

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	8.335.337,76D	2.680.282,63	2.630.108,96	8.385.511,43D
1.01	CIRCULANTE	5.312.161,98D	2.457.354,94	2.595.376,31	5.174.140,61D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.717.123,13D	2.102.401,78	2.216.373,67	2.603.151,24D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.717.123,13D	2.102.401,78	2.216.373,67	2.603.151,24D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.717.123,13D	2.102.401,78	2.216.373,67	2.603.151,24D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	284,51 D	0,00	210,39	74,12 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	16.823,14D	104.777,14	106.915,59	14.684,69D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	345.955,31D	1.775.761,32	1.867.434,03	254.282,60D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.354.060,17D	221.863,32	241.813,66	2.334.109,83D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.595.038,85D	354.953,16	379.002,64	2.570.989,37D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.595.038,85D	354.953,16	379.002,64	2.570.989,37D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.152.761,09D	253.501,51	276.285,44	2.129.977,16D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	145.620,52D	195.091,86	202.875,79	137.836,59D
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	268.636,57D	58.409,65	73.409,65	253.636,57D
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	51.842,31D	84.829,28	86.094,83	50.576,76D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.766,82 D	2.032,32	1.911,22	6.887,92D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	104,68 D	49,78	54,90	99,56 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	44.970,81D	82.747,18	84.128,71	43.589,28D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	13.844,59	13.844,59	328.167,52D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	4.651,13	4.651,13	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	9.193,46	9.193,46	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	3.023.175,78D	222.927,69	34.732,65	3.211.370,82D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	953.290,79D	222.927,69	0,00	1.176.218,48D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	953.290,79D	222.927,69	0,00	1.176.218,48D
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	871.224,20D	222.927,69	0,00	1.094.151,89D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	871.224,20D	222.927,69	0,00	1.094.151,89D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.505.224,73D	0,00	27.388,53	1.477.836,20D
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 - JULHO/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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.634.645,34C	0,00	27.388,53	4.662.033,87C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.619.391,04C	0,00	26.893,36	4.646.284,40C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.723.020,14C	0,00	12.787,03	1.735.807,17C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.925,96C	0,00	3.770,11	354.696,07C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	47.211,86C	0,00	1.665,33	48.877,19C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	585.456,73C	0,00	1.105,40	586.562,13C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.255.263,05C	0,00	216,36	1.255.479,41C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	657.513,30C	0,00	7.349,13	664.862,43C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	15.254,30C	0,00	495,17	15.749,47C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.254,30C	0,00	495,17	15.749,47C
1.02.04	INTANGÍVEL	564.660,26D	0,00	7.344,12	557.316,14D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	769.512,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	769.512,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	769.512,98D
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	205.967,72C	0,00	7.344,12	213.311,84C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	205.967,72C	0,00	7.344,12	213.311,84C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	205.967,72C	0,00	7.344,12	213.311,84C
2	PASSIVO	8.755.831,20C	1.510.756,20	1.782.627,71	9.027.702,71C
2.01	CIRCULANTE	2.058.842,33C	1.510.756,20	1.559.700,02	2.107.786,15C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	144.271,53C	568.871,63	566.371,63	141.771,53C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	16.102,12	16.102,12	9.390,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	16.102,12	16.102,12	9.390,00C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.243,21	1.243,21	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	2.150,76	2.150,76	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.085,04	1.085,04	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	8.303,54	8.303,54	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	2.679,58	2.679,58	0,00
2.01.01.01.01.20	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T	0,00	480,00	480,00	0,00
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	499,50C	159,99	159,99	499,50C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	512.392,93	512.392,93	121.348,26C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	512.392,93	512.392,93	121.348,26C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	91.124,50	91.124,50	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	72.008,35	72.008,35	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	65.431,70	65.431,70	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	40.200,00	40.200,00	0,00
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	41.530,44	41.530,44	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	138.729,09	138.729,09	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	12.733,00	12.733,00	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	35.500,00	35.500,00	63.258,80C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.01.02.01.22	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	7.884,86	7.884,86	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	13.533,27C	3.226,58	726,58	11.033,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	13.533,27C	3.226,58	726,58	11.033,27C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	726,58	726,58	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	329.209,96C	247.652,86	240.125,23	321.682,33C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	154.567,01	154.567,01	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	154.567,01	154.567,01	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	154.567,01	154.567,01	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	329.209,96C	93.085,85	85.558,22	321.682,33C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	329.209,96C	93.085,85	85.558,22	321.682,33C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	324.242,49C	93.085,85	85.558,22	316.714,86C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47C	0,00	0,00	4.967,47C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.511,50C	34.984,08	37.050,15	68.577,57C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.511,50C	34.984,08	37.050,15	68.577,57C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.669,04C	4.669,04	4.878,17	4.878,17C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.669,04C	4.669,04	4.878,17	4.878,17C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.048,20C	1.248,75	0,00	1.799,45C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.048,20C	1.248,75	0,00	1.799,45C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.794,26C	29.066,29	32.171,98	61.899,95C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	58.794,26C	29.066,29	32.171,98	61.899,95C
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	1.516.589,95C	659.247,63	716.153,01	1.573.495,33C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.756,87	52.756,87	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.756,87	52.756,87	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.756,87	52.756,87	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	587.225,65C	21.672,22	51.437,93	616.991,36C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	587.225,65C	21.672,22	51.437,93	616.991,36C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	279.472,93C	21.672,22	21.715,57	279.516,28C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	97.795,35C	0,00	16.546,39	114.341,74C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	162.585,59C	0,00	7.467,51	170.053,10C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	35.668,34C	0,00	5.708,46	41.376,80C
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	888.275,22C	584.818,54	611.958,21	915.414,89C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00C	584.788,54	584.788,54	395.582,00C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00C	584.788,54	584.788,54	395.582,00C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	38.364,40C	30,00	27.169,67	65.504,07C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	38.364,40C	30,00	27.169,67	65.504,07C
2.01.07.10.06	OUTROS CREDITOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.01.07.10.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.973,82C	0,00	0,00	102.973,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.973,82C	0,00	0,00	102.973,82C
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	871.224,20C	0,00	222.927,69	1.094.151,89C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	871.224,20C	0,00	222.927,69	1.094.151,89C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	871.224,20C	0,00	222.927,69	1.094.151,89C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	871.224,20C	0,00	222.927,69	1.094.151,89C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	871.224,20C	0,00	222.927,69	1.094.151,89C
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	5.544,47 C	0,00	0,00	5.544,47C
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47 C	0,00	0,00	5.544,47C
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47 C	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	6.997,65 D	0,00	0,00	6.997,65D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.997.826,25C	0,00	1.400.432,67	10.398.258,92C
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.943.152,60C	0,00	1.327.401,89	9.270.554,49C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.813.688,81C	0,00	1.300.403,50	9.114.092,31C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.813.688,81C	0,00	1.300.403,50	9.114.092,31C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.813.688,81C	0,00	1.300.403,50	9.114.092,31C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.813.688,81C	0,00	1.300.403,50	9.114.092,31C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	129.463,79C	0,00	26.998,39	156.462,18C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	129.463,79C	0,00	26.998,39	156.462,18C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	129.463,79C	0,00	26.998,39	156.462,18C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.463,79C	0,00	26.998,39	156.462,18C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.028.673,65C	0,00	73.030,78	1.101.704,43C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51 C	0,00	0,00	1.971,51C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51 C	0,00	0,00	1.971,51C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.971,51 C	0,00	0,00	1.971,51C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.928,96 C	0,00	0,00	1.928,96C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	42,40 C	0,00	0,00	42,40 C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,15 C	0,00	0,00	0,15 C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.026.702,14C	0,00	73.030,78	1.099.732,92C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.026.702,14C	0,00	73.030,78	1.099.732,92C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	877.860,84C	0,00	48.963,39	926.824,23C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	171.394,05C	0,00	22.618,67	194.012,72C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	706.466,79C	0,00	26.344,72	732.811,51C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	138.841,30C	0,00	24.067,39	162.908,69C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	23.683,60C	0,00	4.651,13	28.334,73C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	115.157,70C	0,00	19.416,26	134.573,96C
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
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

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.418.319,69D	1.622.130,51	0,00	11.040.450,20D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.206.075,14D	827.644,20	0,00	6.033.719,34D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.206.075,14D	827.644,20	0,00	6.033.719,34D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.688.467,69D	433.099,87	0,00	3.121.567,56D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.688.467,69D	433.099,87	0,00	3.121.567,56D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.688.467,69D	433.099,87	0,00	3.121.567,56D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.517.607,45D	394.544,33	0,00	2.912.151,78D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.517.607,45D	394.544,33	0,00	2.912.151,78D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.517.563,65D	394.544,33	0,00	2.912.107,98D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80D	0,00	0,00	43,80D
4.02	DESPESAS	4.212.244,55D	794.486,31	0,00	5.006.730,86D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.504.853,41D	369.102,36	0,00	1.873.955,77D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.589,10D	13.538,12	0,00	75.127,22D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.589,10D	13.538,12	0,00	75.127,22D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61.589,10D	13.538,12	0,00	75.127,22D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.232.652,01D	320.499,19	0,00	1.553.151,20D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.232.652,01D	320.499,19	0,00	1.553.151,20D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.232.652,01D	320.499,19	0,00	1.553.151,20D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,84D	228,33	0,00	1.670,17D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,84D	228,33	0,00	1.670,17D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,84D	228,33	0,00	1.670,17D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	208.602,82D	34.732,65	0,00	243.335,47D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	208.602,82D	34.732,65	0,00	243.335,47D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	169.931,29D	27.388,53	0,00	197.319,82D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	38.671,53D	7.344,12	0,00	46.015,65D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	567,64D	104,07	0,00	671,71D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	567,64D	104,07	0,00	671,71D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	567,64D	104,07	0,00	671,71D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.707.391,14D	425.383,95	0,00	3.132.775,09D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.394.410,06D	373.946,02	0,00	2.768.356,08D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.394.410,06D	373.946,02	0,00	2.768.356,08D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.394.410,06D	373.946,02	0,00	2.768.356,08D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	312.981,08D	51.437,93	0,00	364.419,01D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	312.981,08D	51.437,93	0,00	364.419,01D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	173.926,29D	29.183,08	0,00	203.109,37D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	139.054,79D	22.254,85	0,00	161.309,64D

BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/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	8.335.337,76D	2.680.282,63	2.630.108,96	8.385.511,43D
2	PASSIVO	8.755.831,20C	1.510.756,20	1.782.627,71	9.027.702,71C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.997.826,25C	0,00	1.400.432,67	10.398.258,92C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.418.319,69D	1.622.130,51	0,00	11.040.450,20D
	Resultado	420.493,44D	1.622.130,51	1.400.432,67	642.191,28D
	Diferença	0,00			0,00