

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2023

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 | 9.319.028,32D | 2.670.884,44 | 2.514.970,66 | 9.474.942,10D |
| 1.01 | CIRCULANTE | 4.620.791,56D | 2.659.275,57 | 2.479.152,26 | 4.800.914,87D |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 1.916.618,73D | 2.083.629,46 | 1.858.324,62 | 2.141.923,57D |
| 1.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 1.916.618,73D | 2.083.629,46 | 1.858.324,62 | 2.141.923,57D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 1.916.618,73D | 2.083.629,46 | 1.858.324,62 | 2.141.923,57D |
| 1.01.01.01.01.01 | CAIXA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.01.02 | BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 4.506,24D | 15.425,00 | 19.164,52 | 766,72D |
| 1.01.01.01.01.03 | BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 173.604,16D | 1.961.777,02 | 1.583.771,81 | 551.609,37D |
| 1.01.01.01.01.05 | APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.738.508,33D | 105.427,44 | 254.388,29 | 1.589.547,48D |
| 1.01.02 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 2.704.172,83D | 575.646,11 | 620.827,64 | 2.658.991,30D |
| 1.01.02.01 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.704.172,83D | 575.646,11 | 620.827,64 | 2.658.991,30D |
| 1.01.02.01.03 | ADIANTAMENTOS | 2.092.387,06D | 233.812,12 | 267.450,96 | 2.058.748,22D |
| 1.01.02.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 165.469,27D | 217.595,18 | 240.134,02 | 142.930,43D |
| 1.01.02.01.03.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) | 1.199.808,84D | 0,00 | 0,00 | 1.199.808,84D |
| 1.01.02.01.03.03 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO | 7.948,78D | 0,00 | 0,00 | 7.948,78D |
| 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 | 186.953,79D | 16.216,94 | 27.316,94 | 175.853,79D |
| 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 | 63.990,92D | 189.164,03 | 185.251,23 | 67.903,72D |
| 1.01.02.01.20.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 14.071,72D | 7.606,20 | 2.406,63 | 19.271,29D |
| 1.01.02.01.20.02 | ASSINATURAS A APROPRIAR | 1.053,56D | 118,93 | 54,90 | 1.117,59D |
| 1.01.02.01.20.10 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 48.865,64D | 181.438,90 | 182.789,70 | 47.514,84D |
| 1.01.02.01.30 | VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES, | 328.167,52D | 10.766,05 | 10.766,05 | 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 | 8.144,35 | 8.144,35 | 40.162,79D |
| 1.01.02.01.50 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 159.157,40D | 141.903,91 | 157.359,40 | 143.701,91D |
| 1.01.02.01.50.01 | OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS | 159.157,40D | 141.903,91 | 157.359,40 | 143.701,91D |
| 1.02 | NÃO CIRCULANTE | 4.698.236,76D | 11.608,87 | 35.818,40 | 4.674.027,23D |
| 1.02.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.362.779,43D | 11.608,87 | 0,00 | 2.374.388,30D |
| 1.02.01.02 | VALORES A RECEBER | 2.362.779,43D | 11.608,87 | 0,00 | 2.374.388,30D |
| 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 | 2.280.712,84D | 11.608,87 | 0,00 | 2.292.321,71D |
| 1.02.01.02.15.01 | CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL | 2.280.712,84D | 11.608,87 | 0,00 | 2.292.321,71D |
| 1.02.03 | IMOBILIZADO | 1.866.270,63D | 0,00 | 28.474,28 | 1.837.796,35D |
| 1.02.03.01 | BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO | 6.823.419,88D | 0,00 | 0,00 | 6.823.419,88D |
| 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 | 1.122.527,29D | 0,00 | 0,00 | 1.122.527,29D |
| 1.02.03.01.02.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.122.527,29D | 0,00 | 0,00 | 1.122.527,29D |
| 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 | 608.325,20D | 0,00 | 0,00 | 608.325,20D |
| 1.02.03.01.04.01 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 608.325,20D | 0,00 | 0,00 | 608.325,20D |
| 1.02.03.01.05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.323.774,85D | 0,00 | 0,00 | 1.323.774,85D |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2023

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 | 1.323.774,85D | 0,00 | 0,00 | 1.323.774,85D |
| 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 5.016.570,25C | 0,00 | 28.474,28 | 5.045.044,53C |
| 1.02.03.10.01 | (-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO | 4.994.878,74C | 0,00 | 27.979,11 | 5.022.857,85C |
| 1.02.03.10.01.01 | (-) IMÓVEIS | 1.889.251,59C | 0,00 | 12.787,04 | 1.902.038,63C |
| 1.02.03.10.01.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 419.859,42C | 0,00 | 3.993,29 | 423.852,71C |
| 1.02.03.10.01.03 | (-) VEÍCULOS | 68.861,15C | 0,00 | 1.665,33 | 70.526,48C |
| 1.02.03.10.01.04 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 599.470,02C | 0,00 | 961,37 | 600.431,39C |
| 1.02.03.10.01.05 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.264.384,56C | 0,00 | 1.222,95 | 1.265.607,51C |
| 1.02.03.10.01.10 | (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 753.052,00C | 0,00 | 7.349,13 | 760.401,13C |
| 1.02.03.10.04 | (-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO | 21.691,51C | 0,00 | 495,17 | 22.186,68C |
| 1.02.03.10.04.02 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.691,51C | 0,00 | 495,17 | 22.186,68C |
| 1.02.04 | INTANGÍVEL | 469.186,70D | 0,00 | 7.344,12 | 461.842,58D |
| 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 | 301.441,28C | 0,00 | 7.344,12 | 308.785,40C |
| 1.02.04.98.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 301.441,28C | 0,00 | 7.344,12 | 308.785,40C |
| 1.02.04.98.01.01 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 301.441,28C | 0,00 | 7.344,12 | 308.785,40C |
| 2 | PASSIVO | 9.520.579,26C | 1.248.480,86 | 1.306.643,92 | 9.578.742,32C |
| 2.01 | CIRCULANTE | 2.139.980,85C | 1.248.480,86 | 1.295.035,05 | 2.186.535,04C |
| 2.01.01 | FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV. | 138.636,97C | 316.673,82 | 313.740,19 | 135.703,34C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 9.390,00C | 6.390,84 | 6.390,84 | 9.390,00C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS | 9.390,00C | 6.390,84 | 6.390,84 | 9.390,00C |
| 2.01.01.01.01.01 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A | 0,00 | 811,15 | 811,15 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.02 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B | 0,00 | 2.701,52 | 2.701,52 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.03 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C | 0,00 | 2.112,47 | 2.112,47 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.04 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.11 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K | 0,00 | 415,70 | 415,70 | 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 |
| 2.01.01.01.01.22 | FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V | 499,50C | 0,00 | 0,00 | 499,50C |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 124.342,74C | 301.137,51 | 300.139,35 | 123.344,58C |
| 2.01.01.02.01 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 124.342,74C | 301.137,51 | 300.139,35 | 123.344,58C |
| 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 | 2.994,48C | 70.757,10 | 69.758,94 | 1.996,32C |
| 2.01.01.02.01.04 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D | 0,00 | 384,40 | 384,40 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.06 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F | 10.000,00C | 62.093,12 | 62.093,12 | 10.000,00C |
| 2.01.01.02.01.07 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.09 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.14 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N | 0,00 | 43.659,04 | 43.659,04 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.16 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P | 439,46C | 2.783,79 | 2.783,79 | 439,46C |
| 2.01.01.02.01.19 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 2.01.01.02.01.20 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T | 63.258,80C | 36.000,00 | 36.000,00 | 63.258,80C |
| 2.01.01.02.01.22 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V | 46.450,00C | 0,00 | 0,00 | 46.450,00C |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2023

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 | 447,05 | 447,05 | 0,00 |
| 2.01.01.02.01.26 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z | 0,00 | 6.388,51 | 6.388,51 | 0,00 |
| 2.01.01.03 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.01 | FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A | 0,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | 0,00 |
| 2.01.01.04 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 4.904,23 C | 1.935,47 | 0,00 | 2.968,76 C |
| 2.01.01.04.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO | 4.904,23 C | 1.935,47 | 0,00 | 2.968,76 C |
| 2.01.01.04.01.01 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A | 1.471,76 C | 735,87 | 0,00 | 735,89 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 |
| 2.01.01.04.01.13 | FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M | 2.399,20 C | 1.199,60 | 0,00 | 1.199,60 C |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 327.315,65 C | 266.742,15 | 264.520,56 | 325.094,06 C |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 174.281,31 | 174.745,36 | 464,05 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS | 0,00 | 174.281,31 | 174.745,36 | 464,05 C |
| 2.01.02.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 174.281,31 | 174.745,36 | 464,05 C |
| 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 327.315,65 C | 92.460,84 | 89.775,20 | 324.630,01 C |
| 2.01.02.02.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 327.315,65 C | 92.460,84 | 89.775,20 | 324.630,01 C |
| 2.01.02.02.01.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER | 322.348,18 C | 92.460,84 | 89.775,20 | 319.662,54 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 | 59.032,75 C | 31.837,58 | 33.776,62 | 60.971,79 C |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 59.032,75 C | 31.837,58 | 33.776,62 | 60.971,79 C |
| 2.01.03.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 4.509,11 C | 4.509,11 | 6.301,41 | 6.301,41 C |
| 2.01.03.01.01.01 | IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER | 4.509,11 C | 4.509,11 | 6.301,41 | 6.301,41 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 | 53.972,94 C | 27.328,47 | 27.475,21 | 54.119,68 C |
| 2.01.03.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 53.972,94 C | 27.328,47 | 27.475,21 | 54.119,68 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 | 1.612.736,09 C | 633.227,31 | 682.997,68 | 1.662.506,46 C |
| 2.01.07.01 | CONTAS A PAGAR | 39.145,09 C | 50.591,03 | 50.591,03 | 39.145,09 C |
| 2.01.07.01.01 | CONTAS A PAGAR | 39.145,09 C | 50.591,03 | 50.591,03 | 39.145,09 C |
| 2.01.07.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | 39.145,09 C | 50.591,03 | 50.591,03 | 39.145,09 C |
| 2.01.07.03 | PROVISÕES | 653.001,29 C | 29.723,93 | 58.292,30 | 681.569,66 C |
| 2.01.07.03.01 | PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA | 653.001,29 C | 29.723,93 | 58.292,30 | 681.569,66 C |
| 2.01.07.03.01.01 | PROVISÕES DE FÉRIAS | 288.796,52 C | 29.723,93 | 24.405,49 | 283.478,08 C |
| 2.01.07.03.01.02 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 127.016,94 C | 0,00 | 18.947,65 | 145.964,59 C |
| 2.01.07.03.01.03 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS | 178.807,72 C | 0,00 | 8.409,82 | 187.217,54 C |
| 2.01.07.03.01.04 | PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO | 46.676,67 C | 0,00 | 6.529,34 | 53.206,01 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 | 918.645,72 C | 552.912,35 | 574.114,35 | 939.847,72 C |
| 2.01.07.10.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 433.368,08 C | 552.912,35 | 552.054,35 | 432.510,08 C |
| 2.01.07.10.01.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 433.368,08 C | 552.912,35 | 552.054,35 | 432.510,08 C |
| 2.01.07.10.05 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 29.693,08 C | 0,00 | 22.060,00 | 51.753,08 C |
| 2.01.07.10.05.01 | RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS | 29.693,08 C | 0,00 | 22.060,00 | 51.753,08 C |
| 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 | 104.229,56 C | 0,00 | 0,00 | 104.229,56 C |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2023

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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2.01.07.10.10.01 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 104.229,56C | 0,00 | 0,00 | 104.229,56C |
| 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 | 2.280.712,84C | 0,00 | 11.608,87 | 2.292.321,71C |
| 2.02.30 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 2.280.712,84C | 0,00 | 11.608,87 | 2.292.321,71C |
| 2.02.30.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 2.280.712,84C | 0,00 | 11.608,87 | 2.292.321,71C |
| 2.02.30.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 2.280.712,84C | 0,00 | 11.608,87 | 2.292.321,71C |
| 2.02.30.01.01.01 | CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL | 2.280.712,84C | 0,00 | 11.608,87 | 2.292.321,71C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.099.885,57C | 0,00 | 0,00 | 5.099.885,57C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.099.885,57C | 0,00 | 0,00 | 5.099.885,57C |
| 2.03.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.099.885,57C | 0,00 | 0,00 | 5.099.885,57C |
| 2.03.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.099.885,57C | 0,00 | 0,00 | 5.099.885,57C |
| 2.03.01.01.01.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.099.885,57C | 0,00 | 0,00 | 5.099.885,57C |
| 2.03.10 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.10.02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.10.02.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.10.02.01.01 | AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE | 11.017,85C | 0,00 | 0,00 | 11.017,85C |
| 2.03.10.02.01.02 | AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 11.017,85D | 0,00 | 0,00 | 11.017,85D |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.472.460,55C | 0,00 | 1.532.386,82 | 12.004.847,37C |
| 3.01 | COM RESTRIÇÃO | 9.983.667,42C | 0,00 | 1.452.435,30 | 11.436.102,72C |
| 3.01.10 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.872.625,64C | 0,00 | 1.432.893,31 | 11.305.518,95C |
| 3.01.10.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.872.625,64C | 0,00 | 1.432.893,31 | 11.305.518,95C |
| 3.01.10.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.872.625,64C | 0,00 | 1.432.893,31 | 11.305.518,95C |
| 3.01.10.01.01.01 | OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 9.872.625,64C | 0,00 | 1.432.893,31 | 11.305.518,95C |
| 3.01.12 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 2.890,00D | 0,00 | 0,00 | 2.890,00D |
| 3.01.12.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 2.890,00D | 0,00 | 0,00 | 2.890,00D |
| 3.01.12.01.01 | (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES | 2.890,00D | 0,00 | 0,00 | 2.890,00D |
| 3.01.12.01.01.02 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 2.890,00D | 0,00 | 0,00 | 2.890,00D |
| 3.01.25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 113.931,78C | 0,00 | 19.541,99 | 133.473,77C |
| 3.01.25.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 113.931,78C | 0,00 | 19.541,99 | 133.473,77C |
| 3.01.25.01.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 113.931,78C | 0,00 | 19.541,99 | 133.473,77C |
| 3.01.25.01.01.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 113.931,78C | 0,00 | 19.541,99 | 133.473,77C |
| 3.02 | SEM RESTRIÇÃO | 488.793,13C | 0,00 | 79.951,52 | 568.744,65C |
| 3.02.05 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 488.793,13C | 0,00 | 79.951,52 | 568.744,65C |
| 3.02.05.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 488.793,13C | 0,00 | 79.951,52 | 568.744,65C |
| 3.02.05.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 283.824,17C | 0,00 | 36.228,87 | 320.053,04C |
| 3.02.05.01.01.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL | 145.455,76C | 0,00 | 14.353,93 | 159.809,69C |
| 3.02.05.01.01.02 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 138.368,41C | 0,00 | 21.874,94 | 160.243,35C |
| 3.02.05.01.02 | ALUGUÉIS | 204.968,96C | 0,00 | 43.722,65 | 248.691,61C |
| 3.02.05.01.02.01 | ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES | 42.212,10C | 0,00 | 2.621,70 | 44.833,80C |
| 3.02.05.01.02.02 | ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE | 162.756,86C | 0,00 | 41.100,95 | 203.857,81C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 10.674.011,49D | 1.434.636,10 | 0,00 | 12.108.647,59D |
| 4.00 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 5.217.595,68D | 577.036,74 | 0,00 | 5.794.632,42D |
| 4.00.50 | OUTRAS ATIVIDADES | 5.217.595,68D | 577.036,74 | 0,00 | 5.794.632,42D |
| 4.00.50.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 2.118.596,99D | 240.780,21 | 0,00 | 2.359.377,20D |
| 4.00.50.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 2.118.596,99D | 240.780,21 | 0,00 | 2.359.377,20D |
| 4.00.50.01.01.01 | DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS | 2.118.596,99D | 240.780,21 | 0,00 | 2.359.377,20D |
| 4.00.50.02 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 3.098.998,69D | 336.256,53 | 0,00 | 3.435.255,22D |
| 4.00.50.02.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 3.098.998,69D | 336.256,53 | 0,00 | 3.435.255,22D |
| 4.00.50.02.01.01 | BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES | 3.098.998,69D | 336.256,53 | 0,00 | 3.435.255,22D |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2023

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 |
|------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 4.02 | DESPESAS | 5.456.415,81D | 857.599,36 | 0,00 | 6.314.015,17D |
| 4.02.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 2.035.591,60D | 306.607,58 | 0,00 | 2.342.199,18D |
| 4.02.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 62.176,05D | 17.215,27 | 0,00 | 79.391,32D |
| 4.02.01.02.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 62.176,05D | 17.215,27 | 0,00 | 79.391,32D |
| 4.02.01.02.01.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 62.176,05D | 17.215,27 | 0,00 | 79.391,32D |
| 4.02.01.03 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.720.966,39D | 251.018,15 | 0,00 | 1.971.984,54D |
| 4.02.01.03.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.720.966,39D | 251.018,15 | 0,00 | 1.971.984,54D |
| 4.02.01.03.01.01 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.720.966,39D | 251.018,15 | 0,00 | 1.971.984,54D |
| 4.02.01.10 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.898,61D | 2.555,76 | 0,00 | 4.454,37D |
| 4.02.01.10.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.898,61D | 2.555,76 | 0,00 | 4.454,37D |
| 4.02.01.10.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.898,61D | 2.555,76 | 0,00 | 4.454,37D |
| 4.02.01.30 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 250.550,55D | 35.818,40 | 0,00 | 286.368,95D |
| 4.02.01.30.01 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 250.550,55D | 35.818,40 | 0,00 | 286.368,95D |
| 4.02.01.30.01.01 | DEPRECIÇÃO | 199.141,71D | 28.474,28 | 0,00 | 227.615,99D |
| 4.02.01.30.01.02 | AMORTIZAÇÃO | 51.408,84D | 7.344,12 | 0,00 | 58.752,96D |
| 4.02.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.420.824,21D | 550.991,78 | 0,00 | 3.971.815,99D |
| 4.02.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.952.328,51D | 492.699,48 | 0,00 | 3.445.027,99D |
| 4.02.02.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.952.328,51D | 492.699,48 | 0,00 | 3.445.027,99D |
| 4.02.02.01.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.952.328,51D | 492.699,48 | 0,00 | 3.445.027,99D |
| 4.02.02.02 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 468.495,70D | 58.292,30 | 0,00 | 526.788,00D |
| 4.02.02.02.01 | DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES | 468.495,70D | 58.292,30 | 0,00 | 526.788,00D |
| 4.02.02.02.01.01 | DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS | 286.565,31D | 32.815,31 | 0,00 | 319.380,62D |
| 4.02.02.02.01.02 | DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO | 181.930,39D | 25.476,99 | 0,00 | 207.407,38D |

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2023

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 | 9.319.028,32D | 2.670.884,44 | 2.514.970,66 | 9.474.942,10D |
| 2 | PASSIVO | 9.520.579,26C | 1.248.480,86 | 1.306.643,92 | 9.578.742,32C |
| 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.472.460,55C | 0,00 | 1.532.386,82 | 12.004.847,37C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 10.674.011,49D | 1.434.636,10 | 0,00 | 12.108.647,59D |
| | Resultado | 201.550,94D | 1.434.636,10 | 1.532.386,82 | 103.800,22D |
| | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |