</b>
3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	26.000,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	0,00	0,00	26.000,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	0,00	0,00	26.000,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01.01.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	0,00	0,00	26.000,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01.01.01.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	0,00	0,00	26.000,00	<b>26.000,00C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.476,31D	1.187.931,37	0,00	<b>2.516.407,68D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2022

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)	624.117,67D	547.130,93	0,00	<b>1.171.248,60D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	624.117,67D	547.130,93	0,00	<b>1.171.248,60D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	260.254,17D	247.506,02	0,00	<b>507.760,19D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	260.254,17D	247.506,02	0,00	<b>507.760,19D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	260.254,17D	247.506,02	0,00	<b>507.760,19D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	363.863,50D	299.624,91	0,00	<b>663.488,41D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	363.863,50D	299.624,91	0,00	<b>663.488,41D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	363.863,50D	299.624,91	0,00	<b>663.488,41D</b>
4.02	DESPESAS	704.358,64D	640.800,44	0,00	<b>1.345.159,08D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	217.173,52D	201.078,52	0,00	<b>418.252,04D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.615,90D	7.531,07	0,00	<b>14.146,97D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.615,90D	7.531,07	0,00	<b>14.146,97D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.615,90D	7.531,07	0,00	<b>14.146,97D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	170.170,22D	151.776,16	0,00	<b>321.946,38D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	170.170,22D	151.776,16	0,00	<b>321.946,38D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	170.170,22D	151.776,16	0,00	<b>321.946,38D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	192,33D	312,15	0,00	<b>504,48D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	192,33D	312,15	0,00	<b>504,48D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	192,33D	312,15	0,00	<b>504,48D</b>
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	40.195,07D	40.911,97	0,00	<b>81.107,04D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	40.195,07D	40.911,97	0,00	<b>81.107,04D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO	35.090,97D	35.041,02	0,00	<b>70.131,99D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZACÃO	5.104,10D	5.870,95	0,00	<b>10.975,05D</b>
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	547,17	0,00	<b>547,17D</b>
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	547,17	0,00	<b>547,17D</b>
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	547,17	0,00	<b>547,17D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	487.185,12D	439.721,92	0,00	<b>926.907,04D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	453.187,93D	389.519,86	0,00	<b>842.707,79D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	453.187,93D	389.519,86	0,00	<b>842.707,79D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	453.187,93D	389.519,86	0,00	<b>842.707,79D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	33.997,19D	50.202,06	0,00	<b>84.199,25D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	33.997,19D	50.202,06	0,00	<b>84.199,25D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	7.966,65D	28.687,05	0,00	<b>36.653,70D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	26.030,54D	21.515,01	0,00	<b>47.545,55D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2022

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	7.940.932,29D	3.173.530,72	2.856.462,58	<b>8.258.000,43D</b>
2	PASSIVO	7.826.524,44C	1.414.553,21	1.499.591,76	<b>7.911.562,99C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.442.884,16C	0,00	1.419.960,96	<b>2.862.845,12C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.476,31D	1.187.931,37	0,00	<b>2.516.407,68D</b>
	Resultado	114.407,85C	1.187.931,37	1.419.960,96	<b>346.437,44C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>