

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

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	1.924.899,11D	6.857.550,15	6.845.736,71	<b>1.936.712,55D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	579.320,82D	6.520.401,06	6.606.673,25	<b>493.048,63D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	93.825,32D	4.802.405,35	4.726.011,72	<b>170.218,95D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.019,27D	14.000,00	9.523,65	<b>6.495,62D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.019,27D	14.000,00	9.523,65	<b>6.495,62D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.019,27D	14.000,00	9.523,65	<b>6.495,62D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.654,50D	3.272.607,47	3.272.892,76	<b>3.369,21D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.654,50D	3.272.607,47	3.272.892,76	<b>3.369,21D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	0,00	3.270.107,47	3.270.107,47	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.562,59D	0,00	130,70	<b>2.431,89D</b>
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	491,18D	2.500,00	2.166,30	<b>824,88D</b>
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	600,73D	0,00	488,29	<b>112,44D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.151,55D	1.515.797,88	1.443.595,31	<b>160.354,12D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.151,55D	1.515.797,88	1.443.595,31	<b>160.354,12D</b>
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	17.948,28D	1.474.337,49	1.443.098,86	<b>49.186,91D</b>
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	53.351,15D	3.288,70	492,11	<b>56.147,74D</b>
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	306,31D	12,60	0,00	<b>318,91D</b>
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	755,39D	31,24	0,00	<b>786,63D</b>
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	15.790,42D	38.127,85	4,34	<b>53.913,93D</b>
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	467.094,60D	1.692.282,74	1.855.257,01	<b>304.120,33D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	282.140,23D	1.676.282,74	1.673.745,42	<b>284.677,55D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47D	0,00	0,00	<b>4.860,47D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47D	0,00	0,00	<b>4.860,47D</b>
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	277.279,76D	1.676.282,74	1.673.745,42	<b>279.817,08D</b>
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	277.279,76D	1.676.282,74	1.673.745,42	<b>279.817,08D</b>
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	165.511,59	<b>0,00</b>
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	165.511,59	<b>0,00</b>
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	60.982,94D	0,00	60.982,94	<b>0,00</b>
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65D	0,00	104.528,65	<b>0,00</b>
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	16.000,00	16.000,00	<b>19.442,78D</b>
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	16.000,00	16.000,00	<b>19.442,78D</b>
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12D	0,00	0,00	<b>6.374,12D</b>
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00D	0,00	0,00	<b>5.000,00D</b>
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	8.068,66D	0,00	0,00	<b>8.068,66D</b>
1.1.2.3.01.0014	6729	DISVECO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	<b>0,00</b>
1.1.3		SEGUROS	3.455,05D	3.927,69	5.713,53	<b>1.669,21D</b>
1.1.3.1		SEGUROS	3.455,05D	3.927,69	5.713,53	<b>1.669,21D</b>
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.455,05D	3.927,69	5.713,53	<b>1.669,21D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.195,48D	1.669,21	1.195,48	<b>1.669,21D</b>
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.259,57D	2.258,48	4.518,05	<b>0,00</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	14.945,85D	21.785,28	19.690,99	<b>17.040,14D</b>
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.745,85D	21.704,07	19.609,78	<b>3.840,14D</b>
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.745,85D	21.704,07	19.609,78	<b>3.840,14D</b>
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.745,85D	18.624,07	16.929,78	<b>3.440,14D</b>
1.1.4.1.01.0038	6606	LUCILIA DE SA TELES PEREIRA	0,00	2.400,00	2.000,00	<b>400,00D</b>
1.1.4.1.01.0039	6637	JOSE NILO DO NASCIMENTO	0,00	30,00	30,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARES DA SILVA	0,00	650,00	650,00	<b>0,00</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	81,21	81,21	<b>13.200,00D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	81,21	81,21	<b>13.200,00D</b>
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	81,21	81,21	<b>0,00</b>
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	<b>13.200,00D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.345.578,29D	337.149,09	239.063,46	<b>1.443.663,92D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

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
1.3.1		IMOBILIZADO	1.345.578,29D	337.149,09	239.063,46	<b>1.443.663,92D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	<b>2.765.509,61D</b>
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	<b>930.000,00D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	<b>270.000,00D</b>
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	<b>660.000,00D</b>
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	<b>1.835.509,61D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	<b>1.614.458,05D</b>
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	<b>221.051,56D</b>
1.3.1.2		VEICULOS	176.768,16D	135.735,00	176.768,16	<b>135.735,00D</b>
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16D	135.735,00	176.768,16	<b>135.735,00D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16D	135.735,00	176.768,16	<b>135.735,00D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	<b>182.773,50D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	<b>182.773,50D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	<b>182.773,50D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	<b>219.526,67D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	<b>219.526,67D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	<b>219.526,67D</b>
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230.213,57D	24.645,93	0,00	<b>254.859,50D</b>
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230.213,57D	24.645,93	0,00	<b>254.859,50D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230.213,57D	24.645,93	0,00	<b>254.859,50D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.229.213,22C	176.768,16	62.295,30	<b>2.114.740,36C</b>
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.477.502,52C	0,00	36.710,19	<b>1.514.212,71C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.363.455,44C	0,00	32.289,16	<b>1.395.744,60C</b>
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	114.047,08C	0,00	4.421,03	<b>118.468,11C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16C	176.768,16	1.450,00	<b>1.450,00C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16C	176.768,16	1.450,00	<b>1.450,00C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	148.251,16C	0,00	9.138,68	<b>157.389,84C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	148.251,16C	0,00	9.138,68	<b>157.389,84C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.054,92C	0,00	10.471,75	<b>219.526,67C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	209.054,92C	0,00	10.471,75	<b>219.526,67C</b>
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	217.636,46C	0,00	4.524,68	<b>222.161,14C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	217.636,46C	0,00	4.524,68	<b>222.161,14C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

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	1.924.899,11C	868.798,87	880.612,31	<b>1.936.712,55C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	83.846,87C	679.633,49	741.677,01	<b>145.890,39C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	83.846,87C	679.633,49	741.677,01	<b>145.890,39C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	10.280,60C	218.710,44	225.990,07	<b>17.560,23C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	10.280,60C	218.710,44	225.990,07	<b>17.560,23C</b>
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	345,00C	1.610,00	1.610,00	<b>345,00C</b>
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP]	0,00	631,24	825,15	<b>193,91C</b>
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	0,00	307,25	<b>307,25C</b>
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	0,00	0,00	108,65	<b>108,65C</b>
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	5.045,00	6.225,00	<b>1.180,00C</b>
2.1.1.1.01.0103	5319	AMARILIS BORDADOS LTDA	1.520,00C	1.520,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	211,40C	1.446,00	1.234,60	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	381,00	381,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0143	5777	CASA DOS PARAFUSOS	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0171	6064	RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA	2.750,00C	32.750,00	37.500,00	<b>7.500,00C</b>
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	1.527,75	1.527,75	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	13.957,20	16.767,72	<b>2.810,52C</b>
2.1.1.1.01.0179	6163	LTG COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	289,00C	289,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	346,00C	346,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	225,00C	225,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0202	6415	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	698,00C	1.450,74	752,74	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0206	6460	SAT DF ADEMIS MATEUS DA S CORDEI	90,00C	540,00	540,00	<b>90,00C</b>
2.1.1.1.01.0207	6484	BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA	0,00	217,80	217,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0208	6491	HC METAL COM E SERV DE SERRALHARIA	1.650,00C	1.650,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0209	6507	ESTILE COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA ME	299,70C	299,70	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0216	6576	ACQUA BRASILIA COM VAR DE PISC LTDA	1.006,50C	1.006,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0217	6583	CGC RAMIREZ SERV GRAFICOS	850,00C	850,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0218	6590	CANNONE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	3.220,00	3.220,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0219	6613	IVONE MARIA LOMONTE	0,00	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0220	6620	SS COMERCIO E SERVICO DE EQP DE	0,00	1.350,00	1.350,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0221	6644	COM ALVORADA LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	1.492,70	1.492,70	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0222	6668	WL ATACADISTA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0223	6675	DISVECO LTDA	0,00	87.000,00	87.000,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0224	6682	WANJOR COM DE METAIS JOIAS E SERV LT	0,00	4.742,50	4.742,50	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0225	6699	JL ADMINSTRACAO DE SERV E TECNOLOGIA	0,00	840,00	840,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLA SOARES	0,00	320,00	320,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0227	6712	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,00	48.735,00	48.735,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0228	6736	ALFA SEGURADORA SA	0,00	417,31	1.669,21	<b>1.251,90C</b>
2.1.1.1.01.0229	6743	DECORATO	0,00	0,00	697,00	<b>697,00C</b>
2.1.1.1.01.0230	6750	SOM DE DO SOUZA TERRAPLANAGEM ME	0,00	0,00	700,00	<b>700,00C</b>
2.1.1.1.01.0231	6767	ALT COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.200,00	<b>2.200,00C</b>
2.1.1.1.01.0232	6774	HE MULTI INSETICIDAS EIRELI	0,00	0,00	176,00	<b>176,00C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.436,36C	439.580,66	499.192,62	<b>74.048,32C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.436,36C	439.580,66	499.192,62	<b>74.048,32C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	253.520,08	304.268,08	<b>50.748,00C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	21.825,33	21.825,33	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	36.794,69	36.794,69	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.953,71C	103.165,50	104.200,79	<b>14.989,00C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	21.584,48	28.427,21	<b>6.842,73C</b>
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	39,87	39,87	<b>51,19C</b>
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	0,00	0,00	562,06	<b>562,06C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

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
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	431,46 C	2.650,71	3.074,59	<b>855,34C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.726,88 C	6.118,07	5.185,39	<b>794,20C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.726,88 C	6.118,07	5.185,39	<b>794,20C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	347,40 C	1.132,20	829,80	<b>45,00C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	285,87 C	1.153,41	1.443,91	<b>576,37C</b>
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.076,94 C	3.509,82	2.572,38	<b>139,50C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67 C	322,64	339,30	<b>33,33C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.403,03C	15.224,32	11.308,93	<b>53.487,64C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.403,03C	15.224,32	11.308,93	<b>53.487,64C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	57.403,03C	15.224,32	11.308,93	<b>53.487,64C</b>
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	23.653,79C	23.653,79	115.281,51	<b>115.281,51C</b>
2.5.2		RESULTADO	23.653,79C	23.653,79	115.281,51	<b>115.281,51C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	23.653,79C	23.653,79	115.281,51	<b>115.281,51C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	19.017,62C	19.017,62	115.281,51	<b>115.281,51C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	19.017,62C	19.017,62	115.281,51	<b>115.281,51C</b>
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17 C	4.636,17	0,00	<b>0,00</b>
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17 C	4.636,17	0,00	<b>0,00</b>
2.6		RESULTADO	1.817.398,45C	165.511,59	23.653,79	<b>1.675.540,65C</b>
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.817.398,45C	165.511,59	23.653,79	<b>1.675.540,65C</b>
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.817.398,45C	165.511,59	23.653,79	<b>1.675.540,65C</b>
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.817.398,45C	165.511,59	23.653,79	<b>1.675.540,65C</b>
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.817.398,45C	165.511,59	23.653,79	<b>1.675.540,65C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

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	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	197.695,40	197.695,40	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	197.695,40	197.695,40	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	16.595,14	16.595,14	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	188,79	188,79	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	99.236,15	99.236,15	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	81.675,32	81.675,32	<b>0,00</b>
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.681.163,56	1.681.163,56	<b>0,00</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.681.163,56	1.681.163,56	<b>0,00</b>
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	1.681.163,56	1.681.163,56	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.767.237,17	1.767.237,17	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.767.237,17	1.767.237,17	<b>0,00</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.767.237,17	1.767.237,17	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.183.047,85	1.183.047,85	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.183.047,85	1.183.047,85	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	0,00	35.074,89	35.074,89	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	3.910,30	3.910,30	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.656,82	18.656,82	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.179,50	3.179,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	12.614,00	12.614,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	245.741,72	245.741,72	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	170.820,22	170.820,22	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.906,89	1.906,89	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	1.777,31	1.777,31	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	3.925,30	3.925,30	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	6.785,74	6.785,74	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	6.668,80	6.668,80	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	63.492,33	63.492,33	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	29.319,82	29.319,82	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	510,49	510,49	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	21.773,21	21.773,21	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	264.214,01	264.214,01	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	59.318,78	59.318,78	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	53.692,50	53.692,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.010,75	5.010,75	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	477,10	477,10	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	9.160,75	9.160,75	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	3.657,90	3.657,90	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.147,26	13.147,26	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	60.782,83	60.782,83	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	21.333,33	21.333,33	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00	62.295,30	62.295,30	<b>0,00</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	571.586,66	571.586,66	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	571.586,66	571.586,66	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	269.985,71	269.985,71	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	0,00	6.993,52	6.993,52	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	25.455,93	25.455,93	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	43.573,32	43.573,32	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	2.277,29	2.277,29	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	28.427,21	28.427,21	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	75.632,49	75.632,49	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	52,59	52,59	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	1.350,00	1.350,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	56.472,00	56.472,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	12.545,00	12.545,00	<b>0,00</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	48.821,60	48.821,60	<b>0,00</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	784,03	784,03	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	784,03	784,03	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	34,33	34,33	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	749,70	749,70	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

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
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRAIS	0,00	11.818,63	11.818,63	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.105,10	6.105,10	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	496,45	496,45	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	2.534,06	2.534,06	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	3.074,59	3.074,59	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.713,53	5.713,53	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.713,53	5.713,53	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

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
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
			0,00	13.251.304,11	13.251.304,11	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2016 A 31/12/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 9

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	1.924.899,11D	6.857.550,15	6.845.736,71	<b>1.936.712,55D</b>
2		PASSIVO	1.924.899,11C	868.798,87	880.612,31	<b>1.936.712,55C</b>
3		RECEITAS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.767.237,17	1.767.237,17	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.878.858,96	1.878.858,96	<b>0,00</b>
		Resultado	0,00	5.524.955,09	5.524.955,09	<b>0,00</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2016

---

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI  
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

---

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