

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	8.385.511,43 D	3.643.401,81	3.619.422,41	8.409.490,83 D
1.01	CIRCULANTE	5.174.140,61 D	2.926.037,46	3.582.683,14	4.517.494,93 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.603.151,24 D	2.586.142,53	3.246.186,04	1.943.107,73 D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.603.151,24 D	2.586.142,53	3.246.186,04	1.943.107,73 D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.603.151,24 D	2.586.142,53	3.246.186,04	1.943.107,73 D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	74,12 D	0,00	66,24	7,88 D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	14.684,69 D	127.883,01	137.803,17	4.764,53 D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	254.282,60 D	2.397.138,14	2.592.692,69	58.728,05 D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.334.109,83 D	61.121,38	515.623,94	1.879.607,27 D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.570.989,37 D	339.894,93	336.497,10	2.574.387,20 D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.570.989,37 D	339.894,93	336.497,10	2.574.387,20 D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.129.977,16 D	228.597,69	239.939,73	2.118.635,12 D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	137.836,59 D	214.847,39	211.189,43	141.494,55 D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.198.578,84 D	0,00	0,00	1.198.578,84 D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.718,78 D	0,00	0,00	7.718,78 D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	532.206,38 D	0,00	0,00	532.206,38 D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	253.636,57 D	13.750,30	28.750,30	238.636,57 D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	19.469,93 D	9.251,28	0,00	28.721,21 D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	19.469,93 D	9.251,28	0,00	28.721,21 D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	50.576,76 D	85.333,30	82.622,49	53.287,57 D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.887,92 D	5.665,65	1.911,22	10.642,35 D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	99,56 D	392,81	54,90	437,47 D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	43.589,28 D	79.274,84	80.656,37	42.207,75 D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52 D	13.934,88	13.934,88	328.167,52 D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73 D	4.610,05	4.610,05	278.004,73 D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	40.162,79 D	9.324,83	9.324,83	40.162,79 D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	2.777,78	0,00	4.575,78 D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00 D	2.777,78	0,00	4.575,78 D
1.02	NÃO CIRCULANTE	3.211.370,82 D	717.364,35	36.739,27	3.891.995,90 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.176.218,48 D	276.731,36	0,00	1.452.949,84 D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.176.218,48 D	276.731,36	0,00	1.452.949,84 D
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	82.002,96 D	0,00	0,00	82.002,96 D
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05 D	0,00	0,00	15.324,05 D
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	66.678,91 D	0,00	0,00	66.678,91 D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.094.151,89 D	276.731,36	0,00	1.370.883,25 D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.094.151,89 D	276.731,36	0,00	1.370.883,25 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.477.836,20 D	440.632,99	29.395,15	1.889.074,04 D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.080.449,07 D	440.632,99	0,00	6.521.082,06 D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68 D	0,00	0,00	2.746.444,68 D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62 D	440.632,99	0,00	893.047,61 D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.414,62 D	440.632,99	0,00	893.047,61 D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	140.451,50 D	0,00	0,00	140.451,50 D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	140.451,50 D	0,00	0,00	140.451,50 D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	595.858,47 D	0,00	0,00	595.858,47 D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	595.858,47 D	0,00	0,00	595.858,47 D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44 D	0,00	0,00	1.263.383,44 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	1.263.383,44 D	0,00	0,00	1.263.383,44 D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36 D	0,00	0,00	881.896,36 D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36 D	0,00	0,00	881.896,36 D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	59.421,00 D	0,00	0,00	59.421,00 D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00 D	0,00	0,00	59.421,00 D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00 D	0,00	0,00	59.421,00 D
1.02.03.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.662.033,87 C	0,00	29.395,15	4.691.429,02 C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.646.284,40 C	0,00	28.899,98	4.675.184,38 C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.735.807,17 C	0,00	12.787,03	1.748.594,20 C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.696,07 C	0,00	7.442,06	362.138,13 C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	48.877,19 C	0,00	0,00	48.877,19 C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	586.562,13 C	0,00	1.105,40	587.667,53 C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.255.479,41 C	0,00	216,36	1.255.695,77 C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	664.862,43 C	0,00	7.349,13	672.211,56 C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	15.749,47 C	0,00	495,17	16.244,64 C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.749,47 C	0,00	495,17	16.244,64 C
1.02.04	INTANGÍVEL	557.316,14 D	0,00	7.344,12	549.972,02 D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98 D	0,00	0,00	769.512,98 D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98 D	0,00	0,00	769.512,98 D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98 D	0,00	0,00	769.512,98 D
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	213.311,84 C	0,00	7.344,12	220.655,96 C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	213.311,84 C	0,00	7.344,12	220.655,96 C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	213.311,84 C	0,00	7.344,12	220.655,96 C
2	PASSIVO	9.027.702,71 C	2.019.971,42	2.288.869,51	9.296.600,80 C
2.01	CIRCULANTE	2.107.786,15 C	2.019.971,42	2.012.138,15	2.099.952,88 C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	141.771,53 C	998.461,80	995.961,80	139.271,53 C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00 C	12.035,47	12.035,47	9.390,00 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00 C	12.035,47	12.035,47	9.390,00 C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	516,60	516,60	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.187,82	1.187,82	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	536,22	536,22	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	4.557,96	4.557,96	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50 C	0,00	0,00	8.890,50 C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	0,00	5.236,87	5.236,87	0,00
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	499,50 C	0,00	0,00	499,50 C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26 C	504.864,25	504.864,25	121.348,26 C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26 C	504.864,25	504.864,25	121.348,26 C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	66.124,50	66.124,50	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	54.545,85	54.545,85	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00 C	58.937,50	58.937,50	10.000,00 C
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	80.400,00	80.400,00	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	3.572,10	3.572,10	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	439,46 C	128.091,39	128.091,39	439,46 C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00 C	22.806,90	22.806,90	1.200,00 C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80 C	39.300,00	39.300,00	63.258,80 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	46.450,00 C	0,00	0,00	46.450,00 C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	447,05	447,05	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	3.790,96	3.790,96	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	11.033,27 C	444.412,08	441.912,08	8.533,27 C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	11.033,27 C	444.412,08	441.912,08	8.533,27 C
2.01.01.04.01.06	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F	0,00	440.632,99	440.632,99	0,00
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	0,00	0,00	1.033,27 C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	1.279,09	1.279,09	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	10.000,00 C	2.500,00	0,00	7.500,00 C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	321.682,33 C	251.689,35	271.906,51	341.899,49 C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	164.478,64	164.478,64	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	164.478,64	164.478,64	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	164.077,40	164.077,40	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	401,24	401,24	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	321.682,33 C	87.210,71	107.427,87	341.899,49 C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	321.682,33 C	87.210,71	107.427,87	341.899,49 C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	316.714,86 C	87.210,71	107.427,87	336.932,02 C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47 C	0,00	0,00	4.967,47 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.577,57 C	36.163,59	37.195,76	69.609,74 C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.577,57 C	36.163,59	37.195,76	69.609,74 C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.878,17 C	4.878,17	4.844,53	4.844,53 C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.878,17 C	4.878,17	4.844,53	4.844,53 C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	1.799,45 C	832,50	0,00	966,95 C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	1.799,45 C	832,50	0,00	966,95 C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.899,95 C	30.452,92	32.351,23	63.798,26 C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.899,95 C	30.452,92	32.351,23	63.798,26 C
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	2.259,39 C	0,00	0,00	2.259,39 C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.573.495,33 C	733.656,68	707.074,08	1.546.912,73 C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09 C	51.225,01	51.225,01	39.145,09 C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09 C	51.225,01	51.225,01	39.145,09 C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09 C	51.225,01	51.225,01	39.145,09 C
2.01.07.03	PROVISÕES	616.991,36 C	27.840,15	53.352,23	642.503,44 C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	616.991,36 C	27.840,15	53.352,23	642.503,44 C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	279.516,28 C	25.930,35	22.760,49	276.346,42 C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	114.341,74 C	1.852,44	16.873,12	129.362,42 C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	170.053,10 C	57,36	7.827,91	177.823,65 C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	41.376,80 C	0,00	5.890,71	47.267,51 C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44 C	0,00	0,00	11.703,44 C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99 C	0,00	0,00	1.943,99 C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	915.414,89 C	654.591,52	602.496,84	863.320,21 C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00 C	596.250,73	597.666,84	396.998,11 C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00 C	596.250,73	597.666,84	396.998,11 C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	65.504,07 C	58.340,79	1.590,00	8.753,28 C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	65.504,07 C	58.340,79	1.590,00	8.753,28 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
2.01.07.10.06	OUTROS CREDITOS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.01.07.10.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.973,82 C	0,00	3.240,00	106.213,82 C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.973,82 C	0,00	3.240,00	106.213,82 C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00 C	0,00	0,00	51.355,00 C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00 C	0,00	0,00	51.355,00 C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.094.151,89 C	0,00	276.731,36	1.370.883,25 C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.094.151,89 C	0,00	276.731,36	1.370.883,25 C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.094.151,89 C	0,00	276.731,36	1.370.883,25 C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.094.151,89 C	0,00	276.731,36	1.370.883,25 C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.094.151,89 C	0,00	276.731,36	1.370.883,25 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.825.764,67 C	0,00	0,00	5.825.764,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20 C	0,00	0,00	5.820.220,20 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20 C	0,00	0,00	5.820.220,20 C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20 C	0,00	0,00	5.820.220,20 C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20 C	0,00	0,00	5.820.220,20 C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.544,47 C	0,00	0,00	5.544,47 C
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47 C	0,00	0,00	5.544,47 C
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,47 C	0,00	0,00	5.544,47 C
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.542,12 C	0,00	0,00	12.542,12 C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	6.997,65 D	0,00	0,00	6.997,65 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.398.258,92 C	0,00	1.398.267,14	11.796.526,06 C
3.01	COM RESTRIÇÃO	9.270.554,49 C	0,00	1.321.665,11	10.592.219,60 C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.114.092,31 C	0,00	1.299.499,09	10.413.591,40 C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.114.092,31 C	0,00	1.299.499,09	10.413.591,40 C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.114.092,31 C	0,00	1.299.499,09	10.413.591,40 C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	9.114.092,31 C	0,00	1.299.499,09	10.413.591,40 C
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	156.462,18 C	0,00	22.166,02	178.628,20 C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	156.462,18 C	0,00	22.166,02	178.628,20 C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	156.462,18 C	0,00	22.166,02	178.628,20 C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.462,18 C	0,00	22.166,02	178.628,20 C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.101.704,43 C	0,00	76.602,03	1.178.306,46 C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51 C	0,00	0,00	1.971,51 C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,51 C	0,00	0,00	1.971,51 C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.971,51 C	0,00	0,00	1.971,51 C
3.02.04.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.928,96 C	0,00	0,00	1.928,96 C
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	1.099.732,92 C	0,00	76.602,03	1.176.334,95 C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.099.732,92 C	0,00	76.602,03	1.176.334,95 C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	926.824,23 C	0,00	52.575,72	979.399,95 C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	194.012,72 C	0,00	22.408,44	216.421,16 C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	732.811,51 C	0,00	30.167,28	762.978,79 C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	162.908,69 C	0,00	24.026,31	186.935,00 C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	28.334,73 C	0,00	4.610,05	32.944,78 C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	134.573,96 C	0,00	19.416,26	153.990,22 C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.03	OUTRAS RECEITAS	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
3.03.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
3.03.01.01	GANHO S/ VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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
3.03.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
3.03.01.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.040.450,20 D	1.643.185,83	0,00	12.683.636,03 D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.033.719,34 D	815.854,85	0,00	6.849.574,19 D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	6.033.719,34 D	815.854,85	0,00	6.849.574,19 D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.121.567,56 D	385.707,49	0,00	3.507.275,05 D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.121.567,56 D	385.707,49	0,00	3.507.275,05 D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.121.567,56 D	385.707,49	0,00	3.507.275,05 D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.912.151,78 D	430.147,36	0,00	3.342.299,14 D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.912.151,78 D	430.147,36	0,00	3.342.299,14 D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.912.107,98 D	430.147,36	0,00	3.342.255,34 D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
4.02	DESPESAS	5.006.730,86 D	827.330,98	0,00	5.834.061,84 D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.873.955,77 D	377.613,80	0,00	2.251.569,57 D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75.127,22 D	8.994,64	0,00	84.121,86 D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75.127,22 D	8.994,64	0,00	84.121,86 D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	75.127,22 D	8.994,64	0,00	84.121,86 D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.553.151,20 D	331.661,99	0,00	1.884.813,19 D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.553.151,20 D	331.661,99	0,00	1.884.813,19 D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.553.151,20 D	331.661,99	0,00	1.884.813,19 D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.670,17 D	217,90	0,00	1.888,07 D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.670,17 D	217,90	0,00	1.888,07 D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.670,17 D	217,90	0,00	1.888,07 D
4.02.01.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	243.335,47 D	36.739,27	0,00	280.074,74 D
4.02.01.30.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	243.335,47 D	36.739,27	0,00	280.074,74 D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIACÃO	197.319,82 D	29.395,15	0,00	226.714,97 D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZACÃO	46.015,65 D	7.344,12	0,00	53.359,77 D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671,71 D	0,00	0,00	671,71 D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671,71 D	0,00	0,00	671,71 D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671,71 D	0,00	0,00	671,71 D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.132.775,09 D	449.717,18	0,00	3.582.492,27 D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.768.356,08 D	396.434,41	0,00	3.164.790,49 D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.768.356,08 D	396.434,41	0,00	3.164.790,49 D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.768.356,08 D	396.434,41	0,00	3.164.790,49 D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	364.419,01 D	53.282,77	0,00	417.701,78 D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	364.419,01 D	53.282,77	0,00	417.701,78 D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	203.109,37 D	30.588,40	0,00	233.697,77 D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	161.309,64 D	22.694,37	0,00	184.004,01 D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/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	8.385.511,43 D	3.643.401,81	3.619.422,41	8.409.490,83 D
2	PASSIVO	9.027.702,71 C	2.019.971,42	2.288.869,51	9.296.600,80 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.398.258,92 C	0,00	1.398.267,14	11.796.526,06 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.040.450,20 D	1.643.185,83	0,00	12.683.636,03 D
	Resultado	642.191,28 D	1.643.185,83	1.398.267,14	887.109,97 D
	Diferença	0,00			0,00