

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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	2.469.462,73D	1.327.907,06	1.287.268,73	2.510.101,06D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.277.970,98D	1.324.972,06	1.287.268,73	1.315.674,31D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	866.930,05D	953.881,05	932.253,49	888.557,61D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.205,33D	0,00	219,05	1.986,28D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.205,33D	0,00	219,05	1.986,28D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.205,33D	0,00	219,05	1.986,28D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	80.644,09D	635.049,69	687.573,59	28.120,19D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	80.644,09D	635.049,69	687.573,59	28.120,19D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	9.112,89D	0,00	99,00	9.013,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.811,28D	0,00	651,42	1.159,86D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	69.719,92D	635.049,69	686.823,17	17.946,44D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	784.080,63D	318.831,36	244.460,85	858.451,14D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	784.080,63D	318.831,36	244.460,85	858.451,14D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	62.579,06D	254,11	0,00	62.833,17D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	361,80D	1,81	0,00	363,61D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	891,97D	4,46	0,00	896,43D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	720.247,80D	318.570,98	244.460,85	794.357,93D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	389.727,73D	358.068,78	345.941,93	401.854,58D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	350.802,40D	358.068,78	345.941,93	362.929,25D
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	345.941,93D	358.068,78	345.941,93	358.068,78D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	345.941,93D	358.068,78	345.941,93	358.068,78D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	0,00	0,00	38.925,33D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	0,00	0,00	38.925,33D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.3		SEGUROS	2.892,83D	2.129,72	558,90	4.463,65D
1.1.3.1		SEGUROS	2.892,83D	2.129,72	558,90	4.463,65D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.892,83D	2.129,72	558,90	4.463,65D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.892,83D	2.129,72	558,90	4.463,65D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	18.420,37D	10.892,51	8.514,41	20.798,47D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.220,37D	10.892,51	8.514,41	7.598,47D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.220,37D	10.892,51	8.514,41	7.598,47D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.520,37D	8.911,51	7.814,41	2.617,47D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	890,00	0,00	890,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
1.1.4.1.01.0042	6910	FRANCISCA CIRIACO DE LIMA	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.191.491,75D	2.935,00	0,00	1.194.426,75D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.191.491,75D	2.935,00	0,00	1.194.426,75D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	195.125,50D	2.935,00	0,00	198.060,50D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50D	2.935,00	0,00	198.060,50D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	195.125,50D	2.935,00	0,00	198.060,50D
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	281.471,58D	0,00	0,00	281.471,58D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58D	0,00	0,00	281.471,58D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58D	0,00	0,00	281.471,58D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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	2.469.462,73C	134.358,41	158.908,88	2.494.013,20C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	158.763,16C	134.358,41	158.908,88	183.313,63C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	158.763,16C	134.358,41	158.908,88	183.313,63C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.489,78C	2.752,36	43.659,46	49.396,88C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	8.489,78C	2.752,36	43.659,46	49.396,88C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	0,00	0,00	298,92	298,92C
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	956,32	956,32C
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	346,00C	346,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	1.499,20	1.499,20C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0241	6897	INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS	0,00	0,00	10.426,30	10.426,30C
2.1.1.1.01.0256	7146	HDI SEGUROS SA	0,00	532,43	2.129,72	1.597,29C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.090,00C	1.090,00	1.315,00	1.315,00C
2.1.1.1.01.0275	7436	BRADESCO SEGUROS	2.054,78C	684,93	0,00	1.369,85C
2.1.1.1.01.0276	7443	SHALON EVENTOS LTDA ME	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
2.1.1.1.01.0277	7450	WOLTEC ENERGIA INSTAL TEC LTDA EPP	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.620,88C	118.893,89	106.311,35	69.038,34C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.620,88C	118.893,89	106.311,35	69.038,34C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	53.088,00C	70.454,31	62.801,31	45.435,00C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	5.492,01	8.911,51	3.419,50C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.742,60C	19.273,27	15.737,33	15.206,66C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.731,54C	21.666,74	17.275,14	3.339,94C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	993,18C	993,18	1.187,05	1.187,05C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.014,37C	1.014,38	399,01	399,00C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.174,05C	8.252,51	5.066,99	3.988,53C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.174,05C	8.252,51	5.066,99	3.988,53C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	5.366,48C	5.366,48	2.689,99	2.689,99C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	1.339,85C	802,32	497,89	1.035,42C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	451,05C	451,05	246,45	246,45C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67C	16,67	16,67	16,67C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.615,99	1.615,99	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.478,45C	4.459,65	3.871,08	60.889,88C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.478,45C	4.459,65	3.871,08	60.889,88C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	61.478,45C	4.459,65	3.871,08	60.889,88C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2		RESULTADO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.6		RESULTADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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	0,00	0,00	408.691,37	408.691,37C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	408.691,37	408.691,37C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	408.691,37	408.691,37C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.158,53	50.158,53C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.158,53	50.158,53C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.507,57	4.507,57C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	40.753,86	40.753,86C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	2.037,10	2.037,10C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	358.532,84	358.532,84C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	358.532,84	358.532,84C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	0,00	358.532,84	358.532,84C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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	0,00	392.603,51	0,00	392.603,51D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	392.603,51	0,00	392.603,51D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	392.603,51	0,00	392.603,51D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	250.247,15	0,00	250.247,15D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	250.247,15	0,00	250.247,15D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	0,00	5.022,48	0,00	5.022,48D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	399,46	0,00	399,46D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.491,44	0,00	4.491,44D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	1.966,67	0,00	1.966,67D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	49.524,96	0,00	49.524,96D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	10.741,83	0,00	10.741,83D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	13.332,77	0,00	13.332,77D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	556,80	0,00	556,80D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	333,33	0,00	333,33D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	48.826,94	0,00	48.826,94D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	3.232,87	0,00	3.232,87D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	74,80	0,00	74,80D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	56.253,71	0,00	56.253,71D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	346,00	0,00	346,00D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	6.555,42	0,00	6.555,42D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	956,32	0,00	956,32D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	1.526,70	0,00	1.526,70D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	2.233,20	0,00	2.233,20D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	112,18	0,00	112,18D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	23.499,15	0,00	23.499,15D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	5.895,92	0,00	5.895,92D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	141.289,30	0,00	141.289,30D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	141.289,30	0,00	141.289,30D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	38.564,40	0,00	38.564,40D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	0,00	16.758,45	0,00	16.758,45D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	11.703,08	0,00	11.703,08D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.039,43	0,00	1.039,43D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	9.337,46	0,00	9.337,46D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	17.275,14	0,00	17.275,14D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.011,80	0,00	11.011,80D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	486,10	0,00	486,10D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	5.718,00	0,00	5.718,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	15.285,44	0,00	15.285,44D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	109,15	0,00	109,15D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	109,15	0,00	109,15D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	109,15	0,00	109,15D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	957,91	0,00	957,91D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	399,01	0,00	399,01D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	399,01	0,00	399,01D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	558,90	0,00	558,90D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	558,90	0,00	558,90D
			0,00	1.854.868,98	1.854.868,98	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2019

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	2.469.462,73D	1.327.907,06	1.287.268,73	2.510.101,06D
2		PASSIVO	2.469.462,73C	134.358,41	158.908,88	2.494.013,20C
3		RECEITAS	0,00	0,00	408.691,37	408.691,37C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	392.603,51	0,00	392.603,51D
		Resultado	0,00	392.603,51	408.691,37	16.087,86C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Janeiro de 2019

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	2.510.101,06D	1.376.022,80	1.311.651,91	2.574.471,95D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.315.674,31D	1.373.415,20	1.311.651,91	1.377.437,60D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	888.557,61D	1.010.039,34	948.078,87	950.518,08D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.986,28D	0,00	0,00	1.986,28D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.986,28D	0,00	0,00	1.986,28D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.986,28D	0,00	0,00	1.986,28D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	28.120,19D	654.488,10	673.528,54	9.079,75D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	28.120,19D	654.488,10	673.528,54	9.079,75D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	9.013,89D	0,00	99,00	8.914,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.159,86D	0,00	995,00	164,86D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	17.946,44D	654.488,10	672.434,54	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.451,14D	355.551,24	274.550,33	939.452,05D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.451,14D	355.551,24	274.550,33	939.452,05D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	62.833,17D	233,38	0,00	63.066,55D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	363,61D	1,82	0,00	365,43D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	896,43D	4,48	0,00	900,91D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	794.357,93D	355.311,56	274.550,33	875.119,16D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	401.854,58D	361.305,86	358.068,78	405.091,66D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	362.929,25D	361.305,86	358.068,78	366.166,33D
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	358.068,78D	361.305,86	358.068,78	361.305,86D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	358.068,78D	361.305,86	358.068,78	361.305,86D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	0,00	0,00	38.925,33D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	0,00	0,00	38.925,33D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.3		SEGUROS	4.463,65D	0,00	405,79	4.057,86D
1.1.3.1		SEGUROS	4.463,65D	0,00	405,79	4.057,86D
1.1.3.1.01		SEGUROS	4.463,65D	0,00	405,79	4.057,86D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	4.463,65D	0,00	405,79	4.057,86D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	20.798,47D	2.070,00	5.098,47	17.770,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.598,47D	2.070,00	5.098,47	4.570,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.598,47D	2.070,00	5.098,47	4.570,00D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.617,47D	0,00	2.617,47	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	890,00D	0,00	445,00	445,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	1.091,00D	0,00	591,00	500,00D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
1.1.4.1.01.0030	5487	PRISCILLA STEFANE ALVES MESQUITA	0,00	570,00	570,00	0,00
1.1.4.1.01.0035	6101	JULYANNA RAYANA BORGES DA SILVA	0,00	1.500,00	375,00	1.125,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.194.426,75D	2.607,60	0,00	1.197.034,35D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.194.426,75D	2.607,60	0,00	1.197.034,35D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	198.060,50D	2.607,60	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	198.060,50D	2.607,60	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	198.060,50D	2.607,60	0,00	200.668,10D
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	281.471,58D	0,00	0,00	281.471,58D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58D	0,00	0,00	281.471,58D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58D	0,00	0,00	281.471,58D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	2.494.013,20C	106.121,51	100.803,85	2.488.695,54C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	183.313,63C	106.121,51	95.151,03	172.343,15C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	183.313,63C	106.121,51	95.151,03	172.343,15C
2.1.1.1		FORNECEDORES	49.396,88C	25.985,44	11.133,52	34.544,96C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	49.396,88C	25.985,44	11.133,52	34.544,96C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	298,92 C	298,92	452,92	452,92C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	0,00	0,00	436,40	436,40C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	0,00	535,20	535,20C
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	2.935,00 C	978,34	0,00	1.956,66C
2.1.1.1.01.0149	5838	BENEDITO ALVES PEREIRA NETO EPP	0,00	4.115,00	8.230,00	4.115,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	956,32 C	956,32	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	1.499,20 C	1.499,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0236	6828	MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00 C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0241	6897	INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS	10.426,30C	4.426,30	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0256	7146	HDI SEGUROS SA	1.597,29 C	532,43	0,00	1.064,86C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.315,00 C	1.315,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0275	7436	BRADESCO SEGUROS	1.369,85 C	684,93	0,00	684,92C
2.1.1.1.01.0276	7443	SHALON EVENTOS LTDA ME	4.900,00 C	4.900,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0277	7450	WOLTEC ENERGIA INSTAL TEC LTDA EPP	24.000,00C	6.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.1.1.01.0278	7467	KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.038,34C	69.218,29	60.984,04	60.804,09C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.038,34C	69.218,29	60.984,04	60.804,09C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	45.435,00C	45.435,00	42.794,00	42.794,00C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	3.419,50 C	3.419,50	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.206,66C	15.437,12	13.713,75	13.483,29C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.339,94 C	3.340,61	3.145,41	3.144,74C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19 C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	1.187,05 C	1.187,05	963,39	963,39C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	399,00 C	399,01	367,49	367,48C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.988,53 C	5.426,40	5.226,21	3.788,34C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.988,53 C	5.426,40	5.226,21	3.788,34C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.689,99 C	2.689,99	2.840,46	2.840,46C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	1.035,42 C	784,59	242,34	493,17C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	246,45 C	246,45	348,75	348,75C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67 C	16,67	105,96	105,96C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.688,70	1.688,70	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.889,88C	5.491,38	17.807,26	73.205,76C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	60.889,88C	5.491,38	17.807,26	73.205,76C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	60.889,88C	5.491,38	17.807,26	73.205,76C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	341.845,51C	0,00	5.652,82	347.498,33C
2.5.2		RESULTADO	341.845,51C	0,00	5.652,82	347.498,33C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	341.845,51C	0,00	5.652,82	347.498,33C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.652,82	5.652,82C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.652,82	5.652,82C
2.6		RESULTADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	408.691,37C	0,00	373.640,68	782.332,05C
3.1		RECEITA	408.691,37C	0,00	373.640,68	782.332,05C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	408.691,37C	0,00	373.640,68	782.332,05C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	50.158,53C	0,00	11.385,82	61.544,35C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	50.158,53C	0,00	11.385,82	61.544,35C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	4.507,57C	0,00	4.546,92	9.054,49C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	2.860,00C	0,00	2.080,20	4.940,20C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	40.753,86C	0,00	3.483,70	44.237,56C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	2.037,10C	0,00	1.275,00	3.312,10C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	358.532,84C	0,00	362.254,86	720.787,70C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	358.532,84C	0,00	362.254,86	720.787,70C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	358.532,84C	0,00	362.254,86	720.787,70C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	392.603,51D	303.952,13	0,00	696.555,64D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	392.603,51D	303.952,13	0,00	696.555,64D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	392.603,51D	303.952,13	0,00	696.555,64D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.247,15D	203.554,50	0,00	453.801,65D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	250.247,15D	203.554,50	0,00	453.801,65D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	5.022,48D	5.086,78	0,00	10.109,26D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	399,46D	399,46	0,00	798,92D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.491,44D	2.136,84	0,00	6.628,28D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.499,20D	0,00	0,00	1.499,20D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.966,67D	2.057,37	0,00	4.024,04D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	49.524,96D	51.753,58	0,00	101.278,54D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	10.741,83D	10.791,77	0,00	21.533,60D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	1.785,00D	932,27	0,00	2.717,27D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	13.332,77D	224,28	0,00	13.557,05D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	80,00D	539,90	0,00	619,90D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	556,80D	556,80	0,00	1.113,60D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	333,33D	2.082,38	0,00	2.415,71D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	48.826,94D	11.631,52	0,00	60.458,46D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	3.232,87D	3.758,35	0,00	6.991,22D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	74,80D	74,80	0,00	149,60D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	56.253,71D	58.191,50	0,00	114.445,21D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	346,00D	1.546,00	0,00	1.892,00D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	6.555,42D	8.968,50	0,00	15.523,92D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	956,32D	0,00	0,00	956,32D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	1.526,70D	1.675,62	0,00	3.202,32D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.233,20D	1.721,79	0,00	3.954,99D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	112,18D	317,42	0,00	429,60D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.499,15D	23.745,89	0,00	47.245,04D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	10.000,00D	11.956,33	0,00	21.956,33D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	5.895,92D	2.905,35	0,00	8.801,27D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	141.289,30D	99.474,45	0,00	240.763,75D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	141.289,30D	99.474,45	0,00	240.763,75D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	38.564,40D	36.759,66	0,00	75.324,06D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	16.758,45D	17.512,58	0,00	34.271,03D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	11.703,08D	2.903,92	0,00	14.607,00D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.039,43D	0,00	0,00	1.039,43D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	9.337,46D	0,00	0,00	9.337,46D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	17.275,14D	3.145,41	0,00	20.420,55D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.011,80D	9.675,69	0,00	20.687,49D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	486,10D	0,00	0,00	486,10D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	13.310,00D	12.086,00	0,00	25.396,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	5.718,00D	4.941,50	0,00	10.659,50D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	15.285,44D	10.636,26	0,00	25.921,70D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	800,00D	1.813,43	0,00	2.613,43D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	109,15D	149,90	0,00	259,05D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	109,15D	149,90	0,00	259,05D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	109,15D	149,90	0,00	259,05D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	957,91D	773,28	0,00	1.731,19D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	399,01D	367,49	0,00	766,50D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	399,01D	367,49	0,00	766,50D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	558,90D	405,79	0,00	964,69D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	558,90 D	405,79	0,00	964,69D
			0,00	1.786.096,44	1.786.096,44	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2019

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	2.510.101,06D	1.376.022,80	1.311.651,91	2.574.471,95D
2		PASSIVO	2.494.013,20C	106.121,51	100.803,85	2.488.695,54C
3		RECEITAS	408.691,37C	0,00	373.640,68	782.332,05C
4		CUSTOS E DESPESAS	392.603,51D	303.952,13	0,00	696.555,64D
		Resultado	16.087,86C	303.952,13	373.640,68	85.776,41C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 28 de Fevereiro de 2019

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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	2.574.471,95D	1.361.312,67	1.302.894,12	2.632.890,50D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.377.437,60D	1.354.036,38	1.302.894,12	1.428.579,86D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	950.518,08D	979.582,73	929.443,29	1.000.657,52D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.986,28D	0,00	744,08	1.242,20D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.986,28D	0,00	744,08	1.242,20D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.986,28D	0,00	744,08	1.242,20D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.079,75D	649.921,20	649.554,08	9.446,87D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.079,75D	649.921,20	649.554,08	9.446,87D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.914,89D	0,00	99,00	8.815,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	164,86D	1.000,00	533,88	630,98D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	648.921,20	648.921,20	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	939.452,05D	329.661,53	279.145,13	989.968,45D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	939.452,05D	329.661,53	279.145,13	989.968,45D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	63.066,55D	227,52	0,00	63.294,07D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	365,43D	1,83	0,00	367,26D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	900,91D	4,50	0,00	905,41D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	875.119,16D	329.427,68	279.145,13	925.401,71D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	405.091,66D	362.542,47	361.305,86	406.328,27D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	366.166,33D	362.542,47	361.305,86	367.402,94D
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	361.305,86D	362.542,47	361.305,86	362.542,47D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	361.305,86D	362.542,47	361.305,86	362.542,47D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	0,00	0,00	38.925,33D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	0,00	0,00	38.925,33D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.3		SEGUROS	4.057,86D	0,00	405,79	3.652,07D
1.1.3.1		SEGUROS	4.057,86D	0,00	405,79	3.652,07D
1.1.3.1.01		SEGUROS	4.057,86D	0,00	405,79	3.652,07D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	4.057,86D	0,00	405,79	3.652,07D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	17.770,00D	11.911,18	11.739,18	17.942,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.570,00D	11.864,64	11.692,64	4.742,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.570,00D	11.864,64	11.692,64	4.742,00D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.064,64	9.064,64	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	445,00D	0,00	445,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	2.500,00D	0,00	500,00	2.000,00D
1.1.4.1.01.0035	6101	JULYANNA RAYANA BORGES DA SILVA	1.125,00D	0,00	375,00	750,00D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	0,00	1.500,00	375,00	1.125,00D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	0,00	1.300,00	433,00	867,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	46,54	46,54	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	46,54	46,54	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	46,54	46,54	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	1.197.034,35D	7.276,29	0,00	1.204.310,64D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.197.034,35D	7.276,29	0,00	1.204.310,64D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
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	281.471,58D	7.276,29	0,00	288.747,87D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58D	7.276,29	0,00	288.747,87D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	281.471,58D	7.276,29	0,00	288.747,87D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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	2.488.695,54C	74.304,99	90.733,87	2.505.124,42C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	172.343,15C	74.304,99	90.733,87	188.772,03C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	172.343,15C	74.304,99	90.733,87	188.772,03C
2.1.1.1		FORNECEDORES	34.544,96C	7.834,20	15.999,50	42.710,26C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	34.544,96C	7.834,20	15.999,50	42.710,26C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	452,92 C	452,92	2.414,33	2.414,33C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	436,40 C	436,40	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	535,20 C	535,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	1.956,66 C	978,33	0,00	978,33C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	0,00	8.040,33	8.040,33C
2.1.1.1.01.0149	5838	BENEDITO ALVES PEREIRA NETO EPP	4.115,00 C	4.115,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0163	5982	ELETRICA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	250,30	250,30C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	1.126,54	1.126,54C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00 C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0241	6897	INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0256	7146	HDI SEGUROS SA	1.064,86 C	532,43	0,00	532,43C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
2.1.1.1.01.0275	7436	BRADESCO SEGUROS	684,92 C	684,92	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0277	7450	WOLTEC ENERGIA INSTAL TEC LTDA EPP	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2.1.1.1.01.0278	7467	KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	1.200,00 C	0,00	480,00	1.680,00C
2.1.1.1.01.0279	7481	JANAINA DE FATIMA MENDES MEI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.1.1.01.0280	7498	COLLORBRIL INDUSTRIA E COM DE TINTAS	0,00	0,00	439,00	439,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	60.804,09C	61.209,16	63.789,68	63.384,61C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	60.804,09C	61.209,16	63.789,68	63.384,61C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	42.794,00C	42.794,00	43.615,00	43.615,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	13.483,29C	13.967,85	15.481,72	14.997,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.144,74 C	3.145,49	3.279,95	3.279,20C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19 C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	963,39 C	934,33	1.003,00	1.032,06C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	367,48 C	367,49	410,01	410,00C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.788,34 C	5.261,63	5.679,00	4.205,71C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.788,34 C	5.261,63	5.679,00	4.205,71C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.840,46 C	2.840,46	2.840,46	2.840,46C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	493,17 C	277,76	539,75	755,16C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	348,75 C	348,75	348,75	348,75C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	105,96 C	105,96	261,34	261,34C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.688,70	1.688,70	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.205,76C	0,00	5.265,69	78.471,45C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	73.205,76C	0,00	5.265,69	78.471,45C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	73.205,76C	0,00	5.265,69	78.471,45C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	347.498,33C	0,00	0,00	347.498,33C
2.5.2		RESULTADO	347.498,33C	0,00	0,00	347.498,33C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	347.498,33C	0,00	0,00	347.498,33C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652,82 C	0,00	0,00	5.652,82C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652,82 C	0,00	0,00	5.652,82C
2.6		RESULTADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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	782.332,05C	0,00	374.340,61	1.156.672,66C
3.1		RECEITA	782.332,05C	0,00	374.340,61	1.156.672,66C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	782.332,05C	0,00	374.340,61	1.156.672,66C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	61.544,35C	0,00	10.828,26	72.372,61C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	61.544,35C	0,00	10.828,26	72.372,61C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	9.054,49C	0,00	4.360,55	13.415,04C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.940,20C	0,00	1.070,00	6.010,20C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	44.237,56C	0,00	4.122,71	48.360,27C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	3.312,10C	0,00	1.275,00	4.587,10C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	720.787,70C	0,00	363.512,35	1.084.300,05C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	720.787,70C	0,00	363.512,35	1.084.300,05C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	720.787,70C	0,00	363.512,35	1.084.300,05C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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	696.555,64D	332.350,94	0,00	1.028.906,58D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	696.555,64D	332.350,94	0,00	1.028.906,58D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	696.555,64D	332.350,94	0,00	1.028.906,58D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	453.801,65D	221.353,73	0,00	675.155,38D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	453.801,65D	221.353,73	0,00	675.155,38D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	10.109,26D	5.934,98	0,00	16.044,24D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	798,92D	399,46	0,00	1.198,38D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.628,28D	3.360,91	0,00	9.989,19D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.499,20D	1.099,78	0,00	2.598,98D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.024,04D	2.057,37	0,00	6.081,41D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	101.278,54D	54.773,80	0,00	156.052,34D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	21.533,60D	13.068,01	0,00	34.601,61D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	2.717,27D	408,31	0,00	3.125,58D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	13.557,05D	751,83	0,00	14.308,88D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	619,90D	72,93	0,00	692,83D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	1.113,60D	668,16	0,00	1.781,76D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.415,71D	5.226,83	0,00	7.642,54D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	60.458,46D	25.450,26	0,00	85.908,72D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	6.991,22D	3.226,66	0,00	10.217,88D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	149,60D	74,80	0,00	224,40D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	114.445,21D	58.709,94	0,00	173.155,15D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	1.892,00D	880,00	0,00	2.772,00D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	15.523,92D	8.380,46	0,00	23.904,38D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	956,32D	1.126,54	0,00	2.082,86D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	3.202,32D	475,20	0,00	3.677,52D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	3.954,99D	898,71	0,00	4.853,70D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	429,60D	0,00	0,00	429,60D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.245,04D	21.749,14	0,00	68.994,18D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	21.956,33D	10.000,00	0,00	31.956,33D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	8.801,27D	2.059,65	0,00	10.860,92D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	240.763,75D	109.990,96	0,00	350.754,71D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	240.763,75D	109.990,96	0,00	350.754,71D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	75.324,06D	36.057,01	0,00	111.381,07D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	34.271,03D	17.512,58	0,00	51.783,61D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	14.607,00D	9.514,57	0,00	24.121,57D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.039,43D	0,00	0,00	1.039,43D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	9.337,46D	0,00	0,00	9.337,46D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	20.420,55D	3.279,95	0,00	23.700,50D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	20.687,49D	10.762,49	0,00	31.449,98D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	486,10D	0,00	0,00	486,10D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	25.396,00D	13.922,00	0,00	39.318,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	10.659,50D	6.263,90	0,00	16.923,40D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	25.921,70D	12.678,46	0,00	38.600,16D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	2.613,43D	0,00	0,00	2.613,43D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	259,05D	190,45	0,00	449,50D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	259,05D	190,45	0,00	449,50D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	259,05D	190,45	0,00	449,50D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.731,19D	815,80	0,00	2.546,99D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	766,50D	410,01	0,00	1.176,51D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	766,50D	410,01	0,00	1.176,51D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	964,69D	405,79	0,00	1.370,48D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	964,69 D	405,79	0,00	1.370,48D
			0,00	1.767.968,60	1.767.968,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2019

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	2.574.471,95D	1.361.312,67	1.302.894,12	2.632.890,50D
2		PASSIVO	2.488.695,54C	74.304,99	90.733,87	2.505.124,42C
3		RECEITAS	782.332,05C	0,00	374.340,61	1.156.672,66C
4		CUSTOS E DESPESAS	696.555,64D	332.350,94	0,00	1.028.906,58D
		Resultado	85.776,41C	332.350,94	374.340,61	127.766,08C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Março de 2019

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	2.632.890,50D	1.477.871,33	1.465.523,35	2.645.238,48D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.428.579,86D	1.476.672,33	1.465.523,35	1.439.728,84D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.000.657,52D	1.096.084,62	1.091.094,88	1.005.647,26D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.242,20D	0,00	281,22	960,98D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.242,20D	0,00	281,22	960,98D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.242,20D	0,00	281,22	960,98D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.446,87D	741.549,85	742.116,02	8.880,70D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.446,87D	741.549,85	742.116,02	8.880,70D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.815,89D	0,00	99,00	8.716,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	630,98D	2.000,00	2.467,17	163,81D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	739.549,85	739.549,85	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	989.968,45D	354.534,77	348.697,64	995.805,58D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	989.968,45D	354.534,77	348.697,64	995.805,58D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	63.294,07D	255,73	0,00	63.549,80D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	367,26D	1,84	0,00	369,10D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	905,41D	4,53	0,00	909,94D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	925.401,71D	354.272,67	348.697,64	930.976,74D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	406.328,27D	378.254,91	371.356,88	413.226,30D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	367.402,94D	363.074,52	362.542,47	367.934,99D
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	362.542,47D	363.074,52	362.542,47	363.074,52D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	362.542,47D	363.074,52	362.542,47	363.074,52D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	15.180,39	8.814,41	45.291,31D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	38.925,33D	15.180,39	8.814,41	45.291,31D
1.1.2.3.01.0009	3780	JOSE DE JESUS MELO - CARTA FIANCA	6.374,12D	0,00	6.374,12	0,00
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.3.01.0020	7504	ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA	0,00	14.180,39	2.440,29	11.740,10D
1.1.2.3.01.0021	7528	ALT COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3		SEGUROS	3.652,07D	0,00	405,79	3.246,28D
1.1.3.1		SEGUROS	3.652,07D	0,00	405,79	3.246,28D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.652,07D	0,00	405,79	3.246,28D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	3.652,07D	0,00	405,79	3.246,28D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	17.942,00D	2.332,80	2.665,80	17.609,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.742,00D	2.300,00	2.633,00	4.409,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.742,00D	2.300,00	2.633,00	4.409,00D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	900,00	450,00	450,00D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
1.1.4.1.01.0030	5487	PRISCILLA STEFANE ALVES MESQUITA	0,00	800,00	500,00	300,00D
1.1.4.1.01.0035	6101	JULYANNA RAYANA BORGES DA SILVA	750,00D	0,00	375,00	375,00D
1.1.4.1.01.0041	6842	GILMAR PEREIRA LOPES	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	1.125,00D	0,00	375,00	750,00D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	867,00D	0,00	433,00	434,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	32,80	32,80	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	32,80	32,80	13.200,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	32,80	32,80	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	1.204.310,64D	1.199,00	0,00	1.205.509,64D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.204.310,64D	1.199,00	0,00	1.205.509,64D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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		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	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
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	288.747,87D	1.199,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	288.747,87D	1.199,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	288.747,87D	1.199,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	2.505.124,42C	151.024,09	96.582,81	2.450.683,14C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	188.772,03C	144.649,97	96.582,81	140.704,87C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	188.772,03C	144.649,97	96.582,81	140.704,87C
2.1.1.1		FORNECEDORES	42.710,26C	24.194,33	18.974,82	37.490,75C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	42.710,26C	24.194,33	18.974,82	37.490,75C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	2.414,33C	1.609,55	349,45	1.154,23C
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	978,33C	978,33	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	8.040,33C	4.729,68	667,37	3.978,02C
2.1.1.1.01.0163	5982	ELETRICA DINAMICA LTDA	250,30C	250,30	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	1.126,54C	1.126,54	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	698,50	1.298,00	698,50C
2.1.1.1.01.0241	6897	INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0256	7146	HDI SEGUROS SA	532,43C	532,43	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.150,00C	1.150,00	1.660,00	1.660,00C
2.1.1.1.01.0277	7450	WOLTEC ENERGIA INSTAL TEC LTDA EPP	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2.1.1.1.01.0278	7467	KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA MEI	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0279	7481	JANAINA DE FATIMA MENDES MEI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0280	7498	COLLORBRIL INDUSTRIA E COM DE TINTAS	439,00C	439,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0281	7511	MAPLE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	63.384,61C	111.109,09	67.876,21	20.151,73C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	63.384,61C	111.109,09	67.876,21	20.151,73C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	43.615,00C	90.782,00	47.167,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	14.997,16C	15.237,19	16.005,22	15.765,19C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.279,20C	3.280,04	3.310,84	3.310,00C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	1.032,06C	1.399,85	979,38	611,59C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	410,00C	410,01	413,77	413,76C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.205,71C	5.432,17	6.489,70	5.263,24C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.205,71C	5.432,17	6.489,70	5.263,24C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.840,46C	2.840,46	2.840,46	2.840,46C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	755,16C	292,92	1.225,02	1.687,26C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	348,75C	348,75	348,75	348,75C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	261,34C	261,34	386,77	386,77C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.688,70	1.688,70	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.471,45C	3.914,38	3.242,08	77.799,15C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	78.471,45C	3.914,38	3.242,08	77.799,15C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	78.471,45C	3.914,38	3.242,08	77.799,15C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	347.498,33C	6.374,12	0,00	341.124,21C
2.5.2		RESULTADO	347.498,33C	6.374,12	0,00	341.124,21C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	347.498,33C	6.374,12	0,00	341.124,21C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652,82C	6.374,12	0,00	721,30D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652,82C	6.374,12	0,00	(721,30)D
2.6		RESULTADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	1.156.672,66C	0,00	409.505,58	1.566.178,24C
3.1		RECEITA	1.156.672,66C	0,00	409.505,58	1.566.178,24C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.156.672,66C	0,00	409.505,58	1.566.178,24C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	72.372,61C	0,00	45.302,05	117.674,66C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	72.372,61C	0,00	45.302,05	117.674,66C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	13.415,04C	0,00	5.303,75	18.718,79C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	6.010,20C	0,00	2.790,00	8.800,20C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	48.360,27C	0,00	4.487,55	52.847,82C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.445,75	31.445,75C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	4.587,10C	0,00	1.275,00	5.862,10C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.084.300,05C	0,00	364.203,53	1.448.503,58C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.084.300,05C	0,00	364.203,53	1.448.503,58C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.084.300,05C	0,00	364.203,53	1.448.503,58C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	1.028.906,58D	342.716,32	0,00	1.371.622,90D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.028.906,58D	342.716,32	0,00	1.371.622,90D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.028.906,58D	342.716,32	0,00	1.371.622,90D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	675.155,38D	236.429,89	0,00	911.585,27D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	675.155,38D	236.429,89	0,00	911.585,27D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	16.044,24D	4.591,89	0,00	20.636,13D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.198,38D	400,58	0,00	1.598,96D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.989,19D	5.124,37	0,00	15.113,56D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.598,98D	822,00	0,00	3.420,98D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.081,41D	2.057,37	0,00	8.138,78D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	156.052,34D	51.753,58	0,00	207.805,92D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	34.601,61D	9.834,96	0,00	44.436,57D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	3.125,58D	1.707,55	0,00	4.833,13D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	14.308,88D	1.033,84	0,00	15.342,72D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	692,83D	104,00	0,00	796,83D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	1.781,76D	3.068,16	0,00	4.849,92D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	7.642,54D	8.015,30	0,00	15.657,84D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	85.908,72D	29.621,89	0,00	115.530,61D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	10.217,88D	3.349,23	0,00	13.567,11D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	224,40D	75,50	0,00	299,90D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	173.155,15D	58.910,29	0,00	232.065,44D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	2.772,00D	1.006,00	0,00	3.778,00D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	23.904,38D	10.915,11	0,00	34.819,49D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	2.082,86D	0,00	0,00	2.082,86D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	3.677,52D	0,00	0,00	3.677,52D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	4.853,70D	2.399,66	0,00	7.253,36D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	429,60D	11,85	0,00	441,45D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	68.994,18D	20.876,57	0,00	89.870,75D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	31.956,33D	19.010,00	0,00	50.966,33D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	10.860,92D	1.240,19	0,00	12.101,11D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	350.754,71D	105.236,37	0,00	455.991,08D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	350.754,71D	105.236,37	0,00	455.991,08D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	111.381,07D	39.084,46	0,00	150.465,53D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	51.783,61D	17.512,58	0,00	69.296,19D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	24.121,57D	272,83	0,00	24.394,40D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.039,43D	0,00	0,00	1.039,43D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	9.337,46D	0,00	0,00	9.337,46D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	23.700,50D	3.310,84	0,00	27.011,34D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	31.449,98D	11.353,19	0,00	42.803,17D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	486,10D	0,00	0,00	486,10D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	39.318,00D	13.310,00	0,00	52.628,00D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	16.923,40D	7.565,40	0,00	24.488,80D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	38.600,16D	12.827,07	0,00	51.427,23D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	2.613,43D	0,00	0,00	2.613,43D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	449,50D	230,50	0,00	680,00D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	449,50D	230,50	0,00	680,00D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	449,50D	230,50	0,00	680,00D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.546,99D	819,56	0,00	3.366,55D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.176,51D	413,77	0,00	1.590,28D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.176,51D	413,77	0,00	1.590,28D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.370,48D	405,79	0,00	1.776,27D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.370,48 D	405,79	0,00	1.776,27D
			0,00	1.971.611,74	1.971.611,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2019

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	2.632.890,50D	1.477.871,33	1.465.523,35	2.645.238,48D
2		PASSIVO	2.505.124,42C	151.024,09	96.582,81	2.450.683,14C
3		RECEITAS	1.156.672,66C	0,00	409.505,58	1.566.178,24C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.028.906,58D	342.716,32	0,00	1.371.622,90D
		Resultado	127.766,08C	342.716,32	409.505,58	194.555,34C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Abril de 2019

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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	2.645.238,48D	1.412.690,27	1.357.719,81	2.700.208,94D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.439.728,84D	1.412.690,27	1.357.719,81	1.494.699,30D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.005.647,26D	1.044.306,22	986.110,89	1.063.842,59D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	960,98D	0,00	149,90	811,08D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	960,98D	0,00	149,90	811,08D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	960,98D	0,00	149,90	811,08D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.880,70D	681.877,47	681.322,74	9.435,43D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.880,70D	681.877,47	681.322,74	9.435,43D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.716,89D	0,00	99,00	8.617,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	163,81D	2.000,00	1.346,27	817,54D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	679.877,47	679.877,47	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995.805,58D	362.428,75	304.638,25	1.053.596,08D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995.805,58D	362.428,75	304.638,25	1.053.596,08D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	63.549,80D	287,92	223,80	63.613,92D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	369,10D	1,85	0,00	370,95D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	909,94D	4,55	0,00	914,49D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	930.976,74D	362.134,43	304.414,45	988.696,72D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	413.226,30D	363.964,22	365.542,04	411.648,48D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	367.934,99D	363.964,22	363.074,52	368.824,69D
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	363.074,52D	363.964,22	363.074,52	363.964,22D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	363.074,52D	363.964,22	363.074,52	363.964,22D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	45.291,31D	0,00	2.467,52	42.823,79D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	45.291,31D	0,00	2.467,52	42.823,79D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.3.01.0020	7504	ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA	11.740,10D	0,00	1.467,52	10.272,58D
1.1.2.3.01.0021	7528	ALT COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3		SEGUROS	3.246,28D	0,00	405,79	2.840,49D
1.1.3.1		SEGUROS	3.246,28D	0,00	405,79	2.840,49D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.246,28D	0,00	405,79	2.840,49D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	3.246,28D	0,00	405,79	2.840,49D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	17.609,00D	4.419,83	5.661,09	16.367,74D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.409,00D	4.419,83	5.661,09	3.167,74D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.409,00D	4.419,83	5.661,09	3.167,74D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.269,83	2.777,09	1.492,74D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
1.1.4.1.01.0030	5487	PRISCILLA STEFANE ALVES MESQUITA	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.4.1.01.0035	6101	JULYANNA RAYANA BORGES DA SILVA	375,00D	0,00	375,00	0,00
1.1.4.1.01.0041	6842	GILMAR PEREIRA LOPES	600,00D	0,00	300,00	300,00D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	750,00D	0,00	375,00	375,00D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	434,00D	0,00	434,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.205.509,64D	0,00	0,00	1.205.509,64D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.205.509,64D	0,00	0,00	1.205.509,64D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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		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	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
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	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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	2.450.683,14C	92.049,07	80.782,14	2.439.416,21C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	140.704,87C	92.049,07	80.782,14	129.437,94C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	140.704,87C	92.049,07	80.782,14	129.437,94C
2.1.1.1		FORNECEDORES	37.490,75C	13.023,38	750,44	25.217,81C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	37.490,75C	13.023,38	750,44	25.217,81C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	1.154,23C	1.154,23	94,44	94,44C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	3.978,02C	3.510,65	142,00	609,37C
2.1.1.1.01.0174	6095	TERRA UTIL COM DE FERRAMENTAS E UTIL	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLA SOARES	0,00	0,00	135,00	135,00C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	698,50C	698,50	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0241	6897	INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.660,00C	1.660,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0277	7450	WOLTEC ENERGIA INSTAL TEC LTDA EPP	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2.1.1.1.01.0281	7511	MAPLE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.151,73C	71.383,75	71.145,49	19.913,47C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.151,73C	71.383,75	71.145,49	19.913,47C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	50.632,00	50.632,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.765,19C	15.765,19	15.241,27	15.241,27C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.310,00C	3.310,08	3.548,85	3.548,77C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	611,59C	1.262,72	1.279,75	628,62C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	413,76C	413,76	443,62	443,62C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.263,24C	5.381,98	5.292,21	5.173,47C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.263,24C	5.381,98	5.292,21	5.173,47C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.840,46C	2.840,46	2.840,46	2.840,46C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	1.687,26C	117,30	297,63	1.867,59C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	348,75C	348,75	348,75	348,75C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	386,77C	386,77	116,67	116,67C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.688,70	1.688,70	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.799,15C	2.259,96	3.594,00	79.133,19C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.799,15C	2.259,96	3.594,00	79.133,19C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	77.799,15C	2.259,96	3.350,00	78.889,19C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	244,00	244,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	341.124,21C	0,00	0,00	341.124,21C
2.5.2		RESULTADO	341.124,21C	0,00	0,00	341.124,21C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	341.124,21C	0,00	0,00	341.124,21C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	341.845,51C	0,00	0,00	341.845,51C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721,30D	0,00	0,00	721,30D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(721,30)D	0,00	0,00	(721,30)D
2.6		RESULTADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.968.854,06C	0,00	0,00	1.968.854,06C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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	1.566.178,24C	0,00	382.186,18	1.948.364,42C
3.1		RECEITA	1.566.178,24C	0,00	382.186,18	1.948.364,42C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.566.178,24C	0,00	382.186,18	1.948.364,42C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	117.674,66C	0,00	16.037,78	133.712,44C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	117.674,66C	0,00	16.037,78	133.712,44C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	18.718,79C	0,00	5.822,11	24.540,90C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	8.800,20C	0,00	2.380,00	11.180,20C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	52.847,82C	0,00	4.000,15	56.847,97C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	31.445,75C	0,00	2.560,52	34.006,27C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	5.862,10C	0,00	1.275,00	7.137,10C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.448.503,58C	0,00	366.148,40	1.814.651,98C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.448.503,58C	0,00	366.148,40	1.814.651,98C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.448.503,58C	0,00	366.148,40	1.814.651,98C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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	1.371.622,90D	315.948,79	0,00	1.687.571,69D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.371.622,90D	315.948,79	0,00	1.687.571,69D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.371.622,90D	315.948,79	0,00	1.687.571,69D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	911.585,27D	203.261,56	0,00	1.114.846,83D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	911.585,27D	203.261,56	0,00	1.114.846,83D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	20.636,13D	5.538,75	0,00	26.174,88D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.598,96D	400,58	0,00	1.999,54D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.113,56D	4.077,47	0,00	19.191,03D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.420,98D	49,90	0,00	3.470,88D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.138,78D	2.169,27	0,00	10.308,05D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	207.805,92D	51.753,58	0,00	259.559,50D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	44.436,57D	14.217,69	0,00	58.654,26D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	4.833,13D	0,00	0,00	4.833,13D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	15.342,72D	4.272,15	0,00	19.614,87D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	796,83D	0,00	0,00	796,83D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	4.849,92D	668,16	0,00	5.518,08D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	15.657,84D	2.333,32	0,00	17.991,16D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	115.530,61D	12.242,74	0,00	127.773,35D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	13.567,11D	3.348,51	0,00	16.915,62D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	299,90D	77,00	0,00	376,90D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	232.065,44D	58.998,42	0,00	291.063,86D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	3.778,00D	820,00	0,00	4.598,00D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	34.819,49D	9.494,13	0,00	44.313,62D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	2.082,86D	0,00	0,00	2.082,86D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	3.677,52D	0,00	0,00	3.677,52D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	7.253,36D	2.096,26	0,00	9.349,62D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	441,45D	1.107,94	0,00	1.549,39D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	89.870,75D	23.536,43	0,00	113.407,18D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	50.966,33D	990,00	0,00	51.956,33D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	12.101,11D	4.569,26	0,00	16.670,37D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	455.991,08D	111.408,76	0,00	567.399,84D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	455.991,08D	111.408,76	0,00	567.399,84D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	150.465,53D	43.120,11	0,00	193.585,64D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	69.296,19D	17.512,58	0,00	86.808,77D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	24.394,40D	3.299,90	0,00	27.694,30D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.039,43D	0,00	0,00	1.039,43D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	9.337,46D	0,00	0,00	9.337,46D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	27.011,34D	3.548,85	0,00	30.560,19D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	42.803,17D	11.069,89	0,00	53.873,06D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	486,10D	0,00	0,00	486,10D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	52.628,00D	13.567,04	0,00	66.195,04D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	24.488,80D	6.276,30	0,00	30.765,10D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	51.427,23D	13.014,09	0,00	64.441,32D
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	2.613,43D	0,00	0,00	2.613,43D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	680,00D	205,26	0,00	885,26D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	680,00D	205,26	0,00	885,26D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	680,00D	205,26	0,00	885,26D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.366,55D	1.073,21	0,00	4.439,76D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.590,28D	667,42	0,00	2.257,70D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	0,00	223,80	0,00	223,80D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.590,28D	443,62	0,00	2.033,90D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.776,27 D	405,79	0,00	2.182,06D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.776,27 D	405,79	0,00	2.182,06D
			0,00	1.820.688,13	1.820.688,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2019

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	2.645.238,48D	1.412.690,27	1.357.719,81	2.700.208,94D
2		PASSIVO	2.450.683,14C	92.049,07	80.782,14	2.439.416,21C
3		RECEITAS	1.566.178,24C	0,00	382.186,18	1.948.364,42C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.371.622,90D	315.948,79	0,00	1.687.571,69D
		Resultado	194.555,34C	315.948,79	382.186,18	260.792,73C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Maio de 2019

FLAVIO WERNECK MENEGUELLI
A01 - Presidente - CPF 039.534.616-99

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

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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	2.700.208,94D	1.452.957,07	1.430.415,19	2.722.750,82D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.494.699,30D	1.452.957,07	1.430.415,19	1.517.241,18D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.063.842,59D	1.086.064,58	1.057.647,65	1.092.259,52D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	811,08D	0,00	101,19	709,89D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	811,08D	0,00	101,19	709,89D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	811,08D	0,00	101,19	709,89D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.435,43D	717.151,96	717.552,22	9.035,17D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.435,43D	717.151,96	717.552,22	9.035,17D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.617,89D	0,00	99,00	8.518,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	817,54D	3.900,00	4.201,26	516,28D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	713.251,96	713.251,96	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.596,08D	368.912,62	339.994,24	1.082.514,46D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.596,08D	368.912,62	339.994,24	1.082.514,46D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	63.613,92D	233,76	0,00	63.847,68D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	370,95D	1,85	0,00	372,80D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	914,49D	4,57	0,00	919,06D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	988.696,72D	368.672,44	339.994,24	1.017.374,92D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	411.648,48D	362.630,22	365.431,74	408.846,96D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	368.824,69D	362.630,22	363.964,22	367.490,69D
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	363.964,22D	362.630,22	363.964,22	362.630,22D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	363.964,22D	362.630,22	363.964,22	362.630,22D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	42.823,79D	0,00	1.467,52	41.356,27D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	42.823,79D	0,00	1.467,52	41.356,27D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.3.01.0020	7504	ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA	10.272,58D	0,00	1.467,52	8.805,06D
1.1.3		SEGUROS	2.840,49D	0,00	405,79	2.434,70D
1.1.3.1		SEGUROS	2.840,49D	0,00	405,79	2.434,70D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.840,49D	0,00	405,79	2.434,70D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.840,49D	0,00	405,79	2.434,70D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	16.367,74D	4.262,27	6.930,01	13.700,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.167,74D	4.262,27	6.930,01	500,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.167,74D	4.262,27	6.930,01	500,00D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.492,74D	3.262,27	4.755,01	0,00
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
1.1.4.1.01.0035	6101	JULYANNA RAYANA BORGES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4.1.01.0041	6842	GILMAR PEREIRA LOPES	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	375,00D	0,00	375,00	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.205.509,64D	0,00	0,00	1.205.509,64D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.205.509,64D	0,00	0,00	1.205.509,64D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	0,00	0,00	200.668,10D
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	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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	2.439.416,21C	457.220,09	740.554,70	2.722.750,82C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	129.437,94C	115.374,58	116.445,51	130.508,87C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	129.437,94C	115.374,58	116.445,51	130.508,87C
2.1.1.1		FORNECEDORES	25.217,81C	38.220,44	38.661,55	25.658,92C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	25.217,81C	38.220,44	38.661,55	25.658,92C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	94,44 C	94,44	216,42	216,42C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	0,00	568,85	568,85C
2.1.1.1.01.0123	5548	SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.346,95	2.346,95C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	609,37 C	142,00	0,00	467,37C
2.1.1.1.01.0170	6057	JACKSON EVANDRO LOHMANN ME	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	1.966,85	1.966,85C
2.1.1.1.01.0174	6095	TERRA UTIL COM DE FERRAMENTAS E UTIL	280,00 C	280,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLA SOARES	135,00 C	135,00	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
2.1.1.1.01.0241	6897	INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00C
2.1.1.1.01.0277	7450	WOLTEC ENERGIA INSTAL TEC LTDA EPP	18.000,00C	24.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0282	7535	SMART7 DIGITAL LTDA	0,00	0,00	13.171,11	13.171,11C
2.1.1.1.01.0283	7542	SERCAP CONSULTORIA CONTÁBIL SS	0,00	0,00	2.057,37	2.057,37C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.913,47C	71.989,68	72.380,87	20.304,66C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.913,47C	71.989,68	72.380,87	20.304,66C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	51.507,00	51.507,00	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.241,27C	15.423,11	15.698,82	15.516,98C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.548,77 C	3.548,94	3.674,61	3.674,44C
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	628,62 C	1.067,01	1.041,10	602,71C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	443,62 C	443,62	459,34	459,34C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.173,47 C	5.164,46	5.403,09	5.412,10C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.173,47 C	5.164,46	5.403,09	5.412,10C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.840,46 C	2.840,46	2.840,46	2.840,46C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	1.867,59 C	169,88	477,41	2.175,12C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	348,75 C	348,75	348,75	348,75C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	116,67 C	116,67	47,77	47,77 C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.688,70	1.688,70	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.133,19C	0,00	0,00	79.133,19C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	79.133,19C	0,00	0,00	79.133,19C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	78.889,19C	0,00	0,00	78.889,19C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	244,00 C	0,00	0,00	244,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	341.124,21C	341.845,51	282.984,98	282.263,68C
2.5.2		RESULTADO	341.124,21C	341.845,51	282.984,98	282.263,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	341.124,21C	341.845,51	282.984,98	282.263,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	341.845,51C	341.845,51	282.263,68	282.263,68C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	341.845,51C	341.845,51	282.263,68	282.263,68C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	721,30 D	0,00	721,30	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(721,30)D	0,00	721,30	0,00
2.6		RESULTADO	1.968.854,06C	0,00	341.124,21	2.309.978,27C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	1.968.854,06C	0,00	341.124,21	2.309.978,27C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	341.124,21	2.309.978,27C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.968.854,06C	0,00	341.124,21	2.309.978,27C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.968.854,06C	0,00	341.124,21	2.309.978,27C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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	1.948.364,42C	2.327.351,72	378.987,30	0,00
3.1		RECEITA	1.948.364,42C	2.327.351,72	378.987,30	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.948.364,42C	2.327.351,72	378.987,30	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	133.712,44C	149.352,55	15.640,11	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	133.712,44C	149.352,55	15.640,11	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	24.540,90C	29.708,27	5.167,37	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	11.180,20C	13.790,20	2.610,00	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	56.847,97C	60.786,77	3.938,80	0,00
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	34.006,27C	36.655,21	2.648,94	0,00
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	7.137,10C	8.412,10	1.275,00	0,00
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.814.651,98C	2.177.999,17	363.347,19	0,00
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.814.651,98C	2.177.999,17	363.347,19	0,00
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.814.651,98C	2.177.999,17	363.347,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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	1.687.571,69D	381.516,35	2.069.088,04	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.687.571,69D	381.516,35	2.069.088,04	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.687.571,69D	381.516,35	2.069.088,04	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.114.846,83D	265.496,27	1.380.343,10	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.114.846,83D	265.496,27	1.380.343,10	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	26.174,88D	5.552,39	31.727,27	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.999,54D	400,58	2.400,12	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.191,03D	2.705,73	21.896,76	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.470,88D	3.855,47	7.326,35	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	10.308,05D	4.114,74	14.422,79	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	259.559,50D	51.753,58	311.313,08	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	58.654,26D	16.538,72	75.192,98	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	4.833,13D	468,90	5.302,03	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	19.614,87D	2.735,37	22.350,24	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	796,83D	33,27	830,10	0,00
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	5.518,08D	1.061,61	6.579,69	0,00
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	17.991,16D	955,35	18.946,51	0,00
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	982,29	982,29	0,00
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	127.773,35D	21.069,02	148.842,37	0,00
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	16.915,62D	3.931,44	20.847,06	0,00
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	376,90D	77,90	454,80	0,00
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	291.063,86D	59.137,77	350.201,63	0,00
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	4.598,00D	10.596,95	15.194,95	0,00
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	3.000,00D	500,00	3.500,00	0,00
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	44.313,62D	11.104,25	55.417,87	0,00
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	2.082,86D	1.966,85	4.049,71	0,00
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	3.677,52D	25,25	3.702,77	0,00
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	9.349,62D	1.670,64	11.020,26	0,00
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	1.549,39D	1.187,70	2.737,09	0,00
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	113.407,18D	42.674,50	156.081,68	0,00
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	51.956,33D	20.396,00	72.352,33	0,00
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	16.670,37D	0,00	16.670,37	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	567.399,84D	114.559,05	681.958,89	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	567.399,84D	114.559,05	681.958,89	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	193.585,64D	43.668,33	237.253,97	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	86.808,77D	17.512,58	104.321,35	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	27.694,30D	5.078,64	32.772,94	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.039,43D	0,00	1.039,43	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	9.337,46D	0,00	9.337,46	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	30.560,19D	3.674,61	34.234,80	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	53.873,06D	11.077,36	64.950,42	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	486,10D	0,00	486,10	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	66.195,04D	13.567,04	79.762,08	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	30.765,10D	6.966,40	37.731,50	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	64.441,32D	13.014,09	77.455,41	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	ESTAGIARIOS	2.613,43D	0,00	2.613,43	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	885,26D	280,60	1.165,86	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	885,26D	280,60	1.165,86	0,00
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	885,26D	280,60	1.165,86	0,00
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.439,76D	1.180,43	5.620,19	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.257,70D	774,64	3.032,34	0,00
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	223,80D	0,00	223,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	315,30	315,30	0,00
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	2.033,90 D	459,34	2.493,24	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.182,06 D	405,79	2.587,85	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.182,06 D	405,79	2.587,85	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

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
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.327.351,72	2.327.351,72	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.327.351,72	2.327.351,72	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.327.351,72	2.327.351,72	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.327.351,72	2.327.351,72	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.327.351,72	2.327.351,72	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.327.351,72	2.327.351,72	0,00
			0,00	6.946.396,95	6.946.396,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 8

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	2.700.208,94D	1.452.957,07	1.430.415,19	2.722.750,82D
2		PASSIVO	2.439.416,21C	457.220,09	740.554,70	2.722.750,82C
3		RECEITAS	1.948.364,42C	2.327.351,72	378.987,30	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	1.687.571,69D	381.516,35	2.069.088,04	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.327.351,72	2.327.351,72	0,00
		Resultado	260.792,73C	5.036.219,79	4.775.427,06	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2019

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 - JULHO/2019

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	2.722.750,82D	1.336.962,18	1.216.444,30	2.843.268,70D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.517.241,18D	1.335.707,62	1.216.444,30	1.636.504,50D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.092.259,52D	965.620,23	848.437,30	1.209.442,45D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	709,89D	0,00	508,90	200,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	709,89D	0,00	508,90	200,99D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	709,89D	0,00	508,90	200,99D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.035,17D	610.197,92	610.813,20	8.419,89D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	9.035,17D	610.197,92	610.813,20	8.419,89D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.518,89D	0,00	99,00	8.419,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	516,28D	0,00	516,28	0,00
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	610.197,92	610.197,92	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.514,46D	355.422,31	237.115,20	1.200.821,57D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.514,46D	355.422,31	237.115,20	1.200.821,57D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	63.847,68D	277,38	0,00	64.125,06D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	372,80D	1,86	0,00	374,66D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	919,06D	4,60	0,00	923,66D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.017.374,92D	355.138,47	237.115,20	1.135.398,19D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	408.846,96D	361.166,84	364.097,74	405.916,06D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	367.490,69D	361.166,84	362.630,22	366.027,31D
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	362.630,22D	361.166,84	362.630,22	361.166,84D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	362.630,22D	361.166,84	362.630,22	361.166,84D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	41.356,27D	0,00	1.467,52	39.888,75D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	41.356,27D	0,00	1.467,52	39.888,75D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.3.01.0020	7504	ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA	8.805,06D	0,00	1.467,52	7.337,54D
1.1.3		SEGUROS	2.434,70D	0,00	405,79	2.028,91D
1.1.3.1		SEGUROS	2.434,70D	0,00	405,79	2.028,91D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.434,70D	0,00	405,79	2.028,91D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.434,70D	0,00	405,79	2.028,91D
1.1.4		DESPESES ANTECIPADAS	13.700,00D	8.920,55	3.503,47	19.117,08D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	500,00D	8.920,55	3.503,47	5.917,08D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	500,00D	8.920,55	3.503,47	5.917,08D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.520,55	2.128,47	2.392,08D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.4.1.01.0027	4398	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	0,00	1.500,00	375,00	1.125,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.205.509,64D	1.254,56	0,00	1.206.764,20D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.205.509,64D	1.254,56	0,00	1.206.764,20D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	200.668,10D	1.254,56	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	1.254,56	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	200.668,10D	1.254,56	0,00	201.922,66D
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	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	0,00	0,00	289.946,87D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

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	2.722.750,82C	52.933,50	81.243,17	2.751.060,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	130.508,87C	52.933,50	81.243,17	158.818,54C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	130.508,87C	52.933,50	81.243,17	158.818,54C
2.1.1.1		FORNECEDORES	25.658,92C	25.658,92	7.406,99	7.406,99C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	25.658,92C	25.658,92	7.406,99	7.406,99C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	216,42 C	216,42	466,26	466,26C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	568,85 C	568,85	414,80	414,80C
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	0,00	0,00	1.254,56	1.254,56C
2.1.1.1.01.0123	5548	SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.346,95 C	2.346,95	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	467,37 C	467,37	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	1.966,85 C	1.966,85	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00 C	99,00	99,00	99,00 C
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	4.765,00 C	4.765,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0282	7535	SMART7 DIGITAL LTDA	13.171,11 C	13.171,11	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0283	7542	SERCAP CONSULTORIA CONTÁBIL SS	2.057,37 C	2.057,37	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0284	7559	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME	0,00	0,00	3.807,37	3.807,37C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.304,66C	20.651,19	68.581,86	68.235,33C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.304,66C	20.651,19	68.581,86	68.235,33C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	48.239,00	48.239,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.516,98C	15.914,45	15.342,18	14.944,71C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.674,44 C	3.674,69	3.549,18	3.548,93C
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	602,71 C	602,71	1.007,84	1.007,84C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	459,34 C	459,34	443,66	443,66C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.412,10 C	6.623,39	5.254,32	4.043,03C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.412,10 C	6.623,39	5.254,32	4.043,03C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.840,46 C	2.840,46	2.840,46	2.840,46C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	2.175,12 C	1.697,71	271,09	748,50C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	348,75 C	348,75	348,75	348,75C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	47,77 C	47,77	62,04	62,04 C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	0,00	1.688,70	1.731,98	43,28 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.133,19C	0,00	0,00	79.133,19C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	79.133,19C	0,00	0,00	79.133,19C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	78.889,19C	0,00	0,00	78.889,19C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	244,00 C	0,00	0,00	244,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2		RESULTADO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.6		RESULTADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

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	0,00	0,00	381.413,94	381.413,94C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	381.413,94	381.413,94C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	381.413,94	381.413,94C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.118,09	19.118,09C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.118,09	19.118,09C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	0,00	6.706,25	6.706,25C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	467,37	467,37C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	5.977,67	5.977,67C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.686,80	2.686,80C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	362.295,85	362.295,85C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	362.295,85	362.295,85C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	0,00	362.295,85	362.295,85C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

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	0,00	289.205,73	0,00	289.205,73D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	289.205,73	0,00	289.205,73D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	289.205,73	0,00	289.205,73D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	175.361,18	0,00	175.361,18D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	175.361,18	0,00	175.361,18D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	0,00	6.301,87	0,00	6.301,87D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	400,58	0,00	400,58D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.401,10	0,00	5.401,10D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.703,80	0,00	1.703,80D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	51.753,58	0,00	51.753,58D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.025,04	0,00	13.025,04D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	516,20	0,00	516,20D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	71,00	0,00	71,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	0,00	668,16	0,00	668,16D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	1.083,32	0,00	1.083,32D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	5.535,54	0,00	5.535,54D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	3.364,15	0,00	3.364,15D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	0,00	79,70	0,00	79,70D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	58.928,33	0,00	58.928,33D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	0,00	9.576,29	0,00	9.576,29D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	41,80	0,00	41,80D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	2.338,34	0,00	2.338,34D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	593,85	0,00	593,85D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	0,00	251,12	0,00	251,12D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	0,00	3.727,41	0,00	3.727,41D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	112.179,70	0,00	112.179,70D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	112.179,70	0,00	112.179,70D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.957,47	0,00	39.957,47D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	0,00	23.383,44	0,00	23.383,44D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	2.525,94	0,00	2.525,94D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	3.549,18	0,00	3.549,18D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.731,38	0,00	10.731,38D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	12.942,80	0,00	12.942,80D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	6.075,40	0,00	6.075,40D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	13.014,09	0,00	13.014,09D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	500,10	0,00	500,10D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	500,10	0,00	500,10D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	354,29	0,00	354,29D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	0,00	145,81	0,00	145,81D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.164,75	0,00	1.164,75D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	758,96	0,00	758,96D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	0,00	315,30	0,00	315,30D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	443,66	0,00	443,66D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	405,79	0,00	405,79D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	405,79	0,00	405,79D
			0,00	1.679.101,41	1.679.101,41	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2019

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
1		ATIVO	2.722.750,82D	1.336.962,18	1.216.444,30	2.843.268,70D
2		PASSIVO	2.722.750,82C	52.933,50	81.243,17	2.751.060,49C
3		RECEITAS	0,00	0,00	381.413,94	381.413,94C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	289.205,73	0,00	289.205,73D
		Resultado	0,00	289.205,73	381.413,94	92.208,21C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho de 2019

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

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

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

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	2.843.268,70D	5.786.616,36	5.725.111,51	2.904.773,55D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.636.504,50D	5.778.782,80	5.725.111,51	1.690.175,79D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.209.442,45D	5.411.731,83	5.353.861,17	1.267.313,11D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	200,99D	1.000,00	93,32	1.107,67D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	200,99D	1.000,00	93,32	1.107,67D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	200,99D	1.000,00	93,32	1.107,67D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.419,89D	2.881.306,49	2.846.062,69	43.663,69D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.419,89D	2.881.306,49	2.846.062,69	43.663,69D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.419,89D	0,00	99,00	8.320,89D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	0,00	3.500,00	1.515,02	1.984,98D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	2.877.806,49	2.844.448,67	33.357,82D
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.821,57D	2.529.425,34	2.507.705,16	1.222.541,75D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.821,57D	2.529.425,34	2.507.705,16	1.222.541,75D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	64.125,06D	243,12	0,00	64.368,18D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	374,66D	1,87	0,00	376,53D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	923,66D	4,62	0,00	928,28D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.135.398,19D	1.424.591,42	1.403.120,85	1.156.868,76D
1.1.1.3.01.0009	7573	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP CORP	0,00	1.104.584,31	1.104.584,31	0,00
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	405.916,06D	359.555,36	362.634,36	402.837,06D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	366.027,31D	359.555,36	361.166,84	364.415,83D
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	361.166,84D	359.555,36	361.166,84	359.555,36D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	361.166,84D	359.555,36	361.166,84	359.555,36D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	39.888,75D	0,00	1.467,52	38.421,23D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	39.888,75D	0,00	1.467,52	38.421,23D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.3.01.0020	7504	ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA	7.337,54D	0,00	1.467,52	5.870,02D
1.1.3		SEGUROS	2.028,91D	0,00	405,79	1.623,12D
1.1.3.1		SEGUROS	2.028,91D	0,00	405,79	1.623,12D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.028,91D	0,00	405,79	1.623,12D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.028,91D	0,00	405,79	1.623,12D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	19.117,08D	7.495,61	8.210,19	18.402,50D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.917,08D	7.495,61	8.210,19	5.202,50D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.917,08D	7.495,61	8.210,19	5.202,50D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.392,08D	6.895,61	6.685,19	2.602,50D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0037	6248	MANOEL CARNEIRO SANTANA	0,00	600,00	150,00	450,00D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	1.125,00D	0,00	375,00	750,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.206.764,20D	7.833,56	0,00	1.214.597,76D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.206.764,20D	7.833,56	0,00	1.214.597,76D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
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	289.946,87D	7.833,56	0,00	297.780,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	7.833,56	0,00	297.780,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	289.946,87D	7.833,56	0,00	297.780,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

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	2.751.060,49C	95.543,73	87.087,31	2.742.604,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	158.818,54C	95.543,73	87.087,31	150.362,12C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	158.818,54C	95.543,73	87.087,31	150.362,12C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.406,99C	10.981,99	18.225,43	14.650,43C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	7.406,99C	10.981,99	18.225,43	14.650,43C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	466,26C	466,26	1.636,63	1.636,63C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	414,80C	414,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0063	4862	TRAMONTINA PLANALTO SA	1.254,56C	1.254,56	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	0,00	375,00	375,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	809,80	809,80C
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0262	7245	ORLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00C
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00C
2.1.1.1.01.0284	7559	MESQUITA R C FERRAGEM LTDA ME	3.807,37C	3.807,37	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0285	7566	BSB DUTOS E CALHAS LTDA ME	0,00	3.575,00	7.150,00	3.575,00C
2.1.1.1.01.0286	7580	LIDER SPORT LTDA ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.1.1.01.0287	7597	ALBRA ALUMINIO BRASILA LTDA	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.235,33C	68.675,73	67.907,75	67.467,35C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.235,33C	68.675,73	67.907,75	67.467,35C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	48.239,00C	48.239,00	47.569,00	47.569,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	14.944,71C	15.435,96	15.301,65	14.810,40C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.548,93C	3.549,27	3.585,26	3.584,92C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	1.007,84C	1.007,84	1.003,67	1.003,67C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	443,66C	443,66	448,17	448,17C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.043,03C	3.771,94	954,13	1.225,22C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.043,03C	3.771,94	954,13	1.225,22C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	2.840,46C	2.840,46	145,50	145,50C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	748,50C	477,41	297,63	568,72C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	348,75C	348,75	451,05	451,05C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	62,04C	62,04	16,67	16,67C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.133,19C	12.114,07	0,00	67.019,12C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	79.133,19C	12.114,07	0,00	67.019,12C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	78.889,19C	12.114,07	0,00	66.775,12C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	244,00C	0,00	0,00	244,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2		RESULTADO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.6		RESULTADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

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	381.413,94C	0,00	377.363,32	758.777,26C
3.1		RECEITA	381.413,94C	0,00	377.363,32	758.777,26C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	381.413,94C	0,00	377.363,32	758.777,26C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	19.118,09C	0,00	16.848,52	35.966,61C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.118,09C	0,00	16.848,52	35.966,61C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	6.706,25C	0,00	6.132,99	12.839,24C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	2.005,00C	0,00	2.930,00	4.935,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	467,37C	0,00	15,74	483,11C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	5.977,67C	0,00	3.949,79	9.927,46C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	2.686,80C	0,00	2.500,00	5.186,80C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	1.275,00C	0,00	1.320,00	2.595,00C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	362.295,85C	0,00	360.514,80	722.810,65C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	362.295,85C	0,00	360.514,80	722.810,65C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	362.295,85C	0,00	360.514,80	722.810,65C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

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	289.205,73D	313.073,66	5.671,61	596.607,78D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	289.205,73D	313.073,66	5.671,61	596.607,78D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	289.205,73D	313.073,66	5.671,61	596.607,78D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	175.361,18D	210.877,53	0,00	386.238,71D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	175.361,18D	210.877,53	0,00	386.238,71D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	6.301,87D	5.837,04	0,00	12.138,91D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	400,58D	400,58	0,00	801,16D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.401,10D	3.697,61	0,00	9.098,71D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.703,80D	1.219,00	0,00	2.922,80D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	2.057,37	0,00	2.057,37D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	51.753,58D	51.753,58	0,00	103.507,16D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	13.025,04D	12.192,75	0,00	25.217,79D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	516,20D	1.121,48	0,00	1.637,68D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	71,00D	680,00	0,00	751,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	668,16D	668,16	0,00	1.336,32D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.083,32D	333,33	0,00	1.416,65D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	5.535,54D	16.907,65	0,00	22.443,19D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	3.364,15D	3.419,16	0,00	6.783,31D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	79,70D	79,70	0,00	159,40D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	58.928,33D	58.688,19	0,00	117.616,52D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	1.000,00D	840,00	0,00	1.840,00D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	9.576,29D	8.912,07	0,00	18.488,36D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	399,80	0,00	399,80D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.338,34D	2.343,42	0,00	4.681,76D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	593,85D	2.521,71	0,00	3.115,56D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.500,00D	22.954,93	0,00	30.454,93D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	251,12D	10.000,00	0,00	10.251,12D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	3.727,41D	0,00	0,00	3.727,41D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	112.179,70D	100.892,84	5.671,61	207.400,93D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	112.179,70D	100.892,84	5.671,61	207.400,93D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	39.957,47D	39.155,51	0,00	79.112,98D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	23.383,44D	2.245,31	0,00	25.628,75D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	2.525,94D	12.848,05	5.671,61	9.702,38D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.549,18D	3.585,26	0,00	7.134,44D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	10.731,38D	10.688,28	0,00	21.419,66D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	12.942,80D	13.109,04	0,00	26.051,84D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	6.075,40D	6.247,30	0,00	12.322,70D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	13.014,09D	13.014,09	0,00	26.028,18D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	500,10D	134,03	0,00	634,13D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	500,10D	134,03	0,00	634,13D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	354,29D	0,00	0,00	354,29D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	145,81D	134,03	0,00	279,84D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.164,75D	1.169,26	0,00	2.334,01D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	758,96D	763,47	0,00	1.522,43D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	315,30D	315,30	0,00	630,60D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	443,66D	448,17	0,00	891,83D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	405,79D	405,79	0,00	811,58D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	405,79D	405,79	0,00	811,58D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

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
			0,00	6.195.233,75	6.195.233,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2019

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	2.843.268,70D	5.786.616,36	5.725.111,51	2.904.773,55D
2		PASSIVO	2.751.060,49C	95.543,73	87.087,31	2.742.604,07C
3		RECEITAS	381.413,94C	0,00	377.363,32	758.777,26C
4		CUSTOS E DESPESAS	289.205,73D	313.073,66	5.671,61	596.607,78D
		Resultado	92.208,21C	313.073,66	383.034,93	162.169,48C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Agosto de 2019

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

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

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2019

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	2.904.773,55D	1.373.812,02	1.343.171,05	2.935.414,52D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.690.175,79D	1.373.812,02	1.343.171,05	1.720.816,76D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.267.313,11D	1.011.061,84	977.904,93	1.300.470,02D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.107,67D	0,00	332,00	775,67D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.107,67D	0,00	332,00	775,67D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.107,67D	0,00	332,00	775,67D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.663,69D	665.225,17	698.077,04	10.811,82D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	43.663,69D	665.225,17	698.077,04	10.811,82D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.320,89D	0,00	135,50	8.185,39D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.984,98D	5.000,00	4.358,55	2.626,43D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	33.357,82D	660.225,17	693.582,99	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222.541,75D	345.836,67	279.495,89	1.288.882,53D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222.541,75D	345.836,67	279.495,89	1.288.882,53D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	64.368,18D	227,92	0,00	64.596,10D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	376,53D	1,88	0,00	378,41D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	928,28D	4,64	0,00	932,92D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.156.868,76D	345.602,23	279.495,89	1.222.975,10D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	402.837,06D	358.801,78	361.017,88	400.620,96D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	364.415,83D	358.801,78	359.550,36	363.667,25D
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	359.555,36D	358.801,78	359.550,36	358.806,78D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	359.555,36D	358.801,78	359.550,36	358.806,78D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	38.421,23D	0,00	1.467,52	36.953,71D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	38.421,23D	0,00	1.467,52	36.953,71D
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	2.551,21D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.3.01.0020	7504	ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA	5.870,02D	0,00	1.467,52	4.402,50D
1.1.3		SEGUROS	1.623,12D	0,00	405,79	1.217,33D
1.1.3.1		SEGUROS	1.623,12D	0,00	405,79	1.217,33D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.623,12D	0,00	405,79	1.217,33D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.623,12D	0,00	405,79	1.217,33D
1.1.4		DESPESES ANTECIPADAS	18.402,50D	3.948,40	3.842,45	18.508,45D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.202,50D	3.948,40	3.842,45	5.308,45D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.202,50D	3.948,40	3.842,45	5.308,45D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.602,50D	1.948,40	2.817,45	1.733,45D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.4.1.01.0037	6248	MANOEL CARNEIRO SANTANA	450,00D	0,00	150,00	300,00D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.4.1.01.0045	7184	EDVANEIDE ARAUJO SILVA	750,00D	0,00	375,00	375,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.214.597,76D	0,00	0,00	1.214.597,76D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.214.597,76D	0,00	0,00	1.214.597,76D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
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	297.780,43D	0,00	0,00	297.780,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	297.780,43D	0,00	0,00	297.780,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	297.780,43D	0,00	0,00	297.780,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2019

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	2.742.604,07C	87.951,33	87.889,39	2.742.542,13C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	150.362,12C	87.951,33	87.889,39	150.300,18C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	150.362,12C	87.951,33	87.889,39	150.300,18C
2.1.1.1		FORNECEDORES	14.650,43C	19.650,43	8.106,98	3.106,98C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	14.650,43C	19.650,43	8.106,98	3.106,98C
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	0,00	0,00	342,76	342,76C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	1.636,63C	1.636,63	247,41	247,41C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.161,12	1.161,12C
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	652,80	652,80C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	375,00C	375,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	0,00	0,00	174,07	174,07C
2.1.1.1.01.0170	6057	JACKSON EVANDRO LOHMANN ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	809,80C	809,80	261,82	261,82C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0262	7245	ORLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.244,00C	5.244,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	1.219,00C	1.219,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0285	7566	BSB DUTOS E CALHAS LTDA ME	3.575,00C	3.575,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0286	7580	LIDER SPORT LTDA ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0287	7597	ALBRA ALUMINIO BRASILA LTDA	1.092,00C	1.092,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0288	7603	HREPAROS COMERCIAL INSTALDORA DE	0,00	0,00	168,00	168,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	67.467,35C	67.416,59	75.545,27	75.596,03C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	67.467,35C	67.416,59	75.545,27	75.596,03C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	47.569,00C	47.569,00	54.918,00	54.918,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	14.810,40C	14.810,40	15.412,46	15.412,46C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.584,92C	3.585,35	3.728,36	3.727,93C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	1.003,67C	1.003,67	1.020,39	1.020,39C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	448,17C	448,17	466,06	466,06C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.225,22C	884,31	442,90	783,81C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.225,22C	884,31	442,90	783,81C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	145,50C	145,50	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	568,72C	271,09	391,75	689,38C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	451,05C	451,05	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,67C	16,67	7,87	7,87C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	0,00	43,28	86,56C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.019,12C	0,00	3.794,24	70.813,36C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	67.019,12C	0,00	3.794,24	70.813,36C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	66.775,12C	0,00	3.794,24	70.569,36C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	244,00C	0,00	0,00	244,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2		RESULTADO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.6		RESULTADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2019

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	758.777,26C	0,00	384.832,00	1.143.609,26C
3.1		RECEITA	758.777,26C	0,00	384.832,00	1.143.609,26C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	758.777,26C	0,00	384.832,00	1.143.609,26C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	35.966,61C	0,00	25.128,23	61.094,84C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	35.966,61C	0,00	25.128,23	61.094,84C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	12.839,24C	0,00	5.836,67	18.675,91C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.935,00C	0,00	2.710,00	7.645,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	483,11C	0,00	0,00	483,11C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	9.927,46C	0,00	4.033,92	13.961,38C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	5.186,80C	0,00	11.227,64	16.414,44C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	2.595,00C	0,00	1.320,00	3.915,00C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	722.810,65C	0,00	359.703,77	1.082.514,42C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	722.810,65C	0,00	359.703,77	1.082.514,42C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	722.810,65C	0,00	359.703,77	1.082.514,42C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2019

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	596.607,78D	355.981,78	1.852,69	950.736,87D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	596.607,78D	355.981,78	1.852,69	950.736,87D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	596.607,78D	355.981,78	1.852,69	950.736,87D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	386.238,71D	253.243,95	0,00	639.482,66D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	386.238,71D	253.243,95	0,00	639.482,66D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	12.138,91D	6.240,46	0,00	18.379,37D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	801,16 D	400,58	0,00	1.201,74D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.098,71 D	3.986,42	0,00	13.085,13D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.922,80D	757,40	0,00	3.680,20D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.057,37D	2.057,37	0,00	4.114,74D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	103.507,16D	51.753,58	0,00	155.260,74D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	25.217,79D	22.495,98	0,00	47.713,77D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	350,00D	104,13	0,00	454,13D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	1.637,68D	3.490,86	0,00	5.128,54D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	751,00D	0,00	0,00	751,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	1.336,32D	668,16	0,00	2.004,48D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.416,65 D	0,00	0,00	1.416,65D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	22.443,19D	15.891,20	0,00	38.334,39D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	6.783,31 D	4.237,49	0,00	11.020,80D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	159,40D	79,70	0,00	239,10D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	117.616,52D	58.423,36	0,00	176.039,88D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	1.840,00D	33.958,96	0,00	35.798,96D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	18.488,36D	10.118,09	0,00	28.606,45D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	399,80D	545,22	0,00	945,02D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	41,80D	88,90	0,00	130,70D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	4.681,76 D	2.473,88	0,00	7.155,64D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	3.115,56D	1.624,05	0,00	4.739,61D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.454,93D	3.554,17	0,00	34.009,10D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	10.251,12D	10.000,00	0,00	20.251,12D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	3.727,41 D	17.223,99	0,00	20.951,40D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	207.400,93D	101.332,73	1.852,69	306.880,97D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	207.400,93D	101.332,73	1.852,69	306.880,97D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	79.112,98D	44.761,96	0,00	123.874,94D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	25.628,75D	2.245,31	0,00	27.874,06D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	9.702,38D	4.670,14	1.852,69	12.519,83D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	7.134,44 D	3.728,36	0,00	10.862,80D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	21.419,66D	11.193,73	0,00	32.613,39D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	26.051,84D	13.733,28	0,00	39.785,12D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	12.322,70D	7.643,10	0,00	19.965,80D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	26.028,18D	13.014,09	0,00	39.042,27D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	342,76	0,00	342,76D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	634,13 D	217,95	0,00	852,08D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	634,13 D	217,95	0,00	852,08D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	354,29D	0,00	0,00	354,29D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	279,84D	217,95	0,00	497,79D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.334,01 D	1.187,15	0,00	3.521,16D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.522,43 D	781,36	0,00	2.303,79D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	630,60D	315,30	0,00	945,90D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	891,83 D	466,06	0,00	1.357,89D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2019

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
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	811,58 D	405,79	0,00	1.217,37D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	811,58 D	405,79	0,00	1.217,37D
			0,00	1.817.745,13	1.817.745,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2019

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	2.904.773,55D	1.373.812,02	1.343.171,05	2.935.414,52D
2		PASSIVO	2.742.604,07C	87.951,33	87.889,39	2.742.542,13C
3		RECEITAS	758.777,26C	0,00	384.832,00	1.143.609,26C
4		CUSTOS E DESPESAS	596.607,78D	355.981,78	1.852,69	950.736,87D
		Resultado	162.169,48C	355.981,78	386.684,69	192.872,39C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Setembro de 2019

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

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

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	2.935.414,52D	1.476.734,32	1.413.679,74	2.998.469,10D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.720.816,76D	1.476.734,32	1.413.679,74	1.783.871,34D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.300.470,02D	1.085.538,03	1.047.684,84	1.338.323,21D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	775,67 D	7.000,00	6.735,40	1.040,27D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	775,67 D	7.000,00	6.735,40	1.040,27D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	775,67 D	7.000,00	6.735,40	1.040,27D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.811,82D	713.601,54	715.406,37	9.006,99D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	10.811,82D	713.601,54	715.406,37	9.006,99D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	8.185,39D	0,00	99,00	8.086,39D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	2.626,43 D	0,00	1.705,83	920,60D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	713.601,54	713.601,54	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.288.882,53D	364.936,49	325.543,07	1.328.275,95D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.288.882,53D	364.936,49	325.543,07	1.328.275,95D
1.1.1.3.01.0002	28	CEF FUNDO DE INVESTIMENTO	64.596,10D	232,14	0,00	64.828,24D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	378,41 D	1,89	0,00	380,30D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	932,92 D	4,66	0,00	937,58D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.222.975,10D	364.697,80	325.543,07	1.262.129,83D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	400.620,96D	358.165,22	360.674,30	398.111,88D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	363.667,25D	357.765,22	358.806,78	362.625,69D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.01.0001	31	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.860,47 D	0,00	0,00	4.860,47D
1.1.2.1.02		CREDITOS A RECEBER	358.806,78D	357.765,22	358.806,78	357.765,22D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	358.806,78D	357.765,22	358.806,78	357.765,22D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	36.953,71D	400,00	1.867,52	35.486,19D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	36.953,71D	400,00	1.867,52	35.486,19D
1.1.2.3.01.0010	4299	MAURICIO SOUZA PINHEIRO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.3.01.0012	4985	EMPRESTIMO SINDICALIZADOS POR CORTE	2.551,21 D	0,00	0,00	2.551,21D
1.1.2.3.01.0018	7214	SINTRAJOIAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.1.2.3.01.0020	7504	ANTONIO RODRIGO ADVOCACIA	4.402,50 D	0,00	1.467,52	2.934,98D
1.1.2.3.01.0022	7610	MARCIA GOMES ELMEIDA ICO	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3		SEGUROS	1.217,33 D	29.500,00	475,09	30.242,24D
1.1.3.1		SEGUROS	1.217,33 D	0,00	475,09	742,24D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.217,33 D	0,00	475,09	742,24D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.217,33 D	0,00	475,09	742,24D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
1.1.3.9.01.0007	7627	DI GAGLIARDI BUFFET LTDA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	18.508,45D	3.531,07	4.845,51	17.194,01D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.308,45 D	3.531,07	4.845,51	3.994,01D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.308,45 D	3.531,07	4.845,51	3.994,01D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.733,45 D	3.531,07	3.320,51	1.944,01D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	900,00 D	0,00	0,00	900,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.4.1.01.0037	6248	MANOEL CARNEIRO SANTANA	300,00 D	0,00	150,00	150,00D
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	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
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	1.214.597,76D	0,00	0,00	1.214.597,76D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.214.597,76D	0,00	0,00	1.214.597,76D
1.3.1.1		MOVEIS	2.765.509,61D	0,00	0,00	2.765.509,61D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
1.3.1.1.01.0002	5135	SALAS COMERCIAIS	660.000,00D	0,00	0,00	660.000,00D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.835.509,61D	0,00	0,00	1.835.509,61D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.614.458,05D	0,00	0,00	1.614.458,05D
1.3.1.1.02.0002	3797	BENFEITORIAS E INSTALACOES	221.051,56D	0,00	0,00	221.051,56D
1.3.1.2		VEICULOS	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	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	201.922,66D	0,00	0,00	201.922,66D
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	297.780,43D	0,00	0,00	297.780,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	297.780,43D	0,00	0,00	297.780,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	297.780,43D	0,00	0,00	297.780,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.406.704,66C	0,00	0,00	2.406.704,66C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.693.342,63C	0,00	0,00	1.693.342,63C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.557.190,40C	0,00	0,00	1.557.190,40C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	0,00	136.152,23C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	55.744,00C	0,00	0,00	55.744,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	177.178,46C	0,00	0,00	177.178,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.354,72C	0,00	0,00	220.354,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	260.084,85C	0,00	0,00	260.084,85C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	2.742.542,13C	85.763,40	100.475,62	2.757.254,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	150.300,18C	85.763,40	100.475,62	165.012,40C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	150.300,18C	85.763,40	100.475,62	165.012,40C
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.106,98C	3.106,98	25.915,08	25.915,08C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	3.106,98C	3.106,98	25.915,08	25.915,08C
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	342,76C	342,76	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	247,41C	247,41	80,68	80,68C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	0,00	527,17	527,17C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	1.161,12C	1.161,12	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	652,80C	652,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	174,07C	174,07	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0171	6064	RF INSTALACOES E REFORMAS LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	261,82C	261,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0175	6118	LIDER COM DE ESQUADRIAS MET E VIDROS	0,00	0,00	1.309,48	1.309,48C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
2.1.1.1.01.0270	7375	CY DECORACOES EIRELI	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00C
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	0,00	0,00	1.063,50	1.063,50C
2.1.1.1.01.0288	7603	HREPAROS COMERCIAL INSTALDORA DE	168,00C	168,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0289	7634	AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA	0,00	0,00	2.805,25	2.805,25C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.596,03C	75.655,12	73.877,58	73.818,49C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	75.596,03C	75.655,12	73.877,58	73.818,49C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	54.918,00C	54.918,00	52.538,00	52.538,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.412,46C	15.522,22	16.142,48	16.032,72C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.727,93C	3.728,45	3.721,47	3.720,95C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,19C	0,00	0,00	51,19C
2.1.1.3.01.0010	3131	PENSAO A PAGAR	1.020,39C	1.020,39	1.010,43	1.010,43C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	466,06C	466,06	465,20	465,20C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	783,81C	399,93	682,96	1.066,84C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	783,81C	399,93	682,96	1.066,84C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	689,38C	297,63	391,75	783,50C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	0,00	0,00	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	7,87C	15,74	112,63	104,76C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	86,56C	86,56	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.813,36C	6.601,37	0,00	64.211,99C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	70.813,36C	6.601,37	0,00	64.211,99C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	70.569,36C	6.601,37	0,00	63.967,99C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	244,00C	0,00	0,00	244,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2		RESULTADO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	282.263,68C	0,00	0,00	282.263,68C
2.6		RESULTADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.309.978,27C	0,00	0,00	2.309.978,27C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	1.143.609,26C	0,00	395.460,52	1.539.069,78C
3.1		RECEITA	1.143.609,26C	0,00	395.460,52	1.539.069,78C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.143.609,26C	0,00	395.460,52	1.539.069,78C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	61.094,84C	0,00	35.862,29	96.957,13C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	61.094,84C	0,00	35.862,29	96.957,13C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	18.675,91C	0,00	6.129,71	24.805,62C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	7.645,00C	0,00	2.810,00	10.455,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	483,11C	0,00	0,00	483,11C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	13.961,38C	0,00	25.602,58	39.563,96C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	16.414,44C	0,00	0,00	16.414,44C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	3.915,00C	0,00	1.320,00	5.235,00C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.082.514,42C	0,00	359.598,23	1.442.112,65C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.082.514,42C	0,00	359.598,23	1.442.112,65C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.082.514,42C	0,00	359.598,23	1.442.112,65C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	950.736,87D	347.118,16	0,00	1.297.855,03D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	950.736,87D	347.118,16	0,00	1.297.855,03D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	950.736,87D	347.118,16	0,00	1.297.855,03D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	639.482,66D	237.421,75	0,00	876.904,41D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	639.482,66D	237.421,75	0,00	876.904,41D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	18.379,37D	7.043,25	0,00	25.422,62D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.201,74D	400,58	0,00	1.602,32D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.085,13D	4.123,24	0,00	17.208,37D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.680,20D	585,80	0,00	4.266,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.114,74D	2.057,37	0,00	6.172,11D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	155.260,74D	51.753,58	0,00	207.014,32D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	47.713,77D	12.141,04	0,00	59.854,81D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	454,13D	0,00	0,00	454,13D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	5.128,54D	3.490,03	0,00	8.618,57D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	751,00D	0,00	0,00	751,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	2.004,48D	668,16	0,00	2.672,64D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.416,65D	2.095,21	0,00	3.511,86D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	2.070,00D	2.805,25	0,00	4.875,25D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	38.334,39D	12.385,16	0,00	50.719,55D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	11.020,80D	1.737,32	0,00	12.758,12D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	239,10D	79,70	0,00	318,80D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	176.039,88D	57.409,09	0,00	233.448,97D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	35.798,96D	40.918,72	0,00	76.717,68D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	28.606,45D	10.058,49	0,00	38.664,94D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	945,02D	2.367,64	0,00	3.312,66D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	130,70D	25,25	0,00	155,95D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	7.155,64D	2.461,02	0,00	9.616,66D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	4.739,61D	333,22	0,00	5.072,83D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.009,10D	6.379,44	0,00	40.388,54D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	20.251,12D	10.000,00	0,00	30.251,12D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	20.951,40D	3.603,19	0,00	24.554,59D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	306.880,97D	108.094,08	0,00	414.975,05D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	306.880,97D	108.094,08	0,00	414.975,05D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	123.874,94D	45.157,71	0,00	169.032,65D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	27.874,06D	8.793,26	0,00	36.667,32D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	12.519,83D	3.430,27	0,00	15.950,10D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	10.862,80D	3.721,47	0,00	14.584,27D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	32.613,39D	12.288,54	0,00	44.901,93D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	39.785,12D	13.109,04	0,00	52.894,16D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	19.965,80D	5.469,70	0,00	25.435,50D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	39.042,27D	13.014,09	0,00	52.056,36D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	342,76D	3.110,00	0,00	3.452,76D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	852,08D	346,74	0,00	1.198,82D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	852,08D	346,74	0,00	1.198,82D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	1,88	0,00	1,88D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	354,29D	78,03	0,00	432,32D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	497,79D	266,83	0,00	764,62D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.521,16D	1.255,59	0,00	4.776,75D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.303,79D	780,50	0,00	3.084,29D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	945,90D	315,30	0,00	1.261,20D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.357,89 D	465,20	0,00	1.823,09D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.217,37 D	475,09	0,00	1.692,46D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.217,37 D	475,09	0,00	1.692,46D
			<hr/> 0,00	<hr/> 1.909.615,88	<hr/> 1.909.615,88	<hr/> 0,00

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2019

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	2.935.414,52D	1.476.734,32	1.413.679,74	2.998.469,10D
2		PASSIVO	2.742.542,13C	85.763,40	100.475,62	2.757.254,35C
3		RECEITAS	1.143.609,26C	0,00	395.460,52	1.539.069,78C
4		CUSTOS E DESPESAS	950.736,87D	347.118,16	0,00	1.297.855,03D
		Resultado	192.872,39C	347.118,16	395.460,52	241.214,75C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Outubro de 2019

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

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