

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	9.308.708,10D	2.032.167,20	2.150.212,40	<b>9.190.662,90D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.581.861,57D	2.020.602,18	2.104.585,50	<b>4.497.878,25D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.149.193,70D	1.634.748,16	1.760.220,99	<b>2.023.720,87D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.149.193,70D	1.634.748,16	1.760.220,99	<b>2.023.720,87D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.149.193,70D	1.634.748,16	1.760.220,99	<b>2.023.720,87D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.015,88D	18.670,00	19.926,72	<b>2.759,16D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	519.751,57D	1.555.663,15	1.728.167,12	<b>347.247,60D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.625.426,25D	60.415,01	12.127,15	<b>1.673.714,11D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.432.667,87D	385.854,02	344.364,51	<b>2.474.157,38D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.432.667,87D	385.854,02	344.364,51	<b>2.474.157,38D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.992.587,75D	272.634,64	241.964,10	<b>2.023.258,29D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	73.875,62D	207.348,18	212.697,64	<b>68.526,16D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.199.808,84D	0,00	0,00	<b>1.199.808,84D</b>
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	7.948,78D	0,00	0,00	<b>7.948,78D</b>
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	532.206,38D	0,00	0,00	<b>532.206,38D</b>
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	178.748,13D	65.286,46	29.266,46	<b>214.768,13D</b>
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	19.469,93D	0,00	0,00	<b>19.469,93D</b>
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	19.469,93D	0,00	0,00	<b>19.469,93D</b>
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00D	0,00	0,00	<b>41.000,00D</b>
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	49.644,67D	98.141,29	87.322,32	<b>60.463,64D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.466,35D	1.518,07	1.921,77	<b>8.062,65D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	888,65D	0,00	54,90	<b>833,75D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	40.289,67D	96.623,22	85.345,65	<b>51.567,24D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	12.300,31	12.300,31	<b>328.167,52D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	2.621,70	2.621,70	<b>278.004,73D</b>
1.01.02.01.30.02	VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	<b>10.000,00D</b>
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	40.162,79D	9.678,61	9.678,61	<b>40.162,79D</b>
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,78	2.777,78	<b>1.798,00D</b>
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	2.777,78	2.777,78	<b>1.798,00D</b>
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.726.846,53D	11.565,02	45.626,90	<b>4.692.784,65D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.323.536,66D	11.565,02	0,00	<b>2.335.101,68D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.323.536,66D	11.565,02	0,00	<b>2.335.101,68D</b>
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	<b>63,63D</b>
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	82.002,96D	0,00	0,00	<b>82.002,96D</b>
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	<b>15.324,05D</b>
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	66.678,91D	0,00	0,00	<b>66.678,91D</b>
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.241.470,07D	11.565,02	0,00	<b>2.253.035,09D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.241.470,07D	11.565,02	0,00	<b>2.253.035,09D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.912.090,81D	0,00	38.282,78	<b>1.873.808,03D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.823.419,88D	0,00	0,00	<b>6.823.419,88D</b>
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	<b>2.746.444,68D</b>
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.527,29D	0,00	0,00	<b>1.122.527,29D</b>
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.527,29D	0,00	0,00	<b>1.122.527,29D</b>
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	<b>140.451,50D</b>
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	<b>140.451,50D</b>
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	608.325,20D	0,00	0,00	<b>608.325,20D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	608.325,20D	0,00	0,00	<b>608.325,20D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.323.774,85D	0,00	0,00	<b>1.323.774,85D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.323.774,85D	0,00	0,00	<b>1.323.774,85D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	<b>881.896,36D</b>
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.421,00D	0,00	0,00	<b>59.421,00D</b>
1.02.03.10	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.970.750,07C	0,00	38.282,78	<b>5.009.032,85C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.950.544,07C	0,00	37.787,61	<b>4.988.331,68C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.850.890,47C	0,00	12.787,04	<b>1.863.677,51C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	407.879,55C	0,00	3.993,29	<b>411.872,84C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	63.865,16C	0,00	1.665,33	<b>65.530,49C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	596.585,91C	0,00	961,37	<b>597.547,28C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.318,37C	0,00	11.031,45	<b>1.311.349,82C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	731.004,61C	0,00	7.349,13	<b>738.353,74C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	20.206,00C	0,00	495,17	<b>20.701,17C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.206,00C	0,00	495,17	<b>20.701,17C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	491.219,06D	0,00	7.344,12	<b>483.874,94D</b>
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	<b>769.512,98D</b>
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	<b>769.512,98D</b>
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	769.512,98D	0,00	0,00	<b>769.512,98D</b>
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00D	0,00	0,00	<b>1.115,00D</b>
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	279.408,92C	0,00	7.344,12	<b>286.753,04C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	279.408,92C	0,00	7.344,12	<b>286.753,04C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	279.408,92C	0,00	7.344,12	<b>286.753,04C</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.431.029,99C</b>	<b>1.608.284,61</b>	<b>1.594.758,57</b>	<b>9.417.503,95C</b>
2.01	CIRCULANTE	2.089.674,35C	1.608.284,61	1.583.193,55	<b>2.064.583,29C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	149.612,85C	485.055,83	481.397,20	<b>145.954,22C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	6.163,00	6.163,00	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	6.163,00	6.163,00	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.125,41	1.125,41	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	2.108,51	2.108,51	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.269,18	1.269,18	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.08	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA H	0,00	140,00	140,00	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	1.519,90	1.519,90	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	<b>8.890,50C</b>
2.01.01.01.01.22	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA V	499,50C	0,00	0,00	<b>499,50C</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	127.337,22C	468.905,19	467.907,03	<b>126.339,06C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	127.337,22C	468.905,19	467.907,03	<b>126.339,06C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	66.124,50	66.124,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	5.988,96C	62.230,00	61.231,84	<b>4.990,80C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	69.076,32	69.076,32	<b>10.000,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	41.697,63	41.697,63	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	40.000,00	40.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	134.220,50	134.220,50	<b>439,46C</b>
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	0,00	0,00	<b>1.200,00C</b>
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	48.000,00	48.000,00	<b>63.258,80C</b>
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	<b>46.450,00C</b>
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	447,05	447,05	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	4.109,19	4.109,19	<b>0,00</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	7.210,00	7.210,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	7.210,00	7.210,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	12.885,63C	2.777,64	117,17	<b>10.225,16C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	12.885,63C	2.777,64	117,17	<b>10.225,16C</b>
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	3.679,37C	735,87	0,00	<b>2.943,50C</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	<b>1.033,27C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	117,17	117,17	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	8.172,99C	1.924,60	0,00	<b>6.248,39C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	321.307,55C	318.988,32	321.569,51	<b>323.888,74C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	192.737,37	192.737,37	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	192.737,37	192.737,37	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	156.922,11	156.922,11	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	35.815,26	35.815,26	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	321.307,55C	126.250,95	128.832,14	<b>323.888,74C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	321.307,55C	126.250,95	128.832,14	<b>323.888,74C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	316.340,08C	126.250,95	128.832,14	<b>318.921,27C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47C	0,00	0,00	<b>4.967,47C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.733,93C	32.830,89	32.055,95	<b>59.958,99C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.733,93C	32.830,89	32.055,95	<b>59.958,99C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.925,57C	4.925,57	6.264,95	<b>6.264,95C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.925,57C	4.925,57	6.264,95	<b>6.264,95C</b>
2.01.03.01.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.257,66C	27.905,32	25.791,00	<b>53.143,34C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	55.257,66C	27.905,32	25.791,00	<b>53.143,34C</b>
2.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.04.01.01.02	CRÉDITOS ROTATIVOS	2.259,39C	0,00	0,00	<b>2.259,39C</b>
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.555.760,63C	771.409,57	748.170,89	<b>1.532.521,95C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.604,89C	50.742,51	50.512,61	<b>39.374,99C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.604,89C	50.742,51	50.512,61	<b>39.374,99C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.604,89C	50.742,51	50.512,61	<b>39.374,99C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	599.375,89C	45.853,94	31.978,08	<b>585.500,03C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	599.375,89C	45.853,94	31.978,08	<b>585.500,03C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	323.864,20C	39.993,20	7.609,66	<b>291.480,66C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	77.168,81C	5.620,78	15.821,50	<b>87.369,53C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	159.317,54C	0,00	2.615,30	<b>161.932,84C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	27.321,90C	239,96	5.931,62	<b>33.013,56C</b>
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	11.703,44C	0,00	0,00	<b>11.703,44C</b>
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	<b>1.943,99C</b>
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	914.835,86C	674.813,12	665.680,20	<b>905.702,94C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	446.788,22C	674.783,12	665.650,20	<b>437.655,30C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	446.788,22C	674.783,12	665.650,20	<b>437.655,30C</b>
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	30,00	<b>12.463,08C</b>
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	12.463,08C	30,00	30,00	<b>12.463,08C</b>
2.01.07.10.06	OUTROS CREDITOS	300.000,00C	0,00	0,00	<b>300.000,00C</b>
2.01.07.10.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	300.000,00C	0,00	0,00	<b>300.000,00C</b>
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	104.229,56C	0,00	0,00	<b>104.229,56C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	<b>104.229,56C</b>
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	<b>51.355,00C</b>
2.02	NÃO CIRCULANTE	2.241.470,07C	0,00	11.565,02	<b>2.253.035,09C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.241.470,07C	0,00	11.565,02	<b>2.253.035,09C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.241.470,07C	0,00	11.565,02	<b>2.253.035,09C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.241.470,07C	0,00	11.565,02	<b>2.253.035,09C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.241.470,07C	0,00	11.565,02	<b>2.253.035,09C</b>
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.099.885,57C	0,00	0,00	<b>5.099.885,57C</b>
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.099.885,57C	0,00	0,00	<b>5.099.885,57C</b>
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.099.885,57C	0,00	0,00	<b>5.099.885,57C</b>
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.099.885,57C	0,00	0,00	<b>5.099.885,57C</b>
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.099.885,57C	0,00	0,00	<b>5.099.885,57C</b>
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	11.017,85C	0,00	0,00	<b>11.017,85C</b>
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	11.017,85D	0,00	0,00	<b>11.017,85D</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.931.748,76C	0,00	1.539.398,95	<b>7.471.147,71C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	5.647.294,31C	0,00	1.443.541,41	<b>7.090.835,72C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.588.072,54C	0,00	1.425.902,31	<b>7.013.974,85C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.588.072,54C	0,00	1.425.902,31	<b>7.013.974,85C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.588.072,54C	0,00	1.425.902,31	<b>7.013.974,85C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.588.072,54C	0,00	1.425.902,31	<b>7.013.974,85C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	<b>2.580,00D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	<b>2.580,00D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	<b>2.580,00D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	2.580,00D	0,00	0,00	<b>2.580,00D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	61.801,77C	0,00	17.639,10	<b>79.440,87C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.801,77C	0,00	17.639,10	<b>79.440,87C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	61.801,77C	0,00	17.639,10	<b>79.440,87C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.801,77C	0,00	17.639,10	<b>79.440,87C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	284.454,45C	0,00	95.857,54	<b>380.311,99C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	284.454,45C	0,00	95.857,54	<b>380.311,99C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	284.454,45C	0,00	95.857,54	<b>380.311,99C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	170.269,11C	0,00	52.141,42	<b>222.410,53C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	89.248,85C	0,00	20.359,46	<b>109.608,31C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.020,26C	0,00	31.781,96	<b>112.802,22C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	114.185,34C	0,00	43.716,12	<b>157.901,46C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	28.381,95C	0,00	2.621,70	<b>31.003,65C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	85.803,39C	0,00	41.094,42	<b>126.897,81C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.054.070,65D	1.643.918,11	0,00	<b>7.697.988,76D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.826.329,35D	876.432,75	0,00	<b>3.702.762,10D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	2.826.329,35D	876.432,75	0,00	<b>3.702.762,10D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.208.955,45D	327.071,97	0,00	<b>1.536.027,42D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.208.955,45D	327.071,97	0,00	<b>1.536.027,42D</b>
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	1.208.955,45D	327.071,97	0,00	<b>1.536.027,42D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.617.373,90D	549.360,78	0,00	<b>2.166.734,68D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.617.373,90D	549.360,78	0,00	<b>2.166.734,68D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	1.617.373,90D	549.360,78	0,00	<b>2.166.734,68D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	3.227.741,30D	767.485,36	0,00	<b>3.995.226,66D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.289.695,52D	296.394,58	0,00	<b>1.586.090,10D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.408,15D	8.852,17	0,00	<b>43.260,32D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.408,15D	8.852,17	0,00	<b>43.260,32D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.408,15D	8.852,17	0,00	<b>43.260,32D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.071.556,11D	241.638,36	0,00	<b>1.313.194,47D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.071.556,11D	241.638,36	0,00	<b>1.313.194,47D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.071.556,11D	241.638,36	0,00	<b>1.313.194,47D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.033,25D	277,15	0,00	<b>1.310,40D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.033,25D	277,15	0,00	<b>1.310,40D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.033,25D	277,15	0,00	<b>1.310,40D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	182.698,01D	45.626,90	0,00	<b>228.324,91D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	182.698,01D	45.626,90	0,00	<b>228.324,91D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	153.321,53D	38.282,78	0,00	<b>191.604,31D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	29.376,48D	7.344,12	0,00	<b>36.720,60D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.938.045,78D	471.090,78	0,00	<b>2.409.136,56D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.204,55D	439.593,29	0,00	<b>2.059.797,84D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.204,55D	439.593,29	0,00	<b>2.059.797,84D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.620.204,55D	439.593,29	0,00	<b>2.059.797,84D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	317.841,23D	31.497,49	0,00	<b>349.338,72D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	317.841,23D	31.497,49	0,00	<b>349.338,72D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	210.493,89D	10.224,96	0,00	<b>220.718,85D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	107.347,34D	21.272,53	0,00	<b>128.619,87D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/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	9.308.708,10D	2.032.167,20	2.150.212,40	<b>9.190.662,90D</b>
2	PASSIVO	9.431.029,99C	1.608.284,61	1.594.758,57	<b>9.417.503,95C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.931.748,76C	0,00	1.539.398,95	<b>7.471.147,71C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.054.070,65D	1.643.918,11	0,00	<b>7.697.988,76D</b>
	Resultado	122.321,89D	1.643.918,11	1.539.398,95	<b>226.841,05D</b>
	Diferença	0,00			<b>0,00</b>