

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	8.499.574,17D	2.833.285,79	3.160.350,53	<b>8.172.509,43D</b>
1.01	CIRCULANTE	5.688.857,52D	2.720.102,80	3.125.539,96	<b>5.283.420,36D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.140.211,89D	2.397.531,20	2.763.959,14	<b>2.773.783,95D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.140.211,89D	2.397.531,20	2.763.959,14	<b>2.773.783,95D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	3.140.211,89D	2.397.531,20	2.763.959,14	<b>2.773.783,95D</b>
1.01.01.01.01.01	CAIXA	46,14D	1.500,00	1.537,99	<b>8,15D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8,69D	57.260,06	28.623,67	<b>28.645,08D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	925.345,38D	2.006.490,19	2.449.587,86	<b>482.247,71D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.214.811,68D	332.280,95	284.209,62	<b>2.262.883,01D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.548.645,63D	322.571,60	361.580,82	<b>2.509.636,41D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.548.645,63D	322.571,60	361.580,82	<b>2.509.636,41D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.105.826,03D	215.306,17	252.601,32	<b>2.068.530,88D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	48.420,81D	199.260,37	201.292,87	<b>46.388,31D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.198.578,84D	3.218,47	3.218,47	<b>1.198.578,84D</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	532.206,38D	0,00	0,00	<b>532.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	318.901,22D	12.827,33	48.089,98	<b>283.638,57D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	19.469,93D	0,00	0,00	<b>19.469,93D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	19.469,93D	0,00	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	52.384,15D	86.656,67	88.370,74	<b>50.670,08D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.906,63D	1.370,72	1.502,76	<b>5.774,59D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	408,63D	19,88	428,51	<b>0,00</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	46.068,89D	85.266,07	86.439,47	<b>44.895,49D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	17.830,98	17.830,98	<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	13.220,93	13.220,93	<b>40.162,79D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,78	2.777,78	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,78	2.777,78	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.810.716,65D	113.182,99	34.810,57	<b>2.889.089,07D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	693.610,30D	90.782,99	0,00	<b>784.393,29D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	693.610,30D	90.782,99	0,00	<b>784.393,29D</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>
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	82.002,96D	0,00	0,00	<b>82.002,96D</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	66.678,91D	0,00	0,00	<b>66.678,91D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	611.543,71D	90.782,99	0,00	<b>702.326,70D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	611.543,71D	90.782,99	0,00	<b>702.326,70D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.560.157,85D	0,00	27.466,45	<b>1.532.691,40D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.080.449,07D	0,00	0,00	<b>6.080.449,07D</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	140.451,50D	0,00	0,00	<b>140.451,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	<b>140.451,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	595.858,47D	0,00	0,00	<b>595.858,47D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	595.858,47D	0,00	0,00	<b>595.858,47D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44D	0,00	0,00	<b>1.263.383,44D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	<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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.579.712,22C	0,00	27.466,45	<b>4.607.178,67C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.565.448,26C	0,00	26.971,28	<b>4.592.419,54C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.697.446,08C	0,00	12.787,03	<b>1.710.233,11C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343.385,74C	0,00	3.770,11	<b>347.155,85C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	43.881,52C	0,00	1.665,01	<b>45.546,53C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	583.089,55C	0,00	1.183,64	<b>584.273,19C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.830,33C	0,00	216,36	<b>1.255.046,69C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	642.815,04C	0,00	7.349,13	<b>650.164,17C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	14.263,96C	0,00	495,17	<b>14.759,13C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.263,96C	0,00	495,17	<b>14.759,13C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	556.948,50D	22.400,00	7.344,12	<b>572.004,38D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	747.112,98D	22.400,00	0,00	<b>769.512,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	747.112,98D	22.400,00	0,00	<b>769.512,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	747.112,98D	22.400,00	0,00	<b>769.512,98D</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	191.279,48C	0,00	7.344,12	<b>198.623,60C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	191.279,48C	0,00	7.344,12	<b>198.623,60C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	191.279,48C	0,00	7.344,12	<b>198.623,60C</b>
2	PASSIVO	8.128.301,90C	1.985.660,75	2.276.728,28	<b>8.419.369,43C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.690.993,52C	1.979.460,75	2.179.745,29	<b>1.891.278,06C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	149.271,53C	685.828,68	683.328,68	<b>146.771,53C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	17.827,65	17.827,65	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	17.827,65	17.827,65	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	2.692,54	2.692,54	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	807,50	807,50	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.427,00	1.427,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	12.830,61	12.830,61	<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>
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	70,00	70,00	<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	626.228,94	626.228,94	<b>121.348,26C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	626.228,94	626.228,94	<b>121.348,26C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	66.124,50	66.124,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	48.487,55	48.487,55	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	148.331,89	148.331,89	<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	80.200,00	80.200,00	<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>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	123.883,41	123.883,41	<b>439,46C</b>
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	1.868,18	1.868,18	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	733,00	733,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	40.550,00	40.550,00	<b>63.258,80C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	56.164,21	56.164,21	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	805,98	805,98	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	5.232,22	5.232,22	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	37.150,00	37.150,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	37.150,00	37.150,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	37.150,00	37.150,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	18.533,27C	4.622,09	2.122,09	<b>16.033,27C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	18.533,27C	4.622,09	2.122,09	<b>16.033,27C</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	<b>1.033,27C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	2.122,09	2.122,09	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	17.500,00C	2.500,00	0,00	<b>15.000,00C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	334.891,66C	260.150,67	247.659,73	<b>322.400,72C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.464,48C	171.847,98	161.383,50	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	10.464,48C	171.847,98	161.383,50	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	161.383,50	161.383,50	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	10.464,48C	10.464,48	0,00	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.427,18C	88.302,69	86.276,23	<b>322.400,72C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	324.427,18C	88.302,69	86.276,23	<b>322.400,72C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	319.459,71C	88.302,69	86.276,23	<b>317.433,25C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47C	0,00	0,00	<b>4.967,47C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.569,75C	46.773,99	36.444,16	<b>66.239,92C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.569,75C	46.773,99	36.444,16	<b>66.239,92C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.698,14C	4.698,14	4.751,64	<b>4.751,64C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.698,14C	4.698,14	4.751,64	<b>4.751,64C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.03	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	11.000,29C	11.000,29	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER	11.000,29C	11.000,29	0,00	<b>0,00</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.320,62C	31.075,56	31.692,52	<b>60.937,58C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.320,62C	31.075,56	31.692,52	<b>60.937,58C</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	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.128.001,19C	986.707,41	1.212.312,72	<b>1.353.606,50C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	56.115,44	56.115,44	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	56.115,44	56.115,44	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	56.115,44	56.115,44	<b>39.145,09C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	511.474,56C	12.078,25	49.877,21	<b>549.273,52C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	511.474,56C	12.078,25	49.877,21	<b>549.273,52C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	261.972,26C	11.801,28	20.546,51	<b>270.717,49C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	65.348,00C	0,00	16.584,59	<b>81.932,59C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	147.976,89C	276,97	7.024,31	<b>154.724,23C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	24.473,97C	0,00	5.721,80	<b>30.195,77C</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	1.943,99C	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	575.437,55C	918.513,72	1.106.320,07	<b>763.243,90C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	412.185,65C	918.483,72	901.880,07	<b>395.582,00C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	412.185,65C	918.483,72	901.880,07	<b>395.582,00C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.223,08C	30,00	4.140,00	<b>13.333,08C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	9.223,08C	30,00	4.140,00	<b>13.333,08C</b>
2.01.07.10.06	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00	200.000,00	<b>200.000,00C</b>
2.01.07.10.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	<b>200.000,00C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.673,82C	0,00	300,00	<b>102.973,82C</b>
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.673,82C	0,00	300,00	<b>102.973,82C</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	611.543,71C	6.200,00	96.982,99	<b>702.326,70C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	611.543,71C	6.200,00	96.982,99	<b>702.326,70C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	611.543,71C	6.200,00	96.982,99	<b>702.326,70C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	611.543,71C	6.200,00	96.982,99	<b>702.326,70C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	611.543,71C	6.200,00	96.982,99	<b>702.326,70C</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 ANTERIORE	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	6.170.605,34C	0,00	1.430.058,83	<b>7.600.664,17C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.287.963,65C	0,00	1.329.058,48	<b>6.617.022,13C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.208.357,01C	0,00	1.303.135,21	<b>6.511.492,22C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.208.357,01C	0,00	1.303.135,21	<b>6.511.492,22C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.208.357,01C	0,00	1.303.135,21	<b>6.511.492,22C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.208.357,01C	0,00	1.303.135,21	<b>6.511.492,22C</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	79.606,64C	0,00	25.923,27	<b>105.529,91C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	79.606,64C	0,00	25.923,27	<b>105.529,91C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	79.606,64C	0,00	25.923,27	<b>105.529,91C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.606,64C	0,00	25.923,27	<b>105.529,91C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	856.641,69C	0,00	101.000,35	<b>957.642,04C</b>
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51C	0,00	0,00	<b>1.971,51C</b>
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51C	0,00	0,00	<b>1.971,51C</b>
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.971,51C	0,00	0,00	<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	42,40C	0,00	0,00	<b>42,40C</b>
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,15C	0,00	0,00	<b>0,15C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	854.670,18C	0,00	101.000,35	<b>955.670,53C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	854.670,18C	0,00	101.000,35	<b>955.670,53C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	751.893,15C	0,00	76.974,04	<b>828.867,19C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	121.523,68C	0,00	26.784,25	<b>148.307,93C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.369,47C	0,00	50.189,79	<b>680.559,26C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	92.777,03C	0,00	24.026,31	<b>116.803,34C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	16.451,85C	0,00	4.610,05	<b>21.061,90C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	76.325,18C	0,00	19.416,26	<b>95.741,44C</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>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	OUTRAS RECEITAS	26.000,00C	0,00	0,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	<b>26.000,00C</b>
3.03.01.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	26.000,00C	0,00	0,00	<b>26.000,00C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.799.333,07D	2.048.191,10	0,00	<b>7.847.524,17D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.051.346,96D	1.324.180,54	0,00	<b>4.375.527,50D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.051.346,96D	1.324.180,54	0,00	<b>4.375.527,50D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.395.635,42D	843.240,46	0,00	<b>2.238.875,88D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.395.635,42D	843.240,46	0,00	<b>2.238.875,88D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.395.635,42D	843.240,46	0,00	<b>2.238.875,88D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.655.711,54D	480.940,08	0,00	<b>2.136.651,62D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.655.711,54D	480.940,08	0,00	<b>2.136.651,62D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.655.667,74D	480.940,08	0,00	<b>2.136.607,82D</b>
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80 D	0,00	0,00	<b>43,80 D</b>
4.02	DESPESAS	2.747.986,11D	724.010,56	0,00	<b>3.471.996,67D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	919.400,57D	289.998,82	0,00	<b>1.209.399,39D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.834,45D	11.851,70	0,00	<b>49.686,15D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.834,45D	11.851,70	0,00	<b>49.686,15D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.834,45D	11.851,70	0,00	<b>49.686,15D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	741.072,79D	243.087,99	0,00	<b>984.160,78D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	741.072,79D	243.087,99	0,00	<b>984.160,78D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	741.072,79D	243.087,99	0,00	<b>984.160,78D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	964,70 D	248,56	0,00	<b>1.213,26D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	964,70 D	248,56	0,00	<b>1.213,26D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	964,70 D	248,56	0,00	<b>1.213,26D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	138.981,46D	34.810,57	0,00	<b>173.792,03D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	138.981,46D	34.810,57	0,00	<b>173.792,03D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	114.998,17D	27.466,45	0,00	<b>142.464,62D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	23.983,29D	7.344,12	0,00	<b>31.327,41D</b>
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17 D	0,00	0,00	<b>547,17D</b>
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17 D	0,00	0,00	<b>547,17D</b>
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17 D	0,00	0,00	<b>547,17D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.828.585,54D	434.011,74	0,00	<b>2.262.597,28D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.617.594,10D	384.134,53	0,00	<b>2.001.728,63D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.617.594,10D	384.134,53	0,00	<b>2.001.728,63D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.617.594,10D	384.134,53	0,00	<b>2.001.728,63D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	210.991,44D	49.877,21	0,00	<b>260.868,65D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	210.991,44D	49.877,21	0,00	<b>260.868,65D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	115.578,37D	27.570,82	0,00	<b>143.149,19D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	95.413,07D	22.306,39	0,00	<b>117.719,46D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	8.499.574,17D	2.833.285,79	3.160.350,53	<b>8.172.509,43D</b>
2	PASSIVO	8.128.301,90C	1.985.660,75	2.276.728,28	<b>8.419.369,43C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.170.605,34C	0,00	1.430.058,83	<b>7.600.664,17C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.799.333,07D	2.048.191,10	0,00	<b>7.847.524,17D</b>
	Resultado	371.272,27C	2.048.191,10	1.430.058,83	<b>246.860,00D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>