

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	9.193.451,47D	1.967.571,15	1.940.881,90	9.220.140,72D
1.01	CIRCULANTE	4.543.753,77D	1.955.962,28	1.905.063,50	4.594.652,55D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.877.276,30D	1.595.883,91	1.550.629,32	1.922.530,89D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.877.276,30D	1.595.883,91	1.550.629,32	1.922.530,89D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	1.877.276,30D	1.595.883,91	1.550.629,32	1.922.530,89D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	600,00D	0,00	566,35	33,65D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.020,61D	950,00	289,05	4.681,56D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	225.049,58D	1.536.241,75	1.549.773,92	211.517,41D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.647.606,11D	58.692,16	0,00	1.706.298,27D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.666.477,47D	360.078,37	354.434,18	2.672.121,66D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.666.477,47D	360.078,37	354.434,18	2.672.121,66D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	2.065.546,50D	249.881,76	246.586,47	2.068.841,79D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	148.528,71D	225.378,78	222.978,63	150.928,86D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	1.199.808,84D	5.188,84	5.000,00	1.199.997,68D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRATIVO	9.148,78D	806,30	0,00	9.955,08D
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	175.853,79D	18.507,84	18.607,84	175.753,79D
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	68.591,61D	104.539,50	102.190,60	70.940,51D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	21.245,95D	5.713,40	2.406,63	24.552,72D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	1.181,62D	477,73	84,80	1.574,55D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	46.164,04D	98.348,37	99.699,17	44.813,24D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	328.167,52D	5.657,11	5.657,11	328.167,52D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	278.004,73D	4.610,05	4.610,05	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	1.047,06	1.047,06	40.162,79D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	143.701,91D	0,00	0,00	143.701,91D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	143.701,91D	0,00	0,00	143.701,91D
1.02	NÃO CIRCULANTE	4.649.697,70D	11.608,87	35.818,40	4.625.488,17D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.385.877,17D	11.608,87	0,00	2.397.486,04D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	2.385.877,17D	11.608,87	0,00	2.397.486,04D
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	2.303.810,58D	11.608,87	0,00	2.315.419,45D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	2.303.810,58D	11.608,87	0,00	2.315.419,45D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.809.322,07D	0,00	28.474,28	1.780.847,79D
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
1.02.03.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.527,29D	0,00	0,00	1.122.527,29D
1.02.03.01.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.122.527,29D	0,00	0,00	1.122.527,29D
1.02.03.01.01.03	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	140.451,50D
1.02.03.01.01.03.01	VEÍCULOS	140.451,50D	0,00	0,00	140.451,50D
1.02.03.01.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	608.325,20D	0,00	0,00	608.325,20D
1.02.03.01.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	608.325,20D	0,00	0,00	608.325,20D
1.02.03.01.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.323.774,85D	0,00	0,00	1.323.774,85D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.073.518,81C	0,00	28.474,28	5.101.993,09C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	5.050.836,96C	0,00	27.979,11	5.078.816,07C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.914.825,67C	0,00	12.787,04	1.927.612,71C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	427.846,00C	0,00	3.993,29	431.839,29C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	72.191,81C	0,00	1.665,33	73.857,14C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	601.392,76C	0,00	961,37	602.354,13C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.266.830,46C	0,00	1.222,95	1.268.053,41C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	767.750,26C	0,00	7.349,13	775.099,39C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIACÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	22.681,85C	0,00	495,17	23.177,02C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.681,85C	0,00	495,17	23.177,02C
1.02.04	INTANGÍVEL	454.498,46D	0,00	7.344,12	447.154,34D
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	316.129,52C	0,00	7.344,12	323.473,64C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	316.129,52C	0,00	7.344,12	323.473,64C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	316.129,52C	0,00	7.344,12	323.473,64C
2	PASSIVO	9.660.396,71C	1.460.607,31	1.516.976,96	9.716.766,36C
2.01	CIRCULANTE	2.256.700,56C	1.460.607,31	1.505.368,09	2.301.461,34C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	132.769,69C	460.230,77	459.927,10	132.466,02C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	6.735,76	7.430,25	10.084,49C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	9.390,00C	6.735,76	7.430,25	10.084,49C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	0,00	840,37	840,37	0,00
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	0,00	2.706,52	3.401,01	694,49C
2.01.01.01.01.03	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C	0,00	1.606,37	1.606,37	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	1.232,50	1.232,50	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	122.346,42C	452.796,01	451.797,85	121.348,26C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	122.346,42C	452.796,01	451.797,85	121.348,26C
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	998,16C	74.516,19	73.518,03	0,00
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	10.000,00C	62.138,40	62.138,40	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	21.409,80	21.409,80	0,00
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.02.01.15	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA O	0,00	695,98	695,98	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	439,46C	137.469,19	137.469,19	439,46C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	1.200,00C	5.026,62	5.026,62	1.200,00C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	63.258,80C	40.946,34	40.946,34	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 - OUTUBRO/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	1.521,94	1.521,94	0,00
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27C	699,00	699,00	1.033,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	1.033,27C	699,00	699,00	1.033,27C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	1.033,27C	0,00	0,00	1.033,27C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	0,00	699,00	699,00	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	329.071,08C	272.943,01	272.199,03	328.327,10C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.646,75C	181.373,19	181.642,37	2.915,93C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	2.646,75C	176.373,19	176.642,37	2.915,93C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	464,05C	174.190,49	174.190,49	464,05C
2.01.02.01.01.03	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT	2.182,70C	2.182,70	2.451,88	2.451,88C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	326.424,33C	91.569,82	90.556,66	325.411,17C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	326.424,33C	91.569,82	90.556,66	325.411,17C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	321.456,86C	91.569,82	90.556,66	320.443,70C
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	62.452,16C	33.202,49	36.259,33	65.509,00C
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.452,16C	33.202,49	36.259,33	65.509,00C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.121,54C	4.121,54	5.290,04	5.290,04C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	4.121,54C	4.121,54	5.290,04	5.290,04C
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	57.779,92C	29.080,95	30.969,29	59.668,26C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.779,92C	29.080,95	30.969,29	59.668,26C
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	1.730.148,24C	694.231,04	736.982,63	1.772.899,83C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	46.539,97	46.539,97	39.145,09C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	46.539,97	46.539,97	39.145,09C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	39.145,09C	46.539,97	46.539,97	39.145,09C
2.01.07.03	PROVISÕES	724.734,44C	14.030,44	96.832,53	807.536,53C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	724.734,44C	14.030,44	96.832,53	807.536,53C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	293.931,24C	14.030,44	51.979,55	331.880,35C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	164.093,04C	0,00	20.027,23	184.120,27C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	195.119,63C	0,00	17.923,50	213.043,13C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	59.887,09C	0,00	6.902,25	66.789,34C
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	964.324,72C	633.660,63	593.610,13	924.274,22C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.652,08C	580.720,63	580.634,13	431.565,58C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	431.652,08C	580.720,63	580.634,13	431.565,58C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	77.088,08C	52.940,00	12.976,00	37.124,08C
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	77.088,08C	52.940,00	12.976,00	37.124,08C
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

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	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	2.303.810,58C	0,00	11.608,87	2.315.419,45C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.303.810,58C	0,00	11.608,87	2.315.419,45C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.303.810,58C	0,00	11.608,87	2.315.419,45C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.303.810,58C	0,00	11.608,87	2.315.419,45C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	2.303.810,58C	0,00	11.608,87	2.315.419,45C
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	13.501.696,08C	0,00	1.533.332,82	15.035.028,90C
3.01	COM RESTRIÇÃO	12.880.791,37C	0,00	1.443.054,56	14.323.845,93C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.735.554,76C	0,00	1.427.174,22	14.162.728,98C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.735.554,76C	0,00	1.427.174,22	14.162.728,98C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.735.554,76C	0,00	1.427.174,22	14.162.728,98C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	12.735.554,76C	0,00	1.427.174,22	14.162.728,98C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	3.410,00D	0,00	0,00	3.410,00D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	148.646,61C	0,00	15.880,34	164.526,95C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	148.646,61C	0,00	15.880,34	164.526,95C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	148.646,61C	0,00	15.880,34	164.526,95C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.646,61C	0,00	15.880,34	164.526,95C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	620.904,71C	0,00	90.278,26	711.182,97C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	620.904,71C	0,00	90.278,26	711.182,97C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	620.904,71C	0,00	90.278,26	711.182,97C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	355.411,85C	0,00	44.550,96	399.962,81C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	176.449,84C	0,00	18.353,35	194.803,19C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.962,01C	0,00	26.197,61	205.159,62C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	265.492,86C	0,00	45.727,30	311.220,16C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	51.432,20C	0,00	4.610,05	56.042,25C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	214.060,66C	0,00	41.117,25	255.177,91C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.968.641,32D	1.563.013,22	0,00	15.531.654,54D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	6.869.965,29D	808.207,78	0,00	7.678.173,07D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	6.869.965,29D	808.207,78	0,00	7.678.173,07D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.681.986,49D	315.178,72	0,00	2.997.165,21D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.681.986,49D	315.178,72	0,00	2.997.165,21D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.681.986,49D	315.178,72	0,00	2.997.165,21D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.187.978,80D	493.029,06	0,00	4.681.007,86D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.187.978,80D	493.029,06	0,00	4.681.007,86D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	4.187.978,80D	493.029,06	0,00	4.681.007,86D
4.02	DESPESAS	7.098.676,03D	754.805,44	0,00	7.853.481,47D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.599.260,66D	244.072,22	0,00	2.843.332,88D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86.639,45D	7.560,95	0,00	94.200,40D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86.639,45D	7.560,95	0,00	94.200,40D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86.639,45D	7.560,95	0,00	94.200,40D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.182.221,81D	196.860,74	0,00	2.379.082,55D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.182.221,81D	196.860,74	0,00	2.379.082,55D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.182.221,81D	196.860,74	0,00	2.379.082,55D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	8.212,05D	3.832,13	0,00	12.044,18D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.212,05D	3.832,13	0,00	12.044,18D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.212,05D	3.832,13	0,00	12.044,18D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	322.187,35D	35.818,40	0,00	358.005,75D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	322.187,35D	35.818,40	0,00	358.005,75D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	256.090,27D	28.474,28	0,00	284.564,55D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	66.097,08D	7.344,12	0,00	73.441,20D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.499.415,37D	510.733,22	0,00	5.010.148,59D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.915.723,14D	413.900,69	0,00	4.329.623,83D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.915.723,14D	413.900,69	0,00	4.329.623,83D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.915.723,14D	413.900,69	0,00	4.329.623,83D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	583.692,23D	96.832,53	0,00	680.524,76D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	583.692,23D	96.832,53	0,00	680.524,76D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	350.216,58D	69.903,05	0,00	420.119,63D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	233.475,65D	26.929,48	0,00	260.405,13D

BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/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	9.193.451,47D	1.967.571,15	1.940.881,90	9.220.140,72D
2	PASSIVO	9.660.396,71C	1.460.607,31	1.516.976,96	9.716.766,36C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.501.696,08C	0,00	1.533.332,82	15.035.028,90C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.968.641,32D	1.563.013,22	0,00	15.531.654,54D
	Resultado	466.945,24D	1.563.013,22	1.533.332,82	496.625,64D
	Diferença	0,00			0,00