

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

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 | 1.849.297,83 D | 5.865.302,61 | 6.110.387,23 | 1.604.213,21 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 364.468,71 D | 5.843.535,39 | 5.938.558,70 | 269.445,40 D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 189.208,27 D | 5.768.188,27 | 5.840.684,75 | 116.711,79 D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 2.887,81 D | 36.105,45 | 36.987,05 | 2.006,21 D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA GERAL | 2.887,81 D | 36.105,45 | 36.987,05 | 2.006,21 D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 2.887,81 D | 36.105,45 | 36.987,05 | 2.006,21 D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 116.982,77 D | 4.126.898,53 | 4.241.340,07 | 2.541,23 D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 116.982,77 D | 4.126.898,53 | 4.241.340,07 | 2.541,23 D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL AG 3476 | 114.889,61 D | 4.126.898,53 | 4.241.340,07 | 448,07 D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002 | 2.093,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.093,16 D |
| 1.1.1.3 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 69.337,69 D | 1.605.184,29 | 1.562.357,63 | 112.164,35 D |
| 1.1.1.3.01 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 69.337,69 D | 1.605.184,29 | 1.562.357,63 | 112.164,35 D |
| 1.1.1.3.01.0002 | 28 | CEF FUNDO DE INVESTIMENTO | 63.898,87 D | 6.316,55 | 942,10 | 69.273,32 D |
| 1.1.1.3.01.0003 | 29 | CEF POUPANCA | 5.438,82 D | 411,20 | 0,00 | 5.850,02 D |
| 1.1.1.3.01.0005 | 4244 | BANCO DO BRASIL CDB DI | 0,00 | 1.590.905,69 | 1.561.405,69 | 29.500,00 D |
| 1.1.1.3.01.0006 | 4404 | BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V | 0,00 | 7.550,85 | 9,84 | 7.541,01 D |
| 1.1.2 | | CREDITOS A RECEBER | 169.767,09 D | 40.000,00 | 59.737,76 | 150.029,33 D |
| 1.1.2.1 | | CREDITOS A RECEBER | 10.709,00 D | 0,00 | 5.848,53 | 4.860,47 D |
| 1.1.2.1.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 10.709,00 D | 0,00 | 5.848,53 | 4.860,47 D |
| 1.1.2.1.01.0001 | 31 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 9.489,00 D | 0,00 | 4.628,53 | 4.860,47 D |
| 1.1.2.1.01.0002 | 32 | CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA | 1.220,00 D | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | | OUTROS CREDITOS | 133.794,74 D | 0,00 | 0,00 | 133.794,74 D |
| 1.1.2.2.01 | | OUTROS CREDITOS | 133.794,74 D | 0,00 | 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 | 104.383,73 D | 0,00 | 0,00 | 104.383,73 D |
| 1.1.2.3 | | CONTAS A RECEBER | 25.263,35 D | 40.000,00 | 53.889,23 | 11.374,12 D |
| 1.1.2.3.01 | | CONTAS A RECEBER | 25.263,35 D | 40.000,00 | 53.889,23 | 11.374,12 D |
| 1.1.2.3.01.0002 | 3568 | VANDERLEI SOARES DIAS | 259,06 D | 0,00 | 259,06 | 0,00 |
| 1.1.2.3.01.0003 | 3575 | ALBERTO LUIS DOS SANTOS | 45,00 D | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.01.0004 | 3582 | MARIA JULIA SANTOS SILVA | 340,00 D | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.01.0005 | 3599 | MARIA AUXILIADORA GUENNES | 4.000,00 D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.01.0006 | 3605 | JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO | 5.000,00 D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.01.0007 | 3612 | GILCE MARIA AVILA QUEIROZ | 2.705,17 D | 0,00 | 2.705,17 | 0,00 |
| 1.1.2.3.01.0008 | 3629 | CANDIDO BARBOSA JUNIOR | 1.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.01.0009 | 3780 | JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA | 11.414,12 D | 0,00 | 5.040,00 | 6.374,12 D |
| 1.1.2.3.01.0010 | 4299 | MAURICIO SOUZA PINHEIRO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.1.2.3.01.0011 | 4305 | DIREF | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | | SEGUROS | 713,25 D | 28.236,54 | 26.805,51 | 2.144,28 D |
| 1.1.3.1 | | SEGUROS | 237,25 D | 27.586,54 | 25.679,51 | 2.144,28 D |
| 1.1.3.1.01 | | SEGUROS | 237,25 D | 27.586,54 | 25.679,51 | 2.144,28 D |
| 1.1.3.1.01.0001 | 62 | SEGUROS VEICULOS | 237,25 D | 1.402,56 | 1.522,93 | 116,88 D |
| 1.1.3.1.01.0002 | 3285 | SEGUROS VIDA | 0,00 | 26.183,98 | 24.156,58 | 2.027,40 D |
| 1.1.3.9 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 476,00 D | 650,00 | 1.126,00 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 476,00 D | 650,00 | 1.126,00 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01.0002 | 3773 | COOHAPOL | 476,00 D | 0,00 | 476,00 | 0,00 |
| 1.1.3.9.01.0003 | 4435 | SERGIO FELIPE FRANCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.780,10 D | 7.110,58 | 11.330,68 | 560,00 D |
| 1.1.4.1 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 4.780,10 D | 7.110,58 | 11.330,68 | 560,00 D |
| 1.1.4.1.01 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 4.780,10 D | 7.110,58 | 11.330,68 | 560,00 D |
| 1.1.4.1.01.0001 | 93 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 215,99 D | 0,00 | 215,99 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0002 | 3636 | EVELINE NATANAELLE DE V SANTANA | 8,80 D | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0003 | 3643 | ROSA CAMELO FERREIRA | 162,50 D | 0,00 | 162,50 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0004 | 3650 | LUIZ CARLOS CLAVER | 643,10 D | 0,00 | 643,10 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0005 | 3667 | CARLOS CORREA MACIELA | 300,00 D | 150,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0006 | 3674 | KARINA PENA BARBOSA | 399,21 D | 0,00 | 399,21 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0007 | 3681 | ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA | 450,00 D | 250,00 | 700,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

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 | 3.250,58 | 3.500,58 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0010 | 3711 | CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO | 200,00 D | 400,00 | 500,00 | 100,00 D |
| 1.1.4.1.01.0011 | 3728 | SIMONE BARBAS FERNANDES | 250,00 D | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0012 | 3735 | RINALDO SIMOES NASCIMENTO | 220,00 D | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0013 | 3742 | ELAYNE EMANUELLE | 280,50 D | 0,00 | 280,50 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0014 | 3759 | NENILCE KESSIA CARDOSO MONTEIRO | 240,00 D | 440,00 | 520,00 | 160,00 D |
| 1.1.4.1.01.0015 | 3766 | ISIS GABRIELLE CASSAL | 60,00 D | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0017 | 4046 | JONAS DE NOVAES NEVES | 200,00 D | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0018 | 4053 | ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0019 | 4091 | FRANCINALDE DA C DOS SANTOS | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0021 | 4169 | ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES | 200,00 D | 400,00 | 500,00 | 100,00 D |
| 1.1.4.1.01.0022 | 4343 | MARIA LILIAN VIEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0023 | 4350 | DAYANNA DA SILVA MUNIZ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0024 | 4367 | CLAUDIA DAS NEVES SANTIAGO | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 D |
| 1.1.4.1.01.0025 | 4374 | FABIO LUIS SILVA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0026 | 4381 | GABRIELLA BORGES BATISTA GONTIJO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.01.0027 | 4398 | DANIELA FERREIRA NOGUEIRA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 1.484.829,12 D | 21.767,22 | 171.828,53 | 1.334.767,81 D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 1.484.829,12 D | 21.767,22 | 171.828,53 | 1.334.767,81 D |
| 1.3.1.1 | | IMOVEIS | 2.394.314,34 D | 0,00 | 9.594,25 | 2.384.720,09 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 | 2.124.314,34 D | 0,00 | 9.594,25 | 2.114.720,09 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 | 239.856,29 D | 0,00 | 9.594,25 | 230.262,04 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 | 100.447,72 D | 8.070,00 | 0,00 | 108.517,72 D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 100.447,72 D | 8.070,00 | 0,00 | 108.517,72 D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | MOVEIS E UTENSILIOS | 100.447,72 D | 8.070,00 | 0,00 | 108.517,72 D |
| 1.3.1.4 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 197.713,27 D | 700,00 | 0,00 | 198.413,27 D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 197.713,27 D | 700,00 | 0,00 | 198.413,27 D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 197.713,27 D | 700,00 | 0,00 | 198.413,27 D |
| 1.3.1.5 | | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 179.836,82 D | 12.997,22 | 0,00 | 192.834,04 D |
| 1.3.1.5.01 | | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 179.836,82 D | 12.997,22 | 0,00 | 192.834,04 D |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 179.836,82 D | 12.997,22 | 0,00 | 192.834,04 D |
| 1.3.1.9 | | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO | 1.552.333,22 C | 0,00 | 162.234,28 | 1.714.567,50 C |
| 1.3.1.9.01 | | (-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS | 975.210,94 C | 0,00 | 94.222,90 | 1.069.433,84 C |
| 1.3.1.9.01.0001 | 314 | EDIFICACOES | 892.479,49 C | 0,00 | 94.222,90 | 986.702,39 C |
| 1.3.1.9.01.0002 | 3827 | BENFEITORIAS E INSTALACOES | 82.731,45 C | 0,00 | 0,00 | 82.731,45 C |
| 1.3.1.9.02 | | (-) VEICULOS | 156.951,57 C | 0,00 | 0,00 | 156.951,57 C |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321 | VEICULOS | 156.951,57 C | 0,00 | 0,00 | 156.951,57 C |
| 1.3.1.9.03 | | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 72.791,58 C | 0,00 | 10.640,19 | 83.431,77 C |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338 | MOVEIS E UTENSILIOS | 72.791,58 C | 0,00 | 10.640,19 | 83.431,77 C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 205.661,94 C | 0,00 | 19.806,33 | 225.468,27 C |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 205.661,94 C | 0,00 | 19.806,33 | 225.468,27 C |
| 1.3.1.9.05 | | (-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 141.717,19 C | 0,00 | 37.564,86 | 179.282,05 C |
| 1.3.1.9.05.0001 | 352 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 141.717,19 C | 0,00 | 37.564,86 | 179.282,05 C |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

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 | 1.849.297,83 C | 839.430,93 | 594.346,31 | 1.604.213,21 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 341.752,17 C | 742.989,11 | 478.731,94 | 77.495,00 C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 341.752,17 C | 742.989,11 | 478.731,94 | 77.495,00 C |
| 2.1.1.1 | | FORNECEDORES | 51.931,73 C | 80.711,01 | 28.779,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01 | | FORNECEDORES | 51.931,73 C | 80.711,01 | 28.779,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0010 | 4183 | LIDERA CONSTRUÇÕES LTDA | 49.740,39 C | 49.740,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0011 | 4190 | CTIS TECNOLOGIA SA | 0,00 | 627,30 | 627,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0013 | 4213 | IMPACTO DIGITAL ASSIST EM TEC | 2.191,34 C | 2.191,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0014 | 4220 | ASER COMERCIO E MANUTENCAO P | 0,00 | 5.730,00 | 5.730,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0015 | 4237 | ASSTECE ASSIST TEC EM TELEFONIA E | 0,00 | 3.423,00 | 3.423,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0016 | 4251 | PREVQUALI REDE DE SAUDE E BENEF | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0017 | 4268 | CORREIO BRASILIENSE SA | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0018 | 4275 | CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0019 | 4282 | JURISDATA LIVRARIA E EDIC JURIDICAS | 0,00 | 1.768,40 | 1.768,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0020 | 4312 | CAPITAL REFRIGERAÇÃO LTDA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0021 | 4329 | RIACHO TINTAS LTDA | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0022 | 4411 | TEK FLEX COM DE MOVEIS P ESCRITORIO | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.0023 | 4428 | E M LIMA & CIA LTDA ME | 0,00 | 2.718,58 | 2.718,58 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 36.613,36 C | 405.153,29 | 399.084,30 | 30.544,37 C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 36.613,36 C | 405.153,29 | 399.084,30 | 30.544,37 C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS A PAGAR | 15.224,27 C | 217.569,90 | 220.677,80 | 18.332,17 C |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 23.364,43 | 23.364,43 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0003 | 437 | 13. SALARIO A PAGAR | 0,00 | 18.293,04 | 18.293,04 | 0,00 |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444 | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 17.801,91 C | 111.237,95 | 101.668,98 | 8.232,94 C |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451 | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER | 2.436,70 C | 30.280,25 | 30.630,13 | 2.786,58 C |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 745,48 C | 1.473,28 | 1.479,52 | 751,72 C |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209 | PIS SOBRE FOLHA | 405,00 C | 2.934,44 | 2.970,40 | 440,96 C |
| 2.1.1.4 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 35.330,01 C | 65.200,72 | 30.322,80 | 452,09 C |
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 35.330,01 C | 65.200,72 | 30.322,80 | 452,09 C |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IRRF A RECOLHER | 24.903,20 C | 30.204,32 | 5.736,12 | 435,00 C |
| 2.1.1.4.01.0002 | 512 | IRRF SALARIO A RECOLHER | 148,83 C | 473,07 | 324,24 | 0,00 |
| 2.1.1.4.01.0003 | 529 | PIS COFINS CSLL RETIDO | 6.654,71 C | 19.836,45 | 13.181,74 | 0,00 |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943 | ISS RETIDO | 12,91 C | 183,90 | 188,08 | 17,09 C |
| 2.1.1.4.01.0008 | 3049 | INSS RETIDO | 3.610,36 C | 14.502,98 | 10.892,62 | 0,00 |
| 2.1.1.5 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 217.877,07 C | 191.924,09 | 20.545,56 | 46.498,54 C |
| 2.1.1.5.01 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 217.877,07 C | 191.924,09 | 20.545,56 | 46.498,54 C |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346 | CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL | 36.877,92 C | 10.924,94 | 20.545,56 | 46.498,54 C |
| 2.1.1.5.01.0002 | 3513 | REEMBOLSO DEVIDO A UNIAO | 180.999,15 C | 180.999,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 74.211,91 C | 74.211,91 | 41.402,46 | 41.402,46 C |
| 2.5.2 | | RESULTADO | 74.211,91 C | 74.211,91 | 41.402,46 | 41.402,46 C |
| 2.5.2.1 | | SUPERAVIT/DEFICIT | 74.211,91 C | 74.211,91 | 41.402,46 | 41.402,46 C |
| 2.5.2.1.01 | | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 74.211,91 C | 74.211,91 | 13.650,16 | 13.650,16 C |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469 | SUPERAVIT DO PERÍODO | 74.211,91 C | 74.211,91 | 13.650,16 | 13.650,16 C |
| 2.5.2.1.04 | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 27.752,30 | 27.752,30 C |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 27.752,30 | 27.752,30 C |
| 2.6 | | RESULTADO | 1.433.333,75 C | 22.229,91 | 74.211,91 | 1.485.315,75 C |
| 2.6.0 | | SUPERAVIT/DEFICIT | 1.433.333,75 C | 22.229,91 | 74.211,91 | 1.485.315,75 C |
| 2.6.0.1 | | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 1.433.333,75 C | 22.229,91 | 74.211,91 | 1.485.315,75 C |
| 2.6.0.1.01 | | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 1.433.333,75 C | 22.229,91 | 74.211,91 | 1.485.315,75 C |
| 2.6.0.1.01.0001 | 3520 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 1.433.333,75 C | 22.229,91 | 74.211,91 | 1.485.315,75 C |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

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 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 3.1 | | RECEITA | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 3.1.2 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 76.872,23 | 76.872,23 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 76.872,23 | 76.872,23 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS | 0,00 | 17.304,25 | 17.304,25 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0002 | 994 | DESPESAS RECUPERADAS PLANO CELULAR | 0,00 | 37.853,00 | 37.853,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0003 | 1007 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0004 | 1014 | DESPESAS RECUPERADAS | 0,00 | 5.025,52 | 5.025,52 | 0,00 |
| 3.1.2.1.01.0005 | 3810 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 16.689,36 | 16.689,36 | 0,00 |
| 3.1.2.3 | | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.475.469,37 | 2.475.469,37 | 0,00 |
| 3.1.2.3.01 | | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.475.469,37 | 2.475.469,37 | 0,00 |
| 3.1.2.3.01.0001 | 3551 | MENSALIDADES | 0,00 | 2.467.322,37 | 2.467.322,37 | 0,00 |
| 3.1.2.3.01.0002 | 3834 | EXAMES MEDICOS | 0,00 | 8.147,00 | 8.147,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

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 | 2.566.007,22 | 2.566.007,22 | 0,00 |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.566.007,22 | 2.566.007,22 | 0,00 |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.566.007,22 | 2.566.007,22 | 0,00 |
| 4.2.1.0 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.767.962,23 | 1.767.962,23 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01 | | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.767.962,23 | 1.767.962,23 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318 | FORÇA E LUZ | 0,00 | 44.016,70 | 44.016,70 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 27.723,28 | 27.723,28 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 14.705,96 | 14.705,96 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 0,00 | 16.128,00 | 16.128,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394 | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 330.328,00 | 330.328,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 152.825,90 | 152.825,90 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615 | DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 5.126,03 | 5.126,03 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0013 | 2776 | PASSAGENS E TRANSPORTES | 0,00 | 5.932,59 | 5.932,59 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783 | OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO | 0,00 | 3.245,59 | 3.245,59 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3544 | ASSOC DE CLASSE | 0,00 | 6.007,68 | 6.007,68 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3841 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA | 0,00 | 4.838,95 | 4.838,95 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0018 | 3865 | DESPESAS COM INSTALACOES | 0,00 | 56.534,17 | 56.534,17 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3872 | TELEFONE | 0,00 | 123.963,13 | 123.963,13 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3889 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 971,86 | 971,86 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0021 | 3896 | TAXAS | 0,00 | 140,20 | 140,20 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0022 | 3902 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 0,00 | 20.136,46 | 20.136,46 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0023 | 3919 | FENAPEF | 0,00 | 292.637,30 | 292.637,30 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0024 | 3926 | HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES | 0,00 | 81.610,18 | 81.610,18 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0025 | 3933 | MOSSAP | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0026 | 3940 | VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 95.107,40 | 95.107,40 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0027 | 3957 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 92.780,51 | 92.780,51 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0028 | 3964 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 9.559,27 | 9.559,27 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0029 | 3971 | CORREIOS | 0,00 | 11.187,42 | 11.187,42 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0030 | 3988 | ASSINATURAS E PERIODICOS | 0,00 | 19.167,68 | 19.167,68 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0031 | 3995 | CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS | 0,00 | 9.568,44 | 9.568,44 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0032 | 4008 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 10.137,85 | 10.137,85 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0033 | 4015 | DIARIAS E HOSPEDAGENS | 0,00 | 121.200,15 | 121.200,15 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0034 | 4022 | DESPESAS COM SINDICALIZADOS | 0,00 | 34.553,00 | 34.553,00 | 0,00 |
| 4.2.1.0.01.0035 | 4152 | DESPESA COM DEPRECIACAO | 0,00 | 171.828,53 | 171.828,53 | 0,00 |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 757.289,11 | 757.289,11 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 0,00 | 757.289,11 | 757.289,11 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 415.920,90 | 415.920,90 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 0,00 | 32.313,74 | 32.313,74 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448 | 13. SALARIO | 0,00 | 32.649,03 | 32.649,03 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455 | AVISO PREVIO | 0,00 | 4.767,23 | 4.767,23 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 0,00 | 30.692,77 | 30.692,77 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 75.722,67 | 75.722,67 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0010 | 2509 | GRATIFICACOES | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 56.872,36 | 56.872,36 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 46.052,52 | 46.052,52 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0014 | 2790 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 51.553,89 | 51.553,89 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0015 | 2806 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820 | UNIFORMES | 0,00 | 2.024,00 | 2.024,00 | 0,00 |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.454,09 | 7.454,09 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 7.454,09 | 7.454,09 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 1.172,09 | 1.172,09 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585 | JUROS DE MORA | 0,00 | 4.679,84 | 4.679,84 | 0,00 |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3537 | TARIFA BANCÁRIA | 0,00 | 1.602,16 | 1.602,16 | 0,00 |
| 4.2.1.3 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 33.301,79 | 33.301,79 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 7.622,28 | 7.622,28 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01.0002 | 2639 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 3.082,02 | 3.082,02 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

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 |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 202,32 | 202,32 | 0,00 |
| 4.2.1.3.01.0009 | 4336 | IMPOSTO S OPERACOES FINANCEIRAS - | 0,00 | 1.367,54 | 1.367,54 | 0,00 |
| 4.2.1.3.02 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 25.679,51 | 25.679,51 | 0,00 |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 25.679,51 | 25.679,51 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2011 A 31/12/2011

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 |
|-----------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 5 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 5.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 5.1.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 14.375.423,96 | 14.375.423,96 | 0,00 |
| 1 | | ATIVO | 1.849.297,83 D | 5.865.302,61 | 6.110.387,23 | 1.604.213,21 D |
| 2 | | PASSIVO | 1.849.297,83 C | 839.430,93 | 594.346,31 | 1.604.213,21 C |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.566.007,22 | 2.566.007,22 | 0,00 |
| 5 | | APURACAO DE RESULTADOS | 0,00 | 2.552.341,60 | 2.552.341,60 | 0,00 |
| | | Resultado | 0,00 | 7.670.690,42 | 7.670.690,42 | 0,00 |
| | | Diferença | 0,00 | | | 0,00 |

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2011

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