

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

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	2.467.444,68 D	1.209.641,00	1.175.261,52	2.501.824,16 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.132.116,22 D	1.209.641,00	1.175.261,52	1.166.495,70 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	708.689,48 D	846.989,47	812.340,01	743.338,94 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.000,98 D	0,00	50,00	1.950,98 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.000,98 D	0,00	50,00	1.950,98 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.000,98 D	0,00	50,00	1.950,98 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.147,00 D	592.884,84	593.780,81	10.251,03 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	11.147,00 D	592.884,84	593.780,81	10.251,03 D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	9.743,39 D	0,00	99,00	9.644,39 D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.291,17 D	500,00	1.296,97	494,20 D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	112,44 D	0,00	0,00	112,44 D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	592.384,84	592.384,84	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695.541,50 D	254.104,63	218.509,20	731.136,93 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695.541,50 D	254.104,63	218.509,20	731.136,93 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	61.347,26 D	249,58	0,00	61.596,84 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	351,14 D	1,76	0,00	352,90 D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	865,67 D	4,33	0,00	870,00 D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	632.977,43 D	253.848,96	218.509,20	668.317,19 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	398.100,93 D	350.295,27	351.802,68	396.593,52 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	356.663,15 D	350.293,79	351.802,68	355.154,26 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	351.802,68 D	350.293,79	351.802,68	350.293,79 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	351.802,68 D	350.293,79	351.802,68	350.293,79 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	1,48	0,00	41.439,26 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	1,48	0,00	41.439,26 D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12 D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	5.063,66 D	0,00	0,00	5.063,66 D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.2.3.01.0019	7313	PRISCYLLA MACHADO VALVERDE	0,00	1,48	0,00	1,48 D
1.1.3		SEGUROS	2.457,11 D	0,00	384,00	2.073,11 D
1.1.3.1		SEGUROS	2.457,11 D	0,00	384,00	2.073,11 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.457,11 D	0,00	384,00	2.073,11 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.457,11 D	0,00	384,00	2.073,11 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	22.868,70 D	12.356,26	10.734,83	24.490,13 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.668,70 D	12.275,42	10.653,99	11.290,13 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.668,70 D	12.275,42	10.653,99	11.290,13 D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.468,70 D	10.307,42	7.353,99	8.422,13 D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	900,00	300,00	600,00 D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.4.1.01.0037	6248	MANOEL CARNEIRO SANTANA	400,00 D	0,00	200,00	200,00 D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00 D
1.1.4.1.01.0044	7023	MICHEL LOPES DOS SANTOS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.4.1.01.0046	7221	ALEXSANDRO SARAIVA DA SILVA	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00 D	80,84	80,84	13.200,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00 D	80,84	80,84	13.200,00 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	80,84	80,84	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.335.328,46 D	0,00	0,00	1.335.328,46 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.335.328,46 D	0,00	0,00	1.335.328,46 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

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		IMOVEIS	2.765.509,61 D	0,00	0,00	2.765.509,61 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61 D	0,00	0,00	1.835.509,61 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05 D	0,00	0,00	1.614.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56 D	0,00	0,00	221.051,56 D
1.3.1.2		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	278.502,58 D	0,00	0,00	278.502,58 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	278.502,58 D	0,00	0,00	278.502,58 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	278.502,58 D	0,00	0,00	278.502,58 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.259.898,95 C	0,00	0,00	2.259.898,95 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.603.777,67 C	0,00	0,00	1.603.777,67 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.476.467,50 C	0,00	0,00	1.476.467,50 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	127.310,17 C	0,00	0,00	127.310,17 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

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	2.127.349,34 C	109.111,84	99.087,41	2.117.324,91 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	156.381,83 C	109.111,84	99.087,41	146.357,40 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	156.381,83 C	109.111,84	99.087,41	146.357,40 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.522,50 C	4.522,50	2.253,25	2.253,25 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.522,50 C	4.522,50	2.253,25	2.253,25 C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	153,90 C	153,90	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	0,00	445,25	445,25 C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	749,60 C	749,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	3.520,00 C	3.520,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	0,00	0,00	346,00	346,00 C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00 C	99,00	259,00	259,00 C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	86.612,47 C	101.080,27	95.968,72	81.500,92 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	86.612,47 C	101.080,27	95.968,72	81.500,92 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	61.834,00 C	66.108,84	61.959,84	57.685,00 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	8.258,16	8.258,16	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.637,93 C	18.718,77	18.576,01	18.495,17 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.507,37 C	5.900,21	5.651,22	4.258,38 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	96,17 C	44,98	0,00	51,19 C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	973,56 C	1.485,87	975,45	463,14 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	563,44 C	563,44	548,04	548,04 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.828,96 C	3.509,07	865,44	1.185,33 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.828,96 C	3.509,07	865,44	1.185,33 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.750,40 C	2.750,40	79,50	79,50 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	815,44 C	495,55	458,53	778,42 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	246,45 C	246,45	246,45	246,45 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67 C	16,67	80,96	80,96 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.417,90 C	0,00	0,00	61.417,90 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.417,90 C	0,00	0,00	61.417,90 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	61.018,90 C	0,00	0,00	61.018,90 C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2		RESULTADO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.6		RESULTADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

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
3		RECEITAS	2.316.045,52 C	0,00	380.721,91	2.696.767,43 C
3.1		RECEITA	2.316.045,52 C	0,00	380.721,91	2.696.767,43 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.316.045,52 C	0,00	380.721,91	2.696.767,43 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	179.326,64 C	0,00	30.070,76	209.397,40 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	179.326,64 C	0,00	30.070,76	209.397,40 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	16.427,54 C	0,00	4.104,63	20.532,17 C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	13.813,09 C	0,00	1.330,00	15.143,09 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	215,29 C	0,00	0,00	215,29 C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPEAS RECUPERADAS	131.948,36 C	0,00	23.361,13	155.309,49 C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	8.922,36 C	0,00	1.275,00	10.197,36 C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.136.718,88 C	0,00	350.651,15	2.487.370,03 C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.136.718,88 C	0,00	350.651,15	2.487.370,03 C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	2.136.718,88 C	0,00	350.651,15	2.487.370,03 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	1.975.950,18 D	336.318,00	0,00	2.312.268,18 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.975.950,18 D	336.318,00	0,00	2.312.268,18 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.975.950,18 D	336.318,00	0,00	2.312.268,18 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.219.193,54 D	218.747,74	0,00	1.437.941,28 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.219.193,54 D	218.747,74	0,00	1.437.941,28 D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	28.309,19 D	5.547,29	0,00	33.856,48 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.384,52 D	399,46	0,00	2.783,98 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.087,76 D	5.227,26	0,00	29.315,02 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.061,61 D	160,00	0,00	5.221,61 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	11.765,35 D	1.966,67	0,00	13.732,02 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	295.389,19 D	49.524,96	0,00	344.914,15 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	81.400,86 D	12.474,07	0,00	93.874,93 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	1.995,31 D	970,00	0,00	2.965,31 D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	8.283,60 D	1.684,30	0,00	9.967,90 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	3.340,80 D	556,80	0,00	3.897,60 D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	7.386,96 D	1.619,06	0,00	9.006,02 D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	5.210,50 D	0,00	0,00	5.210,50 D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	14.535,39 D	1.203,00	0,00	15.738,39 D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	16.670,83 D	4.621,06	0,00	21.291,89 D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	450,34 D	74,80	0,00	525,14 D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	339.828,22 D	56.288,43	0,00	396.116,65 D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	32.571,41 D	30.736,00	0,00	63.307,41 D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	67.811,56 D	8.680,72	0,00	76.492,28 D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	4.605,99 D	0,00	0,00	4.605,99 D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	711,65 D	0,00	0,00	711,65 D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	12.818,04 D	1.484,81	0,00	14.302,85 D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	5.482,55 D	414,93	0,00	5.897,48 D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	160.444,43 D	23.954,89	0,00	184.399,32 D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	60.726,00 D	10.560,93	0,00	71.286,93 D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	16.271,48 D	98,30	0,00	16.369,78 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	750.220,33 D	116.497,97	0,00	866.718,30 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	750.220,33 D	116.497,97	0,00	866.718,30 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	307.083,01 D	47.996,41	0,00	355.079,42 D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	100.706,76 D	0,00	0,00	100.706,76 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	32.785,28 D	10.617,43	0,00	43.402,71 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	337,87 D	922,48	0,00	1.260,35 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	135,15 D	1.739,53	0,00	1.874,68 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	27.532,49 D	5.651,22	0,00	33.183,71 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	79.674,35 D	13.312,31	0,00	92.986,66 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	74.904,00 D	14.688,00	0,00	89.592,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	47.053,10 D	7.693,10	0,00	54.746,20 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	76.444,98 D	13.077,49	0,00	89.522,47 D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	3.213,34 D	800,00	0,00	4.013,34 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	873,00 D	140,25	0,00	1.013,25 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	873,00 D	140,25	0,00	1.013,25 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	20,86 D	0,00	0,00	20,86 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	842,96 D	140,25	0,00	983,21 D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

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
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRAIS	5.663,31 D	932,04	0,00	6.595,35 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.512,39 D	548,04	0,00	4.060,43 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	212,93 D	0,00	0,00	212,93 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	3.299,46 D	548,04	0,00	3.847,50 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.150,92 D	384,00	0,00	2.534,92 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.150,92 D	384,00	0,00	2.534,92 D
			0,00	1.655.070,84	1.655.070,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018

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
1		ATIVO	2.467.444,68 D	1.209.641,00	1.175.261,52	2.501.824,16 D
2		PASSIVO	2.127.349,34 C	109.111,84	99.087,41	2.117.324,91 C
3		RECEITAS	2.316.045,52 C	0,00	380.721,91	2.696.767,43 C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.975.950,18 D	336.318,00	0,00	2.312.268,18 D
		Resultado	340.095,34 C	336.318,00	380.721,91	384.499,25 C
		Diferença		0,00		0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho 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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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	2.501.824,16 D	1.214.730,96	1.185.132,87	2.531.422,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.166.495,70 D	1.213.911,96	1.185.132,87	1.195.274,79 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	743.338,94 D	839.965,44	823.272,34	760.032,04 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.950,98 D	0,00	402,06	1.548,92 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.950,98 D	0,00	402,06	1.548,92 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.950,98 D	0,00	402,06	1.548,92 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.251,03 D	607.822,18	608.404,37	9.668,84 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.251,03 D	607.822,18	608.404,37	9.668,84 D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	9.644,39 D	0,00	99,00	9.545,39 D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	494,20 D	0,00	483,19	11,01 D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	112,44 D	0,00	0,00	112,44 D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	607.822,18	607.822,18	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	731.136,93 D	232.143,26	214.465,91	748.814,28 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	731.136,93 D	232.143,26	214.465,91	748.814,28 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	61.596,84 D	263,42	0,00	61.860,26 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	352,90 D	1,76	0,00	354,66 D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	870,00 D	4,35	0,00	874,35 D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	668.317,19 D	231.873,73	214.465,91	685.725,01 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	396.593,52 D	352.486,57	350.295,27	398.784,82 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	355.154,26 D	352.486,57	350.293,79	357.347,04 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	350.293,79 D	352.486,57	350.293,79	352.486,57 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	350.293,79 D	352.486,57	350.293,79	352.486,57 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	41.439,26 D	0,00	1,48	41.437,78 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	41.439,26 D	0,00	1,48	41.437,78 D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12 D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	5.063,66 D	0,00	0,00	5.063,66 D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.2.3.01.0019	7313	PRISCYLLA MACHADO VALVERDE	1,48 D	0,00	1,48	0,00
1.1.3		SEGUROS	2.073,11 D	16.000,00	384,00	17.689,11 D
1.1.3.1		SEGUROS	2.073,11 D	0,00	384,00	1.689,11 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.073,11 D	0,00	384,00	1.689,11 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.073,11 D	0,00	384,00	1.689,11 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.3.9.01.0005	7320	BRUNALE BUFFET LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	24.490,13 D	5.459,95	11.181,26	18.768,82 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.290,13 D	5.364,82	11.086,13	5.568,82 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.290,13 D	5.364,82	11.086,13	5.568,82 D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.422,13 D	2.364,82	8.422,13	2.364,82 D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	600,00 D	0,00	300,00	300,00 D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	1.300,00	433,00	867,00 D
1.1.4.1.01.0037	6248	MANOEL CARNEIRO SANTANA	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	1.068,00 D	0,00	356,00	712,00 D
1.1.4.1.01.0043	6996	RUBENS AURELIO GOMES DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	0,00	1.500,00	375,00	1.125,00 D
1.1.4.1.01.0046	7221	ALEXSANDRO SARAIVA DA SILVA	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00 D	95,13	95,13	13.200,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00 D	95,13	95,13	13.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.335.328,46 D	819,00	0,00	1.336.147,46 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.335.328,46 D	819,00	0,00	1.336.147,46 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61 D	0,00	0,00	2.765.509,61 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61 D	0,00	0,00	1.835.509,61 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05 D	0,00	0,00	1.614.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56 D	0,00	0,00	221.051,56 D
1.3.1.2		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	278.502,58 D	819,00	0,00	279.321,58 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	278.502,58 D	819,00	0,00	279.321,58 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	278.502,58 D	819,00	0,00	279.321,58 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.259.898,95 C	0,00	0,00	2.259.898,95 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.603.777,67 C	0,00	0,00	1.603.777,67 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.476.467,50 C	0,00	0,00	1.476.467,50 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	127.310,17 C	0,00	0,00	127.310,17 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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	2.117.324,91 C	97.904,50	87.015,56	2.106.435,97 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	146.357,40 C	97.904,50	87.015,56	135.468,46 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	146.357,40 C	97.904,50	87.015,56	135.468,46 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.253,25 C	2.253,25	3.222,06	3.222,06 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	2.253,25 C	2.253,25	3.222,06	3.222,06 C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	0,00	0,00	132,97	132,97 C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	445,25 C	445,25	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	999,90	999,90 C
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	346,00 C	346,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	259,00 C	259,00	99,00	99,00 C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.203,00 C	1.203,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0266	7337	BRATOX DETETIZADORA CLERISTON LEMES	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.1.01.0267	7344	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PINTO ME	0,00	0,00	390,00	390,00 C
2.1.1.1.01.0268	7351	DINAMICA COM DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	600,19	600,19 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.500,92 C	84.422,13	78.624,03	75.702,82 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.500,92 C	84.422,13	78.624,03	75.702,82 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	57.685,00 C	57.685,00	52.343,00	52.343,00 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	2.364,82	2.364,82	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.495,17 C	18.590,30	17.996,18	17.901,05 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.258,38 C	4.258,52	4.265,10	4.264,96 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUCAO SINDICAL	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	463,14 C	975,45	1.121,79	609,48 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	548,04 C	548,04	533,14	533,14 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.185,33 C	899,87	770,17	1.055,63 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.185,33 C	899,87	770,17	1.055,63 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	79,50 C	79,50	79,50	79,50 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	778,42 C	492,76	377,54	663,20 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	246,45 C	246,65	246,45	246,25 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	80,96 C	80,96	66,68	66,68 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.417,90 C	10.329,25	4.399,30	55.487,95 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.417,90 C	10.329,25	4.399,30	55.487,95 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	61.018,90 C	10.329,25	4.399,30	55.088,95 C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2		RESULTADO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.6		RESULTADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
3		RECEITAS	2.696.767,43 C	0,00	400.219,02	3.096.986,45 C
3.1		RECEITA	2.696.767,43 C	0,00	400.219,02	3.096.986,45 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.696.767,43 C	0,00	400.219,02	3.096.986,45 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	209.397,40 C	0,00	46.911,03	256.308,43 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	209.397,40 C	0,00	46.911,03	256.308,43 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	20.532,17 C	0,00	4.143,26	24.675,43 C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	15.143,09 C	0,00	4.040,00	19.183,09 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	215,29 C	0,00	0,00	215,29 C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPEAS RECUPERADAS	155.309,49 C	0,00	29.452,77	184.762,26 C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	8.000,00 C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	10.197,36 C	0,00	1.275,00	11.472,36 C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.487.370,03 C	0,00	353.307,99	2.840.678,02 C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.487.370,03 C	0,00	353.307,99	2.840.678,02 C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	2.487.370,03 C	0,00	353.307,99	2.840.678,02 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	2.312.268,18 D	359.731,99	0,00	2.672.000,17 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.312.268,18 D	359.731,99	0,00	2.672.000,17 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.312.268,18 D	359.731,99	0,00	2.672.000,17 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.437.941,28 D	246.062,55	0,00	1.684.003,83 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.437.941,28 D	246.062,55	0,00	1.684.003,83 D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	33.856,48 D	5.229,14	0,00	39.085,62 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.783,98 D	399,46	0,00	3.183,44 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.315,02 D	3.904,39	0,00	33.219,41 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.221,61 D	3.665,08	0,00	8.886,69 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	13.732,02 D	1.966,67	0,00	15.698,69 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	344.914,15 D	59.524,96	0,00	404.439,11 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	93.874,93 D	14.887,94	0,00	108.762,87 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	2.965,31 D	0,00	0,00	2.965,31 D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	9.967,90 D	4.756,99	0,00	14.724,89 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	3.897,60 D	556,80	0,00	4.454,40 D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	9.006,02 D	1.333,35	0,00	10.339,37 D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	5.210,50 D	0,00	0,00	5.210,50 D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	15.738,39 D	428,87	0,00	16.167,26 D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	21.291,89 D	3.748,18	0,00	25.040,07 D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	525,14 D	569,60	0,00	1.094,74 D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	396.116,65 D	59.699,51	0,00	455.816,16 D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	63.307,41 D	30.390,00	0,00	93.697,41 D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	76.492,28 D	9.953,19	0,00	86.445,47 D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	4.605,99 D	1.800,56	0,00	6.406,55 D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	711,65 D	235,85	0,00	947,50 D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	14.302,85 D	1.559,25	0,00	15.862,10 D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	5.897,48 D	448,95	0,00	6.346,43 D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	184.399,32 D	23.266,58	0,00	207.665,90 D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	71.286,93 D	10.559,88	0,00	81.846,81 D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	16.369,78 D	6.677,35	0,00	23.047,13 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	866.718,30 D	112.649,85	0,00	979.368,15 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	866.718,30 D	112.649,85	0,00	979.368,15 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	355.079,42 D	44.187,90	0,00	399.267,32 D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	100.706,76 D	4.297,24	0,00	105.004,00 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	43.402,71 D	9.986,55	0,00	53.389,26 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.260,35 D	0,00	0,00	1.260,35 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.874,68 D	0,00	0,00	1.874,68 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	33.183,71 D	4.265,10	0,00	37.448,81 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	92.986,66 D	12.902,10	0,00	105.888,76 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	89.592,00 D	14.688,00	0,00	104.280,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	54.746,20 D	6.980,80	0,00	61.727,00 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	89.522,47 D	14.542,16	0,00	104.064,63 D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	4.013,34 D	800,00	0,00	4.813,34 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,25 D	102,45	0,00	1.115,70 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.013,25 D	102,45	0,00	1.115,70 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	20,86 D	0,00	0,00	20,86 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	983,21 D	102,45	0,00	1.085,66 D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRAIS	6.595,35 D	917,14	0,00	7.512,49 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	4.060,43 D	533,14	0,00	4.593,57 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	212,93 D	0,00	0,00	212,93 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	3.847,50 D	533,14	0,00	4.380,64 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.534,92 D	384,00	0,00	2.918,92 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.534,92 D	384,00	0,00	2.918,92 D
			0,00	1.672.367,45	1.672.367,45	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018

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
1		ATIVO	2.501.824,16 D	1.214.730,96	1.185.132,87	2.531.422,25 D
2		PASSIVO	2.117.324,91 C	97.904,50	87.015,56	2.106.435,97 C
3		RECEITAS	2.696.767,43 C	0,00	400.219,02	3.096.986,45 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.312.268,18 D	359.731,99	0,00	2.672.000,17 D
		Resultado	384.499,25 C	359.731,99	400.219,02	424.986,28 C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Agosto 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

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

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	2.531.422,25 D	1.253.824,62	1.183.743,52	2.601.503,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.195.274,79 D	1.253.824,62	1.183.743,52	1.265.355,89 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	760.032,04 D	883.269,17	824.665,58	818.635,63 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.548,92 D	0,00	75,00	1.473,92 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.548,92 D	0,00	75,00	1.473,92 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.548,92 D	0,00	75,00	1.473,92 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.668,84 D	599.562,70	599.304,35	9.927,19 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.668,84 D	599.562,70	599.304,35	9.927,19 D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	9.545,39 D	0,00	135,50	9.409,89 D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	11,01 D	1.000,00	606,15	404,86 D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	112,44 D	0,00	0,00	112,44 D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	598.562,70	598.562,70	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748.814,28 D	283.706,47	225.286,23	807.234,52 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748.814,28 D	283.706,47	225.286,23	807.234,52 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	61.860,26 D	215,01	0,00	62.075,27 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	354,66 D	1,77	0,00	356,43 D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	874,35 D	4,37	0,00	878,72 D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	685.725,01 D	283.485,32	225.286,23	743.924,10 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	398.784,82 D	351.409,90	352.486,57	397.708,15 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	357.347,04 D	351.409,90	352.486,57	356.270,37 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	352.486,57 D	351.409,90	352.486,57	351.409,90 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	352.486,57 D	351.409,90	352.486,57	351.409,90 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	0,00	0,00	41.437,78 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	0,00	0,00	41.437,78 D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12 D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	5.063,66 D	0,00	0,00	5.063,66 D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.3		SEGUROS	17.689,11 D	16.000,00	384,00	33.305,11 D
1.1.3.1		SEGUROS	1.689,11 D	0,00	384,00	1.305,11 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.689,11 D	0,00	384,00	1.305,11 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.689,11 D	0,00	384,00	1.305,11 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00 D
1.1.3.9.01.0005	7320	BRUNALE BUFFET LTDA	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	18.768,82 D	3.145,55	6.207,37	15.707,00 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.568,82 D	3.145,55	6.207,37	2.507,00 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.568,82 D	3.145,55	6.207,37	2.507,00 D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.364,82 D	1.845,55	4.210,37	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	867,00 D	0,00	433,00	434,00 D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	0,00	1.300,00	433,00	867,00 D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	712,00 D	0,00	356,00	356,00 D
1.1.4.1.01.0043	6996	RUBENS AURELIO GOMES DA SILVA	200,00 D	0,00	100,00	100,00 D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	1.125,00 D	0,00	375,00	750,00 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.336.147,46 D	0,00	0,00	1.336.147,46 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.336.147,46 D	0,00	0,00	1.336.147,46 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61 D	0,00	0,00	2.765.509,61 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61 D	0,00	0,00	1.835.509,61 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05 D	0,00	0,00	1.614.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56 D	0,00	0,00	221.051,56 D
1.3.1.2		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	279.321,58 D	0,00	0,00	279.321,58 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	279.321,58 D	0,00	0,00	279.321,58 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	279.321,58 D	0,00	0,00	279.321,58 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.259.898,95 C	0,00	0,00	2.259.898,95 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.603.777,67 C	0,00	0,00	1.603.777,67 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.476.467,50 C	0,00	0,00	1.476.467,50 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	127.310,17 C	0,00	0,00	127.310,17 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

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	2.106.435,97 C	82.398,53	90.972,65	2.115.010,09 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	135.468,46 C	82.398,53	90.972,65	144.042,58 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	135.468,46 C	82.398,53	90.972,65	144.042,58 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.222,06 C	3.222,06	2.771,79	2.771,79 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	3.222,06 C	3.222,06	2.771,79	2.771,79 C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	132,97 C	132,97	661,80	661,80 C
2.1.1.1.01.0041	4626	TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	0,00	907,00	907,00 C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	288,09	288,09 C
2.1.1.1.01.0178	6156	REGIA COM DE INFORMATICA LTDA	999,90 C	999,90	0,00	0,00 C
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	400,00 C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLIA SOARES	0,00	0,00	225,00	225,00 C
2.1.1.1.01.0236	6828	MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	0,00	340,90	340,90 C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00 C	99,00	99,00	99,00 C
2.1.1.1.01.0266	7337	BRATOX DETETIZADORA CLERISTON LEMES	600,00 C	600,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.01.0267	7344	CARLOS EDUARDO RIBEIRO PINTO ME	390,00 C	390,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.01.0268	7351	DINAMICA COM DE PAPELARIA LTDA	600,19 C	600,19	0,00	0,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.702,82 C	77.497,34	83.999,18	82.204,66 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.702,82 C	77.497,34	83.999,18	82.204,66 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	52.343,00 C	52.343,00	58.945,00	58.945,00 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.845,55	1.845,55	0,00 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.901,05 C	17.901,05	17.616,66	17.616,66 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.264,96 C	4.265,12	4.112,24	4.112,08 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	609,48 C	609,48	965,69	965,69 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	533,14 C	533,14	514,04	514,04 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.055,63 C	790,75	624,76	889,64 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.055,63 C	790,75	624,76	889,64 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	79,50 C	79,50	79,50	79,50 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	663,20 C	398,12	184,52	449,60 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	246,25 C	246,45	246,45	246,25 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	66,68 C	66,68	114,29	114,29 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.487,95 C	888,38	3.576,92	58.176,49 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.487,95 C	888,38	3.576,92	58.176,49 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	55.088,95 C	888,38	3.576,92	57.777,49 C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2		RESULTADO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.6		RESULTADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

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
3		RECEITAS	3.096.986,45 C	0,00	376.130,59	3.473.117,04 C
3.1		RECEITA	3.096.986,45 C	0,00	376.130,59	3.473.117,04 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.096.986,45 C	0,00	376.130,59	3.473.117,04 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	256.308,43 C	0,00	23.937,84	280.246,27 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	256.308,43 C	0,00	23.937,84	280.246,27 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	24.675,43 C	0,00	3.706,47	28.381,90 C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	19.183,09 C	0,00	2.770,00	21.953,09 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	215,29 C	0,00	0,01	215,30 C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPEAS RECUPERADAS	184.762,26 C	0,00	15.186,36	199.948,62 C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	16.000,00 C	0,00	1.000,00	17.000,00 C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	11.472,36 C	0,00	1.275,00	12.747,36 C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.840.678,02 C	0,00	352.192,75	3.192.870,77 C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.840.678,02 C	0,00	352.192,75	3.192.870,77 C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	2.840.678,02 C	0,00	352.192,75	3.192.870,77 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

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
4		CUSTOS E DESPESAS	2.672.000,17 D	314.623,61	0,00	2.986.623,78 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.672.000,17 D	314.623,61	0,00	2.986.623,78 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.672.000,17 D	314.623,61	0,00	2.986.623,78 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.684.003,83 D	205.013,27	0,00	1.889.017,10 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.684.003,83 D	205.013,27	0,00	1.889.017,10 D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	39.085,62 D	5.716,59	0,00	44.802,21 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.183,44 D	399,46	0,00	3.582,90 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.219,41 D	2.066,40	0,00	35.285,81 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.886,69 D	0,00	0,00	8.886,69 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	15.698,69 D	1.966,67	0,00	17.665,36 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	404.439,11 D	49.524,96	0,00	453.964,07 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	108.762,87 D	17.522,27	0,00	126.285,14 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	2.965,31 D	0,00	0,00	2.965,31 D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	14.724,89 D	166,11	0,00	14.891,00 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	150,00 D	75,00	0,00	225,00 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	4.454,40 D	556,80	0,00	5.011,20 D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	10.339,37 D	2.685,71	0,00	13.025,08 D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	5.210,50 D	0,00	0,00	5.210,50 D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	16.167,26 D	2.928,69	0,00	19.095,95 D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	25.040,07 D	3.249,51	0,00	28.289,58 D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	1.094,74 D	74,80	0,00	1.169,54 D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	8.000,00 D	3.270,00	0,00	11.270,00 D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	455.816,16 D	57.303,35	0,00	513.119,51 D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	93.697,41 D	10.605,00	0,00	104.302,41 D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	4.500,00 D	500,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	86.445,47 D	10.262,80	0,00	96.708,27 D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	6.406,55 D	0,00	0,00	6.406,55 D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	947,50 D	0,00	0,00	947,50 D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	15.862,10 D	2.078,81	0,00	17.940,91 D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	6.346,43 D	0,00	0,00	6.346,43 D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	207.665,90 D	21.060,34	0,00	228.726,24 D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	81.846,81 D	10.000,00	0,00	91.846,81 D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	23.047,13 D	3.000,00	0,00	26.047,13 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	979.368,15 D	108.564,50	0,00	1.087.932,65 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	979.368,15 D	108.564,50	0,00	1.087.932,65 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	399.267,32 D	47.723,05	0,00	446.990,37 D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	105.004,00 D	1.916,59	0,00	106.920,59 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	53.389,26 D	4.526,13	0,00	57.915,39 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.260,35 D	0,00	0,00	1.260,35 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.874,68 D	0,00	0,00	1.874,68 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	37.448,81 D	4.112,24	0,00	41.561,05 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	105.888,76 D	12.639,94	0,00	118.528,70 D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	947,00	0,00	947,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	104.280,00 D	14.994,00	0,00	119.274,00 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	61.727,00 D	7.954,50	0,00	69.681,50 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	104.064,63 D	12.951,05	0,00	117.015,68 D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	4.813,34 D	800,00	0,00	5.613,34 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.115,70 D	147,80	0,00	1.263,50 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.115,70 D	147,80	0,00	1.263,50 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,18 D	0,00	0,00	9,18 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	20,86 D	0,00	0,00	20,86 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

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
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	1.085,66 D	147,80	0,00	1.233,46 D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRAIS	7.512,49 D	898,04	0,00	8.410,53 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	4.593,57 D	514,04	0,00	5.107,61 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	212,93 D	0,00	0,00	212,93 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	4.380,64 D	514,04	0,00	4.894,68 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	2.918,92 D	384,00	0,00	3.302,92 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.918,92 D	384,00	0,00	3.302,92 D
			0,00	1.650.846,76	1.650.846,76	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

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
1		ATIVO	2.531.422,25 D	1.253.824,62	1.183.743,52	2.601.503,35 D
2		PASSIVO	2.106.435,97 C	82.398,53	90.972,65	2.115.010,09 C
3		RECEITAS	3.096.986,45 C	0,00	376.130,59	3.473.117,04 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.672.000,17 D	314.623,61	0,00	2.986.623,78 D
		Resultado	424.986,28 C	314.623,61	376.130,59	486.493,26 C
		Diferença		0,00		0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Setembro 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

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

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	2.601.503,35 D	1.292.204,08	1.259.017,09	2.634.690,34 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.265.355,89 D	1.290.054,08	1.259.017,09	1.296.392,88 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	818.635,63 D	922.031,29	902.665,12	838.001,80 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.473,92 D	0,00	333,95	1.139,97 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.473,92 D	0,00	333,95	1.139,97 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.473,92 D	0,00	333,95	1.139,97 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.927,19 D	636.854,73	632.845,29	13.936,63 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.927,19 D	636.854,73	632.845,29	13.936,63 D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	9.409,89 D	0,00	99,00	9.310,89 D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	404,86 D	2.000,00	2.200,04	204,82 D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	112,44 D	0,00	0,00	112,44 D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	634.854,73	630.546,25	4.308,48 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	807.234,52 D	285.176,56	269.485,88	822.925,20 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	807.234,52 D	285.176,56	269.485,88	822.925,20 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	62.075,27 D	255,14	0,00	62.330,41 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	356,43 D	1,78	0,00	358,21 D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	878,72 D	4,39	0,00	883,11 D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	743.924,10 D	284.915,25	269.485,88	759.353,47 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	397.708,15 D	346.408,31	351.409,90	392.706,56 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	356.270,37 D	346.408,31	351.409,90	351.268,78 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	351.409,90 D	346.408,31	351.409,90	346.408,31 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	351.409,90 D	346.408,31	351.409,90	346.408,31 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	0,00	0,00	41.437,78 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	0,00	0,00	41.437,78 D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12 D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	5.063,66 D	0,00	0,00	5.063,66 D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.3		SEGUROS	33.305,11 D	16.000,00	384,00	48.921,11 D
1.1.3.1		SEGUROS	1.305,11 D	0,00	384,00	921,11 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.305,11 D	0,00	384,00	921,11 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.305,11 D	0,00	384,00	921,11 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.000,00 D	16.000,00	0,00	48.000,00 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.000,00 D	16.000,00	0,00	48.000,00 D
1.1.3.9.01.0005	7320	BRUNALE BUFFET LTDA	32.000,00 D	16.000,00	0,00	48.000,00 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	15.707,00 D	5.614,48	4.558,07	16.763,41 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.507,00 D	5.576,74	4.520,33	3.563,41 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.507,00 D	5.576,74	4.520,33	3.563,41 D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.326,74	2.572,33	2.754,41 D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	434,00 D	0,00	434,00	0,00
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	867,00 D	0,00	433,00	434,00 D
1.1.4.1.01.0030	5487	PRISCILLA STEFANE ALVES MESQUITA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	356,00 D	0,00	356,00	0,00
1.1.4.1.01.0043	6996	RUBENS AURELIO GOMES DA SILVA	100,00 D	0,00	100,00	0,00
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	750,00 D	0,00	375,00	375,00 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00 D	37,74	37,74	13.200,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00 D	37,74	37,74	13.200,00 D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	37,74	37,74	0,00
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.336.147,46 D	2.150,00	0,00	1.338.297,46 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

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		IMOBILIZADO	1.336.147,46 D	2.150,00	0,00	1.338.297,46 D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61 D	0,00	0,00	2.765.509,61 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61 D	0,00	0,00	1.835.509,61 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05 D	0,00	0,00	1.614.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56 D	0,00	0,00	221.051,56 D
1.3.1.2		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	279.321,58 D	2.150,00	0,00	281.471,58 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	279.321,58 D	2.150,00	0,00	281.471,58 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	279.321,58 D	2.150,00	0,00	281.471,58 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.259.898,95 C	0,00	0,00	2.259.898,95 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.603.777,67 C	0,00	0,00	1.603.777,67 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.476.467,50 C	0,00	0,00	1.476.467,50 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	127.310,17 C	0,00	0,00	127.310,17 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

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	2.115.010,09 C	108.567,94	116.628,78	2.123.070,93 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	144.042,58 C	108.567,94	116.628,78	152.103,42 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.042,58 C	108.567,94	116.628,78	152.103,42 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.771,79 C	3.846,79	5.288,23	4.213,23 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	2.771,79 C	3.846,79	5.288,23	4.213,23 C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	0,00	0,00	230,00	230,00 C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	661,80 C	661,80	575,39	575,39 C
2.1.1.1.01.0041	4626	TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	907,00 C	907,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	288,09 C	288,09	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	2.053,84	2.053,84 C
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	1.075,00	2.150,00	1.075,00 C
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLIA SOARES	225,00 C	225,00	180,00	180,00 C
2.1.1.1.01.0236	6828	MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	340,90 C	340,90	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00 C	99,00	99,00	99,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	82.204,66 C	96.998,31	101.046,89	86.253,24 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	82.204,66 C	96.998,31	101.046,89	86.253,24 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	58.945,00 C	64.993,36	67.613,36	61.565,00 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.158,27	5.158,27	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.616,66 C	17.672,37	18.862,51	18.806,80 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.112,08 C	7.694,58	7.871,68	4.289,18 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	965,69 C	965,69	986,49	986,49 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	514,04 C	514,04	554,58	554,58 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	889,64 C	705,32	725,18	909,50 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	889,64 C	705,32	725,18	909,50 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	79,50 C	79,50	79,50	79,50 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	449,60 C	265,08	332,56	517,08 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	246,25 C	246,45	246,45	246,25 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	114,29 C	114,29	66,67	66,67 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.176,49 C	7.017,52	9.568,48	60.727,45 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	58.176,49 C	7.017,52	9.568,48	60.727,45 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	57.777,49 C	7.017,52	9.568,48	60.328,45 C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2		RESULTADO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.6		RESULTADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

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
3		RECEITAS	3.473.117,04 C	0,00	359.715,10	3.832.832,14 C
3.1		RECEITA	3.473.117,04 C	0,00	359.715,10	3.832.832,14 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.473.117,04 C	0,00	359.715,10	3.832.832,14 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	280.246,27 C	0,00	11.946,32	292.192,59 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	280.246,27 C	0,00	11.946,32	292.192,59 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	28.381,90 C	0,00	4.509,28	32.891,18 C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	21.953,09 C	0,00	2.430,00	24.383,09 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	215,30 C	0,00	0,00	215,30 C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPEAS RECUPERADAS	199.948,62 C	0,00	4.407,04	204.355,66 C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	12.747,36 C	0,00	600,00	13.347,36 C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.192.870,77 C	0,00	347.768,78	3.540.639,55 C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.192.870,77 C	0,00	347.768,78	3.540.639,55 C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	3.192.870,77 C	0,00	347.768,78	3.540.639,55 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	2.986.623,78 D	334.588,95	0,00	3.321.212,73 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.986.623,78 D	334.588,95	0,00	3.321.212,73 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.986.623,78 D	334.588,95	0,00	3.321.212,73 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.889.017,10 D	211.643,68	0,00	2.100.660,78 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.889.017,10 D	211.643,68	0,00	2.100.660,78 D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	44.802,21 D	6.378,24	0,00	51.180,45 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.582,90 D	399,46	0,00	3.982,36 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.285,81 D	5.843,56	0,00	41.129,37 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.886,69 D	2.811,60	0,00	11.698,29 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	17.665,36 D	1.966,67	0,00	19.632,03 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	453.964,07 D	49.524,96	0,00	503.489,03 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	126.285,14 D	15.829,73	0,00	142.114,87 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	2.965,31 D	0,00	0,00	2.965,31 D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	14.891,00 D	379,86	0,00	15.270,86 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	5.011,20 D	556,80	0,00	5.568,00 D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	13.025,08 D	1.333,32	0,00	14.358,40 D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	5.210,50 D	0,00	0,00	5.210,50 D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	19.095,95 D	7.497,39	0,00	26.593,34 D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	28.289,58 D	3.263,56	0,00	31.553,14 D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	1.169,54 D	74,80	0,00	1.244,34 D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	11.270,00 D	0,00	0,00	11.270,00 D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	513.119,51 D	57.128,58	0,00	570.248,09 D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	104.302,41 D	5.719,50	0,00	110.021,91 D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	5.000,00 D	500,00	0,00	5.500,00 D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	96.708,27 D	12.271,29	0,00	108.979,56 D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	6.406,55 D	2.053,84	0,00	8.460,39 D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	947,50 D	0,00	0,00	947,50 D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	17.940,91 D	2.085,21	0,00	20.026,12 D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	6.346,43 D	390,25	0,00	6.736,68 D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	228.726,24 D	25.635,06	0,00	254.361,30 D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	91.846,81 D	10.000,00	0,00	101.846,81 D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	26.047,13 D	0,00	0,00	26.047,13 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.087.932,65 D	121.845,24	0,00	1.209.777,89 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.087.932,65 D	121.845,24	0,00	1.209.777,89 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	446.990,37 D	51.716,11	0,00	498.706,48 D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	106.920,59 D	1.916,59	0,00	108.837,18 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	57.915,39 D	5.017,21	0,00	62.932,60 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.260,35 D	1.481,45	0,00	2.741,80 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	1.874,68 D	2.176,80	0,00	4.051,48 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	41.561,05 D	7.871,68	0,00	49.432,73 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	118.528,70 D	13.494,09	0,00	132.022,79 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	83,76	0,00	83,76 D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	947,00 D	0,00	0,00	947,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	119.274,00 D	16.018,20	0,00	135.292,20 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	69.681,50 D	7.941,30	0,00	77.622,80 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	117.015,68 D	13.328,05	0,00	130.343,73 D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	5.613,34 D	800,00	0,00	6.413,34 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.263,50 D	161,45	0,00	1.424,95 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.263,50 D	161,45	0,00	1.424,95 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,18 D	0,00	0,00	9,18 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

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
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	20,86 D	0,00	0,00	20,86 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	1.233,46 D	161,45	0,00	1.394,91 D
4.2.1.3		DESPESES TRIBUTÁRIAS	8.410,53 D	938,58	0,00	9.349,11 D
4.2.1.3.01		DESPESES TRIBUTARIAS	5.107,61 D	554,58	0,00	5.662,19 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	212,93 D	0,00	0,00	212,93 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	4.894,68 D	554,58	0,00	5.449,26 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	3.302,92 D	384,00	0,00	3.686,92 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.302,92 D	384,00	0,00	3.686,92 D
			0,00	1.735.360,97	1.735.360,97	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2018

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
1		ATIVO	2.601.503,35 D	1.292.204,08	1.259.017,09	2.634.690,34 D
2		PASSIVO	2.115.010,09 C	108.567,94	116.628,78	2.123.070,93 C
3		RECEITAS	3.473.117,04 C	0,00	359.715,10	3.832.832,14 C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.986.623,78 D	334.588,95	0,00	3.321.212,73 D
		Resultado	486.493,26 C	334.588,95	359.715,10	511.619,41 C
		Diferença		0,00		0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Outubro 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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

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	2.634.690,34 D	798.223,27	888.701,34	2.544.212,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.296.392,88 D	798.223,27	888.701,34	1.205.914,81 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	838.001,80 D	435.739,77	480.676,79	793.064,78 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.139,97 D	0,00	267,74	872,23 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.139,97 D	0,00	267,74	872,23 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.139,97 D	0,00	267,74	872,23 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	13.936,63 D	432.326,83	420.242,33	26.021,13 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	13.936,63 D	432.326,83	420.242,33	26.021,13 D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	9.310,89 D	0,00	99,00	9.211,89 D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	204,82 D	10.000,00	7.120,93	3.083,89 D
1.1.1.2.01.0005	6477	CARTÃO SODEXO PASS BRASIL	112,44 D	0,00	0,00	112,44 D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	4.308,48 D	422.326,83	413.022,40	13.612,91 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	822.925,20 D	3.412,94	60.166,72	766.171,42 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	822.925,20 D	3.412,94	60.166,72	766.171,42 D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	62.330,41 D	232,52	217,64	62.345,29 D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	358,21 D	1,79	0,00	360,00 D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	883,11 D	4,42	0,00	887,53 D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	759.353,47 D	3.174,21	59.949,08	702.578,60 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	392.706,56 D	345.841,82	346.408,31	392.140,07 D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	351.268,78 D	345.841,82	346.408,31	350.702,29 D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47 D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	346.408,31 D	345.841,82	346.408,31	345.841,82 D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	346.408,31 D	345.841,82	346.408,31	345.841,82 D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	0,00	0,00	41.437,78 D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	41.437,78 D	0,00	0,00	41.437,78 D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12 D	0,00	0,00	6.374,12 D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	5.063,66 D	0,00	0,00	5.063,66 D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1.1.3		SEGUROS	48.921,11 D	955,27	48.384,00	1.492,38 D
1.1.3.1		SEGUROS	921,11 D	0,00	384,00	537,11 D
1.1.3.1.01		SEGUROS	921,11 D	0,00	384,00	537,11 D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	921,11 D	0,00	384,00	537,11 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.000,00 D	955,27	48.000,00	955,27 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.000,00 D	955,27	48.000,00	955,27 D
1.1.3.9.01.0005	7320	BRUNALE BUFFET LTDA	48.000,00 D	0,00	48.000,00	0,00
1.1.3.9.01.0006	7405	ALT COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	0,00	955,27	0,00	955,27 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	16.763,41 D	15.686,41	13.232,24	19.217,58 D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.563,41 D	15.686,41	13.232,24	6.017,58 D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.563,41 D	15.686,41	13.232,24	6.017,58 D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.754,41 D	11.086,41	12.223,24	1.617,58 D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	434,00 D	4.000,00	434,00	4.000,00 D
1.1.4.1.01.0042	6910	FRANCISCA CIRIACO DE LIMA	0,00	600,00	200,00	400,00 D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	375,00 D	0,00	375,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.338.297,46 D	0,00	0,00	1.338.297,46 D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.338.297,46 D	0,00	0,00	1.338.297,46 D
1.3.1.1		MOVEIS	2.765.509,61 D	0,00	0,00	2.765.509,61 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00 D	0,00	0,00	930.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

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	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61 D	0,00	0,00	1.835.509,61 D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05 D	0,00	0,00	1.614.458,05 D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56 D	0,00	0,00	221.051,56 D
1.3.1.2		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01		VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	135.735,00 D	0,00	0,00	135.735,00 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50 D	0,00	0,00	195.125,50 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72 D	0,00	0,00	220.354,72 D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58 D	0,00	0,00	281.471,58 D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58 D	0,00	0,00	281.471,58 D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58 D	0,00	0,00	281.471,58 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.259.898,95 C	0,00	0,00	2.259.898,95 C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.603.777,67 C	0,00	0,00	1.603.777,67 C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.476.467,50 C	0,00	0,00	1.476.467,50 C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	127.310,17 C	0,00	0,00	127.310,17 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	28.597,00 C	0,00	0,00	28.597,00 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	167.413,77 C	0,00	0,00	167.413,77 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.568,07 C	0,00	0,00	219.568,07 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	240.542,44 C	0,00	0,00	240.542,44 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.123.070,93 C	134.039,89	166.387,18	2.155.418,22 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	152.103,42 C	134.039,89	166.387,18	184.450,71 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	152.103,42 C	134.039,89	166.387,18	184.450,71 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.213,23 C	39.209,23	71.024,46	36.028,46 C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.213,23 C	39.209,23	71.024,46	36.028,46 C
2.1.1.1.01.0028	4480	DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS	230,00 C	230,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	575,39 C	575,39	349,36	349,36 C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	0,00	407,20	407,20 C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	65,50	65,50 C
2.1.1.1.01.0123	5548	SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.200,40	10.200,40 C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	2.053,84 C	2.053,84	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	1.075,00 C	1.075,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLA SOARES	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00 C	99,00	99,00	99,00 C
2.1.1.1.01.0269	7368	SKYLASER EFEITOS ESP DE ILUMINACAO	0,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00 C
2.1.1.1.01.0270	7375	CY DECORACOES EIRELI	0,00	19.296,00	24.120,00	4.824,00 C
2.1.1.1.01.0271	7382	4RX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 C
2.1.1.1.01.0272	7399	LUANE BITTES DE CASTRO MEI	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00 C
2.1.1.1.01.0273	7412	NGD NUCLEO GRAFICO DIGITAL LTDA ME	0,00	0,00	750,00	750,00 C
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	86.253,24 C	93.072,62	91.240,08	84.420,70 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	86.253,24 C	93.072,62	91.240,08	84.420,70 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	61.565,00 C	61.565,00	59.680,00	59.680,00 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	6.233,22	6.233,22	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.806,80 C	19.443,82	19.406,15	18.769,13 C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	4.289,18 C	4.289,51	4.440,88	4.440,55 C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19 C	0,00	0,00	51,19 C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	986,49 C	986,49	989,42	989,42 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	554,58 C	554,58	490,41	490,41 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	909,50 C	1.758,04	4.122,64	3.274,10 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	909,50 C	1.758,04	4.122,64	3.274,10 C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	79,50 C	79,50	2.393,58	2.393,58 C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	517,08 C	285,32	343,97	575,73 C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	246,25 C	246,25	246,45	246,45 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	66,67 C	66,67	58,34	58,34 C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.080,30	1.080,30	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.727,45 C	0,00	0,00	60.727,45 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	60.727,45 C	0,00	0,00	60.727,45 C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	60.328,45 C	0,00	0,00	60.328,45 C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	399,00 C	0,00	0,00	399,00 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2		RESULTADO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	180.145,35 C	0,00	0,00	180.145,35 C
2.6		RESULTADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.790.822,16 C	0,00	0,00	1.790.822,16 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

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
3		RECEITAS	3.832.832,14 C	0,00	369.220,32	4.202.052,46 C
3.1		RECEITA	3.832.832,14 C	0,00	369.220,32	4.202.052,46 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.832.832,14 C	0,00	369.220,32	4.202.052,46 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	292.192,59 C	0,00	22.914,44	315.107,03 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	292.192,59 C	0,00	22.914,44	315.107,03 C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	32.891,18 C	0,00	3.412,94	36.304,12 C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	24.383,09 C	0,00	2.440,00	26.823,09 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	215,30 C	0,00	0,00	215,30 C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPEAS RECUPERADAS	204.355,66 C	0,00	3.764,09	208.119,75 C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	17.000,00 C	0,00	12.000,00	29.000,00 C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	13.347,36 C	0,00	1.297,41	14.644,77 C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.540.639,55 C	0,00	346.305,88	3.886.945,43 C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.540.639,55 C	0,00	346.305,88	3.886.945,43 C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	3.540.639,55 C	0,00	346.305,88	3.886.945,43 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	3.321.212,73 D	492.045,68	0,00	3.813.258,41 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.321.212,73 D	492.045,68	0,00	3.813.258,41 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.321.212,73 D	492.045,68	0,00	3.813.258,41 D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.100.660,78 D	365.644,14	0,00	2.466.304,92 D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.100.660,78 D	365.644,14	0,00	2.466.304,92 D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	51.180,45 D	6.394,38	0,00	57.574,83 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.982,36 D	399,46	0,00	4.381,82 D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.129,37 D	2.854,65	0,00	43.984,02 D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.698,29 D	290,50	0,00	11.988,79 D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	19.632,03 D	1.966,67	0,00	21.598,70 D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	503.489,03 D	50.299,91	0,00	553.788,94 D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	142.114,87 D	11.725,23	0,00	153.840,10 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	2.965,31 D	0,00	0,00	2.965,31 D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	15.270,86 D	5.738,02	0,00	21.008,88 D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	225,00 D	46,38	0,00	271,38 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	5.568,00 D	556,80	0,00	6.124,80 D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	14.358,40 D	1.166,66	0,00	15.525,06 D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	5.210,50 D	0,00	0,00	5.210,50 D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	26.593,34 D	1.554,36	0,00	28.147,70 D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	31.553,14 D	3.233,31	0,00	34.786,45 D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	1.244,34 D	74,80	0,00	1.319,14 D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	11.270,00 D	1.500,00	0,00	12.770,00 D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	570.248,09 D	55.425,33	0,00	625.673,42 D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	110.021,91 D	166.063,95	0,00	276.085,86 D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	5.500,00 D	500,00	0,00	6.000,00 D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	108.979,56 D	9.974,70	0,00	118.954,26 D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	8.460,39 D	0,00	0,00	8.460,39 D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	947,50 D	53,70	0,00	1.001,20 D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	20.026,12 D	2.031,29	0,00	22.057,41 D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	6.736,68 D	0,00	0,00	6.736,68 D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	254.361,30 D	27.794,04	0,00	282.155,34 D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	101.846,81 D	10.000,00	0,00	111.846,81 D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	26.047,13 D	6.000,00	0,00	32.047,13 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.209.777,89 D	123.929,70	0,00	1.333.707,59 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.209.777,89 D	123.929,70	0,00	1.333.707,59 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	498.706,48 D	49.053,12	0,00	547.759,60 D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	108.837,18 D	13.123,94	0,00	121.961,12 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	62.932,60 D	6.470,92	0,00	69.403,52 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.741,80 D	1.617,73	0,00	4.359,53 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	4.051,48 D	0,00	0,00	4.051,48 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	49.432,73 D	4.440,88	0,00	53.873,61 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	132.022,79 D	13.389,73	0,00	145.412,52 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	83,76 D	0,00	0,00	83,76 D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	947,00 D	0,00	0,00	947,00 D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	135.292,20 D	14.715,90	0,00	150.008,10 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	77.622,80 D	6.878,50	0,00	84.501,30 D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	130.343,73 D	13.438,98	0,00	143.782,71 D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	6.413,34 D	800,00	0,00	7.213,34 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.424,95 D	364,89	0,00	1.789,84 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.424,95 D	364,89	0,00	1.789,84 D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,18 D	0,00	0,00	9,18 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

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
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	20,86 D	92,54	0,00	113,40 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	1.394,91 D	272,35	0,00	1.667,26 D
4.2.1.3		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	9.349,11 D	2.106,95	0,00	11.456,06 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	5.662,19 D	1.722,95	0,00	7.385,14 D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	212,93 D	217,64	0,00	430,57 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90 D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	5.449,26 D	490,41	0,00	5.939,67 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	3.686,92 D	384,00	0,00	4.070,92 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.686,92 D	384,00	0,00	4.070,92 D
			0,00	1.424.308,84	1.424.308,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2018

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
1		ATIVO	2.634.690,34 D	798.223,27	888.701,34	2.544.212,27 D
2		PASSIVO	2.123.070,93 C	134.039,89	166.387,18	2.155.418,22 C
3		RECEITAS	3.832.832,14 C	0,00	369.220,32	4.202.052,46 C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.321.212,73 D	492.045,68	0,00	3.813.258,41 D
		Resultado	511.619,41 C	492.045,68	369.220,32	388.794,05 C
		Diferença		0,00		0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Novembro 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