BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	8.965.627,03D	1.928.084,21	1.846.895,10	**9.046.816,14**D
1.01	CIRCULANTE	4.610.458,35D	1.877.911,58	1.808.459,72	**4.679.910,21**D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.083.066,49D	1.536.685,02	1.458.307,25	**2.161.444,26**D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.083.066,49D	1.536.685,02	1.458.307,25	**2.161.444,26**D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.083.066,49D	1.536.685,02	1.458.307,25	**2.161.444,26**D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	0,09 D	0,00	0,00	**0,09** D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	230,48 D	21.695,58	17.149,47	**4.776,59**D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	405.581,93D	1.433.202,46	1.414.624,34	**424.160,05**D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.677.253,99D	81.786,98	26.533,44	**1.732.507,53**D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.527.391,86D	341.226,56	350.152,47	**2.518.465,95**D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.527.391,86D	341.226,56	350.152,47	**2.518.465,95**D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.081.229,02D	227.614,54	237.497,98	**2.071.345,58**D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	133.618,65D	212.318,62	206.502,11	**139.435,16**D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.198.578,84D	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	532.206,38D	0,00	0,00	**532.206,38**D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	209.106,37D	15.295,92	30.995,87	**193.406,42**D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	19.469,93D	0,00	0,00	**19.469,93**D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	19.469,93D	0,00	0,00	**19.469,93**D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	0,00	**41.000,00**D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00D	0,00	0,00	**41.000,00**D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	50.171,83D	99.328,82	101.149,07	**48.351,58**D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.359,71D	1.507,52	1.911,22	**9.956,01**D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	367,43 D	19,88	54,90	**332,41**D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	39.444,69D	97.801,42	99.182,95	**38.063,16**D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	11.505,42	11.505,42	**328.167,52**D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	2.621,70	2.621,70	**278.004,73**D
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	**10.000,00**D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	40.162,79D	8.883,72	8.883,72	**40.162,79**D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	7.353,56 D	2.777,78	0,00	**10.131,34**D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	7.353,56 D	2.777,78	0,00	**10.131,34**D
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.355.168,68D	50.172,63	38.435,38	**4.366.905,93**D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.992.781,09D	50.172,63	0,00	**2.042.953,72**D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.992.781,09D	50.172,63	0,00	**2.042.953,72**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	82.002,96D	0,00	0,00	**82.002,96**D
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	**15.324,05**D
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	66.678,91D	0,00	0,00	**66.678,91**D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.910.714,50D	50.172,63	0,00	**1.960.887,13**D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.910.714,50D	50.172,63	0,00	**1.960.887,13**D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.827.103,81D	0,00	31.091,26	**1.796.012,55**D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.522.928,90D	0,00	0,00	**6.522.928,90**D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	**2.746.444,68**D
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	**2.746.444,68**D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	893.047,61D	0,00	0,00	**893.047,61**D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	893.047,61D	0,00	0,00	**893.047,61**D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	**140.451,50**D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	**140.451,50**D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	597.705,31D	0,00	0,00	**597.705,31**D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	597.705,31D	0,00	0,00	**597.705,31**D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44D	0,00	0,00	**1.263.383,44**D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	**1.263.383,44**D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	**881.896,36**D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	**881.896,36**D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	59.421,00D	0,00	0,00	**59.421,00**D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	**59.421,00**D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	**59.421,00**D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.755.246,09C	0,00	31.091,26	**4.786.337,35**C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.738.011,11C	0,00	30.596,09	**4.768.607,20**C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.774.168,26C	0,00	12.787,03	**1.786.955,29**C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.022,25C	0,00	7.442,06	**384.464,31**C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	53.873,18C	0,00	1.665,33	**55.538,51**C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	589.909,11C	0,00	1.136,18	**591.045,29**C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.256.128,49C	0,00	216,36	**1.256.344,85**C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	686.909,82C	0,00	7.349,13	**694.258,95**C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	17.234,98C	0,00	495,17	**17.730,15**C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.234,98C	0,00	495,17	**17.730,15**C
1.02.04	INTANGÍVEL	535.283,78D	0,00	7.344,12	**527.939,66**D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	**769.512,98**D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	**769.512,98**D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	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	235.344,20C	0,00	7.344,12	**242.688,32**C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	235.344,20C	0,00	7.344,12	**242.688,32**C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	235.344,20C	0,00	7.344,12	**242.688,32**C
2	PASSIVO	9.875.053,74C	1.301.466,78	1.384.376,35	**9.957.963,31**C
2.01	CIRCULANTE	2.138.574,57C	1.301.466,78	1.334.203,72	**2.171.311,51**C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	136.118,37C	491.210,60	488.248,89	**133.156,66**C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.236,84C	4.817,52	4.355,81	**10.775,13**C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.236,84C	4.817,52	4.355,81	**10.775,13**C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.681,49	1.681,49	**0,00**
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	266,51	266,51	**0,00**
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.422,83	1.422,83	**0,00**
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	1.846,84 C	461,71	0,00	**1.385,13**C
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	320,00	320,00	**0,00**
2.01.01.01.01.16	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P	0,00	414,98	414,98	**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	250,00	250,00	**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	121.348,26C	483.893,08	483.893,08	**121.348,26**C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	483.893,08	483.893,08	**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	47.265,85	47.265,85	**0,00**
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	73.937,50	73.937,50	**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	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**
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	0,00	249,99	249,99	**0,00**
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	80.000,00	80.000,00	**0,00**
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46 C	129.196,40	129.196,40	**439,46**C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	1.200,00 C	0,00	0,00	**1.200,00**C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	30.850,00	30.850,00	**63.258,80**C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	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	8.773,79	8.773,79	**0,00**
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.533,27 C	2.500,00	0,00	**1.033,27**C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	3.533,27 C	2.500,00	0,00	**1.033,27**C
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
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	2.500,00 C	2.500,00	0,00	**0,00**
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	322.136,12C	251.797,75	252.131,23	**322.469,60**C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	164.745,90	164.745,90	**0,00**
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	164.745,90	164.745,90	**0,00**
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	164.745,90	164.745,90	**0,00**
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	322.136,12C	87.051,85	87.385,33	**322.469,60**C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	322.136,12C	87.051,85	87.385,33	**322.469,60**C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	317.168,65C	87.051,85	87.385,33	**317.502,13**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	67.407,31C	33.678,98	33.643,18	**67.371,51**C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.407,31C	33.678,98	33.643,18	**67.371,51**C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.558,66 C	4.558,66	4.660,70	**4.660,70**C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.558,66 C	4.558,66	4.660,70	**4.660,70**C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	**550,70**C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	**550,70**C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.297,95C	29.120,32	28.982,48	**62.160,11**C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	62.297,95C	29.120,32	28.982,48	**62.160,11**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	1.610.653,38C	524.779,45	560.180,42	**1.646.054,35**C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	51.495,06	51.495,06	**39.145,09**C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	51.495,06	51.495,06	**39.145,09**C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	51.495,06	51.495,06	**39.145,09**C
2.01.07.03	PROVISÕES	706.428,40C	13.334,40	48.735,37	**741.829,37**C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	706.428,40C	13.334,40	48.735,37	**741.829,37**C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	284.187,90C	10.430,61	18.527,71	**292.285,00**C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	158.593,55C	0,00	17.724,86	**176.318,41**C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	194.465,79C	2.903,79	6.367,66	**197.929,66**C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	57.477,72C	0,00	6.115,14	**63.592,86**C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44C	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	863.135,90C	459.949,99	459.949,99	**863.135,90**C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	396.344,00C	459.919,99	459.919,99	**396.344,00**C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	396.344,00C	459.919,99	459.919,99	**396.344,00**C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	30,00	**12.463,08**C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	30,00	**12.463,08**C
2.01.07.10.06	OUTROS CREDITOS	300.000,00C	0,00	0,00	**300.000,00**C
2.01.07.10.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	300.000,00C	0,00	0,00	**300.000,00**C
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.973,82C	0,00	0,00	**102.973,82**C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.973,82C	0,00	0,00	**102.973,82**C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	**51.355,00**C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	**51.355,00**C
2.02	NÃO CIRCULANTE	1.910.714,50C	0,00	50.172,63	**1.960.887,13**C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.910.714,50C	0,00	50.172,63	**1.960.887,13**C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.910.714,50C	0,00	50.172,63	**1.960.887,13**C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.910.714,50C	0,00	50.172,63	**1.960.887,13**C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.910.714,50C	0,00	50.172,63	**1.960.887,13**C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.825.764,67C	0,00	0,00	**5.825.764,67**C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	**5.820.220,20**C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	**5.820.220,20**C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	0,00	0,00	**5.820.220,20**C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.820.220,20C	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	12.542,12C	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	14.668.027,62C	0,00	1.441.662,31	**16.109.689,93**C
3.01	COM RESTRIÇÃO	13.233.569,61C	0,00	1.317.959,86	**14.551.529,47**C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.018.198,01C	0,00	1.301.219,26	**14.319.417,27**C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.018.198,01C	0,00	1.301.219,26	**14.319.417,27**C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.018.198,01C	0,00	1.301.219,26	**14.319.417,27**C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.018.198,01C	0,00	1.301.219,26	**14.319.417,27**C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	413,51 D	0,00	0,00	**413,51**D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	413,51 D	0,00	0,00	**413,51**D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	413,51 D	0,00	0,00	**413,51**D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	413,51 D	0,00	0,00	**413,51**D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	215.785,11C	0,00	16.740,60	**232.525,71**C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	215.785,11C	0,00	16.740,60	**232.525,71**C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	215.785,11C	0,00	16.740,60	**232.525,71**C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.785,11C	0,00	16.740,60	**232.525,71**C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.408.458,01C	0,00	123.702,45	**1.532.160,46**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	1.406.486,50C	0,00	123.702,45	**1.530.188,95**C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.406.486,50C	0,00	123.702,45	**1.530.188,95**C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.155.475,58C	0,00	96.657,07	**1.252.132,65**C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	266.206,19C	0,00	26.463,61	**292.669,80**C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.269,39C	0,00	70.193,46	**959.462,85**C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	241.010,92C	0,00	27.045,38	**268.056,30**C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	38.188,18C	0,00	2.621,70	**40.809,88**C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	202.822,74C	0,00	24.423,68	**227.246,42**C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	**10.000,00**C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	**10.000,00**C
3.03	OUTRAS RECEITAS	26.000,00C	0,00	0,00	**26.000,00**C
3.03.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	**26.000,00**C
3.03.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS ATIVOS Ñ CIR	26.000,00C	0,00	0,00	**26.000,00**C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	26.000,00C	0,00	0,00	**26.000,00**C
3.03.01.01.01.01	GANHO S/VENDA BENS/DIREITOS DO IMOBILIZ.	26.000,00C	0,00	0,00	**26.000,00**C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.577.454,33D	1.443.382,77	0,00	**17.020.837,10**D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	8.120.843,06D	721.689,20	0,00	**8.842.532,26**D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	8.120.843,06D	721.689,20	0,00	**8.842.532,26**D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	4.049.286,47D	293.019,48	0,00	**4.342.305,95**D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	4.049.286,47D	293.019,48	0,00	**4.342.305,95**D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	4.049.286,47D	293.019,48	0,00	**4.342.305,95**D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.071.556,59D	428.669,72	0,00	**4.500.226,31**D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.071.556,59D	428.669,72	0,00	**4.500.226,31**D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.071.512,79D	428.669,72	0,00	**4.500.182,51**D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80 D	0,00	0,00	**43,80** D
4.02	DESPESAS	7.456.611,27D	721.693,57	0,00	**8.178.304,84**D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.920.408,78D	271.395,56	0,00	**3.191.804,34**D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.028,53D	9.989,54	0,00	**130.018,07**D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.028,53D	9.989,54	0,00	**130.018,07**D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.028,53D	9.989,54	0,00	**130.018,07**D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.435.201,72D	222.858,59	0,00	**2.658.060,31**D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.435.201,72D	222.858,59	0,00	**2.658.060,31**D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.435.201,72D	222.858,59	0,00	**2.658.060,31**D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4.990,23 D	112,05	0,00	**5.102,28**D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.990,23 D	112,05	0,00	**5.102,28**D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.990,23 D	112,05	0,00	**5.102,28**D
4.02.01.30	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	358.580,05D	38.435,38	0,00	**397.015,43**D
4.02.01.30.01	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	358.580,05D	38.435,38	0,00	**397.015,43**D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIAÇÃO	290.532,04D	31.091,26	0,00	**321.623,30**D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	68.048,01D	7.344,12	0,00	**75.392,13**D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.608,25 D	0,00	0,00	**1.608,25**D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.608,25 D	0,00	0,00	**1.608,25**D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.608,25 D	0,00	0,00	**1.608,25**D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.536.202,49D	450.298,01	0,00	**4.986.500,50**D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.006.711,32D	401.562,64	0,00	**4.408.273,96**D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.006.711,32D	401.562,64	0,00	**4.408.273,96**D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.006.711,32D	401.562,64	0,00	**4.408.273,96**D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	529.491,17D	48.735,37	0,00	**578.226,54**D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	529.491,17D	48.735,37	0,00	**578.226,54**D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	298.719,70D	24.895,37	0,00	**323.615,07**D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	230.771,47D	23.840,00	0,00	**254.611,47**D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/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	8.965.627,03D	1.928.084,21	1.846.895,10	**9.046.816,14**D
2	PASSIVO	9.875.053,74C	1.301.466,78	1.384.376,35	**9.957.963,31**C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	14.668.027,62C	0,00	1.441.662,31	**16.109.689,93**C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.577.454,33D	1.443.382,77	0,00	**17.020.837,10**D
	Resultado	909.426,71D	1.443.382,77	1.441.662,31	**911.147,17**D
	Diferença	0,00			**0,00**