

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.936.712,55D	8.102.343,19	7.784.434,49	2.254.621,25D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	493.048,63D	8.084.698,69	7.784.434,49	793.312,83D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	170.218,95D	5.979.285,32	5.743.621,79	405.882,48D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.495,62D	0,00	2.589,48	3.906,14D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.495,62D	0,00	2.589,48	3.906,14D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	6.495,62D	0,00	2.589,48	3.906,14D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.369,21D	3.981.464,50	3.981.130,47	3.703,24D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.369,21D	3.981.464,50	3.981.130,47	3.703,24D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	0,00	3.973.830,35	3.973.830,35	0,00
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.431,89D	0,00	0,00	2.431,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	824,88D	7.634,15	7.300,12	1.158,91D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	112,44D	0,00	0,00	112,44D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.354,12D	1.997.820,82	1.759.901,84	398.273,10D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.354,12D	1.997.820,82	1.759.901,84	398.273,10D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	49.186,91D	1.728.375,11	1.759.456,56	18.105,46D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	56.147,74D	2.826,36	445,28	58.528,82D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	318,91D	11,60	0,00	330,51D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	786,63D	27,82	0,00	814,45D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	53.913,93D	266.579,93	0,00	320.493,86D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	304.120,33D	2.055.133,20	1.995.995,88	363.257,65D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	284.677,55D	2.051.433,20	1.991.865,88	344.244,87D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	279.817,08D	2.051.433,20	1.991.865,88	339.384,40D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	279.817,08D	2.051.433,20	1.991.865,88	339.384,40D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	3.700,00	4.130,00	19.012,78D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	3.700,00	4.130,00	19.012,78D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12D	0,00	0,00	6.374,12D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	8.068,66D	0,00	430,00	7.638,66D
1.1.2.3.01.0015	6927	CSB - CETRAL DOS SINDICATOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3		SEGUROS	1.669,21D	3.671,86	3.690,72	1.650,35D
1.1.3.1		SEGUROS	1.669,21D	1.631,86	1.650,72	1.650,35D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.669,21D	1.631,86	1.650,72	1.650,35D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.669,21D	1.631,86	1.650,72	1.650,35D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1.1.3.9.01.0004	6866	VS MOVEIS P ESCRITORIO E RES LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	17.040,14D	46.608,31	41.126,10	22.522,35D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.840,14D	46.484,03	41.001,82	9.322,35D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.840,14D	46.484,03	41.001,82	9.322,35D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.440,14D	30.984,03	29.801,84	4.622,33D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	3.500,00	2.300,00	1.200,00D
1.1.4.1.01.0021	4169	ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES	0,00	2.000,00	499,98	1.500,02D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0038	6606	LUCILIA DE SA TELES PEREIRA	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARES DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0041	6842	GILMAR PEREIRA LOPES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0042	6910	FRANCISCA CIRIACO DE LIMA	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	124,28	124,28	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	124,28	124,28	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	124,28	124,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.443.663,92D	17.644,50	0,00	1.461.308,42D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.443.663,92D	17.644,50	0,00	1.461.308,42D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	135.735,00D	0,00	0,00	135.735,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	135.735,00D	0,00	0,00	135.735,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	135.735,00D	0,00	0,00	135.735,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	11.847,00	0,00	194.620,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	11.847,00	0,00	194.620,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	11.847,00	0,00	194.620,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	254.859,50D	5.797,50	0,00	260.657,00D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	254.859,50D	5.797,50	0,00	260.657,00D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	254.859,50D	5.797,50	0,00	260.657,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.114.740,36C	0,00	0,00	2.114.740,36C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.514.212,71C	0,00	0,00	1.514.212,71C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.395.744,60C	0,00	0,00	1.395.744,60C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	118.468,11C	0,00	0,00	118.468,11C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	157.389,84C	0,00	0,00	157.389,84C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	157.389,84C	0,00	0,00	157.389,84C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67C	0,00	0,00	219.526,67C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67C	0,00	0,00	219.526,67C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	222.161,14C	0,00	0,00	222.161,14C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	222.161,14C	0,00	0,00	222.161,14C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.936.712,55C	659.599,57	664.436,72	1.941.549,70C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	145.890,39C	659.599,57	664.436,72	150.727,54C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	145.890,39C	659.599,57	664.436,72	150.727,54C
2.1.1.1		FORNECEDORES	17.560,23C	98.759,74	86.941,23	5.741,72C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	17.560,23C	98.759,74	86.941,23	5.741,72C
2.1.1.1.01.0014	4220	ASER COMERCIO E MANUTENCAO P	0,00	748,00	748,00	0,00
2.1.1.1.01.0023	4428	E M LIMA & CIA LTDA ME	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	345,00C	1.035,00	690,00	0,00
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPPJ	193,91C	3.899,41	3.881,55	176,05C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	0,00	333,95	333,95	0,00
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	307,25C	307,25	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	108,65C	526,97	418,32	0,00
2.1.1.1.01.0061	4848	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.494,21	10.494,21	0,00
2.1.1.1.01.0073	4961	COOP DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE	0,00	296,00	296,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.180,00C	7.083,00	5.903,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	0,00	3.504,10	3.504,10	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
2.1.1.1.01.0127	5586	GERAL SERVICE SERVICOS LTDA ME	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	0,00	392,78	392,78C
2.1.1.1.01.0156	5913	LUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
2.1.1.1.01.0163	5982	ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	106,70	106,70C
2.1.1.1.01.0171	6064	RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	1.953,66	2.985,35	1.031,69C
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	2.810,52C	3.320,07	509,55	0,00
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.1.01.0206	6460	SAT DF ADEMIS MATEUS DA S CORDEI	90,00C	270,00	180,00	0,00
2.1.1.1.01.0228	6736	ALFA SEGURADORA SA	1.251,90C	2.883,76	1.631,86	0,00
2.1.1.1.01.0229	6743	DECORATO	697,00C	697,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0230	6750	SOM DE DO SOUZA TERRAPLANAGEM ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0231	6767	ALT COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0232	6774	HE MULTI INSETICIDAS EIRELI	176,00C	176,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0233	6798	FRANCOIS RENE SILVA LIMA EI	0,00	14.077,50	16.893,00	2.815,50C
2.1.1.1.01.0234	6804	GHAN PAPER PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
2.1.1.1.01.0235	6811	DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.01.0236	6828	MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	322,10	322,10	0,00
2.1.1.1.01.0237	6835	CASA DAS FERRAMENTAS	0,00	584,00	584,00	0,00
2.1.1.1.01.0238	6859	VS MOVEIS PARA ESCRITORIO E RES LTDA	0,00	11.847,00	11.847,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	0,00	398,00	597,00	199,00C
2.1.1.1.01.0241	6897	INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS	0,00	3.062,56	3.062,56	0,00
2.1.1.1.01.0242	6934	UP ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E	0,00	13.595,00	13.595,00	0,00
2.1.1.1.01.0243	6941	CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	710,00	710,00C
2.1.1.1.01.0244	6958	BATERAL DSITR DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	74.048,32C	483.764,77	493.073,83	83.357,38C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	74.048,32C	483.764,77	493.073,83	83.357,38C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	50.748,00C	313.299,00	320.333,00	57.782,00C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	32.100,49	32.100,49	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	14.989,00C	101.239,85	105.548,22	19.297,37C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	6.842,73C	26.790,03	24.574,14	4.626,84C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	1.457,21	1.502,26	96,24C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	562,06C	5.529,43	5.943,94	976,57C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	855,34C	3.348,76	3.071,78	578,36C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	794,20C	3.523,79	3.973,61	1.244,02C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	794,20C	3.523,79	3.973,61	1.244,02C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	45,00C	270,00	315,00	90,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	576,37C	1.723,83	2.005,81	858,35C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	139,50C	837,00	976,50	279,00C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	33,33C	692,96	676,30	16,67C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.487,64C	73.551,27	80.448,05	60.384,42C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.487,64C	73.551,27	80.448,05	60.384,42C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	53.487,64C	10.051,27	16.948,05	60.384,42C
2.1.1.5.01.0005	6781	ABRAPOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.5.01.0006	6903	CSB - CENTRAL DOS SINDICATOS	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	115.281,51C	0,00	0,00	115.281,51C
2.5.2		RESULTADO	115.281,51C	0,00	0,00	115.281,51C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	115.281,51C	0,00	0,00	115.281,51C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	115.281,51C	0,00	0,00	115.281,51C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	115.281,51C	0,00	0,00	115.281,51C
2.6		RESULTADO	1.675.540,65C	0,00	0,00	1.675.540,65C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.675.540,65C	0,00	0,00	1.675.540,65C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.675.540,65C	0,00	0,00	1.675.540,65C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.675.540,65C	0,00	0,00	1.675.540,65C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.675.540,65C	0,00	0,00	1.675.540,65C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.234.522,61	2.234.522,61C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	2.234.522,61	2.234.522,61C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.234.522,61	2.234.522,61C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.459,83	178.459,83C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.459,83	178.459,83C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	0,00	16.703,10	16.703,10C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,59	0,59C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	123.277,61	123.277,61C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.478,53	38.478,53C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.056.062,78	2.056.062,78C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.056.062,78	2.056.062,78C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	0,00	2.056.062,78	2.056.062,78C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.921.949,21	498,15	1.921.451,06D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.921.949,21	498,15	1.921.451,06D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.921.949,21	498,15	1.921.451,06D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.155.509,21	0,00	1.155.509,21D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.155.509,21	0,00	1.155.509,21D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	29.578,74	0,00	29.578,74D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	2.359,23	0,00	2.359,23D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.626,39	0,00	27.626,39D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.379,50	0,00	5.379,50D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	11.462,00	0,00	11.462,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	274.466,30	0,00	274.466,30D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	208.665,80	0,00	208.665,80D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.495,19	0,00	1.495,19D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	10.501,96	0,00	10.501,96D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	1.313,96	0,00	1.313,96D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	17.703,83	0,00	17.703,83D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	27.018,72	0,00	27.018,72D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	29.617,94	0,00	29.617,94D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	438,41	0,00	438,41D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	301.805,31	0,00	301.805,31D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	17.720,37	0,00	17.720,37D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	62.100,47	0,00	62.100,47D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.985,35	0,00	2.985,35D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	843,70	0,00	843,70D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	9.523,08	0,00	9.523,08D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	5.814,66	0,00	5.814,66D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.428,00	0,00	7.428,00D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	60.173,25	0,00	60.173,25D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	34.687,05	0,00	34.687,05D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	760.074,19	498,15	759.576,04D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	760.074,19	498,15	759.576,04D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	283.444,10	0,00	283.444,10D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	0,00	172.440,88	0,00	172.440,88D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	33.521,50	0,00	33.521,50D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	24.574,14	0,00	24.574,14D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	75.506,18	498,15	75.008,03D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	61.232,00	0,00	61.232,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	44.044,50	0,00	44.044,50D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	65.310,89	0,00	65.310,89D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.198,03	0,00	1.198,03D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.198,03	0,00	1.198,03D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	535,94	0,00	535,94D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	662,09	0,00	662,09D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.167,78	0,00	5.167,78D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.517,06	0,00	3.517,06D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	445,28	0,00	445,28D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	3.071,78	0,00	3.071,78D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.650,72	0,00	1.650,72D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	10.683.891,97	10.683.891,97	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.936.712,55D	8.102.343,19	7.784.434,49	2.254.621,25D
2		PASSIVO	1.936.712,55C	659.599,57	664.436,72	1.941.549,70C
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.234.522,61	2.234.522,61C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.921.949,21	498,15	1.921.451,06D
		Resultado	0,00	1.921.949,21	2.235.020,76	313.071,55C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2017

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
CONTADOR - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-O