

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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	2.011.575,68 D	10.747.928,95	10.807.075,83	1.952.428,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	514.398,52 D	10.724.818,21	10.688.539,31	550.677,42 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	70.362,55 D	7.395.456,66	7.406.737,04	59.082,17 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.641,62 D	56.008,05	63.610,64	39,03 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.641,62 D	56.008,05	63.610,64	39,03 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	7.641,62 D	56.008,05	63.610,64	39,03 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.609,87 D	5.318.914,03	5.325.430,74	2.093,16 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.609,87 D	5.318.914,03	5.325.430,74	2.093,16 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	6.516,71 D	5.318.914,03	5.325.430,74	0,00
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	54.111,06 D	2.020.534,58	2.017.695,66	56.949,98 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.111,06 D	2.020.534,58	2.017.695,66	56.949,98 D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	67,70 D	1.975.022,60	1.969.904,74	5.185,56 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	46.067,19 D	5.470,20	795,98	50.741,41 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	272,74 D	21,64	0,00	294,38 D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	4.170,76 D	74,58	3.516,71	728,63 D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	3.532,67 D	39.945,56	43.478,23	0,00
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	440.101,46 D	3.241.904,46	3.206.021,08	475.984,84 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	243.423,02 D	3.224.688,41	3.190.685,42	277.426,01 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.972,04 D	0,00	111,57	4.860,47 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	111,57	0,00
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	238.450,98 D	3.224.688,41	3.190.573,85	272.565,54 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	238.450,98 D	3.224.688,41	3.190.573,85	272.565,54 D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	166.054,81 D	7.216,05	0,00	173.270,86 D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	166.054,81 D	7.216,05	0,00	173.270,86 D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	61.526,16 D	7.216,05	0,00	68.742,21 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	10.000,00	15.335,66	25.287,97 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	30.623,63 D	10.000,00	15.335,66	25.287,97 D
1.1.2.3.01.0001	3483	SINTSEP AL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	5.335,66	13.913,85 D
1.1.3		SEGUROS	2.434,51 D	28.925,14	28.949,24	2.410,41 D
1.1.3.1		SEGUROS	2.434,51 D	28.925,14	28.949,24	2.410,41 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.434,51 D	28.925,14	28.949,24	2.410,41 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	208,73 D	2.215,78	2.239,88	184,63 D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.225,78 D	26.709,36	26.709,36	2.225,78 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.500,00 D	58.531,95	46.831,95	13.200,00 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.500,00 D	29.077,32	30.577,32	0,00
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.500,00 D	29.077,32	30.577,32	0,00
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.217,32	17.217,32	0,00
1.1.4.1.01.0008	3698	ANGELO FERNANDES MENDES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	1.500,00 D	2.410,00	3.910,00	0,00
1.1.4.1.01.0021	4169	ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0035	6101	JULYANNA RAYANA BORGES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0036	6125	MARCOS ANTONIO ALVES PEREIRA DINIZ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0037	6248	MANOEL CARNEIRO SANTANA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	29.454,63	16.254,63	13.200,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	29.454,63	16.254,63	13.200,00 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	16.254,63	16.254,63	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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		ATIVO PERMANENTE	1.497.177,16 D	23.110,74	118.536,52	1.401.751,38 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.497.177,16 D	23.110,74	118.536,52	1.401.751,38 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
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61 D	0,00	0,00	1.835.509,61 D
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	176.768,16 D	0,00	0,00	176.768,16 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16 D	0,00	0,00	176.768,16 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16 D	0,00	0,00	176.768,16 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	170.048,57 D	12.724,93	0,00	182.773,50 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	170.048,57 D	12.724,93	0,00	182.773,50 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	170.048,57 D	12.724,93	0,00	182.773,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.713,27 D	4.365,40	0,00	219.078,67 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.713,27 D	4.365,40	0,00	219.078,67 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.713,27 D	4.365,40	0,00	219.078,67 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	222.893,16 D	6.020,41	0,00	228.913,57 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	222.893,16 D	6.020,41	0,00	228.913,57 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	222.893,16 D	6.020,41	0,00	228.913,57 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.052.755,61 C	0,00	118.536,52	2.171.292,13 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.343.155,08 C	0,00	89.564,96	1.432.720,04 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.242.371,09 C	0,00	80.722,90	1.323.093,99 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	100.783,99 C	0,00	8.842,06	109.626,05 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16 C	0,00	0,00	176.768,16 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16 C	0,00	0,00	176.768,16 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	121.264,74 C	0,00	17.847,73	139.112,47 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	121.264,74 C	0,00	17.847,73	139.112,47 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.440,17 C	0,00	4.627,96	208.068,13 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.440,17 C	0,00	4.627,96	208.068,13 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	208.127,46 C	0,00	6.495,87	214.623,33 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	208.127,46 C	0,00	6.495,87	214.623,33 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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	2.011.575,68 C	1.472.532,16	1.413.385,28	1.952.428,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	144.412,11 C	1.136.663,91	1.122.645,98	130.394,18 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.412,11 C	1.136.663,91	1.122.645,98	130.394,18 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	27.267,05 C	253.238,76	236.505,11	10.533,40 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	27.267,05 C	253.238,76	236.505,11	10.533,40 C
2.1.1.1.01.0011	4190	CTIS TECNOLOGIA SA	1.265,53 C	1.265,53	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	513,34 C	5.833,07	5.319,73	0,00
2.1.1.1.01.0014	4220	ASER COMERCIO E MANUTENCAO P	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2.1.1.1.01.0023	4428	E M LIMA & CIA LTDA ME	1.356,30 C	1.356,30	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	225,00 C	2.295,00	2.070,00	0,00
2.1.1.1.01.0029	4497	INFORBR LTDA	199,64 C	2.269,24	2.276,56	206,96 C
2.1.1.1.01.0031	4510	MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS SA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP]	0,00	3.434,61	3.816,39	381,78 C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	1.044,65 C	1.230,65	344,76	158,76 C
2.1.1.1.01.0039	4602	M DAS N RODRIGUES ARTES VISUAIS ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.1.01.0043	4640	VERTICE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.139,00	1.139,00 C
2.1.1.1.01.0050	4725	RECORT COM DE MAQUINAS LTDA	0,00	350,40	350,40	0,00
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.1.1.01.0052	4749	VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
2.1.1.1.01.0059	4824	DR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	3.052,43 C	10.625,57	7.573,14	0,00
2.1.1.1.01.0068	4916	AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0069	4923	VG EXTINTORES LTA ME	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.1.1.01.0071	4947	A3 GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0084	5104	PORTO RICO COM E DISTRIBUICAO	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00
2.1.1.1.01.0087	5142	SL CAMISETERIA LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.065,00 C	4.845,00	4.980,00	1.200,00 C
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	3.931,42 C	23.244,01	19.312,59	0,00
2.1.1.1.01.0112	5418	FORTALEZA E CIA LTDA	0,00	2.448,66	2.448,66	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.001,62 C	5.498,72	4.497,10	0,00
2.1.1.1.01.0119	5500	PORTO SEGURO SEGUROS	0,00	2.215,78	2.215,78	0,00
2.1.1.1.01.0121	5524	CPL DISTR DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.995,40	1.995,40	0,00
2.1.1.1.01.0123	5548	SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	880,80 C	1.910,49	1.029,69	0,00
2.1.1.1.01.0124	5555	BRINDES TRIP LTDA	0,00	15.760,00	15.760,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	472,50 C	19.530,68	19.432,18	374,00 C
2.1.1.1.01.0142	5760	ALTA PRESSAO LTDA	0,00	88,50	88,50	0,00
2.1.1.1.01.0143	5777	CASA DOS PARAFUSOS	621,99 C	2.991,99	2.370,00	0,00
2.1.1.1.01.0148	5821	501 TOTAL PNEUS E SERV AUTOMTIVOS	593,92 C	806,08	212,16	0,00
2.1.1.1.01.0149	5838	BENEDITO ALVES PEREIRA NETO EPP	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0150	5845	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA	1.230,00 C	3.320,00	2.090,00	0,00
2.1.1.1.01.0151	5852	W L DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	865,31	865,31	0,00
2.1.1.1.01.0152	5869	CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	200,00	300,00	100,00 C
2.1.1.1.01.0156	5913	LUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.670,60	1.670,60	0,00
2.1.1.1.01.0157	5920	CASA IRACEMA COELHO E CIA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.1.01.0158	5937	MAX FORT- CARLOS AUG CAOSTA BARROS	947,16 C	947,16	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0159	5944	PAPELARIA ABC COM E IDN LTDA	2.173,25 C	2.812,50	639,25	0,00
2.1.1.1.01.0161	5968	GW PISCINAS LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00 C
2.1.1.1.01.0162	5975	OLIMPO - AGUIAR LIMA LTDA	0,00	859,90	859,90	0,00
2.1.1.1.01.0163	5982	ELETRICA DINAMICA LTDA	362,50 C	2.077,00	1.714,50	0,00
2.1.1.1.01.0167	6026	TECMINAS ASSISTENCIA TECNICA	1.480,00 C	6.520,00	5.040,00	0,00
2.1.1.1.01.0169	6040	ENCADERNARTES ADENISIO NALASCO	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00
2.1.1.1.01.0170	6057	JACKSON EVANDRO LOHMANN ME	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0171	6064	RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA	850,00 C	850,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	6.219,71	6.219,71	0,00
2.1.1.1.01.0173	6088	UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA	0,00	5.877,00	5.877,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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
2.1.1.1.01.0175	6118	LIDER COM DE ESQUADRIAS MET E VIDROS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2.1.1.1.01.0176	6132	MARCIO ALV MEDEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.01.0177	6149	FEDERAL SENIORS INTELLIGENCE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.909,75	1.909,75	0,00
2.1.1.1.01.0179	6163	LTG COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	4.720,10	4.720,10	0,00
2.1.1.1.01.0180	6170	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	6187	B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.450,00	350,00 C
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.1.01.0183	6200	CARIMBOS DO BRASIL LTDA ME	0,00	842,50	842,50	0,00
2.1.1.1.01.0184	6217	GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	1.045,85	1.045,85	0,00
2.1.1.1.01.0185	6224	BESECURE INFORM E SEGURANCA	0,00	16.934,80	19.889,80	2.955,00 C
2.1.1.1.01.0186	6231	PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR MEI	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.1.01.0187	6255	KING ASSECORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0189	6279	BRAGA DE MOURA ADV ASSOCIADOS	0,00	840,15	840,15	0,00
2.1.1.1.01.0190	6286	MADEREIRA RIO DOCE COM E IND -	0,00	4.454,13	4.454,13	0,00
2.1.1.1.01.0191	6293	SABOR DE FESTA- VIVIANE BASTOS	0,00	3.400,00	5.900,00	2.500,00 C
2.1.1.1.01.0192	6309	MR CORREIA VIDRACARIA ME	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.1.1.01.0193	6316	CALINA BARROS CARDOSO MEI	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00
2.1.1.1.01.0194	6323	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA	0,00	626,22	626,22	0,00
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.1.1.1.01.0196	6347	JO & SI ASSESSORIA EIRELI ME	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0197	6354	FG PERSIANAS E COMPLEMENTOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.1.1.01.0198	6361	ZAPP PAPELARIA E INFOR LTDA	0,00	0,00	42,90	42,90 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	62.908,15 C	843.993,95	845.871,46	64.785,66 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	62.908,15 C	843.993,95	845.871,46	64.785,66 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	39.383,43 C	464.778,23	462.357,26	36.962,46 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	37.358,73	37.358,73	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	36.939,90	36.939,90	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.416,13 C	227.518,81	231.884,56	21.781,88 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	5.217,12 C	69.980,26	69.870,76	5.107,62 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	99,12 C	1.711,27	1.663,34	51,19 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	792,35 C	5.706,75	5.796,91	882,51 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.905,48 C	28.932,57	26.732,76	1.705,67 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.905,48 C	28.932,57	26.732,76	1.705,67 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	615,00 C	4.389,00	4.121,40	347,40 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	200,70 C	6.420,71	6.484,67	264,66 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.953,00 C	13.652,40	12.776,34	1.076,94 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	1.136,78 C	4.470,46	3.350,35	16,67 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.331,43 C	10.498,63	13.536,65	53.369,45 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	50.331,43 C	10.498,63	13.536,65	53.369,45 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	50.331,43 C	10.498,63	13.536,65	53.369,45 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	286.103,13 D	45.128,95	290.739,30	40.492,78 D
2.5.2		RESULTADO	286.103,13 D	45.128,95	290.739,30	40.492,78 D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	286.103,13 D	45.128,95	290.739,30	40.492,78 D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	290.739,30 D	45.128,95	290.739,30	45.128,95 D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	290.739,30 D	45.128,95	290.739,30	45.128,95 D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17 C	0,00	0,00	4.636,17 C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17 C	0,00	0,00	4.636,17 C
2.6		RESULTADO	2.153.266,70 C	290.739,30	0,00	1.862.527,40 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.153.266,70 C	290.739,30	0,00	1.862.527,40 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.153.266,70 C	290.739,30	0,00	1.862.527,40 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.153.266,70 C	290.739,30	0,00	1.862.527,40 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.153.266,70 C	290.739,30	0,00	1.862.527,40 C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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	3.351.828,92	3.351.828,92	0,00
3.1		RECEITA	0,00	3.351.828,92	3.351.828,92	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.351.828,92	3.351.828,92	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119.105,51	119.105,51	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	119.105,51	119.105,51	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	15.544,62	15.544,62	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,92	0,92	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	10.827,71	10.827,71	0,00
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	92.732,26	92.732,26	0,00
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.232.723,41	3.232.723,41	0,00
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.232.723,41	3.232.723,41	0,00
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	3.232.723,41	3.232.723,41	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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	3.422.188,99	3.422.188,99	0,00
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
4.1.3.2.01.0002	1441	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	3.419.522,32	3.419.522,32	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.419.522,32	3.419.522,32	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.156.568,16	2.156.568,16	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.156.568,16	2.156.568,16	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	63.994,27	63.994,27	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	8.506,25	8.506,25	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50.009,44	50.009,44	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	14.114,15	14.114,15	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	23.279,00	23.279,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	527.200,15	527.200,15	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	201.636,42	201.636,42	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.761,32	5.761,32	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	9.762,36	9.762,36	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	1.731,50	1.731,50	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	3.383,66	3.383,66	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	50.906,53	50.906,53	0,00
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	19.222,50	19.222,50	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	150.390,83	150.390,83	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	46.361,28	46.361,28	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	1.199,98	1.199,98	0,00
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	425.716,98	425.716,98	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	44.215,24	44.215,24	0,00
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	111.594,33	111.594,33	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.432,55	8.432,55	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	9.178,17	9.178,17	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	16.172,89	16.172,89	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	33.752,19	33.752,19	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	54.484,65	54.484,65	0,00
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIACOA	0,00	118.536,52	118.536,52	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.209.249,70	1.209.249,70	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	1.209.249,70	1.209.249,70	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	481.411,33	481.411,33	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	0,00	88.509,52	88.509,52	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	60.174,12	60.174,12	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	65.962,31	65.962,31	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	14.103,90	14.103,90	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	69.870,76	69.870,76	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	175.483,03	175.483,03	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	20,45	20,45	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	119.124,00	119.124,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	35.374,40	35.374,40	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	89.165,97	89.165,97	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	0,00	6.058,91	6.058,91	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	3.991,00	3.991,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.653,62	1.653,62	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.653,62	1.653,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	861,69	861,69	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.050,84	52.050,84	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	23.101,60	23.101,60	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.128,29	1.128,29	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	2.678,40	2.678,40	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	5.796,91	5.796,91	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	13.498,00	13.498,00	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.949,24	28.949,24	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	28.949,24	28.949,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2015 A 31/12/2015

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	3.396.956,76	3.396.956,76	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.396.956,76	3.396.956,76	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.396.956,76	3.396.956,76	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.396.956,76	3.396.956,76	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.396.956,76	3.396.956,76	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.396.956,76	3.396.956,76	0,00
			0,00	22.391.435,78	22.391.435,78	0,00
1		ATIVO	2.011.575,68 D	10.747.928,95	10.807.075,83	1.952.428,80 D
2		PASSIVO	2.011.575,68 C	1.472.532,16	1.413.385,28	1.952.428,80 C
3		RECEITAS	0,00	3.351.828,92	3.351.828,92	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.422.188,99	3.422.188,99	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	3.396.956,76	3.396.956,76	0,00
		Resultado	0,00	10.170.974,67	10.170.974,67	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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