

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	8.807.427,42D	2.406.836,26	2.248.636,65	8.965.627,03D
1.01	CIRCULANTE	4.547.308,85D	2.273.350,77	2.210.201,27	4.610.458,35D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.996.803,77D	1.944.849,09	1.858.586,37	2.083.066,49D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.996.803,77D	1.944.849,09	1.858.586,37	2.083.066,49D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.996.803,77D	1.944.849,09	1.858.586,37	2.083.066,49D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	249,24D	60.406,71	60.425,47	230,48D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	110.911,61D	1.789.255,03	1.494.584,71	405.581,93D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.885.642,83D	95.187,35	303.576,19	1.677.253,99D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.550.505,08D	328.501,68	351.614,90	2.527.391,86D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.550.505,08D	328.501,68	351.614,90	2.527.391,86D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.105.299,77D	212.832,76	236.903,51	2.081.229,02D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	139.689,40D	200.407,11	206.477,86	133.618,65D
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	227.106,37D	12.425,65	30.425,65	209.106,37D
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	51.992,08D	101.255,78	103.076,03	50.171,83D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.763,41D	1.507,52	1.911,22	10.359,71D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	402,45D	19,88	54,90	367,43D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	40.826,22D	99.728,38	101.109,91	39.444,69D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	11.635,36	11.635,36	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	9.013,66	9.013,66	40.162,79D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	4.575,78D	2.777,78	0,00	7.353,56D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	4.575,78D	2.777,78	0,00	7.353,56D
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.260.118,57D	133.485,49	38.435,38	4.355.168,68D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.859.295,60D	133.485,49	0,00	1.992.781,09D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.859.295,60D	133.485,49	0,00	1.992.781,09D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
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	1.777.229,01D	133.485,49	0,00	1.910.714,50D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.777.229,01D	133.485,49	0,00	1.910.714,50D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.858.195,07D	0,00	31.091,26	1.827.103,81D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.522.928,90D	0,00	0,00	6.522.928,90D
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	893.047,61D	0,00	0,00	893.047,61D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	893.047,61D	0,00	0,00	893.047,61D
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	597.705,31D	0,00	0,00	597.705,31D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	597.705,31D	0,00	0,00	597.705,31D
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.263.383,44D	0,00	0,00	1.263.383,44D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	4.724.154,83C	0,00	31.091,26	4.755.246,09C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.707.415,02C	0,00	30.596,09	4.738.011,11C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.761.381,23C	0,00	12.787,03	1.774.168,26C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	369.580,19C	0,00	7.442,06	377.022,25C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	52.207,85C	0,00	1.665,33	53.873,18C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	588.772,93C	0,00	1.136,18	589.909,11C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.255.912,13C	0,00	216,36	1.256.128,49C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	679.560,69C	0,00	7.349,13	686.909,82C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	16.739,81C	0,00	495,17	17.234,98C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.739,81C	0,00	495,17	17.234,98C
1.02.04	INTANGÍVEL	542.627,90D	0,00	7.344,12	535.283,78D
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	228.000,08C	0,00	7.344,12	235.344,20C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	228.000,08C	0,00	7.344,12	235.344,20C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	228.000,08C	0,00	7.344,12	235.344,20C
2	PASSIVO	9.714.037,64C	1.285.652,45	1.446.668,55	9.875.053,74C
2.01	CIRCULANTE	2.111.043,96C	1.285.622,45	1.313.153,06	2.138.574,57C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	138.618,37C	498.171,87	495.671,87	136.118,37C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.236,84C	8.640,46	8.640,46	11.236,84C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	11.236,84C	8.640,46	8.640,46	11.236,84C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.745,34	1.745,34	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	2.495,27	2.495,27	0,00
2.01.01.01.01.04	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D	1.846,84C	0,00	0,00	1.846,84C
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	1.603,15	1.603,15	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	51,70	51,70	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	2.625,00	2.625,00	0,00
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	449.701,42	449.701,42	121.348,26C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	449.701,42	449.701,42	121.348,26C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	116.124,50	116.124,50	0,00
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	0,00	47.045,85	47.045,85	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
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	1.506,95	1.506,95	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	135.558,27	135.558,27	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	8.046,40	8.046,40	1.200,00C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	30.000,00	30.000,00	63.258,80C
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	447,05	447,05	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	6.274,90	6.274,90	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	6.033,27C	2.679,99	179,99	3.533,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	6.033,27C	2.679,99	179,99	3.533,27C
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	179,99	179,99	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	324.011,97C	245.635,57	243.759,72	322.136,12C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	400,00C	156.552,47	156.152,47	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	156.152,47	156.152,47	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	156.152,47	156.152,47	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	323.611,97C	89.083,10	87.607,25	322.136,12C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	323.611,97C	89.083,10	87.607,25	322.136,12C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	318.644,50C	89.083,10	87.607,25	317.168,65C
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	69.554,16C	34.595,83	32.448,98	67.407,31C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.554,16C	34.595,83	32.448,98	67.407,31C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.649,02C	4.649,02	4.558,66	4.558,66C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.649,02C	4.649,02	4.558,66	4.558,66C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	966,95C	416,25	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	966,95C	416,25	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	63.938,19C	29.530,56	27.890,32	62.297,95C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	63.938,19C	29.530,56	27.890,32	62.297,95C
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	1.576.600,07C	507.219,18	541.272,49	1.610.653,38C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	55.260,18	55.260,18	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	55.260,18	55.260,18	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	55.260,18	55.260,18	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	673.137,09C	20.469,28	53.760,59	706.428,40C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	673.137,09C	20.469,28	53.760,59	706.428,40C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	281.525,96C	20.469,28	23.131,22	284.187,90C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	141.735,90C	0,00	16.857,65	158.593,55C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	186.509,95C	0,00	7.955,84	194.465,79C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	51.661,84C	0,00	5.815,88	57.477,72C
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	862.373,90C	431.489,72	432.251,72	863.135,90C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00C	431.459,72	432.221,72	396.344,00C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.582,00C	431.459,72	432.221,72	396.344,00C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	30,00	12.463,08C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	30,00	12.463,08C
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
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	1.777.229,01C	30,00	133.515,49	1.910.714,50C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.777.229,01C	30,00	133.515,49	1.910.714,50C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.777.229,01C	30,00	133.515,49	1.910.714,50C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.777.229,01C	30,00	133.515,49	1.910.714,50C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.777.229,01C	30,00	133.515,49	1.910.714,50C
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	13.261.963,70C	0,00	1.406.063,92	14.668.027,62C
3.01	COM RESTRIÇÃO	11.912.097,45C	0,00	1.321.472,16	13.233.569,61C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.713.863,13C	0,00	1.304.334,88	13.018.198,01C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.713.863,13C	0,00	1.304.334,88	13.018.198,01C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.713.863,13C	0,00	1.304.334,88	13.018.198,01C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	11.713.863,13C	0,00	1.304.334,88	13.018.198,01C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	413,51D	0,00	0,00	413,51D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	413,51D	0,00	0,00	413,51D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	413,51D	0,00	0,00	413,51D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	413,51D	0,00	0,00	413,51D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	198.647,83C	0,00	17.137,28	215.785,11C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	198.647,83C	0,00	17.137,28	215.785,11C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	198.647,83C	0,00	17.137,28	215.785,11C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.647,83C	0,00	17.137,28	215.785,11C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.323.866,25C	0,00	84.591,76	1.408.458,01C
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	1.321.894,74C	0,00	84.591,76	1.406.486,50C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.321.894,74C	0,00	84.591,76	1.406.486,50C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.097.921,78C	0,00	57.553,80	1.155.475,58C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	242.927,11C	0,00	23.279,08	266.206,19C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	854.994,67C	0,00	34.274,72	889.269,39C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	213.972,96C	0,00	27.037,96	241.010,92C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	35.566,48C	0,00	2.621,70	38.188,18C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	178.406,48C	0,00	24.416,26	202.822,74C

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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
3.02.05.01.03	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
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.168.573,92D	1.408.880,41	0,00	15.577.454,33D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.460.813,52D	660.029,54	0,00	8.120.843,06D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	7.460.813,52D	660.029,54	0,00	8.120.843,06D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.814.375,83D	234.910,64	0,00	4.049.286,47D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.814.375,83D	234.910,64	0,00	4.049.286,47D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.814.375,83D	234.910,64	0,00	4.049.286,47D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.646.437,69D	425.118,90	0,00	4.071.556,59D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.646.437,69D	425.118,90	0,00	4.071.556,59D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.646.393,89D	425.118,90	0,00	4.071.512,79D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80D	0,00	0,00	43,80D
4.02	DESPESAS	6.707.760,40D	748.850,87	0,00	7.456.611,27D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.620.610,87D	299.797,91	0,00	2.920.408,78D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	105.647,42D	14.381,11	0,00	120.028,53D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	105.647,42D	14.381,11	0,00	120.028,53D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	105.647,42D	14.381,11	0,00	120.028,53D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.188.509,72D	246.692,00	0,00	2.435.201,72D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.188.509,72D	246.692,00	0,00	2.435.201,72D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.188.509,72D	246.692,00	0,00	2.435.201,72D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4.704,42D	285,81	0,00	4.990,23D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.704,42D	285,81	0,00	4.990,23D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.704,42D	285,81	0,00	4.990,23D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	320.144,67D	38.435,38	0,00	358.580,05D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	320.144,67D	38.435,38	0,00	358.580,05D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	259.440,78D	31.091,26	0,00	290.532,04D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	60.703,89D	7.344,12	0,00	68.048,01D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.604,64D	3,61	0,00	1.608,25D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.604,64D	3,61	0,00	1.608,25D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.604,64D	3,61	0,00	1.608,25D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.087.149,53D	449.052,96	0,00	4.536.202,49D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.611.418,95D	395.292,37	0,00	4.006.711,32D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.611.418,95D	395.292,37	0,00	4.006.711,32D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.611.418,95D	395.292,37	0,00	4.006.711,32D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	475.730,58D	53.760,59	0,00	529.491,17D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	475.730,58D	53.760,59	0,00	529.491,17D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	267.632,64D	31.087,06	0,00	298.719,70D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	208.097,94D	22.673,53	0,00	230.771,47D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	8.807.427,42D	2.406.836,26	2.248.636,65	8.965.627,03D
2	PASSIVO	9.714.037,64C	1.285.652,45	1.446.668,55	9.875.053,74C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.261.963,70C	0,00	1.406.063,92	14.668.027,62C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.168.573,92D	1.408.880,41	0,00	15.577.454,33D
	Resultado	906.610,22D	1.408.880,41	1.406.063,92	909.426,71D
	Diferença	0,00			0,00