

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	8.257.969,44D	3.297.364,66	3.062.298,92	8.493.035,18D
1.01	CIRCULANTE	5.529.271,98D	3.181.070,53	3.029.688,99	5.680.653,52D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.942.802,89D	2.776.776,18	2.580.237,65	3.139.341,42D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.942.802,89D	2.776.776,18	2.580.237,65	3.139.341,42D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.942.802,89D	2.776.776,18	2.580.237,65	3.139.341,42D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	130,52 D	1.500,00	1.584,38	46,14 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8,69 D	41.598,82	41.598,82	8,69 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	701.014,95D	2.399.758,95	2.175.428,52	925.345,38D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.241.648,73D	333.918,41	361.625,93	2.213.941,21D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.586.469,09D	404.294,35	449.451,34	2.541.312,10D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.586.469,09D	404.294,35	449.451,34	2.541.312,10D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.148.660,36D	311.672,82	354.507,15	2.105.826,03D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	50.292,14D	199.531,30	201.402,63	48.420,81D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.198.578,84D	0,00	0,00	1.198.578,84D
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	532.206,38D	0,00	0,00	532.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	359.864,22D	112.141,52	153.104,52	318.901,22D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	19.469,93D	0,00	0,00	19.469,93D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	19.469,93D	0,00	0,00	19.469,93D
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	45.384,93D	86.401,03	86.735,34	45.050,62D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.038,67 D	1.370,72	1.502,76	5.906,63D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	354,19 D	573,45	519,01	408,63D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	38.992,07D	84.456,86	84.713,57	38.735,36D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	330.155,87D	3.442,72	5.431,07	328.167,52D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	279.993,08D	2.621,70	4.610,05	278.004,73D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	40.162,79D	821,02	821,02	40.162,79D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,78	2.777,78	1.798,00D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,78	2.777,78	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.728.697,46D	116.294,13	32.609,93	2.812.381,66D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	599.716,17D	93.894,13	0,00	693.610,30D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	599.716,17D	93.894,13	0,00	693.610,30D
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
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	82.002,96D	0,00	0,00	82.002,96D
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	66.678,91D	0,00	0,00	66.678,91D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	517.649,58D	93.894,13	0,00	611.543,71D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	517.649,58D	93.894,13	0,00	611.543,71D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.587.648,67D	0,00	25.825,81	1.561.822,86D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.080.449,07D	0,00	0,00	6.080.449,07D
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	140.451,50D	0,00	0,00	140.451,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	140.451,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	595.858,47D	0,00	0,00	595.858,47D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	595.858,47D	0,00	0,00	595.858,47D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44D	0,00	0,00	1.263.383,44D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
1.02.03.01.05.01	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	4.552.221,40C	0,00	25.825,81	4.578.047,21C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.538.452,61C	0,00	25.330,64	4.563.783,25C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.684.659,05C	0,00	12.787,03	1.697.446,08C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	339.615,63C	0,00	3.770,11	343.385,74C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	42.216,51C	0,00	0,00	42.216,51C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	581.881,54C	0,00	1.208,01	583.089,55C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.613,97C	0,00	216,36	1.254.830,33C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	635.465,91C	0,00	7.349,13	642.815,04C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	13.768,79C	0,00	495,17	14.263,96C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.768,79C	0,00	495,17	14.263,96C
1.02.04	INTANGÍVEL	541.332,62D	22.400,00	6.784,12	556.948,50D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	724.712,98D	22.400,00	0,00	747.112,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	724.712,98D	22.400,00	0,00	747.112,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	724.712,98D	22.400,00	0,00	747.112,98D
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	184.495,36C	0,00	6.784,12	191.279,48C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	184.495,36C	0,00	6.784,12	191.279,48C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	184.495,36C	0,00	6.784,12	191.279,48C
2	PASSIVO	7.978.664,38C	1.641.598,99	1.780.236,23	8.117.301,62C
2.01	CIRCULANTE	1.635.250,13C	1.641.598,99	1.686.342,10	1.679.993,24C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	153.320,62C	565.671,96	561.622,87	149.271,53C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	5.278,54	5.278,54	9.390,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	5.278,54	5.278,54	9.390,00C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	832,38	832,38	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	2.098,36	2.098,36	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	404,80	404,80	0,00
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
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	0,00	719,00	719,00	0,00
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	499,50C	0,00	0,00	499,50C
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	214,00	214,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	517.834,30	517.834,30	121.348,26C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	517.834,30	517.834,30	121.348,26C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	66.124,50	66.124,50	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	828,00	828,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	47.511,53	47.511,53	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	67.093,33	67.093,33	10.000,00C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	120.200,00	120.200,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	40.120,00	40.120,00	0,00
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	0,00	814,82	814,82	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	131.402,12	131.402,12	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	1.793,00	1.793,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	30.000,00	30.000,00	63.258,80C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	99,00	99,00	0,00
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	37.150,00	37.150,00	0,00
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	37.150,00	37.150,00	0,00
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	37.150,00	37.150,00	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	22.582,36C	5.409,12	1.360,03	18.533,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	22.582,36C	5.409,12	1.360,03	18.533,27C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	1.549,09 C	1.929,13	380,04	0,00
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	979,99	979,99	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	20.000,00C	2.500,00	0,00	17.500,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	318.961,85C	244.416,71	260.346,53	334.891,67C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.579,51	172.043,99	10.464,48C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	159.397,98	169.862,46	10.464,48C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	159.397,98	159.397,98	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	0,00	10.464,48	10.464,48C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.181,53	2.181,53	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.181,53	2.181,53	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	318.961,85C	82.837,20	88.302,54	324.427,19C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	318.961,85C	82.837,20	88.302,54	324.427,19C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	313.994,38C	82.837,20	88.302,54	319.459,72C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47 C	0,00	0,00	4.967,47C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.501,40C	32.535,44	35.603,50	65.569,46C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.501,40C	32.535,44	35.603,50	65.569,46C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.621,05 C	4.621,05	4.698,14	4.698,14C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.621,05 C	4.621,05	4.698,14	4.698,14C
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	57.329,65C	27.914,39	30.905,36	60.320,62C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.329,65C	27.914,39	30.905,36	60.320,62C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,59 C	0,20	0,00	2.259,39C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,59 C	0,20	0,00	2.259,39C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,59 C	0,20	0,00	2.259,39C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	2.259,59 C	0,20	0,00	2.259,39C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098.206,67C	798.974,68	828.769,20	1.128.001,19C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	51.714,80	51.714,80	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	51.714,80	51.714,80	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	51.714,80	51.714,80	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	462.801,68C	15.913,31	64.586,19	511.474,56C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	462.801,68C	15.913,31	64.586,19	511.474,56C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	244.738,50C	13.529,33	30.763,09	261.972,26C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	50.424,18C	2.383,98	17.307,80	65.348,00C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	137.432,67C	0,00	10.544,22	147.976,89C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	18.502,89C	0,00	5.971,08	24.473,97C
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	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	594.315,91C	731.346,57	712.468,21	575.437,55C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.064,01C	731.316,57	712.438,21	412.185,65C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.064,01C	731.316,57	712.438,21	412.185,65C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.223,08C	30,00	30,00	9.223,08C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.223,08C	30,00	30,00	9.223,08C
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
2.02	NÃO CIRCULANTE	517.649,58C	0,00	93.894,13	611.543,71C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	517.649,58C	0,00	93.894,13	611.543,71C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	517.649,58C	0,00	93.894,13	611.543,71C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	517.649,58C	0,00	93.894,13	611.543,71C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	517.649,58C	0,00	93.894,13	611.543,71C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.825.764,67C	0,00	0,00	5.825.764,67C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	5.820.220,20C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	5.820.220,20C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	5.820.220,20C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	5.820.220,20C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.544,47C	0,00	0,00	5.544,47C
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47C	0,00	0,00	5.544,47C
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47C	0,00	0,00	5.544,47C
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.542,12C	0,00	0,00	12.542,12C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	6.997,65D	0,00	0,00	6.997,65D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.264.290,85C	0,00	1.905.444,02	6.169.734,87C
3.01	COM RESTRIÇÃO	3.962.505,41C	0,00	1.324.587,77	5.287.093,18C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.903.882,57C	0,00	1.304.474,44	5.208.357,01C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.903.882,57C	0,00	1.304.474,44	5.208.357,01C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.903.882,57C	0,00	1.304.474,44	5.208.357,01C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.903.882,57C	0,00	1.304.474,44	5.208.357,01C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	58.622,84C	0,00	20.113,33	78.736,17C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	58.622,84C	0,00	20.113,33	78.736,17C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	58.622,84C	0,00	20.113,33	78.736,17C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.622,84C	0,00	20.113,33	78.736,17C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	275.785,44C	0,00	580.856,25	856.641,69C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51C	0,00	0,00	1.971,51C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51C	0,00	0,00	1.971,51C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.971,51C	0,00	0,00	1.971,51C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.928,96C	0,00	0,00	1.928,96C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	42,40C	0,00	0,00	42,40C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,15C	0,00	0,00	0,15C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	273.813,93C	0,00	580.856,25	854.670,18C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	273.813,93C	0,00	580.856,25	854.670,18C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	193.074,86C	0,00	558.818,29	751.893,15C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	97.272,45C	0,00	24.251,23	121.523,68C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.802,41C	0,00	534.567,06	630.369,47C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	70.739,07C	0,00	22.037,96	92.777,03C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	13.830,15C	0,00	2.621,70	16.451,85C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	56.908,92C	0,00	19.416,26	76.325,18C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3.03	OUTRAS RECEITAS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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
3.03.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
3.03.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
3.03.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
3.03.01.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.984.985,79D	1.809.015,52	0,00	5.794.001,31D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.952.485,13D	1.098.861,83	0,00	3.051.346,96D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.952.485,13D	1.098.861,83	0,00	3.051.346,96D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	811.737,92D	583.897,50	0,00	1.395.635,42D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	811.737,92D	583.897,50	0,00	1.395.635,42D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	811.737,92D	583.897,50	0,00	1.395.635,42D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.140.747,21D	514.964,33	0,00	1.655.711,54D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.140.747,21D	514.964,33	0,00	1.655.711,54D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.140.703,41D	514.964,33	0,00	1.655.667,74D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80D	0,00	0,00	43,80D
4.02	DESPESAS	2.032.500,66D	710.153,69	0,00	2.742.654,35D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	659.659,00D	254.409,80	0,00	914.068,80D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.455,71D	9.711,98	0,00	34.167,69D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.455,71D	9.711,98	0,00	34.167,69D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.455,71D	9.711,98	0,00	34.167,69D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	529.269,62D	211.803,17	0,00	741.072,79D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	529.269,62D	211.803,17	0,00	741.072,79D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	529.269,62D	211.803,17	0,00	741.072,79D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	679,98D	284,72	0,00	964,70D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	679,98D	284,72	0,00	964,70D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	679,98D	284,72	0,00	964,70D
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	104.706,52D	32.609,93	0,00	137.316,45D
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	104.706,52D	32.609,93	0,00	137.316,45D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO	87.507,35D	25.825,81	0,00	113.333,16D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZACÃO	17.199,17D	6.784,12	0,00	23.983,29D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17D	0,00	0,00	547,17D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17D	0,00	0,00	547,17D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17D	0,00	0,00	547,17D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.372.841,66D	455.743,89	0,00	1.828.585,55D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.226.436,41D	391.157,70	0,00	1.617.594,11D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.226.436,41D	391.157,70	0,00	1.617.594,11D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.226.436,41D	391.157,70	0,00	1.617.594,11D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	146.405,25D	64.586,19	0,00	210.991,44D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	146.405,25D	64.586,19	0,00	210.991,44D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	74.271,06D	41.307,31	0,00	115.578,37D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	72.134,19D	23.278,88	0,00	95.413,07D

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/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	8.257.969,44D	3.297.364,66	3.062.298,92	8.493.035,18D
2	PASSIVO	7.978.664,38C	1.641.598,99	1.780.236,23	8.117.301,62C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.264.290,85C	0,00	1.905.444,02	6.169.734,87C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.984.985,79D	1.809.015,52	0,00	5.794.001,31D
	Resultado	279.305,06C	1.809.015,52	1.905.444,02	375.733,56C
	Diferença	0,00			0,00