

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.952.428,80D	743.884,18	729.906,13	1.966.406,85D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	550.677,42D	743.884,18	729.906,13	564.655,47D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	59.082,17D	461.237,43	445.354,46	74.965,14D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	39,03D	4.200,00	3.961,06	277,97D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	39,03D	4.200,00	3.961,06	277,97D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	39,03D	4.200,00	3.961,06	277,97D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.093,16D	364.515,54	363.540,54	3.068,16D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.093,16D	364.515,54	363.540,54	3.068,16D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	0,00	364.515,54	363.540,54	975,00D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.949,98D	92.521,89	77.852,86	71.619,01D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.949,98D	92.521,89	77.852,86	71.619,01D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	5.185,56D	87.942,79	77.851,67	15.276,68D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	50.741,41D	491,39	0,00	51.232,80D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	294,38D	1,94	0,00	296,32D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	728,63D	8,89	1,19	736,33D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	0,00	4.076,88	0,00	4.076,88D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	475.984,84D	268.795,87	272.565,54	472.215,17D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	277.426,01D	268.795,87	272.565,54	273.656,34D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	272.565,54D	268.795,87	272.565,54	268.795,87D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	272.565,54D	268.795,87	272.565,54	268.795,87D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	173.270,86D	0,00	0,00	173.270,86D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	173.270,86D	0,00	0,00	173.270,86D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	68.742,21D	0,00	0,00	68.742,21D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65D	0,00	0,00	104.528,65D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	25.287,97D	0,00	0,00	25.287,97D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	25.287,97D	0,00	0,00	25.287,97D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12D	0,00	0,00	6.374,12D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	13.913,85D	0,00	0,00	13.913,85D
1.1.3		SEGUROS	2.410,41D	4.275,16	2.410,41	4.275,16D
1.1.3.1		SEGUROS	2.410,41D	4.275,16	2.410,41	4.275,16D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.410,41D	4.275,16	2.410,41	4.275,16D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	184,63D	2.049,38	184,63	2.049,38D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.225,78D	2.225,78	2.225,78	2.225,78D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	13.200,00D	9.575,72	9.575,72	13.200,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	9.455,34	9.455,34	0,00
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	9.455,34	9.455,34	0,00
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.455,34	9.455,34	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	120,38	120,38	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	120,38	120,38	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	120,38	120,38	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.401.751,38D	0,00	0,00	1.401.751,38D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.401.751,38D	0,00	0,00	1.401.751,38D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.078,67D	0,00	0,00	219.078,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.078,67D	0,00	0,00	219.078,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.078,67D	0,00	0,00	219.078,67D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.171.292,13C	0,00	0,00	2.171.292,13C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.432.720,04C	0,00	0,00	1.432.720,04C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.323.093,99C	0,00	0,00	1.323.093,99C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	109.626,05C	0,00	0,00	109.626,05C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.952.428,80C	86.626,73	78.706,39	1.944.508,46C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	130.394,18C	86.626,73	78.706,39	122.473,84C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	130.394,18C	86.626,73	78.706,39	122.473,84C
2.1.1.1		FORNECEDORES	10.533,40C	8.848,77	8.658,12	10.342,75C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	10.533,40C	8.848,77	8.658,12	10.342,75C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.1.1.01.0029	4497	INFORBR LTDA	206,96 C	206,96	206,96	206,96C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPPJ	381,78 C	381,78	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	158,76 C	158,76	415,79	415,79C
2.1.1.1.01.0043	4640	VERTICE ASSOCIADOS	1.139,00 C	1.139,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	0,00	0,00	809,39	809,39C
2.1.1.1.01.0108	5371	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	510,37	2.049,38	1.539,01C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	159,80	159,80C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	374,00 C	374,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0152	5869	CLIMATO AR CONDICIONADO LTDA	100,00 C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0161	5968	GW PISCINAS LTDA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0169	6040	ENCADERNARTES ADENISIO NALASCO	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	2.445,20	2.445,20C
2.1.1.1.01.0181	6187	B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	350,00 C	350,00	350,00	350,00C
2.1.1.1.01.0185	6224	BESECURE INFORM E SEGURANCA	2.955,00 C	985,00	0,00	1.970,00C
2.1.1.1.01.0191	6293	SABOR DE FESTA- VIVIANE BASTOS	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	225,00 C	0,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01.0198	6361	ZAPP PAPELARIA E INFOR LTDA	42,90 C	42,90	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	672,00	672,00C
2.1.1.1.01.0200	6385	LUCIANO DA GRAMA EIRELI ME	0,00	0,00	999,60	999,60C
2.1.1.1.01.0201	6392	SOS CARTUCHOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	64.785,66C	74.346,69	64.295,67	54.734,64C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	64.785,66C	74.346,69	64.295,67	54.734,64C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	36.962,46C	36.962,46	35.231,84	35.231,84C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	9.455,34	9.455,34	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	21.781,88C	21.938,93	15.689,90	15.532,85C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	5.107,62 C	5.107,45	3.483,19	3.483,36C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19 C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	882,51 C	882,51	435,40	435,40C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.705,67 C	1.633,26	1.675,72	1.748,13C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.705,67 C	1.633,26	1.675,72	1.748,13C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	347,40 C	347,40	347,40	347,40C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	264,66 C	192,25	103,76	176,17C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.076,94 C	1.076,94	1.076,94	1.076,94C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67 C	16,67	147,62	147,62C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.369,45C	1.798,01	4.076,88	55.648,32C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.369,45C	1.798,01	4.076,88	55.648,32C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	53.369,45C	1.798,01	4.076,88	55.648,32C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2		RESULTADO	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17 C	0,00	0,00	4.636,17C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17 C	0,00	0,00	4.636,17C
2.6		RESULTADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	285.192,59	285.192,59C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	285.192,59	285.192,59C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	285.192,59	285.192,59C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.604,85	15.604,85C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.604,85	15.604,85C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	0,00	702,22	702,22C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	12.450,28	12.450,28C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.452,35	2.452,35C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	269.587,74	269.587,74C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	269.587,74	269.587,74C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	0,00	269.587,74	269.587,74C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	263.618,96	324,76	263.294,20D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	263.618,96	324,76	263.294,20D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	263.618,96	324,76	263.294,20D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	160.043,00	0,00	160.043,00D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	160.043,00	0,00	160.043,00D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	0,00	7.098,81	0,00	7.098,81D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	725,30	0,00	725,30D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.004,02	0,00	2.004,02D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	389,80	0,00	389,80D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	46.320,00	0,00	46.320,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	19.321,09	0,00	19.321,09D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	120,00	0,00	120,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	3.552,38	0,00	3.552,38D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	3.759,19	0,00	3.759,19D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	5.108,25	0,00	5.108,25D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	66,10	0,00	66,10D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	40.290,45	0,00	40.290,45D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	5.219,28	0,00	5.219,28D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.445,20	0,00	2.445,20D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	20,75	0,00	20,75D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	1.361,42	0,00	1.361,42D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	2.557,06	0,00	2.557,06D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	3.748,57	0,00	3.748,57D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	100.560,86	324,76	100.236,10D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	100.560,86	324,76	100.236,10D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.965,63	0,00	39.965,63D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	0,00	16.821,66	0,00	16.821,66D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	10.297,84	0,00	10.297,84D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	3.483,19	0,00	3.483,19D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.693,16	324,76	11.368,40D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	9.062,00	0,00	9.062,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	528,00	0,00	528,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	7.689,38	0,00	7.689,38D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168,10	0,00	168,10D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168,10	0,00	168,10D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	77,75	0,00	77,75D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCARIA	0,00	90,35	0,00	90,35D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	436,59	0,00	436,59D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1,19	0,00	1,19D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	435,40	0,00	435,40D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.410,41	0,00	2.410,41D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.410,41	0,00	2.410,41D
			0,00	1.094.129,87	1.094.129,87	0,00
1		ATIVO	1.952.428,80D	743.884,18	729.906,13	1.966.406,85D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.952.428,80C	86.626,73	78.706,39	1.944.508,46C
3		RECEITAS	0,00	0,00	285.192,59	285.192,59C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	263.618,96	324,76	263.294,20D
		Resultado	0,00	263.618,96	285.517,35	21.898,39C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Janeiro de 2016

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.966.406,85D	1.147.055,69	1.134.523,07	1.978.939,47D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	564.655,47D	1.146.607,69	1.134.523,07	576.740,09D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	74.965,14D	861.548,24	844.414,61	92.098,77D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	277,97 D	10.000,00	9.463,95	814,02D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	277,97 D	10.000,00	9.463,95	814,02D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	277,97 D	10.000,00	9.463,95	814,02D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.068,16 D	567.211,45	568.147,05	2.132,56D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.068,16 D	567.211,45	568.147,05	2.132,56D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	975,00 D	567.211,45	568.147,05	39,40 D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.619,01D	284.336,79	266.803,61	89.152,19D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.619,01D	284.336,79	266.803,61	89.152,19D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	15.276,68D	281.274,77	266.797,17	29.754,28D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	51.232,80D	451,42	0,00	51.684,22D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	296,32 D	1,91	0,00	298,23D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	736,33 D	4,39	0,98	739,74D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	4.076,88 D	2.604,30	5,46	6.675,72D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	472.215,17D	273.722,01	278.677,63	467.259,55D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	273.656,34D	265.675,86	268.795,87	270.536,33D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	268.795,87D	265.675,86	268.795,87	265.675,86D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	268.795,87D	265.675,86	268.795,87	265.675,86D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	173.270,86D	0,00	9.881,76	163.389,10D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	173.270,86D	0,00	9.881,76	163.389,10D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	68.742,21D	0,00	9.881,76	58.860,45D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65D	0,00	0,00	104.528,65D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	25.287,97D	8.046,15	0,00	33.334,12D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	25.287,97D	8.046,15	0,00	33.334,12D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	13.913,85D	0,00	0,00	13.913,85D
1.1.2.3.01.0013	6408	VERTICE ASSOCIADOS	0,00	8.046,15	0,00	8.046,15D
1.1.3		SEGUROS	4.275,16 D	2.303,17	2.396,56	4.181,77D
1.1.3.1		SEGUROS	4.275,16 D	2.303,17	2.396,56	4.181,77D
1.1.3.1.01		SEGUROS	4.275,16 D	2.303,17	2.396,56	4.181,77D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.049,38 D	0,00	170,78	1.878,60D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.225,78 D	2.303,17	2.225,78	2.303,17D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	13.200,00D	9.034,27	9.034,27	13.200,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.946,79	8.946,79	0,00
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.946,79	8.946,79	0,00
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.946,79	8.946,79	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	87,48	87,48	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	87,48	87,48	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	87,48	87,48	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.401.751,38D	448,00	0,00	1.402.199,38D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.401.751,38D	448,00	0,00	1.402.199,38D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.078,67D	448,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.078,67D	448,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.078,67D	448,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.171.292,13C	0,00	0,00	2.171.292,13C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.432.720,04C	0,00	0,00	1.432.720,04C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.323.093,99C	0,00	0,00	1.323.093,99C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	109.626,05C	0,00	0,00	109.626,05C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.944.508,46C	79.230,70	83.089,55	1.948.367,31C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	122.473,84C	79.230,70	83.089,55	126.332,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	122.473,84C	79.230,70	83.089,55	126.332,69C
2.1.1.1		FORNECEDORES	10.342,75C	8.104,11	4.495,61	6.734,25C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	10.342,75C	8.104,11	4.495,61	6.734,25C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	115,00C	115,00	115,00	115,00C
2.1.1.1.01.0029	4497	INFORBR LTDA	206,96C	206,96	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	809,39C	809,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0108	5371	TOKIO MARINE SEGURADORA	1.539,01C	510,37	0,00	1.028,64C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	159,80C	159,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0121	5524	CPL DISTR DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	448,00	448,00C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	0,00	823,00	823,00C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	0,00	0,00	202,23	202,23C
2.1.1.1.01.0163	5982	ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	255,00	255,00C
2.1.1.1.01.0169	6040	ENCADERNARTES ADENISIO NALASCO	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	2.445,20C	2.445,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0180	6170	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.375,95	1.375,95C
2.1.1.1.01.0181	6187	B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.1.1.01.0185	6224	BESECURE INFORM E SEGURANCA	1.970,00C	985,00	0,00	985,00C
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	672,00C	672,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0200	6385	LUCIANO DA GRAMA EIRELI ME	999,60C	999,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0201	6392	SOS CARTUCHOS E SERVICOS LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0202	6415	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	926,43	926,43C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	54.734,64C	69.439,41	74.489,07	59.784,30C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	54.734,64C	69.439,41	74.489,07	59.784,30C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	35.231,84C	38.988,05	43.262,43	39.506,22C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	8.946,79	8.946,79	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.532,85C	15.981,76	16.616,57	16.167,66C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.483,36C	5.087,41	5.202,92	3.598,77C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	435,40C	435,40	460,36	460,36C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.748,13C	1.687,18	1.524,87	1.585,82C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.748,13C	1.687,18	1.524,87	1.585,82C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	347,40C	347,40	347,40	347,40C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	176,17C	115,22	83,86	144,81C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.076,94C	1.076,94	1.076,94	1.076,94C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	147,62C	147,62	16,67	16,67C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.648,32C	0,00	2.580,00	58.228,32C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.648,32C	0,00	2.580,00	58.228,32C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	55.648,32C	0,00	2.580,00	58.228,32C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2		RESULTADO	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.6		RESULTADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	285.192,59C	0,00	280.808,16	566.000,75C
3.1		RECEITA	285.192,59C	0,00	280.808,16	566.000,75C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	285.192,59C	0,00	280.808,16	566.000,75C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	15.604,85C	0,00	14.159,15	29.764,00C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	15.604,85C	0,00	14.159,15	29.764,00C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	702,22 C	0,00	1.329,37	2.031,59C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	12.450,28C	0,00	10.816,00	23.266,28C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	2.452,35 C	0,00	2.013,78	4.466,13C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	269.587,74C	0,00	266.649,01	536.236,75C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	269.587,74C	0,00	266.649,01	536.236,75C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	269.587,74C	0,00	266.649,01	536.236,75C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	263.294,20D	272.171,06	36,67	535.428,59D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	263.294,20D	272.171,06	36,67	535.428,59D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	263.294,20D	272.171,06	36,67	535.428,59D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.043,00D	162.707,35	0,00	322.750,35D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	160.043,00D	162.707,35	0,00	322.750,35D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	7.098,81 D	5.280,84	0,00	12.379,65D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	725,30 D	725,30	0,00	1.450,60D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.004,02 D	2.000,42	0,00	4.004,44D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	389,80 D	1.523,00	0,00	1.912,80D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.802,00 D	1.802,00	0,00	3.604,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	46.320,00D	46.320,00	0,00	92.640,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	19.321,09D	20.092,32	0,00	39.413,41D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	120,00 D	0,00	0,00	120,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	300,00 D	492,86	0,00	792,86D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.552,38 D	333,34	0,00	3.885,72D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	3.759,19 D	3.896,66	0,00	7.655,85D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	5.108,25 D	1.762,03	0,00	6.870,28D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	66,10 D	67,20	0,00	133,30D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	5.052,79	0,00	5.052,79D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	40.290,45D	43.033,52	0,00	83.323,97D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	3.333,33 D	3.333,33	0,00	6.666,66D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	5.219,28 D	7.195,60	0,00	12.414,88D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	2.445,20 D	0,00	0,00	2.445,20D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	20,75 D	150,50	0,00	171,25D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	1.361,42 D	1.265,30	0,00	2.626,72D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	2.557,06 D	1.880,34	0,00	4.437,40D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	3.748,57 D	6.000,00	0,00	9.748,57D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	100.236,10D	106.540,65	36,67	206.740,08D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	100.236,10D	106.540,65	36,67	206.740,08D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	39.965,63D	44.566,18	0,00	84.531,81D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	16.821,66D	11.338,77	0,00	28.160,43D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.297,84D	10.729,76	0,00	21.027,60D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	438,72	0,00	438,72D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	1.930,38	0,00	1.930,38D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.483,19 D	5.202,92	0,00	8.686,11D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.368,40D	12.223,41	36,67	23.555,14D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	9.062,00 D	10.421,86	0,00	19.483,86D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	528,00 D	208,00	0,00	736,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	7.689,38 D	8.859,41	0,00	16.548,79D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	1.020,00 D	621,24	0,00	1.641,24D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	168,10 D	59,70	0,00	227,80D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	168,10 D	59,70	0,00	227,80D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	77,75 D	3,00	0,00	80,75 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	90,35 D	56,70	0,00	147,05D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.847,00 D	2.863,36	0,00	5.710,36D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	436,59 D	466,80	0,00	903,39D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	1,19 D	6,44	0,00	7,63 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	435,40 D	460,36	0,00	895,76D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.410,41 D	2.396,56	0,00	4.806,97D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.410,41 D	2.396,56	0,00	4.806,97D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
			0,00	1.498.457,45	1.498.457,45	0,00
1		ATIVO	1.966.406,85D	1.147.055,69	1.134.523,07	1.978.939,47D
2		PASSIVO	1.944.508,46C	79.230,70	83.089,55	1.948.367,31C
3		RECEITAS	285.192,59C	0,00	280.808,16	566.000,75C
4		CUSTOS E DESPESAS	263.294,20D	272.171,06	36,67	535.428,59D
		Resultado	21.898,39C	272.171,06	280.844,83	30.572,16C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 29 de Fevereiro de 2016

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.978.939,47D	1.113.416,92	1.105.061,13	1.987.295,26D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	576.740,09D	1.113.416,92	1.105.061,13	585.095,88D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	92.098,77D	829.860,34	820.875,04	101.084,07D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	814,02D	2.122,49	2.659,12	277,39D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	814,02D	2.122,49	2.659,12	277,39D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	814,02D	2.122,49	2.659,12	277,39D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.132,56D	556.422,42	555.672,33	2.882,65D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.132,56D	556.422,42	555.672,33	2.882,65D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	39,40D	554.711,68	554.610,96	140,12D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	0,00	1.000,00	460,85	539,15D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	0,00	710,74	600,52	110,22D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.152,19D	271.315,43	262.543,59	97.924,03D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.152,19D	271.315,43	262.543,59	97.924,03D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	29.754,28D	266.963,10	262.532,22	34.185,16D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	51.684,22D	547,74	0,00	52.231,96D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	298,23D	1,98	0,00	300,21D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	739,74D	5,31	1,19	743,86D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	6.675,72D	3.797,30	10,18	10.462,84D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	467.259,55D	273.976,76	279.567,20	461.669,11D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	270.536,33D	271.854,27	265.675,86	276.714,74D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	265.675,86D	271.854,27	265.675,86	271.854,27D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	265.675,86D	271.854,27	265.675,86	271.854,27D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	163.389,10D	2.122,49	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	163.389,10D	2.122,49	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	58.860,45D	2.122,49	0,00	60.982,94D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65D	0,00	0,00	104.528,65D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	33.334,12D	0,00	13.891,34	19.442,78D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	33.334,12D	0,00	13.891,34	19.442,78D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12D	0,00	0,00	6.374,12D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	13.913,85D	0,00	5.845,19	8.068,66D
1.1.2.3.01.0013	6408	VERTICE ASSOCIADOS	8.046,15D	0,00	8.046,15	0,00
1.1.3		SEGUROS	4.181,77D	2.303,17	2.473,95	4.010,99D
1.1.3.1		SEGUROS	4.181,77D	2.303,17	2.473,95	4.010,99D
1.1.3.1.01		SEGUROS	4.181,77D	2.303,17	2.473,95	4.010,99D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.878,60D	0,00	170,78	1.707,82D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.303,17D	2.303,17	2.303,17	2.303,17D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	13.200,00D	7.276,65	2.144,94	18.331,71D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.874,30	0,00	2.874,30D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.874,30	0,00	2.874,30D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.874,30	0,00	2.874,30D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	4.402,35	2.144,94	15.457,41D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	4.402,35	2.144,94	15.457,41D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	4.402,35	2.144,94	2.257,41D
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.402.199,38D	0,00	0,00	1.402.199,38D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.402.199,38D	0,00	0,00	1.402.199,38D
1.3.1.1		MOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.171.292,13C	0,00	0,00	2.171.292,13C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.432.720,04C	0,00	0,00	1.432.720,04C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.323.093,99C	0,00	0,00	1.323.093,99C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	109.626,05C	0,00	0,00	109.626,05C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.948.367,31C	76.783,07	74.323,07	1.945.907,31C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	126.332,69C	76.783,07	74.323,07	123.872,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	126.332,69C	76.783,07	74.323,07	123.872,69C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.734,25C	5.990,98	8.075,62	8.818,89C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.734,25C	5.990,98	8.075,62	8.818,89C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	115,00C	115,00	230,00	230,00C
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	0,00	0,00	244,00	244,00C
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	925,00	925,00C
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.056,21	2.056,21C
2.1.1.1.01.0108	5371	TOKIO MARINE SEGURADORA	1.028,64C	510,37	0,00	518,27C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.090,40	1.090,40C
2.1.1.1.01.0121	5524	CPL DISTR DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	448,00C	448,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	823,00C	823,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	202,23C	202,23	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0163	5982	ELETRICA DINAMICA LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	884,41	884,41C
2.1.1.1.01.0179	6163	LTG COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	630,00	630,00C
2.1.1.1.01.0180	6170	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.375,95C	1.375,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	6187	B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.1.1.01.0185	6224	BESECURE INFORM E SEGURANCA	985,00C	985,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01.0202	6415	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	926,43C	926,43	335,60	335,60C
2.1.1.1.01.0203	6439	GIGA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA EPP	0,00	0,00	810,00	810,00C
2.1.1.1.01.0204	6446	GIGA BANNER COMUNICACAO VISUAL E	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.1.1.01.0205	6453	JEFERSON DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.1.1.01.0206	6460	SAT DF ADEMIS MATEUS DA S CORDEI	0,00	0,00	90,00	90,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.784,30C	65.348,53	61.295,82	55.731,59C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	59.784,30C	65.348,53	61.295,82	55.731,59C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	39.506,22C	39.506,22	39.132,64	39.132,64C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	2.874,30	2.874,30	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.167,66C	18.710,70	14.199,37	11.656,33C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.598,87C	3.796,95	3.394,93	3.196,85C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	1.294,97	1.346,16C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	460,36C	460,36	399,61	399,61C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.585,82C	1.513,41	1.529,63	1.602,04C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.585,82C	1.513,41	1.529,63	1.602,04C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	347,40C	347,40	347,40	347,40C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	144,81C	72,40	88,62	161,03C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.076,94C	1.076,94	1.076,94	1.076,94C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67C	16,67	16,67	16,67C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.228,32C	3.930,15	3.422,00	57.720,17C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	58.228,32C	3.930,15	3.422,00	57.720,17C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	58.228,32C	3.930,15	3.422,00	57.720,17C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2		RESULTADO	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.6		RESULTADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	566.000,75C	0,00	289.048,09	855.048,84C
3.1		RECEITA	566.000,75C	0,00	289.048,09	855.048,84C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	566.000,75C	0,00	289.048,09	855.048,84C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	29.764,00C	0,00	16.496,20	46.260,20C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	29.764,00C	0,00	16.496,20	46.260,20C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	2.031,59C	0,00	1.887,57	3.919,16C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	23.266,28C	0,00	12.423,63	35.689,91C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	4.466,13C	0,00	2.185,00	6.651,13C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	536.236,75C	0,00	272.551,89	808.788,64C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	536.236,75C	0,00	272.551,89	808.788,64C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	536.236,75C	0,00	272.551,89	808.788,64C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	535.428,59D	278.268,97	36,67	813.660,89D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	535.428,59D	278.268,97	36,67	813.660,89D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	535.428,59D	278.268,97	36,67	813.660,89D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	322.750,35D	184.554,40	0,00	507.304,75D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	322.750,35D	184.554,40	0,00	507.304,75D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	12.379,65D	4.650,65	0,00	17.030,30D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.450,60D	725,30	0,00	2.175,90D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.004,44D	3.498,18	0,00	7.502,62D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.912,80D	2.128,61	0,00	4.041,41D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.604,00D	1.802,00	0,00	5.406,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	92.640,00D	46.763,37	0,00	139.403,37D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	39.413,41D	18.729,67	0,00	58.143,08D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	873,30	0,00	873,30D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	120,00D	500,00	0,00	620,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	792,86D	300,00	0,00	1.092,86D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.885,72D	333,34	0,00	4.219,06D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	7.655,85D	4.474,60	0,00	12.130,45D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	6.870,28D	8.475,71	0,00	15.345,99D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	133,30D	422,72	0,00	556,02D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	5.052,79D	0,00	0,00	5.052,79D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	83.323,97D	58.600,43	0,00	141.924,40D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	6.666,66D	3.333,33	0,00	9.999,99D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	12.414,88D	10.199,28	0,00	22.614,16D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	2.445,20D	220,00	0,00	2.665,20D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	171,25D	130,95	0,00	302,20D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.626,72D	1.587,63	0,00	4.214,35D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	4.437,40D	2.007,01	0,00	6.444,41D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	910,00	0,00	910,00D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	20.000,00D	10.187,00	0,00	30.187,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	9.748,57D	3.201,32	0,00	12.949,89D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	206.740,08D	89.687,75	36,67	296.391,16D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	206.740,08D	89.687,75	36,67	296.391,16D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	84.531,81D	45.577,74	0,00	130.109,55D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	28.160,43D	11.854,77	0,00	40.015,20D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	21.027,60D	0,00	0,00	21.027,60D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	438,72D	0,00	0,00	438,72D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.930,38D	0,00	0,00	1.930,38D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	8.686,11D	3.394,93	0,00	12.081,04D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	23.555,14D	10.691,42	36,67	34.209,89D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	19.483,86D	10.062,00	0,00	29.545,86D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	736,00D	32,00	0,00	768,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	16.548,79D	8.074,89	0,00	24.623,68D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	1.641,24D	0,00	0,00	1.641,24D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	227,80D	1.141,89	0,00	1.369,69D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	227,80D	1.141,89	0,00	1.369,69D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	1.063,79	0,00	1.063,79D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	80,75D	0,00	0,00	80,75D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	147,05D	78,10	0,00	225,15D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.710,36D	2.884,93	0,00	8.595,29D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	903,39D	410,98	0,00	1.314,37D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	7,63D	11,37	0,00	19,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	895,76 D	399,61	0,00	1.295,37D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.806,97 D	2.473,95	0,00	7.280,92D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	4.806,97 D	2.473,95	0,00	7.280,92D
			0,00	1.468.468,96	1.468.468,96	0,00
1		ATIVO	1.978.939,47D	1.113.416,92	1.105.061,13	1.987.295,26D
2		PASSIVO	1.948.367,31C	76.783,07	74.323,07	1.945.907,31C
3		RECEITAS	566.000,75C	0,00	289.048,09	855.048,84C
4		CUSTOS E DESPESAS	535.428,59D	278.268,97	36,67	813.660,89D
		Resultado	30.572,16C	278.268,97	289.084,76	41.387,95C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Março de 2016

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.987.295,26D	958.609,71	951.483,76	1.994.421,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	585.095,88D	958.609,71	951.483,76	592.221,83D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	101.084,07D	687.821,80	671.965,51	116.940,36D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	277,39D	0,00	198,95	78,44D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	277,39D	0,00	198,95	78,44D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	277,39D	0,00	198,95	78,44D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.882,65D	478.534,86	478.775,10	2.642,41D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.882,65D	478.534,86	478.775,10	2.642,41D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	140,12D	478.134,86	478.274,98	0,00
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	539,15D	0,00	99,18	439,97D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	110,22D	400,00	400,94	109,28D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.924,03D	209.286,94	192.991,46	114.219,51D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.924,03D	209.286,94	192.991,46	114.219,51D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	34.185,16D	207.035,35	192.974,63	48.245,88D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	52.231,96D	504,70	0,00	52.736,66D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	300,21D	2,03	0,00	302,24D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	743,86D	4,69	1,05	747,50D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	10.462,84D	1.740,17	15,78	12.187,23D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	461.669,11D	268.471,11	271.854,27	458.285,95D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	276.714,74D	268.471,11	271.854,27	273.331,58D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	271.854,27D	268.471,11	271.854,27	268.471,11D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	271.854,27D	268.471,11	271.854,27	268.471,11D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	60.982,94D	0,00	0,00	60.982,94D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65D	0,00	0,00	104.528,65D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	0,00	0,00	19.442,78D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	0,00	0,00	19.442,78D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12D	0,00	0,00	6.374,12D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	8.068,66D	0,00	0,00	8.068,66D
1.1.3		SEGUROS	4.010,99D	2.258,48	2.473,95	3.795,52D
1.1.3.1		SEGUROS	4.010,99D	2.258,48	2.473,95	3.795,52D
1.1.3.1.01		SEGUROS	4.010,99D	2.258,48	2.473,95	3.795,52D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.707,82D	0,00	170,78	1.537,04D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.303,17D	2.258,48	2.303,17	2.258,48D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	18.331,71D	58,32	5.190,03	13.200,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.874,30D	0,00	2.874,30	0,00
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.874,30D	0,00	2.874,30	0,00
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.874,30D	0,00	2.874,30	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	15.457,41D	58,32	2.315,73	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	15.457,41D	58,32	2.315,73	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	2.257,41D	58,32	2.315,73	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.402.199,38D	0,00	0,00	1.402.199,38D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.402.199,38D	0,00	0,00	1.402.199,38D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	0,00	0,00	228.913,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.171.292,13C	0,00	0,00	2.171.292,13C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.432.720,04C	0,00	0,00	1.432.720,04C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.323.093,99C	0,00	0,00	1.323.093,99C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	109.626,05C	0,00	0,00	109.626,05C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.945.907,31C	68.103,43	68.676,95	1.946.480,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	123.872,69C	68.103,43	68.676,95	124.446,21C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	123.872,69C	68.103,43	68.676,95	124.446,21C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.818,89C	8.593,89	6.265,70	6.490,70C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	8.818,89C	8.593,89	6.265,70	6.490,70C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	230,00C	230,00	230,00	230,00C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	0,00	489,75	489,75C
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	244,00C	244,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	925,00C	925,00	1.076,00	1.076,00C
2.1.1.1.01.0098	5265	CASCOL COMBUSTIVEIS P VEICULOS LTDA	2.056,21C	2.056,21	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0103	5319	AMARILIS BORDADOS LTDA	0,00	0,00	995,00	995,00C
2.1.1.1.01.0108	5371	TOKIO MARINE SEGURADORA	518,27C	518,27	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1.090,40C	1.090,40	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	220,00C	220,00	247,00	247,00C
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	884,41C	884,41	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0179	6163	LTG COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	630,00C	630,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	6187	B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	350,00C	350,00	350,00	350,00C
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	810,00	810,00C
2.1.1.1.01.0202	6415	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	335,60C	335,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0203	6439	GIGA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA EPP	810,00C	810,00	1.335,00	1.335,00C
2.1.1.1.01.0204	6446	GIGA BANNER COMUNICACAO VISUAL E	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0205	6453	JEFERSON DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0206	6460	SAT DF ADEMIS MATEUS DA S CORDEI	90,00C	90,00	90,00	90,00C
2.1.1.1.01.0207	6484	BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA	0,00	0,00	642,95	642,95C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	55.731,59C	57.996,13	60.817,92	58.553,38C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	55.731,59C	57.996,13	60.817,92	58.553,38C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	39.132,64C	39.132,64	41.884,78	41.884,78C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	11.656,33C	13.972,06	15.049,47	12.733,74C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.196,85C	3.196,85	3.452,15	3.452,15C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.346,16C	1.294,97	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	399,61C	399,61	431,52	431,52C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.602,04C	1.513,41	1.593,33	1.681,96C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.602,04C	1.513,41	1.593,33	1.681,96C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	347,40C	347,40	347,40	347,40C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	161,03C	72,40	136,85	225,48C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.076,94C	1.076,94	1.076,94	1.076,94C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67C	16,67	32,14	32,14C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.720,17C	0,00	0,00	57.720,17C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.720,17C	0,00	0,00	57.720,17C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	57.720,17C	0,00	0,00	57.720,17C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2		RESULTADO	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.6		RESULTADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	855.048,84C	0,00	285.338,72	1.140.387,56C
3.1		RECEITA	855.048,84C	0,00	285.338,72	1.140.387,56C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	855.048,84C	0,00	285.338,72	1.140.387,56C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	46.260,20C	0,00	16.124,89	62.385,09C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	46.260,20C	0,00	16.124,89	62.385,09C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	3.919,16C	0,00	1.924,04	5.843,20C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,63	7,63C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	35.689,91C	0,00	11.538,22	47.228,13C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	6.651,13C	0,00	2.655,00	9.306,13C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	808.788,64C	0,00	269.213,83	1.078.002,47C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	808.788,64C	0,00	269.213,83	1.078.002,47C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	808.788,64C	0,00	269.213,83	1.078.002,47C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	813.660,89D	278.857,00	70,71	1.092.447,18D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	813.660,89D	278.857,00	70,71	1.092.447,18D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	813.660,89D	278.857,00	70,71	1.092.447,18D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	507.304,75D	167.733,36	0,00	675.038,11D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	507.304,75D	167.733,36	0,00	675.038,11D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	17.030,30D	4.557,20	0,00	21.587,50D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.175,90D	782,06	0,00	2.957,96D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.502,62D	211,42	0,00	7.714,04D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.041,41D	0,00	0,00	4.041,41D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	5.406,00D	1.802,00	0,00	7.208,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	139.403,37D	46.320,00	0,00	185.723,37D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	58.143,08D	22.439,00	0,00	80.582,08D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	873,30D	0,00	0,00	873,30D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	620,00D	0,00	0,00	620,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	1.092,86D	300,00	0,00	1.392,86D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.219,06D	642,85	0,00	4.861,91D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	12.130,45D	3.281,75	0,00	15.412,20D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	15.345,99D	5.067,67	0,00	20.413,66D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	556,02D	67,20	0,00	623,22D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	5.052,79D	0,00	0,00	5.052,79D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	141.924,40D	51.053,48	0,00	192.977,88D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	22.614,16D	10.581,46	0,00	33.195,62D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	2.665,20D	247,00	0,00	2.912,20D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	302,20D	72,85	0,00	375,05D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	4.214,35D	1.434,35	0,00	5.648,70D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	6.444,41D	543,07	0,00	6.987,48D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	910,00D	8.170,00	0,00	9.080,00D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	30.187,00D	10.000,00	0,00	40.187,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	12.949,89D	160,00	0,00	13.109,89D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	296.391,16D	108.118,92	70,71	404.439,37D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	296.391,16D	108.118,92	70,71	404.439,37D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	130.109,55D	41.063,47	0,00	171.173,02D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	40.015,20D	22.847,54	0,00	62.862,74D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	21.027,60D	3.057,77	0,00	24.085,37D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	438,72D	0,00	0,00	438,72D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.930,38D	0,00	0,00	1.930,38D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	12.081,04D	3.452,15	0,00	15.533,19D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	34.209,89D	11.132,32	70,71	45.271,50D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	61,50	0,00	61,50D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	29.545,86D	9.812,00	0,00	39.357,86D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	768,00D	6.250,00	0,00	7.018,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	24.623,68D	10.442,17	0,00	35.065,85D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	1.641,24D	0,00	0,00	1.641,24D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.369,69D	82,42	0,00	1.452,11D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.369,69D	82,42	0,00	1.452,11D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.063,79D	0,00	0,00	1.063,79D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	80,75D	0,00	0,00	80,75D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCARIA	225,15D	82,42	0,00	307,57D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.595,29D	2.922,30	0,00	11.517,59D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.314,37D	448,35	0,00	1.762,72D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	19,00D	16,83	0,00	35,83D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.295,37D	431,52	0,00	1.726,89D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.280,92D	2.473,95	0,00	9.754,87D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	7.280,92D	2.473,95	0,00	9.754,87D
			0,00	1.305.570,14	1.305.570,14	0,00
1		ATIVO	1.987.295,26D	958.609,71	951.483,76	1.994.421,21D
2		PASSIVO	1.945.907,31C	68.103,43	68.676,95	1.946.480,83C
3		RECEITAS	855.048,84C	0,00	285.338,72	1.140.387,56C
4		CUSTOS E DESPESAS	813.660,89D	278.857,00	70,71	1.092.447,18D
		Resultado	41.387,95C	278.857,00	285.409,43	47.940,38C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Abril de 2016

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	1.994.421,21D	1.110.943,77	1.104.252,42	2.001.112,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	592.221,83D	1.109.643,77	1.104.252,42	597.613,18D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	116.940,36D	835.347,40	833.322,89	118.964,87D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	78,44 D	1.000,00	612,18	466,26D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	78,44 D	1.000,00	612,18	466,26D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	78,44 D	1.000,00	612,18	466,26D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.642,41 D	560.232,96	559.478,80	3.396,57D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.642,41 D	560.232,96	559.478,80	3.396,57D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	0,00	558.723,40	558.723,40	0,00
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	549,53	54,80	2.587,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	439,97 D	560,03	353,10	646,90D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	109,28 D	400,00	347,50	161,78D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.219,51D	274.114,44	273.231,91	115.102,04D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.219,51D	274.114,44	273.231,91	115.102,04D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	48.245,88D	270.046,08	272.751,63	45.540,33D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	52.736,66D	524,79	461,34	52.800,11D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	302,24 D	1,89	0,00	304,13D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	747,50 D	4,89	1,10	751,29D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	12.187,23D	3.536,79	17,84	15.706,18D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	458.285,95D	272.003,28	268.471,11	461.818,12D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	273.331,58D	272.003,28	268.471,11	276.863,75D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	268.471,11D	272.003,28	268.471,11	272.003,28D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	268.471,11D	272.003,28	268.471,11	272.003,28D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	60.982,94D	0,00	0,00	60.982,94D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65D	0,00	0,00	104.528,65D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	0,00	0,00	19.442,78D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	0,00	0,00	19.442,78D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	8.068,66 D	0,00	0,00	8.068,66D
1.1.3		SEGUROS	3.795,52 D	2.263,93	2.429,26	3.630,19D
1.1.3.1		SEGUROS	3.795,52 D	2.263,93	2.429,26	3.630,19D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.795,52 D	2.263,93	2.429,26	3.630,19D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.537,04 D	0,00	170,78	1.366,26D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.258,48 D	2.263,93	2.258,48	2.263,93D
1.1.4		DESPEAS ANTECIPADAS	13.200,00D	29,16	29,16	13.200,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	29,16	29,16	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	29,16	29,16	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	29,16	29,16	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.402.199,38D	1.300,00	0,00	1.403.499,38D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.402.199,38D	1.300,00	0,00	1.403.499,38D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	1.300,00	0,00	230.213,57D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	1.300,00	0,00	230.213,57D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	228.913,57D	1.300,00	0,00	230.213,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.171.292,13C	0,00	0,00	2.171.292,13C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.432.720,04C	0,00	0,00	1.432.720,04C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.323.093,99C	0,00	0,00	1.323.093,99C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	109.626,05C	0,00	0,00	109.626,05C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	0,00	139.112,47C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	0,00	208.068,13C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	0,00	214.623,33C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.946.480,83C	75.787,39	91.462,86	1.962.156,30C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	124.446,21C	75.787,39	91.462,86	140.121,68C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	124.446,21C	75.787,39	91.462,86	140.121,68C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.490,70C	15.090,70	24.238,26	15.638,26C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.490,70C	15.090,70	24.238,26	15.638,26C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	230,00C	230,00	230,00	230,00C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP]	0,00	0,00	167,94	167,94C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	489,75C	489,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.076,00C	1.076,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0103	5319	AMARILIS BORDADOS LTDA	995,00C	995,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	553,40	553,40C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	0,00	40,50	40,50C
2.1.1.1.01.0151	5852	W L DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	119,10	119,10C
2.1.1.1.01.0156	5913	LUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	651,60	651,60C
2.1.1.1.01.0171	6064	RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA	0,00	8.000,00	13.500,00	5.500,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	247,00C	247,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	6187	B PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0194	6323	RGN SOM ELETRONICA E INFORMatica	0,00	0,00	285,38	285,38C
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	810,00C	810,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0203	6439	GIGA PRINT GRAFICA DIGITAL LTDA EPP	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0206	6460	SAT DF ADEMIS MATEUS DA S CORDEI	90,00C	90,00	90,00	90,00C
2.1.1.1.01.0207	6484	BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA	642,95C	642,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0208	6491	HC METAL COM E SERV DE SERRALHARIA	0,00	825,00	3.300,00	2.475,00C
2.1.1.1.01.0209	6507	ESTILE COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	1.130,74	1.130,74C
2.1.1.1.01.0210	6514	OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
2.1.1.1.01.0211	6521	TEMPO FRIO COM E SERV DE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.1.1.01.0212	6538	RDR DISTR E COM DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.1.1.01.0213	6545	MONTEBLOCO EQUIPAMENTO DE	0,00	0,00	579,60	579,60C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	58.553,38C	58.602,06	63.230,54	63.181,86C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	58.553,38C	58.602,06	63.230,54	63.181,86C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	41.884,78C	41.884,78	44.267,11	44.267,11C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	12.733,74C	12.833,61	15.058,12	14.958,25C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.452,15C	3.452,15	3.471,39	3.471,39C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	431,52C	431,52	433,92	433,92C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.681,96C	1.545,10	1.607,15	1.744,01C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.681,96C	1.545,10	1.607,15	1.744,01C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	347,40C	347,40	347,40	347,40C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	225,48C	88,62	142,93	279,79C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.076,94C	1.076,94	1.076,94	1.076,94C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	32,14C	32,14	39,88	39,88C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.720,17C	549,53	2.386,91	59.557,55C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	57.720,17C	549,53	2.386,91	59.557,55C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	57.720,17C	0,00	1.837,38	59.557,55C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	549,53	549,53	0,00
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2		RESULTADO	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	40.492,78D	0,00	0,00	40.492,78D
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	45.128,95D	0,00	0,00	45.128,95D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.6		RESULTADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.862.527,40C	0,00	0,00	1.862.527,40C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.140.387,56C	0,00	293.002,54	1.433.390,10C
3.1		RECEITA	1.140.387,56C	0,00	293.002,54	1.433.390,10C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.140.387,56C	0,00	293.002,54	1.433.390,10C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	62.385,09C	0,00	20.118,22	82.503,31C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	62.385,09C	0,00	20.118,22	82.503,31C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	5.843,20C	0,00	2.185,95	8.029,15C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	7,63C	0,00	0,00	7,63C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	47.228,13C	0,00	11.262,27	58.490,40C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	9.306,13C	0,00	6.670,00	15.976,13C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.078.002,47C	0,00	272.884,32	1.350.886,79C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.078.002,47C	0,00	272.884,32	1.350.886,79C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.078.002,47C	0,00	272.884,32	1.350.886,79C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	1.092.447,18D	302.074,40	87,74	1.394.433,84D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.092.447,18D	302.074,40	87,74	1.394.433,84D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.092.447,18D	302.074,40	87,74	1.394.433,84D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	675.038,11D	193.955,10	0,00	868.993,21D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	675.038,11D	193.955,10	0,00	868.993,21D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	21.587,50D	6.133,99	0,00	27.721,49D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.957,96D	782,06	0,00	3.740,02D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.714,04D	4.487,58	0,00	12.201,62D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.041,41D	1.943,30	0,00	5.984,71D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	7.208,00D	1.802,00	0,00	9.010,00D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	185.723,37D	53.820,00	0,00	239.543,37D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	80.582,08D	22.131,73	0,00	102.713,81D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	873,30D	170,25	0,00	1.043,55D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	295,94	0,00	295,94D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	620,00D	0,00	0,00	620,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	1.392,86D	300,00	0,00	1.692,86D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.861,91D	797,62	0,00	5.659,53D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	15.412,20D	19.354,52	0,00	34.766,72D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	20.413,66D	4.881,09	0,00	25.294,75D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	623,22D	67,20	0,00	690,42D
4.2.1.0.01.0021	3896	TAXAS	0,00	198,00	0,00	198,00D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	5.052,79D	0,00	0,00	5.052,79D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	192.977,88D	51.542,83	0,00	244.520,71D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	9.999,99D	0,00	0,00	9.999,99D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	33.195,62D	11.005,59	0,00	44.201,21D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	2.912,20D	1.140,13	0,00	4.052,33D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	375,05D	263,80	0,00	638,85D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	5.648,70D	1.588,63	0,00	7.237,33D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	6.987,48D	0,00	0,00	6.987,48D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.080,00D	0,00	0,00	9.080,00D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	40.187,00D	10.000,00	0,00	50.187,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	13.109,89D	248,84	0,00	13.358,73D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	404.439,37D	104.658,74	87,74	509.010,37D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	404.439,37D	104.658,74	87,74	509.010,37D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	171.173,02D	43.405,05	0,00	214.578,07D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	62.862,74D	20.561,90	0,00	83.424,64D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	24.085,37D	0,00	0,00	24.085,37D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	438,72D	0,00	0,00	438,72D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.930,38D	0,00	0,00	1.930,38D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	15.533,19D	3.471,39	0,00	19.004,58D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	45.271,50D	11.224,60	87,74	56.408,36D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	61,50D	0,00	0,00	61,50D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	39.357,86D	9.812,00	0,00	49.169,86D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	7.018,00D	6.154,00	0,00	13.172,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	35.065,85D	9.450,20	0,00	44.516,05D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	1.641,24D	0,00	0,00	1.641,24D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	579,60	0,00	579,60D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,11D	117,10	0,00	1.569,21D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,11D	117,10	0,00	1.569,21D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.063,79D	0,00	0,00	1.063,79D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	80,75D	0,00	0,00	80,75D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	307,57 D	117,10	0,00	424,67D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.517,59D	3.343,46	0,00	14.861,05D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.762,72 D	914,20	0,00	2.676,92D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	35,83 D	480,28	0,00	516,11D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.726,89 D	433,92	0,00	2.160,81D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.754,87 D	2.429,26	0,00	12.184,13D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	9.754,87 D	2.429,26	0,00	12.184,13D
			0,00	1.488.805,56	1.488.805,56	0,00
1		ATIVO	1.994.421,21D	1.110.943,77	1.104.252,42	2.001.112,56D
2		PASSIVO	1.946.480,83C	75.787,39	91.462,86	1.962.156,30C
3		RECEITAS	1.140.387,56C	0,00	293.002,54	1.433.390,10C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.092.447,18D	302.074,40	87,74	1.394.433,84D
		Resultado	47.940,38C	302.074,40	293.090,28	38.956,26C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Maio de 2016

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	2.001.112,56D	1.150.302,68	1.226.516,13	1.924.899,11D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	597.613,18D	1.150.302,68	1.168.595,04	579.320,82D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	118.964,87D	868.988,34	894.127,89	93.825,32D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	466,26D	3.000,00	1.446,99	2.019,27D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	466,26D	3.000,00	1.446,99	2.019,27D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	466,26D	3.000,00	1.446,99	2.019,27D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.396,57D	591.569,50	591.311,57	3.654,50D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.396,57D	591.569,50	591.311,57	3.654,50D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	0,00	590.769,50	590.769,50	0,00
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.587,89D	0,00	25,30	2.562,59D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	646,90D	0,00	155,72	491,18D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	161,78D	800,00	361,05	600,73D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.102,04D	274.418,84	301.369,33	88.151,55D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.102,04D	274.418,84	301.369,33	88.151,55D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	45.540,33D	273.751,68	301.343,73	17.948,28D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	52.800,11D	551,04	0,00	53.351,15D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	304,13D	2,18	0,00	306,31D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 3476-2 V	751,29D	5,29	1,19	755,39D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO DO BRASIL POUPANCA AG 2476-2 V	15.706,18D	108,65	24,41	15.790,42D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	461.818,12D	277.279,76	272.003,28	467.094,60D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	276.863,75D	277.279,76	272.003,28	282.140,23D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	272.003,28D	277.279,76	272.003,28	277.279,76D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	272.003,28D	277.279,76	272.003,28	277.279,76D
1.1.2.2		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01		OUTROS CREDITOS	165.511,59D	0,00	0,00	165.511,59D
1.1.2.2.01.0001	48	DEPOSITOS JUDICIAIS	60.982,94D	0,00	0,00	60.982,94D
1.1.2.2.01.0002	4114	BLOQUEIO JUDICIAL	104.528,65D	0,00	0,00	104.528,65D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	0,00	0,00	19.442,78D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	19.442,78D	0,00	0,00	19.442,78D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12D	0,00	0,00	6.374,12D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	8.068,66D	0,00	0,00	8.068,66D
1.1.3		SEGUROS	3.630,19D	2.259,57	2.434,71	3.455,05D
1.1.3.1		SEGUROS	3.630,19D	2.259,57	2.434,71	3.455,05D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.630,19D	2.259,57	2.434,71	3.455,05D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.366,26D	0,00	170,78	1.195,48D
1.1.3.1.01.0002	3285	SEGUROS VIDA	2.263,93D	2.259,57	2.263,93	2.259,57D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	13.200,00D	1.775,01	29,16	14.945,85D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.745,85	0,00	1.745,85D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.745,85	0,00	1.745,85D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.745,85	0,00	1.745,85D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	29,16	29,16	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	29,16	29,16	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	29,16	29,16	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.403.499,38D	0,00	57.921,09	1.345.578,29D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.403.499,38D	0,00	57.921,09	1.345.578,29D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01		VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	176.768,16D	0,00	0,00	176.768,16D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	182.773,50D	0,00	0,00	182.773,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.526,67D	0,00	0,00	219.526,67D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230.213,57D	0,00	0,00	230.213,57D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230.213,57D	0,00	0,00	230.213,57D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	230.213,57D	0,00	0,00	230.213,57D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.171.292,13C	0,00	57.921,09	2.229.213,22C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.432.720,04C	0,00	44.782,48	1.477.502,52C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.323.093,99C	0,00	40.361,45	1.363.455,44C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	109.626,05C	0,00	4.421,03	114.047,08C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	176.768,16C	0,00	0,00	176.768,16C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	9.138,69	148.251,16C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	139.112,47C	0,00	9.138,69	148.251,16C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	986,79	209.054,92C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.068,13C	0,00	986,79	209.054,92C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	3.013,13	217.636,46C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	214.623,33C	0,00	3.013,13	217.636,46C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.962.156,30C	176.749,09	139.491,90	1.924.899,11C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	140.121,68C	131.620,14	75.345,33	83.846,87C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	140.121,68C	131.620,14	75.345,33	83.846,87C
2.1.1.1		FORNECEDORES	15.638,26C	15.585,26	10.227,60	10.280,60C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	15.638,26C	15.585,26	10.227,60	10.280,60C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	230,00C	230,00	345,00	345,00C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP]	167,94C	167,94	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0103	5319	AMARILIS BORDADOS LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	553,40C	553,40	211,40	211,40C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	40,50C	40,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0151	5852	W L DE OLIVEIRA & CIA LTDA	119,10C	119,10	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0156	5913	LUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	651,60C	651,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0171	6064	RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA	5.500,00C	2.750,00	0,00	2.750,00C
2.1.1.1.01.0179	6163	LTG COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	289,00	289,00C
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	0,00	0,00	346,00	346,00C
2.1.1.1.01.0194	6323	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA	285,38C	285,38	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0195	6330	JM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
2.1.1.1.01.0202	6415	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	698,00	698,00C
2.1.1.1.01.0206	6460	SAT DF ADEMIS MATEUS DA S CORDEI	90,00C	90,00	90,00	90,00C
2.1.1.1.01.0208	6491	HC METAL COM E SERV DE SERRALHARIA	2.475,00C	825,00	0,00	1.650,00C
2.1.1.1.01.0209	6507	ESTILE COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA ME	1.130,74C	1.130,74	299,70	299,70C
2.1.1.1.01.0210	6514	OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0211	6521	TEMPO FRIO COM E SERV DE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0212	6538	RDR DISTR E COM DE AR CONDICIONADO	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0213	6545	MONTEBLOCO EQUIPAMENTO DE	579,60C	579,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0214	6552	NATRRRI BUFFET	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0215	6569	CANDEIA COMERCIO MAT ELETRIC E	0,00	572,00	572,00	0,00
2.1.1.1.01.0216	6576	ACQUA BRASILIA COM VAR DE PISC LTDA	0,00	0,00	1.006,50	1.006,50C
2.1.1.1.01.0217	6583	CGC RAMIREZ SERV GRAFICOS	0,00	0,00	850,00	850,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	63.181,86C	112.279,29	63.533,79	14.436,36C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	63.181,86C	112.279,29	63.533,79	14.436,36C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	44.267,11C	88.030,61	43.763,50	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.745,85	1.745,85	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	14.958,25C	15.145,86	14.141,32	13.953,71C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.471,39C	6.923,05	3.451,66	0,00
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	433,92C	433,92	431,46	431,46C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.744,01C	1.601,07	1.583,94	1.726,88C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.744,01C	1.601,07	1.583,94	1.726,88C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	347,40C	347,40	347,40	347,40C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	279,79C	136,85	142,93	285,87C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	1.076,94C	1.076,94	1.076,94	1.076,94C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	39,88C	39,88	16,67	16,67C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.557,55C	2.154,52	0,00	57.403,03C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.557,55C	2.154,52	0,00	57.403,03C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	59.557,55C	2.154,52	0,00	57.403,03C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	40.492,78D	0,00	64.146,57	23.653,79C
2.5.2		RESULTADO	40.492,78D	0,00	64.146,57	23.653,79C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	40.492,78D	0,00	64.146,57	23.653,79C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.128,95D	0,00	64.146,57	19.017,62C
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT DO PERÍODO	45.128,95D	0,00	45.128,95	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	19.017,62	19.017,62C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.636,17C	0,00	0,00	4.636,17C
2.6		RESULTADO	1.862.527,40C	45.128,95	0,00	1.817.398,45C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.862.527,40C	45.128,95	0,00	1.817.398,45C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	45.128,95	0,00	1.817.398,45C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.862.527,40C	45.128,95	0,00	1.817.398,45C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.862.527,40C	45.128,95	0,00	1.817.398,45C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.433.390,10C	1.731.812,88	298.422,78	0,00
3.1		RECEITA	1.433.390,10C	1.731.812,88	298.422,78	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.433.390,10C	1.731.812,88	298.422,78	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	82.503,31C	102.967,58	20.464,27	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	82.503,31C	102.967,58	20.464,27	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	8.029,15C	10.280,27	2.251,12	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	7,63C	7,63	0,00	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	58.490,40C	71.227,50	12.737,10	0,00
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	15.976,13C	21.452,18	5.476,05	0,00
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.886,79C	1.628.845,30	277.958,51	0,00
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.350.886,79C	1.628.845,30	277.958,51	0,00
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.350.886,79C	1.628.845,30	277.958,51	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	1.394.433,84D	318.361,42	1.712.795,26	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.394.433,84D	318.361,42	1.712.795,26	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.394.433,84D	318.361,42	1.712.795,26	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	868.993,21D	201.573,11	1.070.566,32	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	868.993,21D	201.573,11	1.070.566,32	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	27.721,49D	5.789,38	33.510,87	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.740,02D	1.564,12	5.304,14	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.201,62D	2.535,80	14.737,42	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.984,71D	1.206,40	7.191,11	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	9.010,00D	1.802,00	10.812,00	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	239.543,37D	46.320,00	285.863,37	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	102.713,81D	28.267,85	130.981,66	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	1.043,55D	307,00	1.350,55	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	295,94D	88,80	384,74	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	620,00D	0,00	620,00	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	1.692,86D	300,00	1.992,86	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.659,53D	333,34	5.992,87	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	34.766,72D	3.073,00	37.839,72	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	25.294,75D	5.030,75	30.325,50	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	690,42D	69,00	759,42	0,00
4.2.1.0.01.0021	3896	TAXAS	198,00D	0,00	198,00	0,00
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	5.052,79D	5.000,00	10.052,79	0,00
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	244.520,71D	8.046,15	252.566,86	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	9.999,99D	5.116,80	15.116,79	0,00
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSSAP	2.500,00D	500,00	3.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	44.201,21D	9.776,74	53.977,95	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	4.052,33D	615,30	4.667,63	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	638,85D	39,70	678,55	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	7.237,33D	1.643,15	8.880,48	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	6.987,48D	1.706,74	8.694,22	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.080,00D	1.520,00	10.600,00	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	50.187,00D	10.000,00	60.187,00	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	13.358,73D	3.000,00	16.358,73	0,00
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00	57.921,09	57.921,09	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	509.010,37D	113.261,57	622.271,94	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	509.010,37D	113.261,57	622.271,94	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	214.578,07D	49.159,10	263.737,17	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDADO CLASSISTA	83.424,64D	11.770,27	95.194,91	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	24.085,37D	0,00	24.085,37	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	438,72D	0,00	438,72	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.930,38D	0,00	1.930,38	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	19.004,58D	3.451,66	22.456,24	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	56.408,36D	10.292,23	66.700,59	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	61,50D	0,00	61,50	0,00
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	190,00	190,00	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	49.169,86D	19.624,00	68.793,86	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	13.172,00D	32,00	13.204,00	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	44.516,05D	18.742,31	63.258,36	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	1.641,24D	0,00	1.641,24	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	579,60D	0,00	579,60	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.569,21D	128,20	1.697,41	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.569,21D	128,20	1.697,41	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	1.063,79 D	0,00	1.063,79	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	80,75 D	0,00	80,75	0,00
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	424,67 D	128,20	552,87	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.861,05 D	3.398,54	18.259,59	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.676,92 D	963,83	3.640,75	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	516,11 D	25,60	541,71	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	506,77	506,77	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	2.160,81 D	431,46	2.592,27	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.184,13 D	2.434,71	14.618,84	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	12.184,13 D	2.434,71	14.618,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.731.812,88	1.731.812,88	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.731.812,88	1.731.812,88	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.731.812,88	1.731.812,88	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.731.812,88	1.731.812,88	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.731.812,88	1.731.812,88	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.731.812,88	1.731.812,88	0,00
			0,00	5.109.038,95	5.109.038,95	0,00
1		ATIVO	2.001.112,56D	1.150.302,68	1.226.516,13	1.924.899,11D
2		PASSIVO	1.962.156,30C	176.749,09	139.491,90	1.924.899,11C
3		RECEITAS	1.433.390,10C	1.731.812,88	298.422,78	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	1.394.433,84D	318.361,42	1.712.795,26	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.731.812,88	1.731.812,88	0,00
		Resultado	38.956,26C	3.781.987,18	3.743.030,92	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2016

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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