

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2010 A 31/12/2010

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	1.716.214,14 D	1.362.352,37	1.229.268,68	<b>1.849.297,83 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	248.650,87 D	1.257.370,98	1.141.553,14	<b>364.468,71 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	70.953,92 D	1.245.631,17	1.127.376,82	<b>189.208,27 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	7.119,30 D	19.398,52	23.630,01	<b>2.887,81 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	7.119,30 D	19.398,52	23.630,01	<b>2.887,81 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.306,97 D	19.398,52	21.817,68	<b>2.887,81 D</b>
1.1.1.1.01.0002	18	CAIXA ROTATIVO DIRETORIA FINANCEIRA	1.812,33 D	0,00	1.812,33	<b>0,00</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.171,64 D	1.218.162,26	1.103.351,13	<b>116.982,77 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.171,64 D	1.218.162,26	1.103.351,13	<b>116.982,77 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	78,48 D	1.218.049,63	1.103.238,50	<b>114.889,61 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>
1.1.1.2.01.0003	10	BANCO ITAU AG 0654	0,00	112,63	112,63	<b>0,00</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.662,98 D	8.070,39	395,68	<b>69.337,69 D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.662,98 D	8.070,39	395,68	<b>69.337,69 D</b>
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	61.563,57 D	2.730,98	395,68	<b>63.898,87 D</b>
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	99,41 D	5.339,41	0,00	<b>5.438,82 D</b>
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	169.767,09 D	0,00	0,00	<b>169.767,09 D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	10.709,00 D	0,00	0,00	<b>10.709,00 D</b>
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	10.709,00 D	0,00	0,00	<b>10.709,00 D</b>
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	9.489,00 D	0,00	0,00	<b>9.489,00 D</b>
1.1.2.1.01.0002	32	CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	1.220,00 D	0,00	0,00	<b>1.220,00 D</b>
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	133.794,74 D	0,00	0,00	<b>133.794,74 D</b>
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	133.794,74 D	0,00	0,00	<b>133.794,74 D</b>
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.411,01 D	0,00	0,00	<b>29.411,01 D</b>
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.383,73 D	0,00	0,00	<b>104.383,73 D</b>
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	25.263,35 D	0,00	0,00	<b>25.263,35 D</b>
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	25.263,35 D	0,00	0,00	<b>25.263,35 D</b>
1.1.2.3.01.0002	3568	VANDERLEI SOARES DIAS	259,06 D	0,00	0,00	<b>259,06 D</b>
1.1.2.3.01.0003	3575	ALBERTO LUIS DOS SANTOS	45,00 D	0,00	0,00	<b>45,00 D</b>
1.1.2.3.01.0004	3582	MARIA JULIA SANTOS SILVA	340,00 D	0,00	0,00	<b>340,00 D</b>
1.1.2.3.01.0005	3599	MARIA AUXILIADORA GUENNES	4.000,00 D	0,00	0,00	<b>4.000,00 D</b>
1.1.2.3.01.0006	3605	JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO	5.000,00 D	0,00	0,00	<b>5.000,00 D</b>
1.1.2.3.01.0007	3612	GILCE MARIA AVILA QUEIROZ	2.705,17 D	0,00	0,00	<b>2.705,17 D</b>
1.1.2.3.01.0008	3629	CANDIDO BARBOSA JUNIOR	1.500,00 D	0,00	0,00	<b>1.500,00 D</b>
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	11.414,12 D	0,00	0,00	<b>11.414,12 D</b>
1.1.3		SEGUROS	3.349,76 D	9.819,81	12.456,32	<b>713,25 D</b>
1.1.3.1		SEGUROS	2.873,76 D	9.819,81	12.456,32	<b>237,25 D</b>
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.873,76 D	9.819,81	12.456,32	<b>237,25 D</b>
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	904,13 D	0,00	666,88	<b>237,25 D</b>
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	1.969,63 D	9.819,81	11.789,44	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	476,00 D	0,00	0,00	<b>476,00 D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	476,00 D	0,00	0,00	<b>476,00 D</b>
1.1.3.9.01.0002	3773	COOHAPOL	476,00 D	0,00	0,00	<b>476,00 D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	4.580,10 D	1.920,00	1.720,00	<b>4.780,10 D</b>
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.580,10 D	1.920,00	1.720,00	<b>4.780,10 D</b>
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.580,10 D	1.920,00	1.720,00	<b>4.780,10 D</b>
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	215,99 D	0,00	0,00	<b>215,99 D</b>
1.1.4.1.01.0002	3636	EVELINE NATANAELLE DE V SANTANA	8,80 D	0,00	0,00	<b>8,80 D</b>
1.1.4.1.01.0003	3643	ROSA CAMELO FERREIRA	162,50 D	0,00	0,00	<b>162,50 D</b>
1.1.4.1.01.0004	3650	LUIZ CARLOS CLAVER	643,10 D	1.500,00	1.500,00	<b>643,10 D</b>
1.1.4.1.01.0005	3667	CARLOS CORREA MACIELA	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
1.1.4.1.01.0006	3674	KARINA PENA BARBOSA	399,21 D	0,00	0,00	<b>399,21 D</b>
1.1.4.1.01.0007	3681	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	450,00 D	0,00	0,00	<b>450,00 D</b>
1.1.4.1.01.0008	3698	ANGELO FERNANDES MENDES	700,00 D	0,00	0,00	<b>700,00 D</b>
1.1.4.1.01.0009	3704	DAYSE DE ALMEIDA VIANA	250,00 D	200,00	200,00	<b>250,00 D</b>
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	200,00 D	0,00	0,00	<b>200,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2010 A 31/12/2010

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
1.1.4.1.01.0012	3735	RINALDO SIMOES NASCIMENTO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
1.1.4.1.01.0013	3742	ELAYNE EMANUELLE	280,50 D	0,00	0,00	280,50 D
1.1.4.1.01.0014	3759	NENILCE KESSIA CARDOSO MONTEIRO	240,00 D	20,00	20,00	240,00 D
1.1.4.1.01.0015	3766	ISIS GABRIELLE CASSAL	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
1.1.4.1.01.0017	4046	JONAS DE NOVAES NEVES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.1.01.0021	4169	ROSIMERY DA CONCEICAO RODRIGUES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.467.563,27 D	104.981,39	87.715,54	1.484.829,12 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.467.563,27 D	104.981,39	87.715,54	1.484.829,12 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.306.764,78 D	87.740,39	190,83	2.394.314,34 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	2.036.764,78 D	87.740,39	190,83	2.124.314,34 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	152.306,73 D	87.740,39	190,83	239.856,29 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	96.597,72 D	3.850,00	0,00	100.447,72 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	96.597,72 D	3.850,00	0,00	100.447,72 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	96.597,72 D	3.850,00	0,00	100.447,72 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.713,27 D	1.000,00	0,00	197.713,27 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.713,27 D	1.000,00	0,00	197.713,27 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.713,27 D	1.000,00	0,00	197.713,27 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	167.445,82 D	12.391,00	0,00	179.836,82 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	167.445,82 D	12.391,00	0,00	179.836,82 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	167.445,82 D	12.391,00	0,00	179.836,82 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.464.808,51 C	0,00	87.524,71	1.552.333,22 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	925.053,36 C	0,00	50.157,58	975.210,94 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	845.368,04 C	0,00	47.111,45	892.479,49 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	79.685,32 C	0,00	3.046,13	82.731,45 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	151.914,48 C	0,00	5.037,09	156.951,57 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	151.914,48 C	0,00	5.037,09	156.951,57 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	67.769,19 C	0,00	5.022,39	72.791,58 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	67.769,19 C	0,00	5.022,39	72.791,58 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.809,61 C	0,00	9.852,33	205.661,94 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.809,61 C	0,00	9.852,33	205.661,94 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	124.261,87 C	0,00	17.455,32	141.717,19 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	124.261,87 C	0,00	17.455,32	141.717,19 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2010 A 31/12/2010

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	1.716.214,14 C	538.720,89	671.804,58	1.849.297,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	282.880,39 C	263.779,21	322.650,99	341.752,17 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	282.880,39 C	263.779,21	322.650,99	341.752,17 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.608,00 C	37.551,66	86.875,39	51.931,73 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	2.608,00 C	37.551,66	86.875,39	51.931,73 C
2.1.1.1.01.0006	4121	JORNAL ALO BRASILIA	333,00 C	333,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0007	4138	LIMPEZA E CIA	2.275,00 C	2.275,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0008	4145	KEEPER EVENTOS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.1.1.01.0009	4176	TEC LAR ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
2.1.1.1.01.0010	4183	LIDERA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	20.000,00	69.740,39	49.740,39 C
2.1.1.1.01.0011	4190	CTIS TECNOLOGIA SA	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	4213	IMPACTO DIGITAL ASSIST EM TEC	0,00	1.095,66	3.287,00	2.191,34 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.727,75 C	214.302,62	213.188,23	36.613,36 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.727,75 C	214.302,62	213.188,23	36.613,36 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	16.541,70 C	111.426,64	110.109,21	15.224,27 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	14.690,26	14.690,26	0,00
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	17.595,68	17.595,68	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.510,10 C	55.726,28	55.018,09	17.801,91 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.779,78 C	13.447,79	14.104,71	2.436,70 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	673,70 C	0,00	71,78	745,48 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	222,47 C	1.415,97	1.598,50	405,00 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.333,28 C	6.711,51	10.708,24	35.330,01 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.333,28 C	6.711,51	10.708,24	35.330,01 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	22.996,68 C	439,63	2.277,89	24.834,94 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	217,09 C	170,65	170,65	217,09 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	5.169,71 C	2.044,19	3.529,19	6.654,71 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	3,57 C	10,89	20,23	12,91 C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	2.946,23 C	4.046,15	4.710,28	3.610,36 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	211.192,49 C	5.168,83	11.853,41	217.877,07 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	211.192,49 C	5.168,83	11.853,41	217.877,07 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	30.193,34 C	5.168,83	11.853,41	36.877,92 C
2.1.1.5.01.0002	3513	REEMBOLSO DEVIDO A UNIAO	180.999,15 C	0,00	0,00	180.999,15 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18,87 C	44,59	25,72	0,00
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	18,87 C	44,59	25,72	0,00
2.1.1.7.01.0001	635	BANCO ITAU AG 0654	18,87 C	44,59	25,72	0,00
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	274.941,68 D	0,00	349.153,59	74.211,91 C
2.5.2		RESULTADO	274.941,68 D	0,00	349.153,59	74.211,91 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	274.941,68 D	0,00	349.153,59	74.211,91 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	274.941,68 D	0,00	349.153,59	74.211,91 C
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	274.941,68 D	0,00	274.941,68	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	74.211,91	74.211,91 C
2.6		RESULTADO	1.708.275,43 C	274.941,68	0,00	1.433.333,75 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.708.275,43 C	274.941,68	0,00	1.433.333,75 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.708.275,43 C	274.941,68	0,00	1.433.333,75 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.708.275,43 C	274.941,68	0,00	1.433.333,75 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.708.275,43 C	274.941,68	0,00	1.433.333,75 C

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2010 A 31/12/2010

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	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	36.364,33	36.364,33	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	36.364,33	36.364,33	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	2.730,98	2.730,98	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0002	994	DESPESAS RECUPERADAS PLANO CELULAR	0,00	27.850,01	27.850,01	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	24,30	24,30	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	315,94	315,94	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.443,10	5.443,10	<b>0,00</b>
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.190.949,19	1.190.949,19	<b>0,00</b>
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.190.949,19	1.190.949,19	<b>0,00</b>
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	1.185.097,19	1.185.097,19	<b>0,00</b>
3.1.2.3.01.0002	3834	EXAMES MEDICOS	0,00	5.852,00	5.852,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2010 A 31/12/2010

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.171.170,37	1.171.170,37	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.171.170,37	1.171.170,37	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.171.170,37	1.171.170,37	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	750.310,00	750.310,00	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	750.310,00	750.310,00	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	23.137,93	23.137,93	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.701,26	22.701,26	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.202,79	8.202,79	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	13.898,00	13.898,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	52.986,52	52.986,52	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	4.999,47	4.999,47	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	11.298,15	11.298,15	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	1.228,09	1.228,09	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	12.144,75	12.144,75	0,00
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	2.519,52	2.519,52	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	35.213,27	35.213,27	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	87.697,07	87.697,07	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	846,46	846,46	0,00
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	47.313,40	47.313,40	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	19.742,31	19.742,31	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	43.960,81	43.960,81	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	44.530,31	44.530,31	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.294,16	5.294,16	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	1.923,35	1.923,35	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	11.183,04	11.183,04	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	938,02	938,02	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.043,47	11.043,47	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	45.617,50	45.617,50	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	17.793,64	17.793,64	0,00
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00	87.524,71	87.524,71	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	405.387,28	405.387,28	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	405.387,28	405.387,28	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	210.623,56	210.623,56	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	20.036,52	20.036,52	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	30.791,44	30.791,44	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	2.760,92	2.760,92	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	15.496,59	15.496,59	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	41.484,31	41.484,31	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	23.373,80	23.373,80	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	23.677,14	23.677,14	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,59	1.022,59	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022,59	1.022,59	0,00
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS P/ EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	5,92	5,92	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	4,35	4,35	0,00
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.012,32	1.012,32	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.450,50	14.450,50	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.994,18	1.994,18	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	395,68	395,68	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	1.598,50	1.598,50	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2010 A 31/12/2010

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
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	12.456,32	12.456,32	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2010 A 31/12/2010

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	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
			0,00	5.526.870,67	5.526.870,67	0,00
1		ATIVO	1.716.214,14 D	1.362.352,37	1.229.268,68	<b>1.849.297,83 D</b>
2		PASSIVO	1.716.214,14 C	538.720,89	671.804,58	<b>1.849.297,83 C</b>
3		RECEITAS	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.171.170,37	1.171.170,37	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.227.313,52	1.227.313,52	<b>0,00</b>
		Resultado	0,00	3.625.797,41	3.625.797,41	<b>0,00</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2010

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