

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	8.176.815,20D	2.533.842,20	2.375.319,64	8.335.337,76D
1.01	CIRCULANTE	5.281.526,13D	2.371.144,70	2.340.508,85	5.312.161,98D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.773.783,95D	1.952.650,34	2.009.311,16	2.717.123,13D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.773.783,95D	1.952.650,34	2.009.311,16	2.717.123,13D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.773.783,95D	1.952.650,34	2.009.311,16	2.717.123,13D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	8,15 D	1.500,00	1.223,64	284,51D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	28.645,08D	67.864,20	79.686,14	16.823,14D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	482.247,71D	1.634.417,26	1.770.709,66	345.955,31D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.262.883,01D	248.868,88	157.691,72	2.354.060,17D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.507.742,18D	418.494,36	331.197,69	2.595.038,85D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.507.742,18D	418.494,36	331.197,69	2.595.038,85D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.065.179,80D	316.591,38	229.010,09	2.152.761,09D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	43.037,23D	304.740,66	202.157,37	145.620,52D
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	283.638,57D	11.850,72	26.852,72	268.636,57D
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	52.126,93D	88.891,07	89.175,69	51.842,31D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.774,59D	2.718,62	1.726,39	6.766,82D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	0,00	159,58	54,90	104,68D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	46.352,34D	86.012,87	87.394,40	44.970,81D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	10.234,13	10.234,13	328.167,52D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	2.621,70	2.621,70	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	7.612,43	7.612,43	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	2.895.289,07D	162.697,50	34.810,79	3.023.175,78D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	790.593,29D	162.697,50	0,00	953.290,79D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	790.593,29D	162.697,50	0,00	953.290,79D
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	708.526,70D	162.697,50	0,00	871.224,20D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	708.526,70D	162.697,50	0,00	871.224,20D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.532.691,40D	0,00	27.466,67	1.505.224,73D
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 - JUNHO/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	4.607.178,67C	0,00	27.466,67	4.634.645,34C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.592.419,54C	0,00	26.971,50	4.619.391,04C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.710.233,11C	0,00	12.787,03	1.723.020,14C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.155,85C	0,00	3.770,11	350.925,96C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	45.546,53C	0,00	1.665,33	47.211,86C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	584.273,19C	0,00	1.183,54	585.456,73C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.255.046,69C	0,00	216,36	1.255.263,05C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	650.164,17C	0,00	7.349,13	657.513,30C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	14.759,13C	0,00	495,17	15.254,30C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.759,13C	0,00	495,17	15.254,30C
1.02.04	INTANGÍVEL	572.004,38D	0,00	7.344,12	564.660,26D
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	198.623,60C	0,00	7.344,12	205.967,72C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	198.623,60C	0,00	7.344,12	205.967,72C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	198.623,60C	0,00	7.344,12	205.967,72C
2	PASSIVO	8.428.066,89C	1.439.977,64	1.767.741,95	8.755.831,20C
2.01	CIRCULANTE	1.893.775,52C	1.439.977,64	1.605.044,45	2.058.842,33C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	146.771,53C	482.918,37	480.418,37	144.271,53C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	19.023,52	19.023,52	9.390,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	19.023,52	19.023,52	9.390,00C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.301,24	1.301,24	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.562,32	1.562,32	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	932,02	932,02	0,00
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	14.159,94	14.159,94	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
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	499,50C	0,00	0,00	499,50C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	423.992,70	423.992,70	121.348,26C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	423.992,70	423.992,70	121.348,26C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	41.124,50	41.124,50	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	26.198,05	26.198,05	0,00
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	378,56	378,56	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	58.937,50	58.937,50	10.000,00C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.01.10	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	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	127.893,55	127.893,55	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	21.857,65	21.857,65	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	41.000,00	41.000,00	63.258,80C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	44.437,79	44.437,79	46.450,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	2.100,87	2.100,87	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	13.216,23	13.216,23	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	16.033,27C	2.752,15	252,15	13.533,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	16.033,27C	2.752,15	252,15	13.533,27C
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	252,15	252,15	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	15.000,00C	2.500,00	0,00	12.500,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	322.400,68C	244.209,13	251.018,41	329.209,96C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	157.932,73	157.932,73	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	157.932,73	157.932,73	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	157.762,73	157.762,73	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	170,00	170,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	322.400,68C	86.276,40	93.085,68	329.209,96C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	322.400,68C	86.276,40	93.085,68	329.209,96C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	317.433,21C	86.276,40	93.085,68	324.242,49C
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	68.737,42C	34.112,75	31.886,83	66.511,50C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.737,42C	34.112,75	31.886,83	66.511,50C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.751,64C	4.751,64	4.669,04	4.669,04C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.751,64C	4.751,64	4.669,04	4.669,04C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.048,20C	0,00	0,00	3.048,20C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	3.048,20C	0,00	0,00	3.048,20C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.937,58C	29.361,11	27.217,79	58.794,26C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60.937,58C	29.361,11	27.217,79	58.794,26C
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	1.353.606,50C	678.737,39	841.720,84	1.516.589,95C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	53.583,88	53.583,88	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	53.583,88	53.583,88	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	53.583,88	53.583,88	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	549.273,52C	14.160,30	52.112,43	587.225,65C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	549.273,52C	14.160,30	52.112,43	587.225,65C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	270.717,49C	14.160,30	22.915,74	279.472,93C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	81.932,59C	0,00	15.862,76	97.795,35C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	154.724,23C	0,00	7.861,36	162.585,59C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	30.195,77C	0,00	5.472,57	35.668,34C
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	763.243,90C	610.993,21	736.024,53	888.275,22C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00C	610.963,21	610.963,21	395.582,00C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00C	610.963,21	610.963,21	395.582,00C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.333,08C	30,00	25.061,32	38.364,40C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	13.333,08C	30,00	25.061,32	38.364,40C
2.01.07.10.06	OUTROS CREDITOS	200.000,00C	0,00	100.000,00	300.000,00C
2.01.07.10.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	200.000,00C	0,00	100.000,00	300.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	708.526,70C	0,00	162.697,50	871.224,20C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	708.526,70C	0,00	162.697,50	871.224,20C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	708.526,70C	0,00	162.697,50	871.224,20C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	708.526,70C	0,00	162.697,50	871.224,20C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	708.526,70C	0,00	162.697,50	871.224,20C
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	7.600.664,17C	0,00	1.397.162,08	8.997.826,25C
3.01	COM RESTRIÇÃO	6.617.022,13C	0,00	1.326.130,47	7.943.152,60C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.511.492,22C	0,00	1.302.196,59	7.813.688,81C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.511.492,22C	0,00	1.302.196,59	7.813.688,81C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.511.492,22C	0,00	1.302.196,59	7.813.688,81C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.511.492,22C	0,00	1.302.196,59	7.813.688,81C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	105.529,91C	0,00	23.933,88	129.463,79C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	105.529,91C	0,00	23.933,88	129.463,79C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	105.529,91C	0,00	23.933,88	129.463,79C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.529,91C	0,00	23.933,88	129.463,79C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	957.642,04C	0,00	71.031,61	1.028.673,65C
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	955.670,53C	0,00	71.031,61	1.026.702,14C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	955.670,53C	0,00	71.031,61	1.026.702,14C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	828.867,19C	0,00	48.993,65	877.860,84C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	148.307,93C	0,00	23.086,12	171.394,05C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	680.559,26C	0,00	25.907,53	706.466,79C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	116.803,34C	0,00	22.037,96	138.841,30C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	21.061,90C	0,00	2.621,70	23.683,60C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	95.741,44C	0,00	19.416,26	115.157,70C
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 - JUNHO/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	7.851.915,86D	1.566.403,83	0,00	9.418.319,69D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	4.375.527,50D	830.547,64	0,00	5.206.075,14D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	4.375.527,50D	830.547,64	0,00	5.206.075,14D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.238.875,88D	449.591,81	0,00	2.688.467,69D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.238.875,88D	449.591,81	0,00	2.688.467,69D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.238.875,88D	449.591,81	0,00	2.688.467,69D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.136.651,62D	380.955,83	0,00	2.517.607,45D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.136.651,62D	380.955,83	0,00	2.517.607,45D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.136.607,82D	380.955,83	0,00	2.517.563,65D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80D	0,00	0,00	43,80D
4.02	DESPESAS	3.476.388,36D	735.856,19	0,00	4.212.244,55D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.210.440,04D	294.413,37	0,00	1.504.853,41D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.726,80D	10.862,30	0,00	61.589,10D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.726,80D	10.862,30	0,00	61.589,10D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.726,80D	10.862,30	0,00	61.589,10D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	984.160,78D	248.491,23	0,00	1.232.652,01D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	984.160,78D	248.491,23	0,00	1.232.652,01D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	984.160,78D	248.491,23	0,00	1.232.652,01D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.213,26D	228,58	0,00	1.441,84D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.213,26D	228,58	0,00	1.441,84D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.213,26D	228,58	0,00	1.441,84D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	173.792,03D	34.810,79	0,00	208.602,82D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	173.792,03D	34.810,79	0,00	208.602,82D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	142.464,62D	27.466,67	0,00	169.931,29D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	31.327,41D	7.344,12	0,00	38.671,53D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17D	20,47	0,00	567,64D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17D	20,47	0,00	567,64D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	547,17D	20,47	0,00	567,64D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.265.948,32D	441.442,82	0,00	2.707.391,14D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.005.079,67D	389.330,39	0,00	2.394.410,06D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.005.079,67D	389.330,39	0,00	2.394.410,06D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.005.079,67D	389.330,39	0,00	2.394.410,06D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	260.868,65D	52.112,43	0,00	312.981,08D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	260.868,65D	52.112,43	0,00	312.981,08D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	143.149,19D	30.777,10	0,00	173.926,29D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	117.719,46D	21.335,33	0,00	139.054,79D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	8.176.815,20D	2.533.842,20	2.375.319,64	8.335.337,76D
2	PASSIVO	8.428.066,89C	1.439.977,64	1.767.741,95	8.755.831,20C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.600.664,17C	0,00	1.397.162,08	8.997.826,25C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.851.915,86D	1.566.403,83	0,00	9.418.319,69D
	Resultado	251.251,69D	1.566.403,83	1.397.162,08	420.493,44D
	Diferença	0,00			0,00