

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	9.190.662,90D	2.177.871,53	2.132.500,57	9.236.033,86D
1.01	CIRCULANTE	4.497.878,25D	2.162.112,50	2.086.873,67	4.573.117,08D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.023.720,87D	1.697.170,11	1.678.222,62	2.042.668,36D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.023.720,87D	1.697.170,11	1.678.222,62	2.042.668,36D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.023.720,87D	1.697.170,11	1.678.222,62	2.042.668,36D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.759,16D	8.305,00	7.376,72	3.687,44D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	347.247,60D	1.629.450,18	1.658.372,26	318.325,52D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.673.714,11D	59.414,93	12.473,64	1.720.655,40D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.474.157,38D	464.942,39	408.651,05	2.530.448,72D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.474.157,38D	464.942,39	408.651,05	2.530.448,72D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.023.258,29D	358.016,27	303.487,89	2.077.786,67D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	68.526,16D	311.941,46	219.598,74	160.868,88D
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	214.768,13D	46.074,81	83.889,15	176.953,79D
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	60.463,64D	94.641,63	92.878,67	62.226,60D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.062,65D	4.298,04	1.181,64	11.179,05D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	833,75D	19,88	54,90	798,73D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	51.567,24D	90.323,71	91.642,13	50.248,82D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	9.506,75	9.506,75	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	6.885,05	6.885,05	40.162,79D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,74	2.777,74	1.798,00D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,74	2.777,74	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.692.784,65D	15.759,03	45.626,90	4.662.916,78D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.335.101,68D	15.759,03	0,00	2.350.860,71D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.335.101,68D	15.759,03	0,00	2.350.860,71D
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	2.253.035,09D	15.759,03	0,00	2.268.794,12D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.253.035,09D	15.759,03	0,00	2.268.794,12D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.873.808,03D	0,00	38.282,78	1.835.525,25D
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
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.323.774,85D	0,00	0,00	1.323.774,85D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
1.02.03.01.10	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	5.009.032,85C	0,00	38.282,78	5.047.315,63C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.988.331,68C	0,00	37.787,61	5.026.119,29C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.863.677,51C	0,00	12.787,04	1.876.464,55C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	411.872,84C	0,00	3.993,29	415.866,13C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	65.530,49C	0,00	1.665,33	67.195,82C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	597.547,28C	0,00	961,37	598.508,65C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.311.349,82C	0,00	11.031,45	1.322.381,27C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	738.353,74C	0,00	7.349,13	745.702,87C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	20.701,17C	0,00	495,17	21.196,34C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.701,17C	0,00	495,17	21.196,34C
1.02.04	INTANGÍVEL	483.874,94D	0,00	7.344,12	476.530,82D
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	286.753,04C	0,00	7.344,12	294.097,16C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	286.753,04C	0,00	7.344,12	294.097,16C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	286.753,04C	0,00	7.344,12	294.097,16C
2	PASSIVO	9.417.503,95C	1.403.425,61	1.462.713,07	9.476.791,41C
2.01	CIRCULANTE	2.064.583,29C	1.403.425,61	1.446.954,04	2.108.111,72C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	145.954,22C	432.397,31	428.738,68	142.295,59C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	3.473,97	3.473,97	9.390,00C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	3.473,97	3.473,97	9.390,00C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	930,64	930,64	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	919,83	919,83	0,00
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	249,00	249,00	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	299,00	299,00	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	126.339,06C	419.052,87	418.054,71	125.340,90C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	126.339,06C	419.052,87	418.054,71	125.340,90C
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	4.990,80C	58.830,00	57.831,84	3.992,64C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	71.935,00	71.935,00	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	11.409,80	11.409,80	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	128.862,36	128.862,36	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
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	2.944,16	2.944,16	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.01.03	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	10.225,16C	2.660,47	0,00	7.564,69C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	10.225,16C	2.660,47	0,00	7.564,69C
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	2.943,50C	735,87	0,00	2.207,63C
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	6.248,39C	1.924,60	0,00	4.323,79C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	323.888,74C	257.992,61	261.149,04	327.045,17C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	169.034,11	169.034,11	0,00
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	169.034,11	169.034,11	0,00
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	169.034,11	169.034,11	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	323.888,74C	88.958,50	92.114,93	327.045,17C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	323.888,74C	88.958,50	92.114,93	327.045,17C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	318.921,27C	88.958,50	92.114,93	322.077,70C
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	59.958,99C	31.142,34	31.043,37	59.860,02C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.958,99C	31.142,34	31.043,37	59.860,02C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	6.264,95C	6.264,95	5.395,32	5.395,32C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	6.264,95C	6.264,95	5.395,32	5.395,32C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53.143,34C	24.877,39	25.648,05	53.914,00C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	53.143,34C	24.877,39	25.648,05	53.914,00C
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	1.532.521,95C	681.893,35	726.022,95	1.576.651,55C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.374,99C	54.481,89	54.251,99	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.374,99C	54.481,89	54.251,99	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.374,99C	54.481,89	54.251,99	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	585.500,03C	14.300,21	60.593,81	631.793,63C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	585.500,03C	14.300,21	60.593,81	631.793,63C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	291.480,66C	14.300,21	24.715,80	301.896,25C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	87.369,53C	0,00	20.348,68	107.718,21C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	161.932,84C	0,00	8.516,71	170.449,55C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	33.013,56C	0,00	7.012,62	40.026,18C
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	905.702,94C	613.111,25	611.177,15	903.768,84C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	437.655,30C	613.081,25	610.507,15	435.081,20C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	437.655,30C	613.081,25	610.507,15	435.081,20C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	670,00	13.103,08C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	670,00	13.103,08C
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	104.229,56C	0,00	0,00	104.229,56C
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

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	51.355,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.253.035,09C	0,00	15.759,03	2.268.794,12C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.253.035,09C	0,00	15.759,03	2.268.794,12C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.253.035,09C	0,00	15.759,03	2.268.794,12C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.253.035,09C	0,00	15.759,03	2.268.794,12C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.253.035,09C	0,00	15.759,03	2.268.794,12C
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 ANTERIORES	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	7.471.147,71C	310,00	1.507.784,45	8.978.622,16C
3.01	COM RESTRIÇÃO	7.090.835,72C	310,00	1.444.791,89	8.535.317,61C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.013.974,85C	0,00	1.428.153,91	8.442.128,76C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.013.974,85C	0,00	1.428.153,91	8.442.128,76C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.013.974,85C	0,00	1.428.153,91	8.442.128,76C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	7.013.974,85C	0,00	1.428.153,91	8.442.128,76C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.580,00D	310,00	0,00	2.890,00D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.580,00D	310,00	0,00	2.890,00D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.580,00D	310,00	0,00	2.890,00D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.580,00D	310,00	0,00	2.890,00D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	79.440,87C	0,00	16.637,98	96.078,85C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	79.440,87C	0,00	16.637,98	96.078,85C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	79.440,87C	0,00	16.637,98	96.078,85C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.440,87C	0,00	16.637,98	96.078,85C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	380.311,99C	0,00	62.992,56	443.304,55C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	380.311,99C	0,00	62.992,56	443.304,55C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	380.311,99C	0,00	62.992,56	443.304,55C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	222.410,53C	0,00	34.714,15	257.124,68C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	109.608,31C	0,00	18.422,87	128.031,18C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.802,22C	0,00	16.291,28	129.093,50C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	157.901,46C	0,00	28.278,41	186.179,87C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	31.003,65C	0,00	2.621,70	33.625,35C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	126.897,81C	0,00	25.656,71	152.554,52C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.697.988,76D	1.521.390,95	0,00	9.219.379,71D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	3.702.762,10D	790.745,27	0,00	4.493.507,37D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	3.702.762,10D	790.745,27	0,00	4.493.507,37D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.536.027,42D	272.164,59	0,00	1.808.192,01D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.536.027,42D	272.164,59	0,00	1.808.192,01D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.536.027,42D	272.164,59	0,00	1.808.192,01D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.166.734,68D	518.580,68	0,00	2.685.315,36D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.166.734,68D	518.580,68	0,00	2.685.315,36D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	2.166.734,68D	518.580,68	0,00	2.685.315,36D
4.02	DESPESAS	3.995.226,66D	730.645,68	0,00	4.725.872,34D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.586.090,10D	269.554,67	0,00	1.855.644,77D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.260,32D	9.854,60	0,00	53.114,92D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.260,32D	9.854,60	0,00	53.114,92D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.260,32D	9.854,60	0,00	53.114,92D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.313.194,47D	213.874,67	0,00	1.527.069,14D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.313.194,47D	213.874,67	0,00	1.527.069,14D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.313.194,47D	213.874,67	0,00	1.527.069,14D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.310,40D	198,50	0,00	1.508,90D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.310,40D	198,50	0,00	1.508,90D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.310,40D	198,50	0,00	1.508,90D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	228.324,91D	45.626,90	0,00	273.951,81D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	228.324,91D	45.626,90	0,00	273.951,81D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	191.604,31D	38.282,78	0,00	229.887,09D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	36.720,60D	7.344,12	0,00	44.064,72D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.409.136,56D	461.091,01	0,00	2.870.227,57D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.059.797,84D	400.497,20	0,00	2.460.295,04D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.059.797,84D	400.497,20	0,00	2.460.295,04D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.059.797,84D	400.497,20	0,00	2.460.295,04D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	349.338,72D	60.593,81	0,00	409.932,53D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	349.338,72D	60.593,81	0,00	409.932,53D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	220.718,85D	33.232,51	0,00	253.951,36D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	128.619,87D	27.361,30	0,00	155.981,17D

BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/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	9.190.662,90D	2.177.871,53	2.132.500,57	9.236.033,86D
2	PASSIVO	9.417.503,95C	1.403.425,61	1.462.713,07	9.476.791,41C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.471.147,71C	310,00	1.507.784,45	8.978.622,16C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.697.988,76D	1.521.390,95	0,00	9.219.379,71D
	Resultado	226.841,05D	1.521.700,95	1.507.784,45	240.757,55D
	Diferença	0,00			0,00