

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	8.399.044,01D	2.769.965,68	2.363.429,11	8.805.580,58D
1.01	CIRCULANTE	4.508.713,44D	2.363.619,92	2.325.024,51	4.547.308,85D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.943.107,73D	2.024.111,24	1.970.415,20	1.996.803,77D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.943.107,73D	2.024.111,24	1.970.415,20	1.996.803,77D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.943.107,73D	2.024.111,24	1.970.415,20	1.996.803,77D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	7,88D	0,00	7,79	0,09D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.764,53D	196.110,46	200.625,75	249,24D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	58.728,05D	1.705.731,09	1.653.547,53	110.911,61D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.879.607,27D	122.269,69	116.234,13	1.885.642,83D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.565.605,71D	339.508,68	354.609,31	2.550.505,08D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.565.605,71D	339.508,68	354.609,31	2.550.505,08D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.119.104,92D	222.888,10	236.693,25	2.105.299,77D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	141.494,55D	203.769,43	205.574,58	139.689,40D
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	239.106,37D	19.118,67	31.118,67	227.106,37D
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	53.287,56D	101.516,28	102.811,76	51.992,08D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	10.642,34D	2.032,29	1.911,22	10.763,41D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	437,47D	19,88	54,90	402,45D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	42.207,75D	99.464,11	100.845,64	40.826,22D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	12.326,52	12.326,52	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	9.704,82	9.704,82	40.162,79D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	4.575,78D	2.777,78	2.777,78	4.575,78D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	4.575,78D	2.777,78	2.777,78	4.575,78D
1.02	NÃO CIRCULANTE	3.890.330,57D	406.345,76	38.404,60	4.258.271,73D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.452.949,84D	406.345,76	0,00	1.859.295,60D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	1.452.949,84D	406.345,76	0,00	1.859.295,60D
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	1.370.883,25D	406.345,76	0,00	1.777.229,01D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	1.370.883,25D	406.345,76	0,00	1.777.229,01D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.887.408,71D	0,00	31.060,48	1.856.348,23D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.521.082,06D	0,00	0,00	6.521.082,06D
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	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 - SETEMBRO/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	4.693.094,35C	0,00	31.060,48	4.724.154,83C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.676.849,71C	0,00	30.565,31	4.707.415,02C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.748.594,20C	0,00	12.787,03	1.761.381,23C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	362.138,13C	0,00	7.442,06	369.580,19C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	50.542,52C	0,00	1.665,33	52.207,85C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	587.667,53C	0,00	1.105,40	588.772,93C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.255.695,77C	0,00	216,36	1.255.912,13C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	672.211,56C	0,00	7.349,13	679.560,69C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	16.244,64C	0,00	495,17	16.739,81C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.244,64C	0,00	495,17	16.739,81C
1.02.04	INTANGÍVEL	549.972,02D	0,00	7.344,12	542.627,90D
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	220.655,96C	0,00	7.344,12	228.000,08C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	220.655,96C	0,00	7.344,12	228.000,08C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	220.655,96C	0,00	7.344,12	228.000,08C
2	PASSIVO	9.282.067,79C	1.377.480,91	1.807.567,40	9.712.154,28C
2.01	CIRCULANTE	2.085.419,87C	1.377.480,91	1.401.221,64	2.109.160,60C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	139.271,53C	441.089,39	438.589,39	136.771,53C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	11.809,44	11.809,44	9.390,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	11.809,44	11.809,44	9.390,00C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.642,65	1.642,65	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	40,00	40,00	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	2.247,66	2.247,66	0,00
2.01.01.01.01.06	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA F	0,00	45,00	45,00	0,00
2.01.01.01.01.07	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA G	0,00	3.838,36	3.838,36	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	3.995,77	3.995,77	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	389.510,05	389.510,05	121.348,26C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	121.348,26C	389.510,05	389.510,05	121.348,26C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	16.124,50	16.124,50	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
2.01.01.02.01.10	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	439,46C	129.090,38	129.090,38	439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	1.200,00C	8.779,40	8.779,40	1.200,00C
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	6.265,27	6.265,27	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	8.533,27C	2.619,90	119,90	6.033,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	8.533,27C	2.619,90	119,90	6.033,27C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	119,90	119,90	0,00
2.01.01.04.01.19	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA S	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	324.598,09C	320.513,20	319.927,08	324.011,97C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	191.208,07	191.608,07	400,00C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	191.208,07	191.208,07	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	160.686,45	160.686,45	0,00
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	30.521,62	30.521,62	0,00
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.598,09C	129.305,13	128.319,01	323.611,97C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	324.598,09C	129.305,13	128.319,01	323.611,97C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	319.630,62C	129.305,13	128.319,01	318.644,50C
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	72.182,80C	36.844,74	34.179,58	69.517,64C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.182,80C	36.844,74	34.179,58	69.517,64C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.844,53C	4.844,53	4.649,02	4.649,02C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.844,53C	4.844,53	4.649,02	4.649,02C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	966,95C	0,00	0,00	966,95C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	966,95C	0,00	0,00	966,95C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.371,32C	32.000,21	29.530,56	63.901,67C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.371,32C	32.000,21	29.530,56	63.901,67C
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	1.547.108,06C	579.033,58	608.525,59	1.576.600,07C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.502,95	52.502,95	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.502,95	52.502,95	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.502,95	52.502,95	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	642.433,98C	27.325,69	58.028,80	673.137,09C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	642.433,98C	27.325,69	58.028,80	673.137,09C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	276.346,42C	20.069,03	25.248,57	281.525,96C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	129.362,42C	5.540,21	17.913,69	141.735,90C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	177.823,65C	0,00	8.686,30	186.509,95C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	47.198,05C	1.716,45	6.180,24	51.661,84C
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	863.585,00C	499.204,94	497.993,84	862.373,90C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	396.793,10C	499.174,94	497.963,84	395.582,00C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	396.793,10C	499.174,94	497.963,84	395.582,00C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	30,00	12.463,08C
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	1.370.883,25C	0,00	406.345,76	1.777.229,01C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.370.883,25C	0,00	406.345,76	1.777.229,01C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.370.883,25C	0,00	406.345,76	1.777.229,01C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.370.883,25C	0,00	406.345,76	1.777.229,01C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	1.370.883,25C	0,00	406.345,76	1.777.229,01C
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	11.796.526,06C	413,51	1.465.851,15	13.261.963,70C
3.01	COM RESTRIÇÃO	10.592.219,60C	413,51	1.320.291,36	11.912.097,45C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.413.591,40C	0,00	1.300.271,73	11.713.863,13C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.413.591,40C	0,00	1.300.271,73	11.713.863,13C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.413.591,40C	0,00	1.300.271,73	11.713.863,13C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	10.413.591,40C	0,00	1.300.271,73	11.713.863,13C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	413,51	0,00	413,51D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	413,51	0,00	413,51D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	413,51	0,00	413,51D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	413,51	0,00	413,51D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	178.628,20C	0,00	20.019,63	198.647,83C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	178.628,20C	0,00	20.019,63	198.647,83C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	178.628,20C	0,00	20.019,63	198.647,83C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.628,20C	0,00	20.019,63	198.647,83C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	1.178.306,46C	0,00	145.559,79	1.323.866,25C
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	1.176.334,95C	0,00	145.559,79	1.321.894,74C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.176.334,95C	0,00	145.559,79	1.321.894,74C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	979.399,95C	0,00	118.521,83	1.097.921,78C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	216.421,16C	0,00	26.505,95	242.927,11C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.978,79C	0,00	92.015,88	854.994,67C
3.02.05.01.02	ALUGUEIS	186.935,00C	0,00	27.037,96	213.972,96C

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	32.944,78C	0,00	2.621,70	35.566,48C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	153.990,22C	0,00	24.416,26	178.406,48C
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	12.679.549,84D	1.488.987,56	0,00	14.168.537,40D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.851.805,45D	609.008,07	0,00	7.460.813,52D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	6.851.805,45D	609.008,07	0,00	7.460.813,52D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.508.630,81D	305.745,02	0,00	3.814.375,83D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.508.630,81D	305.745,02	0,00	3.814.375,83D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	3.508.630,81D	305.745,02	0,00	3.814.375,83D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.343.174,64D	303.263,05	0,00	3.646.437,69D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.343.174,64D	303.263,05	0,00	3.646.437,69D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.343.130,84D	303.263,05	0,00	3.646.393,89D
4.00.50.02.01.02	OUTROS CUSTOS	43,80D	0,00	0,00	43,80D
4.02	DESPESAS	5.827.744,39D	879.979,49	0,00	6.707.723,88D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.262.622,98D	357.951,37	0,00	2.620.574,35D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93.714,94D	11.932,48	0,00	105.647,42D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93.714,94D	11.932,48	0,00	105.647,42D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93.714,94D	11.932,48	0,00	105.647,42D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.884.608,19D	303.865,01	0,00	2.188.473,20D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.884.608,19D	303.865,01	0,00	2.188.473,20D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.884.608,19D	303.865,01	0,00	2.188.473,20D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,07D	2.816,35	0,00	4.704,42D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,07D	2.816,35	0,00	4.704,42D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,07D	2.816,35	0,00	4.704,42D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	281.740,07D	38.404,60	0,00	320.144,67D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	281.740,07D	38.404,60	0,00	320.144,67D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	228.380,30D	31.060,48	0,00	259.440,78D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	53.359,77D	7.344,12	0,00	60.703,89D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671,71D	932,93	0,00	1.604,64D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671,71D	932,93	0,00	1.604,64D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671,71D	932,93	0,00	1.604,64D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.565.121,41D	522.028,12	0,00	4.087.149,53D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.147.419,63D	463.999,32	0,00	3.611.418,95D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.147.419,63D	463.999,32	0,00	3.611.418,95D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.147.419,63D	463.999,32	0,00	3.611.418,95D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	417.701,78D	58.028,80	0,00	475.730,58D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	417.701,78D	58.028,80	0,00	475.730,58D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	233.697,77D	33.934,87	0,00	267.632,64D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	184.004,01D	24.093,93	0,00	208.097,94D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/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	8.399.044,01D	2.769.965,68	2.363.429,11	8.805.580,58D
2	PASSIVO	9.282.067,79C	1.377.480,91	1.807.567,40	9.712.154,28C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.796.526,06C	413,51	1.465.851,15	13.261.963,70C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.679.549,84D	1.488.987,56	0,00	14.168.537,40D
	Resultado	883.023,78D	1.489.401,07	1.465.851,15	906.573,70D
	Diferença	0,00			0,00