

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	7.715.390,82D	2.029.711,74	1.804.170,27	<b>7.940.932,29D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.355.884,44D	1.811.455,60	1.763.686,55	<b>5.403.653,49D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.994.305,52D	1.409.669,59	1.467.407,53	<b>2.936.567,58D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.994.305,52D	1.409.669,59	1.467.407,53	<b>2.936.567,58D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.994.305,52D	1.409.669,59	1.467.407,53	<b>2.936.567,58D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	239,02 D	1.500,00	1.409,29	<b>329,73D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8,69 D	4.288,41	4.288,41	<b>8,69 D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.006.603,02D	1.387.226,87	1.427.708,76	<b>966.121,13D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.987.454,79D	16.654,31	34.001,07	<b>1.970.108,03D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.361.578,92D	401.786,01	296.279,02	<b>2.467.085,91D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.361.578,92D	401.786,01	296.279,02	<b>2.467.085,91D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.983.955,78D	246.532,43	198.193,69	<b>2.032.294,52D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	69.111,80D	177.962,52	182.560,73	<b>64.513,59D</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	3.927,73	3.927,73	<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	176.339,98D	64.642,18	11.705,23	<b>229.276,93D</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	16.733,65D	119.612,96	89.823,01	<b>46.523,60D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.176,23 D	0,00	1.502,76	<b>7.673,47D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	517,73 D	620,23	464,11	<b>673,85D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	7.039,69 D	118.992,73	87.856,14	<b>38.176,28D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	300.789,22D	35.640,62	8.262,32	<b>328.167,52D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	280.626,43D	4.610,05	7.231,75	<b>278.004,73D</b>
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	20.162,79D	21.030,57	1.030,57	<b>40.162,79D</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	2.359.506,38D	218.256,14	40.483,72	<b>2.537.278,80D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	305.614,70D	189.172,17	288,65	<b>494.498,22D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	305.614,70D	189.172,17	288,65	<b>494.498,22D</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>
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65 D	0,00	288,65	<b>0,00</b>
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65 D	0,00	288,65	<b>0,00</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	289.638,37D	189.172,17	0,00	<b>478.810,54D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	289.638,37D	189.172,17	0,00	<b>478.810,54D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.562.559,89D	6.683,97	35.090,97	<b>1.534.152,89D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.038.874,94D	6.683,97	0,00	<b>6.045.558,91D</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	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	583.162,34D	6.683,97	0,00	<b>589.846,31D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	583.162,34D	6.683,97	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	4.535.736,05C	0,00	35.090,97	<b>4.570.827,02C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.523.452,77C	0,00	34.595,80	<b>4.558.048,57C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.646.297,96C	0,00	12.787,03	<b>1.659.084,99C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	328.305,30C	0,00	3.770,11	<b>332.075,41C</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	581.422,96C	0,00	161,35	<b>581.584,31C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.242.434,53C	0,00	10.528,18	<b>1.252.962,71C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	613.418,52C	0,00	7.349,13	<b>620.767,65C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	12.283,28C	0,00	495,17	<b>12.778,45C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.283,28C	0,00	495,17	<b>12.778,45C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	491.331,79D	22.400,00	5.104,10	<b>508.627,69D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	657.512,98D	22.400,00	0,00	<b>679.912,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	657.512,98D	22.400,00	0,00	<b>679.912,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	657.512,98D	22.400,00	0,00	<b>679.912,98D</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	167.296,19C	0,00	5.104,10	<b>172.400,29C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	167.296,19C	0,00	5.104,10	<b>172.400,29C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	167.296,19C	0,00	5.104,10	<b>172.400,29C</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.715.390,82C</b>	<b>4.608.463,18</b>	<b>4.719.596,80</b>	<b>7.826.524,44C</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.605.532,25C</b>	<b>1.381.885,12</b>	<b>1.298.302,10</b>	<b>1.521.949,23C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	132.655,90C	491.918,43	491.034,06	<b>131.771,53C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	10.274,37C	12.737,67	11.853,30	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	10.274,37C	12.737,67	11.853,30	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.482,46	1.482,46	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	2.378,31	2.378,31	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	4.374,60	4.374,60	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	884,37C	884,50	0,13	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.09	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA I	0,00	1.735,00	1.735,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	322,80	322,80	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	365,00	365,00	<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	280,00	280,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	340,00	340,00	<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>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	575,00	575,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	463.958,30	463.958,30	<b>121.348,26C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	463.958,30	463.958,30	<b>121.348,26C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	69.124,50	69.124,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	59.400,26	59.400,26	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	79.496,20	79.496,20	<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>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	46.361,29	46.361,29	<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>
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	0,00	1.000,00	1.000,00	<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	65.102,00	65.102,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	122.937,50	122.937,50	<b>439,46 C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	6.816,31	6.816,31	<b>1.200,00 C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80 C	0,00	0,00	<b>63.258,80 C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00 C	0,00	0,00	<b>46.450,00 C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	402,99	402,99	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	1.469,25	1.469,25	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	9.375,00	9.375,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	9.375,00	9.375,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	9.375,00	9.375,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	5.847,46	5.847,46	<b>1.033,27 C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27 C	5.847,46	5.847,46	<b>1.033,27 C</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	0,00	0,00	<b>1.033,27 C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	1.488,52	1.488,52	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	4.358,94	4.358,94	<b>0,00</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	335.389,47 C	338.178,06	327.416,61	<b>324.628,02 C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.163,98 C	184.493,71	179.329,73	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	5.163,98 C	184.493,71	179.329,73	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.163,98 C	120.649,81	115.485,83	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	63.843,90	63.843,90	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	330.225,49 C	153.684,35	148.086,88	<b>324.628,02 C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	330.225,49 C	153.684,35	148.086,88	<b>324.628,02 C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	325.258,02 C	153.684,35	148.086,88	<b>319.660,55 C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47 C	0,00	0,00	<b>4.967,47 C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.236,11 C	71.115,48	36.098,38	<b>59.219,01 C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.236,11 C	71.115,48	36.098,38	<b>59.219,01 C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	6.355,48 C	6.355,48	4.307,19	<b>4.307,19 C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	6.355,48 C	6.355,48	4.307,19	<b>4.307,19 C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	3.080,56	<b>3.631,26 C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	3.080,56	<b>3.631,26 C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87.329,93 C	64.760,00	28.710,63	<b>51.280,56 C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87.329,93 C	64.760,00	28.710,63	<b>51.280,56 C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,39 C	0,00	0,00	<b>2.259,39 C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,39 C	0,00	0,00	<b>2.259,39 C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,39 C	0,00	0,00	<b>2.259,39 C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	2.259,39 C	0,00	0,00	<b>2.259,39 C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.040.991,38 C	480.673,15	443.753,05	<b>1.004.071,28 C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09 C	42.461,74	42.461,74	<b>39.145,09 C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09 C	42.461,74	42.461,74	<b>39.145,09 C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09 C	42.461,74	42.461,74	<b>39.145,09 C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	432.266,17 C	71.065,97	33.997,19	<b>395.197,39 C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	432.266,17 C	71.065,97	33.997,19	<b>395.197,39 C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	302.153,72 C	67.858,85	5.866,03	<b>240.160,90 C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.207,12	19.353,48	<b>16.146,36 C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	118.409,01 C	0,00	2.100,62	<b>120.509,63 C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.677,06	<b>6.677,06 C</b>
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44 C	0,00	0,00	<b>11.703,44 C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	<b>1.943,99 C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
2.01.07.05.02	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	567.636,13C	367.145,44	367.294,12	<b>567.784,81C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	404.384,23C	367.115,44	367.015,51	<b>404.284,30C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	404.384,23C	367.115,44	367.015,51	<b>404.284,30C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.223,08C	30,00	278,61	<b>9.471,69C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.223,08C	30,00	278,61	<b>9.471,69C</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>
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	289.638,37C	0,00	189.172,17	<b>478.810,54C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	289.638,37C	0,00	189.172,17	<b>478.810,54C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	289.638,37C	0,00	189.172,17	<b>478.810,54C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	289.638,37C	0,00	189.172,17	<b>478.810,54C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	289.638,37C	0,00	189.172,17	<b>478.810,54C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.820.220,20C	3.226.578,06	3.232.122,53	<b>5.825.764,67C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	2.573.052,43	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	2.573.052,43	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	2.573.052,43	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.247.167,77C	0,00	2.573.052,43	<b>5.820.220,20C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.573.052,43C	3.226.578,06	659.070,10	<b>5.544,47C</b>
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	2.639.955,73C	3.129.406,39	489.450,66	<b>0,00</b>
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	2.639.955,73C	3.129.406,39	489.450,66	<b>0,00</b>
2.03.10.01.01.01	SUPERÁVITS APURADOS	3.062.503,09C	3.062.503,09	0,00	<b>0,00</b>
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	422.547,36D	66.903,30	489.450,66	<b>0,00</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.903,30D	97.171,67	169.619,44	<b>5.544,47C</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.903,30D	97.171,67	169.619,44	<b>5.544,47C</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	90.174,02C	90.174,02	12.542,12	<b>12.542,12C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	157.077,32D	6.997,65	157.077,32	<b>6.997,65D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.442.884,16	<b>1.442.884,16C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.316.181,77	<b>1.316.181,77C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.299.527,46	<b>1.299.527,46C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.299.527,46	<b>1.299.527,46C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.299.527,46	<b>1.299.527,46C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	0,00	1.299.527,46	<b>1.299.527,46C</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.654,31	<b>16.654,31C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.654,31	<b>16.654,31C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.654,31	<b>16.654,31C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.654,31	<b>16.654,31C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	126.702,39	<b>126.702,39C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.928,96	<b>1.928,96C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.928,96	<b>1.928,96C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.928,96	<b>1.928,96C</b>
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.928,96	<b>1.928,96C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	124.773,43	<b>124.773,43C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	124.773,43	<b>124.773,43C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	92.086,98	<b>92.086,98C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	51.957,86	<b>51.957,86C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	40.129,12	<b>40.129,12C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUEIS	0,00	0,00	22.686,45	<b>22.686,45C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	0,00	0,00	4.610,05	<b>4.610,05C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	0,00	0,00	18.076,40	<b>18.076,40C</b>
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	<b>10.000,00C</b>
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	0,00	0,00	10.000,00	<b>10.000,00C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.328.476,31	0,00	<b>1.328.476,31D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	624.117,67	0,00	<b>624.117,67D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	0,00	624.117,67	0,00	<b>624.117,67D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	260.254,17	0,00	<b>260.254,17D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	260.254,17	0,00	<b>260.254,17D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	0,00	260.254,17	0,00	<b>260.254,17D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	363.863,50	0,00	<b>363.863,50D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	363.863,50	0,00	<b>363.863,50D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	0,00	363.863,50	0,00	<b>363.863,50D</b>
4.02	DESPESAS	0,00	704.358,64	0,00	<b>704.358,64D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	217.173,52	0,00	<b>217.173,52D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.615,90	0,00	<b>6.615,90D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.615,90	0,00	<b>6.615,90D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.615,90	0,00	<b>6.615,90D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.170,22	0,00	<b>170.170,22D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.170,22	0,00	<b>170.170,22D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.170,22	0,00	<b>170.170,22D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,33	0,00	<b>192,33D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,33	0,00	<b>192,33D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,33	0,00	<b>192,33D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	40.195,07	0,00	<b>40.195,07D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	40.195,07	0,00	<b>40.195,07D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	0,00	35.090,97	0,00	<b>35.090,97D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	5.104,10	0,00	<b>5.104,10D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	487.185,12	0,00	<b>487.185,12D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	453.187,93	0,00	<b>453.187,93D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	453.187,93	0,00	<b>453.187,93D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	453.187,93	0,00	<b>453.187,93D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	33.997,19	0,00	<b>33.997,19D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	0,00	33.997,19	0,00	<b>33.997,19D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	7.966,65	0,00	<b>7.966,65D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	26.030,54	0,00	<b>26.030,54D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	7.715.390,82D	2.029.711,74	1.804.170,27	<b>7.940.932,29D</b>
2	PASSIVO	7.715.390,82C	4.608.463,18	4.719.596,80	<b>7.826.524,44C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.442.884,16	<b>1.442.884,16C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.328.476,31	0,00	<b>1.328.476,31D</b>
	Resultado	0,00	1.328.476,31	1.442.884,16	<b>114.407,85C</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>