

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	9.392.082,92D	2.158.522,38	2.150.197,69	<b>9.400.407,61D</b>
1.01	CIRCULANTE	4.612.494,90D	2.139.897,61	2.104.478,26	<b>4.647.914,25D</b>
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.218.972,19D	1.728.182,40	1.716.631,19	<b>2.230.523,40D</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.218.972,19D	1.728.182,40	1.716.631,19	<b>2.230.523,40D</b>
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.218.972,19D	1.728.182,40	1.716.631,19	<b>2.230.523,40D</b>
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.325,48D	45.073,62	44.922,05	<b>2.477,05D</b>
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	685.520,29D	1.621.250,91	1.659.644,03	<b>647.127,17D</b>
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.531.126,42D	61.857,87	12.065,11	<b>1.580.919,18D</b>
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.393.522,71D	411.715,21	387.847,07	<b>2.417.390,85D</b>
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.393.522,71D	411.715,21	387.847,07	<b>2.417.390,85D</b>
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.952.101,15D	291.461,68	266.648,46	<b>1.976.914,37D</b>
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	35.967,70D	218.185,02	194.661,14	<b>59.491,58D</b>
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.199.808,84D	2.070,01	2.070,01	<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	176.169,45D	71.206,65	69.917,31	<b>177.458,79D</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	50.986,11D	96.082,95	97.028,03	<b>50.041,03D</b>
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.744,91D	1.507,52	1.911,22	<b>8.341,21D</b>
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.192,75D	19,88	181,87	<b>1.030,76D</b>
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	41.048,45D	94.555,55	94.934,94	<b>40.669,06D</b>
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	21.392,80	21.392,80	<b>328.167,52D</b>
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	12.563,45	12.563,45	<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	8.829,35	8.829,35	<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	4.779.588,02D	18.624,77	45.719,43	<b>4.752.493,36D</b>
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.301.068,06D	10.904,87	0,00	<b>2.311.972,93D</b>
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.301.068,06D	10.904,87	0,00	<b>2.311.972,93D</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	2.219.001,47D	10.904,87	0,00	<b>2.229.906,34D</b>
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.219.001,47D	10.904,87	0,00	<b>2.229.906,34D</b>
1.02.03	IMOBILIZADO	1.972.612,66D	7.719,90	38.375,31	<b>1.941.957,25D</b>
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	6.807.119,98D	7.719,90	0,00	<b>6.814.839,88D</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	600.605,30D	7.719,90	0,00	<b>608.325,20D</b>
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	600.605,30D	7.719,90	0,00	<b>608.325,20D</b>
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.315.194,85D	0,00	0,00	<b>1.315.194,85D</b>
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.315.194,85D	0,00	0,00	<b>1.315.194,85D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	4.893.928,32C	0,00	38.375,31	<b>4.932.303,63C</b>
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.874.712,66C	0,00	37.880,14	<b>4.912.592,80C</b>
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.825.316,39C	0,00	12.787,04	<b>1.838.103,43C</b>
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399.892,96C	0,00	3.993,30	<b>403.886,26C</b>
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	60.534,50C	0,00	1.665,33	<b>62.199,83C</b>
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	594.335,50C	0,00	1.125,38	<b>595.460,88C</b>
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.278.326,96C	0,00	10.959,96	<b>1.289.286,92C</b>
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	716.306,35C	0,00	7.349,13	<b>723.655,48C</b>
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	19.215,66C	0,00	495,17	<b>19.710,83C</b>
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.215,66C	0,00	495,17	<b>19.710,83C</b>
1.02.04	INTANGÍVEL	505.907,30D	0,00	7.344,12	<b>498.563,18D</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	264.720,68C	0,00	7.344,12	<b>272.064,80C</b>
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	264.720,68C	0,00	7.344,12	<b>272.064,80C</b>
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	264.720,68C	0,00	7.344,12	<b>272.064,80C</b>
2	PASSIVO	9.204.968,87C	1.495.635,15	1.619.567,57	<b>9.328.901,29C</b>
2.01	CIRCULANTE	1.886.081,83C	1.495.635,15	1.608.662,70	<b>1.999.109,38C</b>
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	147.807,91C	512.674,00	516.202,10	<b>151.336,01C</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	10.607,84	10.607,84	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	10.607,84	10.607,84	<b>9.390,00C</b>
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	1.181,32	1.181,32	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	1.686,17	1.686,17	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.817,85	1.817,85	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	0,00	54,60	54,60	<b>0,00</b>
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	379,90	379,90	<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>
2.01.01.01.01.24	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA W	0,00	5.488,00	5.488,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	129.333,54C	484.770,44	483.772,28	<b>128.335,38C</b>
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	129.333,54C	484.770,44	483.772,28	<b>128.335,38C</b>
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	0,00	66.124,50	66.124,50	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	828,00	828,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	7.985,28C	55.851,26	54.853,10	<b>6.987,12C</b>
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	65.809,68	65.809,68	<b>10.000,00C</b>
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	0,00	83.395,26	83.395,26	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	44.581,00	44.581,00	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	129.364,17	129.364,17	<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	30.000,00	30.000,00	<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>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	<b>0,00</b>
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	6.369,52	6.369,52	<b>0,00</b>
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	14.420,00	14.420,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	14.420,00	14.420,00	<b>0,00</b>
2.01.01.03.01.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA A	0,00	14.420,00	14.420,00	<b>0,00</b>
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	9.084,37 C	2.875,72	7.401,98	<b>13.610,63C</b>
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	9.084,37 C	2.875,72	7.401,98	<b>13.610,63C</b>
2.01.01.04.01.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A	5.151,11 C	1.471,74	0,00	<b>3.679,37C</b>
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27 C	0,00	0,00	<b>1.033,27C</b>
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	0,00	117,18	117,18	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	2.899,99 C	1.286,80	7.284,80	<b>8.897,99C</b>
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	314.368,36C	239.521,73	245.288,69	<b>320.135,32C</b>
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	160.175,45	160.175,45	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	0,00	158.105,44	158.105,44	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	157.748,99	157.748,99	<b>0,00</b>
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	0,00	356,45	356,45	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.070,01	2.070,01	<b>0,00</b>
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	2.070,01	2.070,01	<b>0,00</b>
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	314.368,36C	79.346,28	85.113,24	<b>320.135,32C</b>
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	314.368,36C	79.346,28	85.113,24	<b>320.135,32C</b>
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	309.400,89C	79.346,28	85.113,24	<b>315.167,85C</b>
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.967,47 C	0,00	0,00	<b>4.967,47C</b>
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.738,80C	26.624,75	35.569,59	<b>63.683,64C</b>
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.738,80C	26.624,75	35.569,59	<b>63.683,64C</b>
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.484,41 C	3.484,41	7.964,56	<b>7.964,56C</b>
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	3.484,41 C	3.484,41	7.964,56	<b>7.964,56C</b>
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70 C	0,00	0,00	<b>550,70C</b>
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.703,69C	23.140,34	27.605,03	<b>55.168,38C</b>
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	50.703,69C	23.140,34	27.605,03	<b>55.168,38C</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	1.366.907,37C	716.814,67	811.602,32	<b>1.461.695,02C</b>
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.764,94	53.454,64	<b>39.834,79C</b>
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.764,94	53.454,64	<b>39.834,79C</b>
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	52.764,94	53.454,64	<b>39.834,79C</b>
2.01.07.03	PROVISÕES	405.079,02C	13.172,62	115.788,39	<b>507.694,79C</b>
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	405.079,02C	13.172,62	115.788,39	<b>507.694,79C</b>
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	235.118,05C	13.172,62	62.591,46	<b>284.536,89C</b>
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	28.574,92C	0,00	23.496,57	<b>52.071,49C</b>
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	119.125,59C	0,00	21.594,04	<b>140.719,63C</b>
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	10.557,02C	0,00	8.106,32	<b>18.663,34C</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	920.739,27C	650.877,11	642.359,29	<b>912.221,45C</b>
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	452.691,63C	650.847,11	642.329,29	<b>444.173,81C</b>
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	452.691,63C	650.847,11	642.329,29	<b>444.173,81C</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>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
2.01.07.10.05.01	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>
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	2.219.001,47C	0,00	10.904,87	<b>2.229.906,34C</b>
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.219.001,47C	0,00	10.904,87	<b>2.229.906,34C</b>
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.219.001,47C	0,00	10.904,87	<b>2.229.906,34C</b>
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.219.001,47C	0,00	10.904,87	<b>2.229.906,34C</b>
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.219.001,47C	0,00	10.904,87	<b>2.229.906,34C</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	2.850.161,23C	560,00	1.570.996,08	<b>4.420.597,31C</b>
3.01	COM RESTRIÇÃO	2.739.297,23C	560,00	1.468.953,58	<b>4.207.690,81C</b>
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.709.797,43C	0,00	1.450.572,19	<b>4.160.369,62C</b>
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.709.797,43C	0,00	1.450.572,19	<b>4.160.369,62C</b>
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.709.797,43C	0,00	1.450.572,19	<b>4.160.369,62C</b>
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	2.709.797,43C	0,00	1.450.572,19	<b>4.160.369,62C</b>
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	560,00	0,00	<b>560,00D</b>
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	560,00	0,00	<b>560,00D</b>
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	0,00	560,00	0,00	<b>560,00D</b>
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	560,00	0,00	<b>560,00D</b>
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	29.499,80C	0,00	18.381,39	<b>47.881,19C</b>
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.499,80C	0,00	18.381,39	<b>47.881,19C</b>
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.499,80C	0,00	18.381,39	<b>47.881,19C</b>
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.499,80C	0,00	18.381,39	<b>47.881,19C</b>
3.02	SEM RESTRIÇÃO	110.864,00C	0,00	102.042,50	<b>212.906,50C</b>
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	110.864,00C	0,00	102.042,50	<b>212.906,50C</b>
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	110.864,00C	0,00	102.042,50	<b>212.906,50C</b>
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	83.486,71C	0,00	50.522,97	<b>134.009,68C</b>
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	45.758,40C	0,00	23.609,28	<b>69.367,68C</b>
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.728,31C	0,00	26.913,69	<b>64.642,00C</b>
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	27.377,29C	0,00	51.519,53	<b>78.896,82C</b>
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	7.231,75C	0,00	12.563,45	<b>19.795,20C</b>
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	20.145,54C	0,00	38.956,08	<b>59.101,62C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.663.047,18D	1.686.043,81	0,00	<b>4.349.090,99D</b>
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	1.131.575,95D	866.368,43	0,00	<b>1.997.944,38D</b>
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	1.131.575,95D	866.368,43	0,00	<b>1.997.944,38D</b>
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	539.838,77D	360.170,36	0,00	<b>900.009,13D</b>
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	539.838,77D	360.170,36	0,00	<b>900.009,13D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	539.838,77D	360.170,36	0,00	<b>900.009,13D</b>
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	591.737,18D	506.198,07	0,00	<b>1.097.935,25D</b>
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	591.737,18D	506.198,07	0,00	<b>1.097.935,25D</b>
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	591.737,18D	506.198,07	0,00	<b>1.097.935,25D</b>
4.02	DESPESAS	1.531.471,23D	819.675,38	0,00	<b>2.351.146,61D</b>
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	601.127,38D	319.390,46	0,00	<b>920.517,84D</b>
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.444,97D	11.043,92	0,00	<b>26.488,89D</b>
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.444,97D	11.043,92	0,00	<b>26.488,89D</b>
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.444,97D	11.043,92	0,00	<b>26.488,89D</b>
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	494.030,09D	262.375,36	0,00	<b>756.405,45D</b>
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	494.030,09D	262.375,36	0,00	<b>756.405,45D</b>
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	494.030,09D	262.375,36	0,00	<b>756.405,45D</b>
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	464,30D	251,75	0,00	<b>716,05D</b>
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	464,30D	251,75	0,00	<b>716,05D</b>
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	464,30D	251,75	0,00	<b>716,05D</b>
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	91.188,02D	45.719,43	0,00	<b>136.907,45D</b>
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	91.188,02D	45.719,43	0,00	<b>136.907,45D</b>
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	76.499,78D	38.375,31	0,00	<b>114.875,09D</b>
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	14.688,24D	7.344,12	0,00	<b>22.032,36D</b>
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	930.343,85D	500.284,92	0,00	<b>1.430.628,77D</b>
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	834.551,80D	384.496,53	0,00	<b>1.219.048,33D</b>
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	834.551,80D	384.496,53	0,00	<b>1.219.048,33D</b>
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	834.551,80D	384.496,53	0,00	<b>1.219.048,33D</b>
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	95.792,05D	115.788,39	0,00	<b>211.580,44D</b>
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	95.792,05D	115.788,39	0,00	<b>211.580,44D</b>
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	53.803,48D	84.185,50	0,00	<b>137.988,98D</b>
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	41.988,57D	31.602,89	0,00	<b>73.591,46D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	9.392.082,92D	2.158.522,38	2.150.197,69	<b>9.400.407,61D</b>
2	PASSIVO	9.204.968,87C	1.495.635,15	1.619.567,57	<b>9.328.901,29C</b>
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.850.161,23C	560,00	1.570.996,08	<b>4.420.597,31C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.663.047,18D	1.686.043,81	0,00	<b>4.349.090,99D</b>
	Resultado	187.114,05C	1.686.603,81	1.570.996,08	<b>71.506,32C</b>
	Diferença		0,00		<b>0,00</b>