

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.125.482,45D	12.929.315,76	12.587.353,53	2.467.444,68D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	801.477,99D	12.917.991,76	12.587.353,53	1.132.116,22D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	412.942,72D	10.706.085,36	10.410.338,60	708.689,48D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.966,20D	0,00	965,22	2.000,98D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.966,20D	0,00	965,22	2.000,98D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.966,20D	0,00	965,22	2.000,98D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.137,32D	6.697.603,49	6.690.593,81	11.147,00D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.137,32D	6.697.603,49	6.690.593,81	11.147,00D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL AG 3476	0,00	700.840,74	700.840,74	0,00
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.260,39D	8.000,00	517,00	9.743,39D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.764,49D	7.000,00	7.473,32	1.291,17D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	112,44D	0,00	0,00	112,44D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	5.981.762,75	5.981.762,75	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.839,20D	4.008.481,87	3.718.779,57	695.541,50D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.839,20D	4.008.481,87	3.718.779,57	695.541,50D
1.1.1.3.01.0001	27	BANCO BRASIL RENDA FIXA	88.447,98D	2.441.023,10	2.529.471,08	0,00
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	60.150,37D	1.409,82	212,93	61.347,26D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	340,79D	10,35	0,00	351,14D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	840,15D	25,52	0,00	865,67D
1.1.1.3.01.0007	4817	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 51	256.059,91D	5.119,69	261.179,60	0,00
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	0,00	1.560.893,39	927.915,96	632.977,43D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	365.126,41D	2.157.593,62	2.124.619,10	398.100,93D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	348.036,73D	2.132.593,62	2.123.967,20	356.663,15D
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	343.176,26D	2.132.593,62	2.123.967,20	351.802,68D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	343.176,26D	2.132.593,62	2.123.967,20	351.802,68D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	17.089,68D	25.000,00	651,90	41.437,78D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	17.089,68D	25.000,00	651,90	41.437,78D
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	5.063,66D	0,00	0,00	5.063,66D
1.1.2.3.01.0017	7122	RAPPORT COM ESTRATEGICA E REALC	651,90D	0,00	651,90	0,00
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1.1.3		SEGUROS	2.771,04D	1.836,99	2.150,92	2.457,11D
1.1.3.1		SEGUROS	2.771,04D	1.836,99	2.150,92	2.457,11D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.771,04D	1.836,99	2.150,92	2.457,11D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.771,04D	1.836,99	2.150,92	2.457,11D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	20.637,82D	52.475,79	50.244,91	22.868,70D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.437,82D	52.279,69	50.048,81	9.668,70D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.437,82D	52.279,69	50.048,81	9.668,70D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.639,79D	31.679,69	27.850,78	5.468,70D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	2.800,00	2.500,00	300,00D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.4.1.01.0030	5487	PRISCILLA STEFANE ALVES MESQUITA	2.798,03D	0,00	2.798,03	0,00
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0037	6248	MANOEL CARNEIRO SANTANA	0,00	600,00	200,00	400,00D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARES DA SILVA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0041	6842	GILMAR PEREIRA LOPES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0044	7023	MICHEL LOPES DOS SANTOS	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.4.1.01.0046	7221	ALEXSANDRO SARAIVA DA SILVA	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	196,10	196,10	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	196,10	196,10	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	196,10	196,10	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	1.324.004,46D	11.324,00	0,00	1.335.328,46D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.324.004,46D	11.324,00	0,00	1.335.328,46D
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
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	135.735,00D	0,00	0,00	135.735,00D
1.3.1.2.01		VEICULOS	135.735,00D	0,00	0,00	135.735,00D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	135.735,00D	0,00	0,00	135.735,00D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	194.620,50D	505,00	0,00	195.125,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	194.620,50D	505,00	0,00	195.125,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	194.620,50D	505,00	0,00	195.125,50D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72D	0,00	0,00	220.354,72D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72D	0,00	0,00	220.354,72D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72D	0,00	0,00	220.354,72D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	267.683,58D	10.819,00	0,00	278.502,58D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	267.683,58D	10.819,00	0,00	278.502,58D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	267.683,58D	10.819,00	0,00	278.502,58D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.259.898,95C	0,00	0,00	2.259.898,95C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.603.777,67C	0,00	0,00	1.603.777,67C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.476.467,50C	0,00	0,00	1.476.467,50C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	127.310,17C	0,00	0,00	127.310,17C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	28.597,00C	0,00	0,00	28.597,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	28.597,00C	0,00	0,00	28.597,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77C	0,00	0,00	167.413,77C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77C	0,00	0,00	167.413,77C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07C	0,00	0,00	219.568,07C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07C	0,00	0,00	219.568,07C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44C	0,00	0,00	240.542,44C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44C	0,00	0,00	240.542,44C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.125.482,45C	599.842,98	601.709,87	2.127.349,34C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	154.514,94C	599.842,98	601.709,87	156.381,83C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	154.514,94C	599.842,98	601.709,87	156.381,83C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.107,86C	45.215,87	41.630,51	4.522,50C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	8.107,86C	45.215,87	41.630,51	4.522,50C
2.1.1.1.01.0017	4268	CORREIO BRASILIENSE SA	0,00	699,80	699,80	0,00
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	420,00C	1.160,00	740,00	0,00
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	67,98C	1.296,20	1.382,12	153,90C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	0,00	423,00	423,00	0,00
2.1.1.1.01.0058	4800	SABOR CROCANTE SERV DE ALIMEN	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
2.1.1.1.01.0097	5258	AQUASOL COMERCIO DE PISCINAS LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	311,70	1.061,30	749,60C
2.1.1.1.01.0144	5784	CRISTAL PSICINAS F P SILVA COM	675,00C	3.422,00	2.747,00	0,00
2.1.1.1.01.0159	5944	PAPELARIA ABC COM E IDN LTDA	0,00	707,51	707,51	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	1.552,10C	5.632,82	4.080,72	0,00
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	616,97	4.136,97	3.520,00C
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.1.1.01.0194	6323	RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.1.1.01.0202	6415	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.1.01.0233	6798	FRANCOIS RENE SILVA LIMA EI	2.815,50C	8.446,50	5.631,00	0,00
2.1.1.1.01.0238	6859	VS MOVEIS PARA ESCRITORIO E RES LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	199,00C	994,00	894,00	99,00C
2.1.1.1.01.0245	6965	FABIO CUNHA BARBOSA MEI	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.1.1.01.0256	7146	HDI SEGUROS SA	2.078,28C	3.915,27	1.836,99	0,00
2.1.1.1.01.0257	7153	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0259	7191	WM SOARES ME	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.01.0260	7207	L DE S ALVES COM DE MAT DE	0,00	376,60	376,60	0,00
2.1.1.1.01.0261	7238	TALISMA COMDE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.1.01.0262	7245	ORLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.1.1.01.0263	7252	HOTEL NACIONAL SA	0,00	726,00	726,00	0,00
2.1.1.1.01.0264	7269	VALDENIA DA SILVA LIMA SOUZA COM E	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	79.214,73C	516.503,48	523.901,22	86.612,47C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	79.214,73C	516.503,48	523.901,22	86.612,47C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	52.000,00C	332.488,09	342.322,09	61.834,00C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	31.679,69	31.679,69	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.954,89C	109.686,39	111.369,43	18.637,93C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.213,83C	31.238,95	27.532,49	4.507,37C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	1.578,74	1.623,72	96,17C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	968,10C	6.068,88	6.074,34	973,56C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.026,72C	3.762,74	3.299,46	563,44C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.735,84C	33.900,02	30.993,14	3.828,96C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.735,84C	33.900,02	30.993,14	3.828,96C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	5.153,72C	18.974,99	16.571,67	2.750,40C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	1.040,00C	2.904,83	2.680,27	815,44C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	525,45C	2.036,70	1.757,70	246,45C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67C	369,35	369,35	16,67C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	9.614,15	9.614,15	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.456,51C	4.223,61	5.185,00	61.417,90C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	60.456,51C	4.223,61	5.185,00	61.417,90C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	60.057,51C	4.223,61	5.185,00	61.018,90C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	399,00C	0,00	0,00	399,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.145,35C	0,00	0,00	180.145,35C
2.5.2		RESULTADO	180.145,35C	0,00	0,00	180.145,35C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	180.145,35C	0,00	0,00	180.145,35C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	180.145,35C	0,00	0,00	180.145,35C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	180.145,35C	0,00	0,00	180.145,35C
2.6		RESULTADO	1.790.822,16C	0,00	0,00	1.790.822,16C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.790.822,16C	0,00	0,00	1.790.822,16C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16C	0,00	0,00	1.790.822,16C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16C	0,00	0,00	1.790.822,16C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.790.822,16C	0,00	0,00	1.790.822,16C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.316.045,52	2.316.045,52C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	2.316.045,52	2.316.045,52C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.316.045,52	2.316.045,52C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	179.326,64	179.326,64C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	179.326,64	179.326,64C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	0,00	16.427,54	16.427,54C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	0,00	0,00	13.813,09	13.813,09C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	215,29	215,29C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	131.948,36	131.948,36C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	8.922,36	8.922,36C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.136.718,88	2.136.718,88C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.136.718,88	2.136.718,88C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	0,00	2.136.718,88	2.136.718,88C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.975.950,18	0,00	1.975.950,18D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.975.950,18	0,00	1.975.950,18D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.975.950,18	0,00	1.975.950,18D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.219.193,54	0,00	1.219.193,54D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.219.193,54	0,00	1.219.193,54D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	28.309,19	0,00	28.309,19D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	2.384,52	0,00	2.384,52D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.087,76	0,00	24.087,76D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.061,61	0,00	5.061,61D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	11.765,35	0,00	11.765,35D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	295.389,19	0,00	295.389,19D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	81.400,86	0,00	81.400,86D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.995,31	0,00	1.995,31D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	8.283,60	0,00	8.283,60D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	3.340,80	0,00	3.340,80D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	7.386,96	0,00	7.386,96D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	5.210,50	0,00	5.210,50D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	14.535,39	0,00	14.535,39D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	16.670,83	0,00	16.670,83D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	450,34	0,00	450,34D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	339.828,22	0,00	339.828,22D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	32.571,41	0,00	32.571,41D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	67.811,56	0,00	67.811,56D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.605,99	0,00	4.605,99D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	711,65	0,00	711,65D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	12.818,04	0,00	12.818,04D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	5.482,55	0,00	5.482,55D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	160.444,43	0,00	160.444,43D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	60.726,00	0,00	60.726,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	16.271,48	0,00	16.271,48D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	750.220,33	0,00	750.220,33D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	750.220,33	0,00	750.220,33D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	307.083,01	0,00	307.083,01D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	0,00	100.706,76	0,00	100.706,76D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	32.785,28	0,00	32.785,28D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	337,87	0,00	337,87D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	135,15	0,00	135,15D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	27.532,49	0,00	27.532,49D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	79.674,35	0,00	79.674,35D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	74.904,00	0,00	74.904,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	47.053,10	0,00	47.053,10D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	76.444,98	0,00	76.444,98D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	0,00	3.213,34	0,00	3.213,34D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	873,00	0,00	873,00D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	873,00	0,00	873,00D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	9,18	0,00	9,18D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	20,86	0,00	20,86D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	842,96	0,00	842,96D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRAIS	0,00	5.663,31	0,00	5.663,31D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.512,39	0,00	3.512,39D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	212,93	0,00	212,93D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	3.299,46	0,00	3.299,46D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.150,92	0,00	2.150,92D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.150,92	0,00	2.150,92D
			0,00	15.505.108,92	15.505.108,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 30/06/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.125.482,45D	12.929.315,76	12.587.353,53	2.467.444,68D
2		PASSIVO	2.125.482,45C	599.842,98	601.709,87	2.127.349,34C
3		RECEITAS	0,00	0,00	2.316.045,52	2.316.045,52C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.975.950,18	0,00	1.975.950,18D
		Resultado	0,00	1.975.950,18	2.316.045,52	340.095,34C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2018

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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