

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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	2.135.651,42 D	5.911.112,34	6.035.188,08	2.011.575,68 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	524.485,19 D	5.859.507,40	5.869.594,07	514.398,52 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	96.506,34 D	2.995.161,84	3.021.305,63	70.362,55 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.357,66 D	69.735,68	64.451,72	7.641,62 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.357,66 D	69.735,68	64.451,72	7.641,62 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.357,66 D	69.735,68	64.451,72	7.641,62 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.758,62 D	2.915.399,01	2.911.547,76	8.609,87 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.758,62 D	2.915.399,01	2.911.547,76	8.609,87 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	2.665,46 D	2.915.399,01	2.911.547,76	6.516,71 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	89.390,06 D	10.027,15	45.306,15	54.111,06 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.390,06 D	10.027,15	45.306,15	54.111,06 D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	550,89 D	20,68	503,87	67,70 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	42.678,42 D	3.967,70	578,93	46.067,19 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	6.622,44 D	163,15	6.512,85	272,74 D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	28.145,95 D	677,28	24.652,47	4.170,76 D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	11.392,36 D	5.198,34	13.058,03	3.532,67 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	423.568,07 D	2.820.290,05	2.803.756,66	440.101,46 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	237.343,67 D	2.809.836,01	2.803.756,66	243.423,02 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.972,04 D	0,00	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	111,57 D	0,00	0,00	111,57 D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	232.371,63 D	2.809.836,01	2.803.756,66	238.450,98 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	232.371,63 D	2.809.836,01	2.803.756,66	238.450,98 D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	155.600,77 D	10.454,04	0,00	166.054,81 D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	155.600,77 D	10.454,04	0,00	166.054,81 D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	51.072,12 D	10.454,04	0,00	61.526,16 D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65 D	0,00	0,00	104.528,65 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	30.623,63 D	0,00	0,00	30.623,63 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	30.623,63 D	0,00	0,00	30.623,63 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	19.249,51 D	0,00	0,00	19.249,51 D
1.1.3		SEGUROS	3.460,78 D	31.485,80	32.512,07	2.434,51 D
1.1.3.1		SEGUROS	3.460,78 D	31.485,80	32.512,07	2.434,51 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.460,78 D	31.485,80	32.512,07	2.434,51 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.257,89 D	4.812,41	5.861,57	208,73 D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.202,89 D	26.673,39	26.650,50	2.225,78 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	950,00 D	12.569,71	12.019,71	1.500,00 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	950,00 D	12.569,71	12.019,71	1.500,00 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	950,00 D	12.569,71	12.019,71	1.500,00 D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	3.200,00	1.700,00	1.500,00 D
1.1.4.1.01.0021	4169	ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES	750,00 D	1.000,00	1.750,00	0,00
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	0,00	2.319,71	2.319,71	0,00
1.1.4.1.01.0029	5005	THAIS HELENA DO NASCIMENTO MEIRELLES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0030	5487	PRISCILLA STEFANE ALVES MESQUITA	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0032	5692	ADAO SARMENTO DOS ANJOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0033	5746	NATHALIA DE CARVALHO DA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.611.166,23 D	51.604,94	165.594,01	1.497.177,16 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.611.166,23 D	51.604,94	165.594,01	1.497.177,16 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61 D	0,00	0,00	2.765.509,61 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00 D	0,00	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	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05 D	0,00	0,00	1.614.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56 D	0,00	0,00	221.051,56 D
1.3.1.2		VEICULOS	223.878,44 D	0,00	47.110,28	176.768,16 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	223.878,44 D	0,00	47.110,28	176.768,16 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	223.878,44 D	0,00	47.110,28	176.768,16 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	136.983,88 D	33.064,69	0,00	170.048,57 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	136.983,88 D	33.064,69	0,00	170.048,57 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	136.983,88 D	33.064,69	0,00	170.048,57 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.813,27 D	9.900,00	0,00	214.713,27 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.813,27 D	9.900,00	0,00	214.713,27 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	204.813,27 D	9.900,00	0,00	214.713,27 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.252,91 D	8.640,25	0,00	222.893,16 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.252,91 D	8.640,25	0,00	222.893,16 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.252,91 D	8.640,25	0,00	222.893,16 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.934.271,88 C	0,00	118.483,73	2.052.755,61 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.253.590,12 C	0,00	89.564,96	1.343.155,08 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.161.648,19 C	0,00	80.722,90	1.242.371,09 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	91.941,93 C	0,00	8.842,06	100.783,99 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	171.736,82 C	0,00	5.031,34	176.768,16 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	171.736,82 C	0,00	5.031,34	176.768,16 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	106.897,15 C	0,00	14.367,59	121.264,74 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	106.897,15 C	0,00	14.367,59	121.264,74 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.599,10 C	0,00	2.841,07	203.440,17 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.599,10 C	0,00	2.841,07	203.440,17 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	201.448,69 C	0,00	6.678,77	208.127,46 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	201.448,69 C	0,00	6.678,77	208.127,46 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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	2.135.651,42 C	1.146.907,42	1.022.831,68	2.011.575,68 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	162.016,24 C	1.035.799,64	1.018.195,51	144.412,11 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	162.016,24 C	1.035.799,64	1.018.195,51	144.412,11 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	32.868,14 C	352.887,81	347.286,72	27.267,05 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	32.868,14 C	352.887,81	347.286,72	27.267,05 C
2.1.1.1.01.0011	4190	CTIS TECNOLOGIA SA	0,00	4.785,41	6.050,94	1.265,53 C
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	0,00	770,78	1.284,12	513,34 C
2.1.1.1.01.0013	4213	IMPACTO DIGITAL ASSIST EM TEC	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.1.1.01.0023	4428	E M LIMA & CIA LTDA ME	0,00	1.097,70	2.454,00	1.356,30 C
2.1.1.1.01.0024	4442	REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	110,00 C	1.100,00	1.215,00	225,00 C
2.1.1.1.01.0029	4497	INFORBR LTDA	189,19 C	2.185,59	2.196,04	199,64 C
2.1.1.1.01.0030	4503	MASTROS EMPRESA DE SERVICOS GERAIS	8.936,95 C	102.996,83	94.059,88	0,00
2.1.1.1.01.0031	4510	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS SA	0,00	5.203,52	5.203,52	0,00
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP]	0,00	315,78	315,78	0,00
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	0,00	308,07	1.352,72	1.044,65 C
2.1.1.1.01.0041	4626	TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME	0,00	184,50	184,50	0,00
2.1.1.1.01.0043	4640	VERTICE ASSOCIADOS	3.000,00 C	15.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	4749	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	702,40	702,40	0,00
2.1.1.1.01.0054	4763	ALENCAR INSTALACOES LTDA	0,00	1.510,52	1.510,52	0,00
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	0,00	2.098,11	2.098,11	0,00
2.1.1.1.01.0059	4824	DR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS LTDA	280,00 C	2.240,00	1.960,00	0,00
2.1.1.1.01.0061	4848	AMIL ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.552,35	5.552,35	0,00
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	0,00	6.104,86	9.157,29	3.052,43 C
2.1.1.1.01.0064	4879	MARIA GONCALVES BARBOSA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.01.0065	4886	CASA DAS TENDAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0069	4923	VG EXTINTORES LTA ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.1.1.01.0070	4930	MULTIFOGOS COM FOGOS ART	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.1.01.0071	4947	A3 GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
2.1.1.1.01.0072	4954	ACS TRANSPORTES E SERVICOS	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
2.1.1.1.01.0086	5128	VERSATIL MOVEIS P ESCRITORIO LTDA EPP	8.382,00 C	8.382,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0087	5142	SL CAMISETERIA LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.1.1.01.0091	5180	PRINT LASER PROD PARA INFORMATICA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.1.01.0095	5234	HELBOM PRODUTOS LOPES E CARNEIRO	0,00	2.880,14	2.880,14	0,00
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	1.745,00	2.810,00	1.065,00 C
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	0,00	26.326,33	30.257,75	3.931,42 C
2.1.1.1.01.0102	5302	MASTER HOUSE COM MANUTENCAO DE	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.1.01.0105	5340	GE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	647,00	647,00	0,00
2.1.1.1.01.0108	5371	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	2.793,76	2.793,76	0,00
2.1.1.1.01.0112	5418	FORTALEZA E CIA LTDA	0,00	5.195,29	5.195,29	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	6.079,86	7.081,48	1.001,62 C
2.1.1.1.01.0117	5463	AR GOMES ME - SUPERCLIMA AR COND	900,00 C	1.475,00	575,00	0,00
2.1.1.1.01.0118	5470	HUGO DENNIS AMADO ROLON - ME AKI BSB	2.070,00 C	2.070,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0119	5500	PORTO SEGURO SEGUROS	0,00	2.018,65	2.018,65	0,00
2.1.1.1.01.0120	5517	FM SUPRIMENTOS P ESCRITORIO LTDA ME	0,00	343,60	343,60	0,00
2.1.1.1.01.0121	5524	CPL DISTR DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	645,68	645,68	0,00
2.1.1.1.01.0122	5531	PAULO HENRIQUE ALVES MACEDO CIA L	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.1.1.01.0123	5548	SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.592,10	2.472,90	880,80 C
2.1.1.1.01.0124	5555	BRINDES TRIP LTDA	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2.1.1.1.01.0125	5562	SEM FURO TRANSPORTES LTDA	0,00	115,65	115,65	0,00
2.1.1.1.01.0126	5579	AIR FLY BALONISMO E INFLAVES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0127	5586	GERAL SERVICE SERVICOS LTDA ME	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.1.1.01.0128	5593	ARIONE PEREIRA COSTA CONFECCAO DE	0,00	458,00	458,00	0,00
2.1.1.1.01.0129	5616	RESTAURANTE ROMA LTDA	0,00	223,74	223,74	0,00
2.1.1.1.01.0130	5623	CANTINA DA MASSA LTDA	0,00	367,16	367,16	0,00
2.1.1.1.01.0131	5630	DISTR DE BEBIDAS E FRIOS NOSSO	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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
2.1.1.1.01.0133	5654	SOLUCAO PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	307,70	307,70	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	1.158,50	1.631,00	472,50 C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	0,00	221,90	221,90	0,00
2.1.1.1.01.0136	5685	CERTA EMPREEND COM E SERVICOS LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	5708	MGR COPIADORA E SERVICOS LTDA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
2.1.1.1.01.0138	5715	SOTIROS CONSTANTINO PODOVIDIS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0139	5722	ANTONIO RODRIGO MACHADO	0,00	26.747,25	26.747,25	0,00
2.1.1.1.01.0140	5739	L E J COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	233,38	233,38	0,00
2.1.1.1.01.0141	5753	SAMDEL CLINICA PREVILABOR SC LTDA	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
2.1.1.1.01.0142	5760	ALTA PRESSAO LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.1.1.01.0143	5777	CASA DOS PARAFUSOS	0,00	1.785,94	2.407,93	621,99 C
2.1.1.1.01.0144	5784	CRISTAL PSICINAS F P SILVA COM	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.1.1.01.0145	5791	RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0146	5807	KLC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0148	5821	501 TOTAL PNEUS E SERV AUTOMTIVOS	0,00	4.200,00	4.793,92	593,92 C
2.1.1.1.01.0149	5838	BENEDITO ALVES PEREIRA NETO EPP	0,00	12.000,00	14.000,00	2.000,00 C
2.1.1.1.01.0150	5845	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.330,00	6.560,00	1.230,00 C
2.1.1.1.01.0151	5852	W L DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	591,60	591,60	0,00
2.1.1.1.01.0152	5869	CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0154	5883	UNIAO PISCINAS E AQUECIMENTO SOLAR	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.1.1.01.0156	5913	LUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	367,40	367,40	0,00
2.1.1.1.01.0157	5920	CASA IRACEMA COELHO E CIA LTDA	0,00	134,16	134,16	0,00
2.1.1.1.01.0158	5937	MAX FORT- CARLOS AUG CAOSTA BARROS	0,00	927,45	1.874,61	947,16 C
2.1.1.1.01.0159	5944	PAPELARIA ABC COM E IDN LTDA	0,00	6.519,75	8.693,00	2.173,25 C
2.1.1.1.01.0160	5951	ZAP IMPERMEABILIZACAO LTA ME	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
2.1.1.1.01.0161	5968	GW PISCINAS LTDA	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
2.1.1.1.01.0162	5975	OLIMPO - AGUIAR LIMA LTDA	0,00	326,00	326,00	0,00
2.1.1.1.01.0163	5982	ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	1.566,50	1.929,00	362,50 C
2.1.1.1.01.0164	5999	CASA DO PEDRAO LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
2.1.1.1.01.0165	6002	CAPITAL RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	2.949,60	2.949,60	0,00
2.1.1.1.01.0166	6019	VIEIRA SOLUCOES EM TELEFONIA - MEI	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.1.01.0167	6026	TECMINAS ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 C
2.1.1.1.01.0168	6033	ESTOFADOS & DECORACOES MARTINS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.1.01.0169	6040	ENCADERNARTES ADENISIO NALASCO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.1.01.0170	6057	JACKSON EVANDRO LOHMANN ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.1.01.0171	6064	RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	40.389,76 C	588.462,07	610.980,46	62.908,15 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	40.389,76 C	588.462,07	610.980,46	62.908,15 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	20.365,26 C	320.478,66	339.496,83	39.383,43 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	28.688,16	28.688,16	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	29.054,95	29.054,95	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.237,67 C	160.610,93	166.789,39	17.416,13 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.846,22 C	43.669,01	41.039,91	5.217,12 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	408,76 C	1.739,45	1.429,81	99,12 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	531,85 C	4.220,91	4.481,41	792,35 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.527,36 C	73.618,87	54.996,99	3.905,48 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.527,36 C	73.618,87	54.996,99	3.905,48 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	5.071,07 C	13.917,01	9.460,94	615,00 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	17,22 C	409,00	592,48	200,70 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	10.370,01 C	39.506,60	31.089,59	1.953,00 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	3,40 C	732,88	1.866,26	1.136,78 C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	7.065,66 C	19.053,38	11.987,72	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.230,98 C	20.830,89	4.931,34	50.331,43 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.230,98 C	20.830,89	4.931,34	50.331,43 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	64.330,98 C	18.930,89	4.931,34	50.331,43 C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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
2.5.2		RESULTADO	179.631,52 D	111.107,78	4.636,17	286.103,13 D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	179.631,52 D	111.107,78	4.636,17	286.103,13 D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	179.631,52 D	111.107,78	0,00	290.739,30 D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	179.631,52 D	111.107,78	0,00	290.739,30 D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.636,17	4.636,17 C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.636,17	4.636,17 C
2.6		RESULTADO	2.153.266,70 C	0,00	0,00	2.153.266,70 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.153.266,70 C	0,00	0,00	2.153.266,70 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.153.266,70 C	0,00	0,00	2.153.266,70 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.153.266,70 C	0,00	0,00	2.153.266,70 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.153.266,70 C	0,00	0,00	2.153.266,70 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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
3		RECEITAS	0,00	2.862.035,02	2.862.035,02	0,00
3.1		RECEITA	0,00	2.862.035,02	2.862.035,02	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.862.035,02	2.862.035,02	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45.284,33	45.284,33	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45.284,33	45.284,33	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	5.095,81	5.095,81	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	9,02	9,02	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	8.720,39	8.720,39	0,00
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	31.459,11	31.459,11	0,00
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.816.750,69	2.816.750,69	0,00
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.816.750,69	2.816.750,69	0,00
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	2.811.775,69	2.811.775,69	0,00
3.1.2.3.01.0002	3834	EXAMES MEDICOS	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.002.971,02	3.002.971,02	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	3.002.971,02	3.002.971,02	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.002.971,02	3.002.971,02	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.032.266,04	2.032.266,04	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.032.266,04	2.032.266,04	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	38.351,13	38.351,13	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	9.727,26	9.727,26	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	51.210,07	51.210,07	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	16.746,30	16.746,30	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	21.410,00	21.410,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	556.200,00	556.200,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	234.974,70	234.974,70	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.362,11	9.362,11	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	6.112,17	6.112,17	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	4.278,41	4.278,41	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	5.657,32	5.657,32	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	14.214,81	14.214,81	0,00
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	6.577,16	6.577,16	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	82.476,66	82.476,66	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	32.195,70	32.195,70	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	1.743,62	1.743,62	0,00
4.2.1.0.01.0021	3896	TAXAS	0,00	686,31	686,31	0,00
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	275.450,25	275.450,25	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	27.733,15	27.733,15	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	117.372,89	117.372,89	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	129.652,87	129.652,87	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	10.013,44	10.013,44	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	3.351,99	3.351,99	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	26.935,27	26.935,27	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	8.733,98	8.733,98	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	42.130,80	42.130,80	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	124.458,57	124.458,57	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	48.335,37	48.335,37	0,00
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00	118.483,73	118.483,73	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	923.234,50	923.234,50	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	923.234,50	923.234,50	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	389.943,38	389.943,38	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	0,00	92.680,07	92.680,07	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	37.209,36	37.209,36	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	48.637,20	48.637,20	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.971,36	1.971,36	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	41.039,91	41.039,91	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	124.268,65	124.268,65	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	58,75	58,75	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	88.090,00	88.090,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	33.498,75	33.498,75	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	63.854,64	63.854,64	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	1.982,43	1.982,43	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.100,11	7.100,11	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.100,11	7.100,11	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	6.038,14	6.038,14	0,00
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.061,97	1.061,97	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRAIS	0,00	40.370,37	40.370,37	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.858,30	7.858,30	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	2.587,46	2.587,46	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	4.481,41	4.481,41	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.512,07	32.512,07	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	32.512,07	32.512,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2014 A 31/12/2014

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
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.972.742,80	2.972.742,80	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.972.742,80	2.972.742,80	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.972.742,80	2.972.742,80	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.972.742,80	2.972.742,80	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.972.742,80	2.972.742,80	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.972.742,80	2.972.742,80	0,00
			0,00	15.895.768,60	15.895.768,60	0,00
1		ATIVO	2.135.651,42 D	5.911.112,34	6.035.188,08	2.011.575,68 D
2		PASSIVO	2.135.651,42 C	1.146.907,42	1.022.831,68	2.011.575,68 C
3		RECEITAS	0,00	2.862.035,02	2.862.035,02	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.002.971,02	3.002.971,02	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.972.742,80	2.972.742,80	0,00
		Resultado	0,00	8.837.748,84	8.837.748,84	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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