

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

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	1.604.213,21 D	12.568.944,34	11.996.892,53	2.176.265,02 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	269.445,40 D	11.864.059,36	11.589.831,80	543.672,96 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	116.711,79 D	9.119.342,58	9.126.596,36	109.458,01 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.006,21 D	101.948,43	96.869,41	7.085,23 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.006,21 D	101.948,43	96.869,41	7.085,23 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.006,21 D	101.948,43	96.869,41	7.085,23 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.541,23 D	6.274.199,27	6.274.647,34	2.093,16 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.541,23 D	6.274.199,27	6.274.647,34	2.093,16 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	448,07 D	6.241.408,25	6.241.856,32	0,00
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	32.791,02	32.791,02	2.093,16 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.164,35 D	2.743.194,88	2.755.079,61	100.279,62 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.164,35 D	2.743.194,88	2.755.079,61	100.279,62 D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	0,00	150.390,37	142.553,90	7.836,47 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	69.273,32 D	4.665,45	33.545,40	40.393,37 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	5.850,02 D	378,84	0,00	6.228,86 D
1.1.1.3.01.0005	4244	BANCO DO BRASIL CDB DI	29.500,00 D	2.549.146,54	2.578.646,54	0,00
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	7.541,01 D	19.650,31	309,33	26.881,99 D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	0,00	18.963,37	24,44	18.938,93 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	150.029,33 D	2.715.700,70	2.433.851,20	431.878,83 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	4.860,47 D	2.555.963,37	2.332.389,05	228.434,79 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	111,57	0,00	4.972,04 D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.01.0003	5050	BANCO BRASIL CH DESCONTADO	0,00	111,57	0,00	111,57 D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	0,00	2.555.851,80	2.332.389,05	223.462,75 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	2.555.851,80	2.332.389,05	223.462,75 D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	133.794,74 D	6.434,92	0,00	140.229,66 D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	133.794,74 D	6.434,92	0,00	140.229,66 D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.411,01 D	6.290,00	0,00	35.701,01 D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.383,73 D	144,92	0,00	104.528,65 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	11.374,12 D	153.302,41	101.462,15	63.214,38 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	11.374,12 D	153.302,41	101.462,15	63.214,38 D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12 D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	0,00	153.302,41	101.462,15	51.840,26 D
1.1.3		SEGUROS	2.144,28 D	24.116,08	24.224,24	2.036,12 D
1.1.3.1		SEGUROS	2.144,28 D	24.116,08	24.224,24	2.036,12 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.144,28 D	24.116,08	24.224,24	2.036,12 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	116,88 D	1.753,64	1.870,52	0,00
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.027,40 D	22.362,44	22.353,72	2.036,12 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	560,00 D	4.900,00	5.160,00	300,00 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	560,00 D	4.900,00	5.160,00	300,00 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	560,00 D	4.900,00	5.160,00	300,00 D
1.1.4.1.01.0007	3681	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1.1.4.1.01.0008	3698	ANGELO FERNANDES MENDES	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.4.1.01.0009	3704	DAYSE DE ALMEIDA VIANA	0,00	950,00	950,00	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	100,00 D	300,00	400,00	0,00
1.1.4.1.01.0014	3759	NENILCE KESSIA CARDOSO MONTEIRO	160,00 D	100,00	260,00	0,00
1.1.4.1.01.0016	4039	JOSE SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.4.1.01.0019	4091	FRANCINALDE DA C DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.4.1.01.0021	4169	ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES	100,00 D	950,00	750,00	300,00 D
1.1.4.1.01.0022	4343	MARIA LILIAN VIEIRA DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.4.1.01.0024	4367	CLAUDIA DAS NEVES SANTIAGO	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.4.1.01.0028	4695	ANTONO AGILDO CAVALCANTE NETO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0029	5005	THAIS HELENA DO NASCIMENTO MEIRELLES	0,00	200,00	200,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.334.767,81 D	704.884,98	407.060,73	1.632.592,06 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

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
1.3.1.1		IMOVEIS	2.384.720,09 D	660.000,00	270.000,00	2.774.720,09 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	270.000,00 D	660.000,00	0,00	930.000,00 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	2.114.720,09 D	0,00	270.000,00	1.844.720,09 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.884.458,05 D	0,00	270.000,00	1.614.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	230.262,04 D	0,00	0,00	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	108.517,72 D	8.869,26	0,00	117.386,98 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	108.517,72 D	8.869,26	0,00	117.386,98 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	108.517,72 D	8.869,26	0,00	117.386,98 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.413,27 D	1.950,00	0,00	200.363,27 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.413,27 D	1.950,00	0,00	200.363,27 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.413,27 D	1.950,00	0,00	200.363,27 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	192.834,04 D	7.027,15	0,00	199.861,19 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	192.834,04 D	7.027,15	0,00	199.861,19 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	192.834,04 D	7.027,15	0,00	199.861,19 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.714.567,50 C	27.038,57	137.060,73	1.824.589,66 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.069.433,84 C	0,00	103.433,38	1.172.867,22 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	986.702,39 C	0,00	94.222,90	1.080.925,29 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	82.731,45 C	0,00	9.210,48	91.941,93 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	156.951,57 C	0,00	7.685,29	164.636,86 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	156.951,57 C	0,00	7.685,29	164.636,86 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	83.431,77 C	0,00	11.237,51	94.669,28 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	83.431,77 C	0,00	11.237,51	94.669,28 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.468,27 C	27.038,57	0,00	198.429,70 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.468,27 C	27.038,57	0,00	198.429,70 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	179.282,05 C	0,00	14.704,55	193.986,60 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	179.282,05 C	0,00	14.704,55	193.986,60 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.604.213,21 C	947.130,84	1.519.182,65	2.176.265,02 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	77.495,00 C	728.565,41	807.358,07	156.287,66 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.495,00 C	728.565,41	807.358,07	156.287,66 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	288.383,24	303.547,58	15.164,34 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	288.383,24	303.547,58	15.164,34 C
2.1.1.1.01.0011	4190	CTIS TECNOLOGIA SA	0,00	6.645,85	6.645,85	0,00
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	0,00	497,09	497,09	0,00
2.1.1.1.01.0013	4213	IMPACTO DIGITAL ASSIST EM TEC	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.1.01.0014	4220	ASER COMERCIO E MANUTENCAO P	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
2.1.1.1.01.0017	4268	CORREIO BRASILIENSE SA	0,00	203,17	203,17	0,00
2.1.1.1.01.0023	4428	E M LIMA & CIA LTDA ME	0,00	9.865,71	10.533,21	667,50 C
2.1.1.1.01.0024	4442	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
2.1.1.1.01.0026	4466	RAFAEL BACCHIERI FAGUNDES ME	0,00	30.500,90	30.500,90	0,00
2.1.1.1.01.0027	4473	CASA DAS DIVISORIAS FORROS GEESOS	0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	0,00	1.510,00	1.620,00	110,00 C
2.1.1.1.01.0029	4497	INFORBR LTDA	0,00	1.930,28	2.105,76	175,48 C
2.1.1.1.01.0030	4503	MASTROS EMPRESA DE SERVICOS GERAIS	0,00	76.095,25	83.013,00	6.917,75 C
2.1.1.1.01.0031	4510	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS SA	0,00	5.670,73	5.670,73	0,00
2.1.1.1.01.0033	4534	PACTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	2.323,93	2.539,94	216,01 C
2.1.1.1.01.0034	4541	LUBRIFICANTES GASOL IND E COM LTDA	0,00	17.237,38	20.677,98	3.440,60 C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP]	0,00	3.504,32	3.562,32	58,00 C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	0,00	580,77	580,77	0,00
2.1.1.1.01.0038	4589	EMPRESA DE COMUNICACAO RABELLO LTDA	0,00	6.776,05	6.776,05	0,00
2.1.1.1.01.0039	4602	M DAS N RODRIGUES ARTES VISUAIS ME	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
2.1.1.1.01.0040	4619	TIM CELULAR SA	0,00	14.993,38	14.993,38	0,00
2.1.1.1.01.0041	4626	TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME	0,00	2.440,00	2.600,00	160,00 C
2.1.1.1.01.0042	4633	NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0,00	589,40	589,40	0,00
2.1.1.1.01.0043	4640	VERTICE ASSOCIADOS	0,00	6.695,00	7.834,00	1.139,00 C
2.1.1.1.01.0044	4657	ATUAL COM DE PROD DE LIMP E ALIM LTDA	0,00	458,35	458,35	0,00
2.1.1.1.01.0045	4664	INPRESS BRASIL COMUNICACAO VISUAL	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	343,50	343,50	0,00
2.1.1.1.01.0047	4688	LUCIANE SOARES DA CUNHA SANTOS ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0048	4701	BRASEG INST MANUTENCAO DE EQP DE	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
2.1.1.1.01.0049	4718	BRASTONER COM E SERVICOS DE INFOR	0,00	479,00	479,00	0,00
2.1.1.1.01.0050	4725	RECORT COM DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.549,24	1.549,24	0,00
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	4749	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	929,00	929,00	0,00
2.1.1.1.01.0053	4756	COMERCIAL CESAR DE MAT ESPORTIVOS	0,00	569,90	569,90	0,00
2.1.1.1.01.0054	4763	ALENCAR INSTALACOES LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.1.01.0055	4770	MULTICURSOS CURSOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.1.01.0056	4787	MULTN CLIPS IND COM DE ART PAPELARIA	0,00	1.290,98	1.290,98	0,00
2.1.1.1.01.0057	4794	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NE	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	0,00	2.793,92	2.793,92	0,00
2.1.1.1.01.0059	4824	DR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS LTDA	0,00	1.251,28	1.251,28	0,00
2.1.1.1.01.0060	4831	INFORGRAFICA GRAFICA E	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.1.01.0061	4848	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.815,28	6.815,28	0,00
2.1.1.1.01.0062	4855	THE CLIENT OPERADORA E AGENCIA DE	0,00	640,01	640,01	0,00
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	0,00	5.218,26	5.218,26	0,00
2.1.1.1.01.0064	4879	MARIA GONCALVES BARBOSA ME	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	4886	CASA DAS TENDAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0066	4893	TRIOS LASER	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.1.1.01.0067	4909	LOCALL LOCACOES	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.1.01.0068	4916	AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LDA	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
2.1.1.1.01.0069	4923	VG EXTINTORES LTA ME	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
2.1.1.1.01.0070	4930	MULTIFOGOS COM FOGOS ART	0,00	1.584,50	1.584,50	0,00
2.1.1.1.01.0071	4947	A3 GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

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
2.1.1.1.01.0073	4961	COOP DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE	0,00	116,44	116,44	0,00
2.1.1.1.01.0074	4978	TRIGUESA PIZZARIA	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	4992	PBJM COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.288,25	2.288,25	0,00
2.1.1.1.01.0076	5012	BAR E RESTAURANTE XIQUE XIQUE	0,00	111,87	111,87	0,00
2.1.1.1.01.0077	5029	LOCAMAT LOCADORA DE ANDEIMES LTDA	0,00	405,00	585,00	180,00 C
2.1.1.1.01.0078	5036	SERVMAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.702,25	7.702,25	0,00
2.1.1.1.01.0079	5043	RGR DIST DE DOCES DESC E PROD DE	0,00	194,70	194,70	0,00
2.1.1.1.01.0080	5067	CHACRINHA DO PAIM RESTAUNTE	0,00	48,30	48,30	0,00
2.1.1.1.01.0081	5074	CARNE DE SOL 1008 BAR E REST	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.1.01.0082	5081	TR NOGUEIRA LTDA ME	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.1.01.0083	5098	D BRINDES COM DE EIQUETAS E BRINDES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	5104	PORTO RICO COM E DISTRIBUICAO	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.1.01.0086	5128	VERSATIL MOVEIS P ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.544,37 C	384.506,12	378.863,84	24.902,09 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.544,37 C	384.506,12	378.863,84	24.902,09 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	18.332,17 C	211.021,81	207.775,64	15.086,00 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	19.513,89	19.513,89	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	17.908,17	17.908,17	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	8.232,94 C	107.452,49	106.262,82	7.043,27 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.786,58 C	24.036,70	23.457,70	2.207,58 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	751,72 C	1.712,87	1.138,63	177,48 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	440,96 C	2.860,19	2.806,99	387,76 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	452,09 C	44.755,88	51.240,73	6.936,94 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	452,09 C	44.755,88	51.240,73	6.936,94 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	435,00 C	13.116,78	15.366,25	2.684,47 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	0,00	162,30	186,09	23,79 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	0,00	19.147,73	21.547,09	2.399,36 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	17,09 C	2.286,51	2.272,82	3,40 C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	10.042,56	11.868,48	1.825,92 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.498,54 C	10.920,17	73.705,92	109.284,29 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.498,54 C	10.920,17	73.705,92	109.284,29 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	46.498,54 C	10.920,17	27.019,25	62.597,62 C
2.1.1.5.01.0003	5197	SINDIPEF/GO	0,00	0,00	46.686,67	46.686,67 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.1.4		TITULOS A PAGAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.1.4.01		TITULOS A PAGAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.1.4.01.0001	703	SINDIPEF/GO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	41.402,46 C	68.441,03	493.383,55	466.344,98 C
2.5.2		RESULTADO	41.402,46 C	68.441,03	493.383,55	466.344,98 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	41.402,46 C	68.441,03	493.383,55	466.344,98 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	13.650,16 C	13.650,16	466.344,98	466.344,98 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	13.650,16 C	13.650,16	466.344,98	466.344,98 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.752,30 C	54.790,87	27.038,57	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.752,30 C	54.790,87	27.038,57	0,00
2.6		RESULTADO	1.485.315,75 C	124,40	68.441,03	1.553.632,38 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.485.315,75 C	124,40	68.441,03	1.553.632,38 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.485.315,75 C	124,40	68.441,03	1.553.632,38 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.485.315,75 C	124,40	68.441,03	1.553.632,38 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.485.315,75 C	124,40	68.441,03	1.553.632,38 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

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	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
3.1		RECEITA	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	460.664,62	460.664,62	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	460.664,62	460.664,62	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	20.519,05	20.519,05	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	DESPESAS RECUPERADAS PLANO CELULAR	0,00	1.432,05	1.432,05	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,30	10,30	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	2.257,05	2.257,05	0,00
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	436.446,17	436.446,17	0,00
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.776.233,65	2.776.233,65	0,00
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.776.233,65	2.776.233,65	0,00
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	2.771.316,65	2.771.316,65	0,00
3.1.2.3.01.0002	3834	EXAMES MEDICOS	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

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	2.786.032,61	2.786.032,61	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	2.786.032,61	2.786.032,61	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.786.032,61	2.786.032,61	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.054.999,69	2.054.999,69	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.054.999,69	2.054.999,69	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	39.578,90	39.578,90	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	6.181,21	6.181,21	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	34.534,26	34.534,26	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	11.496,02	11.496,02	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	20.110,00	20.110,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	423.776,00	423.776,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	243.523,31	243.523,31	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.625,50	3.625,50	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	14.383,88	14.383,88	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	7.007,38	7.007,38	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	6.516,00	6.516,00	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	63.369,87	63.369,87	0,00
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	42.598,76	42.598,76	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	71.151,07	71.151,07	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	595,11	595,11	0,00
4.2.1.0.01.0021	3896	TAXAS	0,00	973,47	973,47	0,00
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	271.895,78	271.895,78	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	37.109,95	37.109,95	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	107.895,32	107.895,32	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	187.748,66	187.748,66	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.999,43	6.999,43	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	14.207,05	14.207,05	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	20.723,23	20.723,23	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	11.842,29	11.842,29	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	61.281,78	61.281,78	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	129.227,01	129.227,01	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	55.937,72	55.937,72	0,00
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00	137.060,73	137.060,73	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	693.256,83	693.256,83	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	693.256,83	693.256,83	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	243.420,12	243.420,12	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	0,00	145.527,66	145.527,66	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	27.979,31	27.979,31	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	20.120,38	20.120,38	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	4.914,14	4.914,14	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	28.855,51	28.855,51	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	82.653,48	82.653,48	0,00
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	7.704,60	7.704,60	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	50.601,14	50.601,14	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	36.005,70	36.005,70	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	42.287,20	42.287,20	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	3.187,59	3.187,59	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.363,89	2.363,89	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.363,89	2.363,89	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	333,86	333,86	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	364,92	364,92	0,00
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.665,11	1.665,11	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRAIS	0,00	35.412,20	35.412,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

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
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.898,48	3.898,48	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	2.306,68	2.306,68	0,00
4.2.1.3.01.0004	2653	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	41,00	41,00	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	2.806,99	2.806,99	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	323,48	323,48	0,00
4.2.1.3.01.0009	4336	IMPOSTO S OPERACOES FINANCEIRAS -	0,00	1.811,33	1.811,33	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.224,24	24.224,24	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	24.224,24	24.224,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2012 A 31/12/2012

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	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
			0,00	22.775.904,33	22.775.904,33	0,00
1		ATIVO	1.604.213,21 D	12.568.944,34	11.996.892,53	2.176.265,02 D
2		PASSIVO	1.604.213,21 C	947.130,84	1.519.182,65	2.176.265,02 C
3		RECEITAS	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.786.032,61	2.786.032,61	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.236.898,27	3.236.898,27	0,00
		Resultado	0,00	9.259.829,15	9.259.829,15	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2012

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