

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2010 A 30/06/2010

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	1.796.517,88 D	1.460.115,86	1.540.419,60	1.716.214,14 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	237.799,52 D	1.449.347,27	1.438.495,92	248.650,87 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	165.419,21 D	1.327.708,89	1.422.174,18	70.953,92 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	6.814,98 D	28.596,40	28.292,08	7.119,30 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	6.814,98 D	28.596,40	28.292,08	7.119,30 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.262,65 D	28.336,40	28.292,08	5.306,97 D
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA ROTATIVO DIRETORIA FINANCEIRA	1.552,33 D	260,00	0,00	1.812,33 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.847,53 D	1.295.362,56	1.298.038,45	2.171,64 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.847,53 D	1.295.362,56	1.298.038,45	2.171,64 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	442,52 D	1.251.534,65	1.251.898,69	78,48 D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	4.395,01 D	33.700,00	36.001,85	2.093,16 D
1.1.1.2.01.0003	10	BANCO ITAU AG 0654	10,00 D	10.127,91	10.137,91	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.756,70 D	3.749,93	95.843,65	61.662,98 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.756,70 D	3.749,93	95.843,65	61.662,98 D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	50.972,23 D	755,16	51.727,39	0,00
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	59.766,25 D	2.104,54	307,22	61.563,57 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	32.954,31 D	845,10	33.700,00	99,41 D
1.1.1.3.01.0004	30	ITAU CDC APLICACAO AUTOMOTICA	10.063,91 D	45,13	10.109,04	0,00
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	65.383,36 D	104.383,73	0,00	169.767,09 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	10.709,00 D	0,00	0,00	10.709,00 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	10.709,00 D	0,00	0,00	10.709,00 D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	9.489,00 D	0,00	0,00	9.489,00 D
1.1.2.1.01.0002	32	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	29.411,01 D	104.383,73	0,00	133.794,74 D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	29.411,01 D	104.383,73	0,00	133.794,74 D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.411,01 D	0,00	0,00	29.411,01 D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	104.383,73	0,00	104.383,73 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	25.263,35 D	0,00	0,00	25.263,35 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	25.263,35 D	0,00	0,00	25.263,35 D
1.1.2.3.01.0002	3568	VANDERLEI SOARES DIAS	259,06 D	0,00	0,00	259,06 D
1.1.2.3.01.0003	3575	ALBERTO LUIS DOS SANTOS	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
1.1.2.3.01.0004	3582	MARIA JULIA SANTOS SILVA	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
1.1.2.3.01.0005	3599	MARIA AUXILIADORA GUENNES	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.2.3.01.0006	3605	JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.3.01.0007	3612	GILCE MARIA AVILA QUEIROZ	2.705,17 D	0,00	0,00	2.705,17 D
1.1.2.3.01.0008	3629	CANDIDO BARBOSA JUNIOR	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	11.414,12 D	0,00	0,00	11.414,12 D
1.1.3		SEGUROS	3.136,85 D	13.169,65	12.956,74	3.349,76 D
1.1.3.1		SEGUROS	2.260,85 D	13.169,65	12.556,74	2.873,76 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.260,85 D	13.169,65	12.556,74	2.873,76 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	287,95 D	1.337,70	721,52	904,13 D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	1.972,90 D	11.831,95	11.835,22	1.969,63 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	876,00 D	0,00	400,00	476,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	876,00 D	0,00	400,00	476,00 D
1.1.3.9.01.0001	86	BUFFET LIVIA ARANA	400,00 D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.9.01.0002	3773	COOHAPOL	476,00 D	0,00	0,00	476,00 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	3.860,10 D	4.085,00	3.365,00	4.580,10 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.860,10 D	4.085,00	3.365,00	4.580,10 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.860,10 D	4.085,00	3.365,00	4.580,10 D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	215,99 D	0,00	0,00	215,99 D
1.1.4.1.01.0002	3636	EVELINE NATANAELLE DE V SANTANA	8,80 D	0,00	0,00	8,80 D
1.1.4.1.01.0003	3643	ROSA CAMELO FERREIRA	162,50 D	0,00	0,00	162,50 D
1.1.4.1.01.0004	3650	LUIZ CARLOS CLAVER	643,10 D	900,00	900,00	643,10 D
1.1.4.1.01.0005	3667	CARLOS CORREA MACIELA	0,00	720,00	420,00	300,00 D
1.1.4.1.01.0006	3674	KARINA PENA BARBOSA	399,21 D	0,00	0,00	399,21 D
1.1.4.1.01.0007	3681	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	350,00 D	100,00	0,00	450,00 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2010 A 30/06/2010

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
1.1.4.1.01.0009	3704	DAYSE DE ALMEIDA VIANA	250,00 D	750,00	750,00	250,00 D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.1.01.0011	3728	SIMONE BARBAS FERNANDES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.1.4.1.01.0012	3735	RINALDO SIMOES NASCIMENTO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
1.1.4.1.01.0013	3742	ELAYNE EMANUELLE	280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
1.1.4.1.01.0014	3759	NENILCE KESSIA CARDOSO MONTEIRO	120,00 D	380,00	260,00	240,00 D
1.1.4.1.01.0015	3766	ISIS GABRIELLE CASSAL	60,00 D	220,00	220,00	60,00 D
1.1.4.1.01.0016	4039	JOSE SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.4.1.01.0017	4046	JONAS DE NOVAES NEVES	0,00	310,00	110,00	200,00 D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.4.1.01.0019	4091	FRANCINALDE DA C DOS SANTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.4.1.01.0020	4107	ANTONIO GILSON DELMIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.558.718,36 D	10.768,59	101.923,68	1.467.563,27 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.558.718,36 D	10.768,59	101.923,68	1.467.563,27 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.306.764,78 D	0,00	0,00	2.306.764,78 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	2.036.764,78 D	0,00	0,00	2.036.764,78 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.884.458,05 D	0,00	0,00	1.884.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	152.306,73 D	0,00	0,00	152.306,73 D
1.3.1.2		VEICULOS	164.850,19 D	0,00	0,00	164.850,19 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	164.850,19 D	0,00	0,00	164.850,19 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	164.850,19 D	0,00	0,00	164.850,19 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	95.152,72 D	1.445,00	0,00	96.597,72 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	95.152,72 D	1.445,00	0,00	96.597,72 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	95.152,72 D	1.445,00	0,00	96.597,72 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.232,68 D	480,59	0,00	196.713,27 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.232,68 D	480,59	0,00	196.713,27 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.232,68 D	480,59	0,00	196.713,27 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	158.602,82 D	8.843,00	0,00	167.445,82 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	158.602,82 D	8.843,00	0,00	167.445,82 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	158.602,82 D	8.843,00	0,00	167.445,82 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.362.884,83 C	0,00	101.923,68	1.464.808,51 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	874.895,78 C	0,00	50.157,58	925.053,36 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	798.256,59 C	0,00	47.111,45	845.368,04 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	76.639,19 C	0,00	3.046,13	79.685,32 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	151.914,48 C	0,00	0,00	151.914,48 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	151.914,48 C	0,00	0,00	151.914,48 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	58.205,85 C	0,00	9.563,34	67.769,19 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	58.205,85 C	0,00	9.563,34	67.769,19 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.973,95 C	0,00	9.835,66	195.809,61 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.973,95 C	0,00	9.835,66	195.809,61 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	91.894,77 C	0,00	32.367,10	124.261,87 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	91.894,77 C	0,00	32.367,10	124.261,87 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2010 A 30/06/2010

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	1.796.517,88 C	483.962,98	403.659,24	1.716.214,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	88.242,45 C	209.021,30	403.659,24	282.880,39 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	88.242,45 C	209.021,30	403.659,24	282.880,39 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	32.633,55	35.241,55	2.608,00 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	32.633,55	35.241,55	2.608,00 C
2.1.1.1.01.0001	390	SO MARCAS COMERCIAL	0,00	12.068,75	12.068,75	0,00
2.1.1.1.01.0003	4060	FACINIUS IND GRAFICA	0,00	7.725,00	7.725,00	0,00
2.1.1.1.01.0004	4077	EDITORA ABRIL	0,00	8.452,80	8.452,80	0,00
2.1.1.1.01.0005	4084	TECLA MOVEIS PARA ESCRITORIA	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2.1.1.1.01.0006	4121	JORNAL ALO BRASILIA	0,00	667,00	1.000,00	333,00 C
2.1.1.1.01.0007	4138	LIMPEZA E CIA	0,00	2.275,00	4.550,00	2.275,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.217,97 C	171.260,85	171.770,63	37.727,75 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.217,97 C	171.260,85	171.770,63	37.727,75 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	16.044,00 C	98.306,39	98.804,09	16.541,70 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	13.012,70	13.012,70	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.956,93 C	46.672,70	47.225,87	18.510,10 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.341,22 C	11.050,71	10.489,27	1.779,78 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	673,70 C	726,92	726,92	673,70 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	202,12 C	1.491,43	1.511,78	222,47 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.938,18 C	2.643,84	10.038,94	31.333,28 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.938,18 C	2.643,84	10.038,94	31.333,28 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	21.163,62 C	202,87	2.035,93	22.996,68 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	55,47 C	263,69	425,31	217,09 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	2.516,19 C	625,89	3.279,41	5.169,71 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	20,83 C	70,82	53,56	3,57 C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	182,07 C	1.480,57	4.244,73	2.946,23 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.086,30 C	2.483,06	186.589,25	211.192,49 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.086,30 C	2.483,06	186.589,25	211.192,49 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	27.086,30 C	2.483,06	5.590,10	30.193,34 C
2.1.1.5.01.0002	3513	REEMBOLSO DEVIDO A UNIAO	0,00	0,00	180.999,15	180.999,15 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18,87	18,87 C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18,87	18,87 C
2.1.1.7.01.0001	635	BANCO ITAU AG 0654	0,00	0,00	18,87	18,87 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	274.941,68	0,00	274.941,68 D
2.5.2		RESULTADO	0,00	274.941,68	0,00	274.941,68 D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	274.941,68	0,00	274.941,68 D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	274.941,68	0,00	274.941,68 D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	0,00	274.941,68	0,00	274.941,68 D
2.6		RESULTADO	1.708.275,43 C	0,00	0,00	1.708.275,43 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.708.275,43 C	0,00	0,00	1.708.275,43 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.708.275,43 C	0,00	0,00	1.708.275,43 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.708.275,43 C	0,00	0,00	1.708.275,43 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.708.275,43 C	0,00	0,00	1.708.275,43 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2010 A 30/06/2010

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
3		RECEITAS	0,00	1.219.350,18	1.219.350,18	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.219.350,18	1.219.350,18	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.219.350,18	1.219.350,18	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.648,83	35.648,83	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35.648,83	35.648,83	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	2.904,83	2.904,83	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	DESPESAS RECUPERADAS PLANO CELULAR	0,00	29.692,00	29.692,00	0,00
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.183.701,35	1.183.701,35	0,00
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.183.701,35	1.183.701,35	0,00
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	1.176.645,35	1.176.645,35	0,00
3.1.2.3.01.0002	3834	EXAMES MEDICOS	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2010 A 30/06/2010

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
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.502.450,73	1.502.450,73	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.502.450,73	1.502.450,73	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.502.450,73	1.502.450,73	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.218.066,34	1.218.066,34	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.218.066,34	1.218.066,34	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	0,00	15.708,91	15.708,91	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.913,86	21.913,86	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.102,96	4.102,96	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	6.952,00	6.952,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	46.042,87	46.042,87	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.385,74	2.385,74	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	202,00	202,00	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	3.556,86	3.556,86	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	1.556,93	1.556,93	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	17.437,43	17.437,43	0,00
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	21.392,75	21.392,75	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	40.909,67	40.909,67	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	103.054,35	103.054,35	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	236,80	236,80	0,00
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	18.779,40	18.779,40	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	16.845,00	16.845,00	0,00
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0026	3940	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	38.588,47	38.588,47	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	48.544,48	48.544,48	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.422,59	6.422,59	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	13.589,57	13.589,57	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	14.103,92	14.103,92	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	543,12	543,12	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	288.185,60	288.185,60	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	236.878,90	236.878,90	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	35.208,48	35.208,48	0,00
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00	101.923,68	101.923,68	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	267.665,03	267.665,03	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	267.665,03	267.665,03	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	118.446,78	118.446,78	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	15.488,41	15.488,41	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	384,69	384,69	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	11.442,46	11.442,46	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	36.039,93	36.039,93	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	34.140,64	34.140,64	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	24.617,45	24.617,45	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	22.364,67	22.364,67	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.343,62	2.343,62	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.343,62	2.343,62	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	5,00	5,00	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	1.183,02	1.183,02	0,00
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.375,74	14.375,74	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	307,22	307,22	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	1.511,78	1.511,78	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.556,74	12.556,74	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	12.556,74	12.556,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2010 A 30/06/2010

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
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.494.291,86	1.494.291,86	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.494.291,86	1.494.291,86	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.494.291,86	1.494.291,86	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.494.291,86	1.494.291,86	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.494.291,86	1.494.291,86	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.494.291,86	1.494.291,86	0,00
			0,00	6.160.171,61	6.160.171,61	0,00
1		ATIVO	1.796.517,88 D	1.460.115,86	1.540.419,60	1.716.214,14 D
2		PASSIVO	1.796.517,88 C	483.962,98	403.659,24	1.716.214,14 C
3		RECEITAS	0,00	1.219.350,18	1.219.350,18	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.502.450,73	1.502.450,73	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.494.291,86	1.494.291,86	0,00
		Resultado	0,00	4.216.092,77	4.216.092,77	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2010

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