

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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	2.176.265,02 D	4.122.206,04	4.012.799,46	<b>2.285.671,60 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	543.672,96 D	4.051.547,47	4.012.799,46	<b>582.420,97 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	109.458,01 D	2.669.968,74	2.613.362,59	<b>166.064,16 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.085,23 D	35.598,99	34.643,05	<b>8.041,17 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.085,23 D	35.598,99	34.643,05	<b>8.041,17 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	7.085,23 D	35.598,99	34.643,05	<b>8.041,17 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.093,16 D	1.987.998,04	1.987.768,48	<b>2.322,72 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.093,16 D	1.987.998,04	1.987.768,48	<b>2.322,72 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	0,00	1.987.998,04	1.987.768,48	<b>229,56 D</b>
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	<b>2.093,16 D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.279,62 D	646.371,71	590.951,06	<b>155.700,27 D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.279,62 D	646.371,71	590.951,06	<b>155.700,27 D</b>
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	7.836,47 D	113,94	3.361,21	<b>4.589,20 D</b>
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	40.393,37 D	1.130,20	163,76	<b>41.359,81 D</b>
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	6.228,86 D	189,23	0,00	<b>6.418,09 D</b>
1.1.1.3.01.0005	4244	BANCO DO BRASIL CDB DI	0,00	576.447,38	571.907,69	<b>4.539,69 D</b>
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	26.881,99 D	813,18	227,25	<b>27.467,92 D</b>
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	18.938,93 D	67.677,78	15.291,15	<b>71.325,56 D</b>
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	431.878,83 D	1.362.459,86	1.381.106,09	<b>413.232,60 D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	228.434,79 D	1.354.146,86	1.348.515,34	<b>234.066,31 D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.972,04 D	0,00	0,00	<b>4.972,04 D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	<b>4.860,47 D</b>
1.1.2.1.01.0003	5050	BANCO BRASIL CH DESCONTADO	111,57 D	0,00	0,00	<b>111,57 D</b>
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	223.462,75 D	1.354.146,86	1.348.515,34	<b>229.094,27 D</b>
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	223.462,75 D	1.354.146,86	1.348.515,34	<b>229.094,27 D</b>
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	140.229,66 D	8.313,00	0,00	<b>148.542,66 D</b>
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	140.229,66 D	8.313,00	0,00	<b>148.542,66 D</b>
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.701,01 D	8.313,00	0,00	<b>44.014,01 D</b>
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65 D	0,00	0,00	<b>104.528,65 D</b>
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	63.214,38 D	0,00	32.590,75	<b>30.623,63 D</b>
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	63.214,38 D	0,00	32.590,75	<b>30.623,63 D</b>
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	<b>6.374,12 D</b>
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	<b>5.000,00 D</b>
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	51.840,26 D	0,00	32.590,75	<b>19.249,51 D</b>
1.1.3		SEGUROS	2.036,12 D	16.668,87	15.580,78	<b>3.124,21 D</b>
1.1.3.1		SEGUROS	2.036,12 D	16.668,87	15.580,78	<b>3.124,21 D</b>
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.036,12 D	16.668,87	15.580,78	<b>3.124,21 D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	0,00	1.678,10	713,18	<b>964,92 D</b>
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.036,12 D	14.990,77	14.867,60	<b>2.159,29 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	300,00 D	2.450,00	2.750,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	300,00 D	2.450,00	2.750,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	300,00 D	2.450,00	2.750,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01.0009	3704	DAYSE DE ALMEIDA VIANA	0,00	450,00	450,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01.0019	4091	FRANCINALDE DA C DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01.0021	4169	ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES	300,00 D	1.000,00	1.300,00	<b>0,00</b>
1.1.4.1.01.0028	4695	ANTONO AGILDO CAVALCANTE NETO	0,00	600,00	600,00	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.632.592,06 D	70.658,57	0,00	<b>1.703.250,63 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	1.632.592,06 D	70.658,57	0,00	<b>1.703.250,63 D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	2.774.720,09 D	0,00	0,00	<b>2.774.720,09 D</b>
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00 D	0,00	0,00	<b>930.000,00 D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	<b>270.000,00 D</b>
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00 D	0,00	0,00	<b>660.000,00 D</b>
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.844.720,09 D	0,00	0,00	<b>1.844.720,09 D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05 D	0,00	0,00	<b>1.614.458,05 D</b>
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	230.262,04 D	0,00	0,00	<b>230.262,04 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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
1.3.1.2.01		VEICULOS	164.850,19 D	59.028,25	0,00	<b>223.878,44 D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	164.850,19 D	59.028,25	0,00	<b>223.878,44 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	117.386,98 D	1.470,00	0,00	<b>118.856,98 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	117.386,98 D	1.470,00	0,00	<b>118.856,98 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	117.386,98 D	1.470,00	0,00	<b>118.856,98 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.363,27 D	2.650,00	0,00	<b>203.013,27 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.363,27 D	2.650,00	0,00	<b>203.013,27 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.363,27 D	2.650,00	0,00	<b>203.013,27 D</b>
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	199.861,19 D	7.510,32	0,00	<b>207.371,51 D</b>
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	199.861,19 D	7.510,32	0,00	<b>207.371,51 D</b>
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	199.861,19 D	7.510,32	0,00	<b>207.371,51 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.824.589,66 C	0,00	0,00	<b>1.824.589,66 C</b>
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.172.867,22 C	0,00	0,00	<b>1.172.867,22 C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.080.925,29 C	0,00	0,00	<b>1.080.925,29 C</b>
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	91.941,93 C	0,00	0,00	<b>91.941,93 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	164.636,86 C	0,00	0,00	<b>164.636,86 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	164.636,86 C	0,00	0,00	<b>164.636,86 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	94.669,28 C	0,00	0,00	<b>94.669,28 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	94.669,28 C	0,00	0,00	<b>94.669,28 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.429,70 C	0,00	0,00	<b>198.429,70 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.429,70 C	0,00	0,00	<b>198.429,70 C</b>
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	193.986,60 C	0,00	0,00	<b>193.986,60 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	193.986,60 C	0,00	0,00	<b>193.986,60 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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	2.176.265,02 C	859.283,89	968.690,47	<b>2.285.671,60 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	156.287,66 C	392.938,91	369.056,15	<b>132.404,90 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	156.287,66 C	392.938,91	369.056,15	<b>132.404,90 C</b>
2.1.1.1		FORNECEDORES	15.164,34 C	112.367,57	124.754,48	<b>27.551,25 C</b>
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	15.164,34 C	112.367,57	124.754,48	<b>27.551,25 C</b>
2.1.1.1.01.0011	4190	CTIS TECNOLOGIA SA	0,00	2.602,20	4.337,00	<b>1.734,80 C</b>
2.1.1.1.01.0014	4220	ASER COMERCIO E MANUTENCAO P	0,00	3.758,00	3.758,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0023	4428	E M LIMA & CIA LTDA ME	667,50 C	0,00	0,00	<b>667,50 C</b>
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	110,00 C	550,00	550,00	<b>110,00 C</b>
2.1.1.1.01.0029	4497	INFORBR LTDA	175,48 C	932,24	945,95	<b>189,19 C</b>
2.1.1.1.01.0030	4503	MASTROS EMPRESA DE SERVICOS GERAIS	6.917,75 C	51.602,50	53.621,70	<b>8.936,95 C</b>
2.1.1.1.01.0031	4510	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS SA	0,00	2.046,70	3.989,70	<b>1.943,00 C</b>
2.1.1.1.01.0033	4534	PACTO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	216,01 C	0,00	0,00	<b>216,01 C</b>
2.1.1.1.01.0034	4541	LUBRIFICANTES GASOL IND E COM LTDA	3.440,60 C	6.388,98	4.112,80	<b>1.164,42 C</b>
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP]	58,00 C	2.580,88	2.522,88	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	0,00	343,35	343,35	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0039	4602	M DAS N RODRIGUES ARTES VISUAIS ME	0,00	840,00	1.596,00	<b>756,00 C</b>
2.1.1.1.01.0041	4626	TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME	160,00 C	320,00	340,00	<b>180,00 C</b>
2.1.1.1.01.0043	4640	VERTICE ASSOCIADOS	1.139,00 C	3.417,00	2.278,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	446,00	446,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0050	4725	RECORT COM DE MAQUINAS LTDA	0,00	275,00	275,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	0,00	1.141,50	1.141,50	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0059	4824	DR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS LTDA	0,00	280,00	280,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0061	4848	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.592,26	7.168,21	<b>3.575,95 C</b>
2.1.1.1.01.0064	4879	MARIA GONCALVES BARBOSA ME	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0065	4886	CASA DAS TENDAS	0,00	800,00	800,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0071	4947	A3 GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	490,00	<b>490,00 C</b>
2.1.1.1.01.0075	4992	PBJM COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	443,96	443,96	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0077	5029	LOCAMAT LOCADORA DE ANDEIMES LTDA	180,00 C	900,00	720,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0078	5036	SERVMAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.279,06	3.279,06	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0086	5128	VERSATIL MOVEIS P ESCRITORIO LTDA EPP	2.100,00 C	2.100,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0087	5142	SL CAMISETERIA LTDA ME	0,00	840,00	1.600,00	<b>760,00 C</b>
2.1.1.1.01.0088	5159	RM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	264,80	264,80	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0089	5166	DIGITIMER CONTROLE DE PONTO DE	0,00	390,00	390,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0090	5173	TOP HOUSE COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	400,00	400,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0091	5180	PRINT LASER PROD PARA INFORMATICA	0,00	100,00	100,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0092	5203	S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA M	0,00	250,00	250,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0093	5210	CLIMATIZE AR CONDICIONADO LTDA ME	0,00	2.650,00	2.650,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0094	5227	DJAIR R DE OLIVEIRA ME	0,00	3.750,00	3.750,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0095	5234	HELBOM PRODUTOS LOPES E CARNEIRO	0,00	194,43	194,43	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0096	5241	H & G ESCRITORIO TECNICO DE	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	1.970,00	1.970,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	0,00	1.879,71	2.698,40	<b>818,69 C</b>
2.1.1.1.01.0099	5272	MUNDO DAS PINTURAS LTDA	0,00	357,00	683,00	<b>326,00 C</b>
2.1.1.1.01.0100	5289	FIAT AUTOMOVEIS SA	0,00	8.032,00	9.242,70	<b>1.210,70 C</b>
2.1.1.1.01.0101	5296	PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	412,04	<b>412,04 C</b>
2.1.1.1.01.0102	5302	MASTER HOUSE COM MANUTENCAO DE	0,00	0,00	100,00	<b>100,00 C</b>
2.1.1.1.01.0103	5319	AMARILIS BORDADOS LTDA	0,00	0,00	3.660,00	<b>3.660,00 C</b>
2.1.1.1.01.0104	5326	FRANCISCO ALVAS SILVA LANCHONETE ME	0,00	0,00	300,00	<b>300,00 C</b>
2.1.1.1.01.0109	5388	CLEANWELL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	550,00	550,00	<b>0,00</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.902,09 C	203.870,25	208.228,26	<b>29.260,10 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.902,09 C	203.870,25	208.228,26	<b>29.260,10 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	15.086,00 C	118.828,14	122.949,14	<b>19.207,00 C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	11.291,41	11.291,41	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	7.043,27 C	51.832,79	52.151,21	<b>7.361,69 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	2.207,58 C	19.612,92	19.463,73	<b>2.058,39 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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	387,76 C	1.579,81	1.449,35	<b>257,30 C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.936,94 C	24.264,59	25.084,32	<b>7.756,67 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.936,94 C	24.264,59	25.084,32	<b>7.756,67 C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.684,47 C	3.925,88	4.070,82	<b>2.829,41 C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	23,79 C	164,25	204,25	<b>63,79 C</b>
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	2.399,36 C	13.592,41	13.616,73	<b>2.423,68 C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	3,40 C	27,37	115,88	<b>91,91 C</b>
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	1.825,92 C	6.554,68	7.076,64	<b>2.347,88 C</b>
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.284,29 C	52.436,50	10.989,09	<b>67.836,88 C</b>
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.284,29 C	52.436,50	10.989,09	<b>67.836,88 C</b>
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	62.597,62 C	5.749,83	9.089,09	<b>65.936,88 C</b>
2.1.1.5.01.0003	5197	SINDIPEF/GO	46.686,67 C	46.686,67	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.900,00	<b>1.900,00 C</b>
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	466.344,98 C	466.344,98	133.289,34	<b>133.289,34 C</b>
2.5.2		RESULTADO	466.344,98 C	466.344,98	133.289,34	<b>133.289,34 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	466.344,98 C	466.344,98	133.289,34	<b>133.289,34 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	466.344,98 C	466.344,98	133.289,34	<b>133.289,34 C</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	466.344,98 C	466.344,98	133.289,34	<b>133.289,34 C</b>
2.6		RESULTADO	1.553.632,38 C	0,00	466.344,98	<b>2.019.977,36 C</b>
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.553.632,38 C	0,00	466.344,98	<b>2.019.977,36 C</b>
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.553.632,38 C	0,00	466.344,98	<b>2.019.977,36 C</b>
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.553.632,38 C	0,00	466.344,98	<b>2.019.977,36 C</b>
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.553.632,38 C	0,00	466.344,98	<b>2.019.977,36 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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	1.378.272,25	1.378.272,25	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.076,95	17.076,95	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.076,95	17.076,95	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	5.009,13	5.009,13	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,06	0,06	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	9.936,76	9.936,76	0,00
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.361.195,30	1.361.195,30	0,00
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.361.195,30	1.361.195,30	0,00
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	1.359.521,30	1.359.521,30	0,00
3.1.2.3.01.0002	3834	EXAMES MEDICOS	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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	1.248.874,54	1.248.874,54	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.248.874,54	1.248.874,54	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.248.874,54	1.248.874,54	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	905.699,89	905.699,89	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	905.699,89	905.699,89	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	21.080,01	21.080,01	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	4.957,05	4.957,05	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.550,62	13.550,62	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.244,61	5.244,61	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	9.172,00	9.172,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	232.762,12	232.762,12	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	120.217,90	120.217,90	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.493,50	4.493,50	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	5.130,12	5.130,12	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	516,43	516,43	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	2.750,04	2.750,04	0,00
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	101,00	101,00	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	18.932,28	18.932,28	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	24.761,60	24.761,60	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	3.397,30	3.397,30	0,00
4.2.1.0.01.0021	3896	TAXAS	0,00	140,00	140,00	0,00
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	6.534,00	6.534,00	0,00
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	170.326,67	170.326,67	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	7.105,92	7.105,92	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	64.333,20	64.333,20	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	48.987,22	48.987,22	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.271,75	5.271,75	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	6.924,80	6.924,80	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	11.043,70	11.043,70	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	2.123,03	2.123,03	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	15.828,02	15.828,02	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	27.943,00	27.943,00	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	314.005,96	314.005,96	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	314.005,96	314.005,96	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	132.491,28	132.491,28	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	0,00	11.482,76	11.482,76	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	17.561,41	17.561,41	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.683,62	1.683,62	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	5.303,93	5.303,93	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	21.300,86	21.300,86	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	38.659,57	38.659,57	0,00
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	2.518,74	2.518,74	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	31.703,12	31.703,12	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	20.726,25	20.726,25	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	24.478,75	24.478,75	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	5.495,67	5.495,67	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.313,94	8.313,94	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.313,94	8.313,94	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	7.553,89	7.553,89	0,00
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	760,05	760,05	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.854,75	20.854,75	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.273,97	5.273,97	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	2.422,69	2.422,69	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	1.449,35	1.449,35	<b>0,00</b>
4.2.1.3.01.0009	4336	IMPOSTO S OPERACOES FINANCEIRAS -	0,00	541,24	541,24	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.580,78	15.580,78	<b>0,00</b>
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	15.580,78	15.580,78	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

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	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
			0,00	8.986.908,97	8.986.908,97	0,00
1		ATIVO	2.176.265,02 D	4.122.206,04	4.012.799,46	<b>2.285.671,60 D</b>
2		PASSIVO	2.176.265,02 C	859.283,89	968.690,47	<b>2.285.671,60 C</b>
3		RECEITAS	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.248.874,54	1.248.874,54	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.378.272,25	1.378.272,25	<b>0,00</b>
		Resultado	0,00	4.005.419,04	4.005.419,04	<b>0,00</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2013

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI  
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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