

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	2.805.879,19D	1.334.189,77	1.258.429,76	2.881.639,20D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.717.972,30D	1.334.189,77	1.258.429,76	1.793.732,31D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.302.543,02D	972.572,30	895.548,82	1.379.566,50D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	866,06 D	0,00	0,00	866,06D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	866,06 D	0,00	0,00	866,06D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	866,06 D	0,00	0,00	866,06D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.328,42 D	629.687,60	630.134,91	4.881,11D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.328,42 D	629.687,60	630.134,91	4.881,11D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	3.235,26 D	0,00	447,31	2.787,95D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	629.687,60	629.687,60	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.296.348,54D	342.884,70	265.413,91	1.373.819,33D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.296.348,54D	342.884,70	265.413,91	1.373.819,33D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	384,11 D	1,92	0,00	386,03D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	946,98 D	4,73	0,00	951,71D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.295.017,45D	342.878,05	265.413,91	1.372.481,59D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	392.175,00D	352.652,00	354.763,32	390.063,68D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	359.623,79D	352.652,00	354.763,32	357.512,47D
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	354.763,32D	352.652,00	354.763,32	352.652,00D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	354.763,32D	352.652,00	354.763,32	352.652,00D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
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
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	4.079,28 D	0,00	339,94	3.739,34D
1.1.3.1		SEGUROS	4.079,28 D	0,00	339,94	3.739,34D
1.1.3.1.01		SEGUROS	4.079,28 D	0,00	339,94	3.739,34D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	4.079,28 D	0,00	339,94	3.739,34D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	19.175,00D	8.965,47	7.777,68	20.362,79D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.975,00D	8.965,47	7.777,68	7.162,79D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.975,00D	8.965,47	7.777,68	7.162,79D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.665,47	5.542,68	2.122,79D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	1.300,00	650,00	650,00D
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	1.125,00 D	0,00	375,00	750,00D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	2.000,00 D	0,00	400,00	1.600,00D
1.1.4.1.01.0048	7696	BRUNA GERSSYCA PEREIRA DA SILVA	2.550,00 D	0,00	510,00	2.040,00D
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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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
1.3.1.2		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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	2.805.879,19C	90.411,87	77.876,20	2.793.343,52C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	157.276,36C	90.411,87	77.876,20	144.740,69C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	157.276,36C	90.411,87	77.876,20	144.740,69C
2.1.1.1		FORNECEDORES	9.499,52C	6.452,28	3.790,70	6.837,94C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	9.499,52C	6.452,28	3.790,70	6.837,94C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	370,89C	370,89	102,60	102,60C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	1.086,30C	1.086,30	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	369,00C	369,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	1.010,16C	1.010,16	257,90	257,90C
2.1.1.1.01.0210	6514	OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.941,20	1.941,20C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
2.1.1.1.01.0289	7634	AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA	1.402,62C	1.402,62	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0294	7689	ZURICH BRASIL SEGUROS	3.456,20C	408,96	0,00	3.047,24C
2.1.1.1.01.0295	7702	ELDORADO EMBALAGENS DESCARTAVEIS E	1.705,35C	1.705,35	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.564,23C	81.513,26	70.170,30	70.221,27C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.564,23C	81.513,26	70.170,30	70.221,27C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	55.092,00C	55.092,00	49.065,00	49.065,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	17.164,90C	17.164,90	15.793,01	15.793,01C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	7.330,87C	7.331,09	3.805,53	3.805,31C
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	1.008,88C	1.008,88	1.031,08	1.031,08C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	916,39C	916,39	475,68	475,68C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.959,62C	1.303,74	579,14	1.235,02C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.959,62C	1.303,74	579,14	1.235,02C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	1.563,55C	907,67	376,02	1.031,90C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	217,49C	217,49	24,54	24,54C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.252,99C	1.142,59	3.336,06	66.446,46C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	64.252,99C	1.142,59	3.336,06	66.446,46C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	63.967,99C	1.142,59	3.336,06	66.161,46C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	285,00C	0,00	0,00	285,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	368.543,64	368.543,64C
3.1		RECEITA	0,00	0,00	368.543,64	368.543,64C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	368.543,64	368.543,64C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.994,66	14.994,66C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.994,66	14.994,66C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.615,15	4.615,15C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	5.169,51	5.169,51C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	353.548,98	353.548,98C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	353.548,98	353.548,98C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	0,00	0,00	353.548,98	353.548,98C

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	286.170,33	5.922,37	280.247,96D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	286.170,33	5.922,37	280.247,96D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286.170,33	5.922,37	280.247,96D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	176.934,78	0,00	176.934,78D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	176.934,78	0,00	176.934,78D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	0,00	5.307,60	0,00	5.307,60D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	381,51	0,00	381,51D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.798,26	0,00	2.798,26D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.155,20	0,00	6.155,20D
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	0,00	51.753,58	0,00	51.753,58D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	11.506,26	0,00	11.506,26D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.618,47	0,00	2.618,47D
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	333,33	0,00	333,33D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	0,00	7.751,48	0,00	7.751,48D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	0,00	1.749,07	0,00	1.749,07D
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	350,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	0,00	57.642,13	0,00	57.642,13D
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	7.122,31	0,00	7.122,31D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	0,00	43,25	0,00	43,25D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	1.498,20	0,00	1.498,20D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.303,61	0,00	5.303,61D
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	815,29	0,00	815,29D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	108.405,93	5.922,37	102.483,56D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	108.405,93	5.922,37	102.483,56D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.129,39	0,00	42.129,39D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	0,00	2.245,31	0,00	2.245,31D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	11.465,05	5.448,58	6.016,47D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	3.805,53	0,00	3.805,53D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.814,03	473,79	11.340,24D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	0,00	13.109,04	0,00	13.109,04D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	0,00	6.312,70	0,00	6.312,70D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	0,00	16.084,88	0,00	16.084,88D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,00	0,00	14,00D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,00	0,00	14,00D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCARIA	0,00	14,00	0,00	14,00D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	815,62	0,00	815,62D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	475,68	0,00	475,68D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	0,00	475,68	0,00	475,68D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	339,94	0,00	339,94D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	339,94	0,00	339,94D
			0,00	1.710.771,97	1.710.771,97	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2020

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	2.805.879,19D	1.334.189,77	1.258.429,76	2.881.639,20D
2		PASSIVO	2.805.879,19C	90.411,87	77.876,20	2.793.343,52C
3		RECEITAS	0,00	0,00	368.543,64	368.543,64C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	286.170,33	5.922,37	280.247,96D
		Resultado	0,00	286.170,33	374.466,01	88.295,68C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Janeiro de 2020

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
CONTADOR - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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	2.881.639,20D	1.322.944,49	1.233.540,42	2.971.043,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.793.732,31D	1.322.944,49	1.233.540,42	1.883.136,38D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.379.566,50D	964.225,85	874.601,29	1.469.191,06D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	866,06 D	0,00	287,90	578,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	866,06 D	0,00	287,90	578,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	866,06 D	0,00	287,90	578,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.881,11 D	619.046,30	617.978,17	5.949,24D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.881,11 D	619.046,30	617.978,17	5.949,24D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	2.787,95 D	3.000,00	1.931,87	3.856,08D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	616.046,30	616.046,30	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.373.819,33D	345.179,55	256.335,22	1.462.663,66D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.373.819,33D	345.179,55	256.335,22	1.462.663,66D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	386,03 D	1,93	0,00	387,96D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	951,71 D	4,76	0,00	956,47D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.372.481,59D	342.710,63	256.335,22	1.458.857,00D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	0,00	2.462,23	0,00	2.462,23D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	390.063,68D	353.321,96	352.652,00	390.733,64D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	357.512,47D	353.321,96	352.652,00	358.182,43D
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	352.652,00D	353.321,96	352.652,00	353.321,96D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	352.652,00D	353.321,96	352.652,00	353.321,96D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
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
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	3.739,34 D	0,00	339,94	3.399,40D
1.1.3.1		SEGUROS	3.739,34 D	0,00	339,94	3.399,40D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.739,34 D	0,00	339,94	3.399,40D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	3.739,34 D	0,00	339,94	3.399,40D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	20.362,79D	5.396,68	5.947,19	19.812,28D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.162,79 D	5.396,68	5.947,19	6.612,28D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.162,79 D	5.396,68	5.947,19	6.612,28D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.122,79 D	2.206,68	2.948,19	1.381,28D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	900,00	300,00	600,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	650,00 D	0,00	650,00	0,00
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	750,00 D	0,00	375,00	375,00D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARES DA SILVA	1.600,00 D	0,00	400,00	1.200,00D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	0,00	2.290,00	764,00	1.526,00D
1.1.4.1.01.0048	7696	BRUNA GERSSYCA PEREIRA DA SILVA	2.040,00 D	0,00	510,00	1.530,00D
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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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	2.793.343,52C	89.005,40	87.977,47	2.792.315,59C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	144.740,69C	89.005,40	87.977,47	143.712,76C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.740,69C	89.005,40	87.977,47	143.712,76C
2.1.1.1		FORNECEDORES	6.837,94C	4.481,95	5.111,04	7.467,03C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	6.837,94C	4.481,95	5.111,04	7.467,03C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	102,60C	102,60	118,94	118,94C
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	0,00	0,00	305,60	305,60C
2.1.1.1.01.0041	4626	TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	0,00	0,00	197,00	197,00C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	257,90C	257,90	0,00	0,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	370,00	370,00C
2.1.1.1.01.0210	6514	OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.941,20C	1.941,20	0,00	0,00C
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	1.390,00C	1.390,00	1.940,00	1.940,00C
2.1.1.1.01.0294	7689	ZURICH BRASIL SEGUROS	3.047,24C	691,25	0,00	2.355,99C
2.1.1.1.01.0296	7719	ELETROBOMBAS	0,00	0,00	840,50	840,50C
2.1.1.1.01.0297	7726	ALVORADA INDD E COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	740,00	740,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.221,27C	79.309,91	82.239,91	73.151,27C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.221,27C	79.309,91	82.239,91	73.151,27C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	49.065,00C	54.035,12	57.220,12	52.250,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.793,01C	15.919,34	15.809,32	15.682,99C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.805,31C	7.848,69	7.728,93	3.685,55C
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	1.031,08C	1.031,08	1.005,90	1.005,90C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	475,68C	475,68	475,64	475,64C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.235,02C	851,13	626,52	1.010,41C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.235,02C	851,13	626,52	1.010,41C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	1.031,90C	655,88	440,07	816,09C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	24,54C	16,67	7,87	15,74C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.446,46C	4.362,41	0,00	62.084,05C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.446,46C	4.362,41	0,00	62.084,05C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	66.161,46C	4.362,41	0,00	61.799,05C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	285,00C	0,00	0,00	285,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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	368.543,64C	0,00	369.322,34	737.865,98C
3.1		RECEITA	368.543,64C	0,00	369.322,34	737.865,98C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	368.543,64C	0,00	369.322,34	737.865,98C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	14.994,66C	0,00	11.888,83	26.883,49C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	14.994,66C	0,00	11.888,83	26.883,49C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	4.615,15C	0,00	3.955,03	8.570,18C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	1.390,00C	0,00	1.870,00	3.260,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	5.169,51C	0,00	4.743,80	9.913,31C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	1.320,00C	0,00	1.320,00	2.640,00C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	353.548,98C	0,00	357.433,51	710.982,49C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	353.548,98C	0,00	357.433,51	710.982,49C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	353.548,98C	0,00	357.433,51	710.982,49C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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	280.247,96D	280.469,55	1.579,21	559.138,30D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	280.247,96D	280.469,55	1.579,21	559.138,30D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	280.247,96D	280.469,55	1.579,21	559.138,30D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	176.934,78D	166.769,57	0,00	343.704,35D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	176.934,78D	166.769,57	0,00	343.704,35D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	5.307,60 D	4.438,71	0,00	9.746,31D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	381,51 D	381,51	0,00	763,02D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.798,26 D	2.459,79	0,00	5.258,05D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.155,20 D	0,00	0,00	6.155,20D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.057,37 D	2.141,93	0,00	4.199,30D
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	11.506,26D	10.836,88	0,00	22.343,14D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	2.618,47 D	1.608,06	0,00	4.226,53D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	233,45	0,00	233,45D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	668,16 D	668,16	0,00	1.336,32D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	333,33 D	160,00	0,00	493,33D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	7.751,48 D	3.512,04	0,00	11.263,52D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	1.749,07 D	1.751,00	0,00	3.500,07D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	79,70 D	79,70	0,00	159,40D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	57.642,13D	57.298,82	0,00	114.940,95D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	7.122,31 D	9.792,28	0,00	16.914,59D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	399,98	0,00	399,98D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	43,25 D	59,95	0,00	103,20D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	1.498,20 D	1.397,71	0,00	2.895,91D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	0,00	120,30	0,00	120,30D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.303,61 D	5.205,77	0,00	10.509,38D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	815,29 D	383,95	0,00	1.199,24D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	102.483,56D	112.854,40	1.579,21	213.758,75D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	102.483,56D	112.854,40	1.579,21	213.758,75D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	42.129,39D	45.726,91	0,00	87.856,30D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	2.245,31 D	2.245,31	0,00	4.490,62D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.016,47 D	7.327,18	1.579,21	11.764,44D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	267,35	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	962,44	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.805,53 D	7.728,93	0,00	11.534,46D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	11.340,24D	11.272,76	0,00	22.613,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	13.109,04D	13.109,04	0,00	26.218,08D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	6.312,70 D	8.129,60	0,00	14.442,30D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	16.084,88D	16.084,88	0,00	32.169,76D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	14,00 D	30,00	0,00	44,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	14,00 D	30,00	0,00	44,00 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	14,00 D	30,00	0,00	44,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	815,62 D	815,58	0,00	1.631,20D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	475,68 D	475,64	0,00	951,32D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	475,68 D	475,64	0,00	951,32D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	339,94 D	339,94	0,00	679,88D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	339,94 D	339,94	0,00	679,88D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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	1.692.419,44	1.692.419,44	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2020

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	2.881.639,20D	1.322.944,49	1.233.540,42	2.971.043,27D
2		PASSIVO	2.793.343,52C	89.005,40	87.977,47	2.792.315,59C
3		RECEITAS	368.543,64C	0,00	369.322,34	737.865,98C
4		CUSTOS E DESPESAS	280.247,96D	280.469,55	1.579,21	559.138,30D
		Resultado	88.295,68C	280.469,55	370.901,55	178.727,68C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 29 de Fevereiro de 2020

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 - MARÇO/2020

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	2.971.043,27D	1.635.825,72	1.430.964,43	3.175.904,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.883.136,38D	1.635.825,72	1.430.964,43	2.087.997,67D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.469.191,06D	1.278.541,54	1.071.221,75	1.676.510,85D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	578,16 D	0,00	80,00	498,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	578,16 D	0,00	80,00	498,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	578,16 D	0,00	80,00	498,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.949,24 D	783.273,96	785.215,95	4.007,25D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.949,24 D	783.273,96	785.215,95	4.007,25D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	3.856,08 D	0,00	1.941,99	1.914,09D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	783.273,96	783.273,96	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.663,66D	495.267,58	285.925,80	1.672.005,44D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.663,66D	495.267,58	285.925,80	1.672.005,44D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	387,96 D	1,94	0,00	389,90D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	956,47 D	4,78	0,00	961,25D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.458.857,00D	357.708,40	285.925,80	1.530.639,60D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	2.462,23 D	137.552,46	0,00	140.014,69D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	390.733,64D	353.855,72	353.321,96	391.267,40D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	358.182,43D	353.855,72	353.321,96	358.716,19D
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	353.321,96D	353.855,72	353.321,96	353.855,72D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	353.321,96D	353.855,72	353.321,96	353.855,72D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
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
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	3.399,40D	0,00	339,98	3.059,42D
1.1.3.1		SEGUROS	3.399,40D	0,00	339,98	3.059,42D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.399,40D	0,00	339,98	3.059,42D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	3.399,40D	0,00	339,98	3.059,42D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	19.812,28D	3.428,46	6.080,74	17.160,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.612,28D	3.428,46	6.080,74	3.960,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.612,28D	3.428,46	6.080,74	3.960,00D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.381,28 D	1.275,46	2.656,74	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	600,00 D	1.077,00	300,00	1.377,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	375,00 D	0,00	375,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	1.200,00 D	0,00	400,00	800,00D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	1.526,00 D	0,00	763,00	763,00D
1.1.4.1.01.0048	7696	BRUNA GERSSYCA PEREIRA DA SILVA	1.530,00 D	0,00	510,00	1.020,00D
1.1.4.1.01.0049	7740	ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	176,00	176,00	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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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 - MARÇO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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	2.792.315,59C	90.866,13	83.297,04	2.784.746,50C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	143.712,76C	90.866,13	83.297,04	136.143,67C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	143.712,76C	90.866,13	83.297,04	136.143,67C
2.1.1.1		FORNECEDORES	7.467,03C	5.802,29	6.775,00	8.439,74C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	7.467,03C	5.802,29	6.775,00	8.439,74C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	118,94C	118,94	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0037	4572	IRMAOS CENCI COM DE PROD AGROP LTDA	305,60C	305,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0041	4626	TAVARES DESENTUPIDORA E DET LTDA ME	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	5661	AC COELHO MATERIASI P CONSTRUCAO	197,00C	197,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	370,00C	370,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0294	7689	ZURICH BRASIL SEGUROS	2.355,99C	691,25	0,00	1.664,74C
2.1.1.1.01.0296	7719	ELETROBOMBAS	840,50C	840,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0297	7726	ALVORADA INDD E COM DE BEBIDAS LTDA	740,00C	740,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0298	7757	HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.1.1.01.0299	7764	DORIVAL CALAZANS DA SILVA JR MEI	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
2.1.1.1.01.0300	7771	NATARRI BUFFET COM DE ALIMENTOS	0,00	0,00	3.701,00	3.701,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	73.151,27C	73.882,02	71.881,10	71.150,35C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	73.151,27C	73.882,02	71.881,10	71.150,35C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	52.250,00C	52.250,00	50.405,00	50.405,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.682,99C	15.682,99	15.929,25	15.929,25C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.685,55C	3.685,75	3.879,50	3.879,30C
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	1.005,90C	1.787,64	1.182,43	400,69C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	475,64C	475,64	484,92	484,92C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.010,41C	570,34	680,94	1.121,01C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.010,41C	570,34	680,94	1.121,01C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	816,09C	376,02	471,87	911,94C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	15,74C	15,74	30,49	30,49C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.084,05C	10.611,48	3.960,00	55.432,57C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	62.084,05C	10.611,48	3.960,00	55.432,57C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	61.799,05C	10.611,48	3.960,00	55.147,57C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	285,00C	0,00	0,00	285,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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	737.865,98C	0,00	503.725,67	1.241.591,65C
3.1		RECEITA	737.865,98C	0,00	503.725,67	1.241.591,65C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	737.865,98C	0,00	503.725,67	1.241.591,65C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	26.883,49C	0,00	146.047,29	172.930,78C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	26.883,49C	0,00	146.047,29	172.930,78C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	8.570,18C	0,00	4.800,55	13.370,73C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	3.260,00C	0,00	740,00	4.000,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	9.913,31C	0,00	126.685,53	136.598,84C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	2.500,00C	0,00	12.481,21	14.981,21C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	2.640,00C	0,00	1.320,00	3.960,00C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	710.982,49C	0,00	357.678,38	1.068.660,87C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	710.982,49C	0,00	357.678,38	1.068.660,87C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	710.982,49C	0,00	357.678,38	1.068.660,87C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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	559.138,30D	294.829,31	3.534,02	850.433,59D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	559.138,30D	294.829,31	3.534,02	850.433,59D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	559.138,30D	294.829,31	3.534,02	850.433,59D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	343.704,35D	189.441,23	0,00	533.145,58D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	343.704,35D	189.441,23	0,00	533.145,58D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	9.746,31 D	5.353,65	0,00	15.099,96D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	763,02 D	381,51	0,00	1.144,53D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.258,05 D	5.865,15	0,00	11.123,20D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.155,20 D	1.600,00	0,00	7.755,20D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.199,30 D	2.141,93	0,00	6.341,23D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	103.507,16 D	51.753,58	0,00	155.260,74D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	22.343,14 D	9.658,67	0,00	32.001,81D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	4.226,53 D	1.125,00	0,00	5.351,53D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	233,45 D	77,83	0,00	311,28D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	1.336,32 D	668,16	0,00	2.004,48D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	493,33 D	452,37	0,00	945,70D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	11.263,52 D	12.561,00	0,00	23.824,52D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	3.500,07 D	1.754,93	0,00	5.255,00D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	159,40 D	79,70	0,00	239,10D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	114.940,95 D	57.400,51	0,00	172.341,46D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	1.086,00 D	2.860,40	0,00	3.946,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	16.914,59 D	12.370,19	0,00	29.284,78D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	399,98 D	0,00	0,00	399,98D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	103,20 D	0,00	0,00	103,20D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.895,91 D	1.396,24	0,00	4.292,15D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	120,30 D	5,32	0,00	125,62D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.509,38 D	7.471,14	0,00	17.980,52D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	1.199,24 D	3.383,95	0,00	4.583,19D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	213.758,75D	104.549,18	3.534,02	314.773,91D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	213.758,75D	104.549,18	3.534,02	314.773,91D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	87.856,30D	45.018,33	0,00	132.874,63D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	4.490,62 D	2.245,31	0,00	6.735,93D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	11.764,44 D	7.095,18	3.484,27	15.375,35D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35 D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44 D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	11.534,46 D	3.879,50	0,00	15.413,96D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	22.613,00 D	11.632,94	49,75	34.196,19D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	26.218,08 D	13.109,04	0,00	39.327,12D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	14.442,30 D	5.484,00	0,00	19.926,30D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	32.169,76 D	16.084,88	0,00	48.254,64D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	44,00 D	14,00	0,00	58,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	44,00 D	14,00	0,00	58,00 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	44,00 D	14,00	0,00	58,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.631,20 D	824,90	0,00	2.456,10D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	951,32 D	484,92	0,00	1.436,24D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	951,32 D	484,92	0,00	1.436,24D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	679,88 D	339,98	0,00	1.019,86D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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	679,88 D	339,98	0,00	1.019,86D
			0,00	2.021.521,16	2.021.521,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2020

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	2.971.043,27D	1.635.825,72	1.430.964,43	3.175.904,56D
2		PASSIVO	2.792.315,59C	90.866,13	83.297,04	2.784.746,50C
3		RECEITAS	737.865,98C	0,00	503.725,67	1.241.591,65C
4		CUSTOS E DESPESAS	559.138,30D	294.829,31	3.534,02	850.433,59D
		Resultado	178.727,68C	294.829,31	507.259,69	391.158,06C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Março de 2020

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 - ABRIL/2020

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	3.175.904,56D	1.322.297,54	1.229.960,86	3.268.241,24D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.087.997,67D	1.322.297,54	1.229.960,86	2.180.334,35D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.676.510,85D	972.778,42	873.542,16	1.775.747,11D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	498,16 D	0,00	0,00	498,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	498,16 D	0,00	0,00	498,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	498,16 D	0,00	0,00	498,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.007,25 D	614.175,22	614.778,22	3.404,25D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.007,25 D	614.175,22	614.778,22	3.404,25D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.914,09 D	0,00	603,00	1.311,09D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	614.175,22	614.175,22	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.672.005,44D	358.603,20	258.763,94	1.771.844,70D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.672.005,44D	358.603,20	258.763,94	1.771.844,70D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	389,90 D	1,95	0,00	391,85D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	961,25 D	4,81	0,00	966,06D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.530.639,60D	357.975,15	258.763,94	1.629.850,81D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	140.014,69D	621,29	0,00	140.635,98D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	391.267,40D	349.269,12	353.855,72	386.680,80D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	358.716,19D	349.269,12	353.855,72	354.129,59D
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	353.855,72D	349.269,12	353.855,72	349.269,12D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	353.855,72D	349.269,12	353.855,72	349.269,12D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	0,00	0,00	32.551,21D
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
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	3.059,42 D	0,00	339,98	2.719,44D
1.1.3.1		SEGUROS	3.059,42 D	0,00	339,98	2.719,44D
1.1.3.1.01		SEGUROS	3.059,42 D	0,00	339,98	2.719,44D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	3.059,42 D	0,00	339,98	2.719,44D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	17.160,00D	250,00	2.223,00	15.187,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.960,00D	250,00	2.223,00	1.987,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.960,00D	250,00	2.223,00	1.987,00D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	1.377,00 D	0,00	300,00	1.077,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARES DA SILVA	800,00 D	0,00	400,00	400,00D
1.1.4.1.01.0047	7276	NIVEA DE OLIVEIRA ACIOLI	763,00 D	0,00	763,00	0,00
1.1.4.1.01.0048	7696	BRUNA GERSSYCA PEREIRA DA SILVA	1.020,00 D	0,00	510,00	510,00D
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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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
1.3.1.2		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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	2.784.746,50C	79.625,20	85.172,79	2.790.294,09C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	136.143,67C	79.625,20	85.172,79	141.691,26C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	136.143,67C	79.625,20	85.172,79	141.691,26C
2.1.1.1		FORNECEDORES	8.439,74C	7.466,25	14.674,19	15.647,68C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	8.439,74C	7.466,25	14.674,19	15.647,68C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	0,00	0,00	64,19	64,19C
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	1.075,00	1.075,00C
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	0,00	0,00	936,00	936,00C
2.1.1.1.01.0294	7689	ZURICH BRASIL SEGUROS	1.664,74C	691,25	0,00	973,49C
2.1.1.1.01.0298	7757	HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	525,00C	525,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0299	7764	DORIVAL CALAZANS DA SILVA JR MEI	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0300	7771	NATARRI BUFFET COM DE ALIMENTOS	3.701,00C	3.701,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0301	7795	ARTE SUBLIME CONFECCAO SUBLIMACAO	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
2.1.1.1.01.0302	7801	CERQUEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.150,35C	71.206,54	69.797,60	69.741,41C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.150,35C	71.206,54	69.797,60	69.741,41C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	50.405,00C	50.405,00	49.567,00	49.567,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.929,25C	15.929,25	15.008,96	15.008,96C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.879,30C	3.879,39	3.700,76	3.700,67C
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	400,69C	507,98	1.058,26	950,97C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	484,92C	484,92	462,62	462,62C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.121,01C	602,41	601,00	1.119,60C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.121,01C	602,41	601,00	1.119,60C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	911,94C	401,21	414,55	925,28C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	30,49C	22,62	7,87	15,74C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.432,57C	350,00	100,00	55.182,57C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.432,57C	350,00	100,00	55.182,57C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	55.147,57C	0,00	0,00	55.147,57C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	285,00C	350,00	100,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	1.241.591,65C	0,00	359.931,53	1.601.523,18C
3.1		RECEITA	1.241.591,65C	0,00	359.931,53	1.601.523,18C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.241.591,65C	0,00	359.931,53	1.601.523,18C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	172.930,78C	0,00	9.755,32	182.686,10C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	172.930,78C	0,00	9.755,32	182.686,10C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	13.370,73C	0,00	4.187,30	17.558,03C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	136.598,84C	0,00	4.777,08	141.375,92C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	14.981,21C	0,00	0,00	14.981,21C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	3.960,00C	0,00	790,94	4.750,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.068.660,87C	0,00	350.176,21	1.418.837,08C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.068.660,87C	0,00	350.176,21	1.418.837,08C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.068.660,87C	0,00	350.176,21	1.418.837,08C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	850.433,59D	273.449,31	306,87	1.123.576,03D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	850.433,59D	273.449,31	306,87	1.123.576,03D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	850.433,59D	273.449,31	306,87	1.123.576,03D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	533.145,58D	178.254,28	0,00	711.399,86D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	533.145,58D	178.254,28	0,00	711.399,86D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	15.099,96D	4.208,64	0,00	19.308,60D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.144,53 D	381,51	0,00	1.526,04D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.123,20D	3.555,01	0,00	14.678,21D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.755,20 D	6,00	0,00	7.761,20D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.341,23 D	2.141,93	0,00	8.483,16D
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	32.001,81D	10.141,43	0,00	42.143,24D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	5.351,53 D	0,00	0,00	5.351,53D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	311,28 D	33,13	0,00	344,41D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	2.004,48 D	668,16	0,00	2.672,64D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	945,70 D	0,00	0,00	945,70D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	23.824,52D	9.101,14	0,00	32.925,66D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	5.255,00 D	1.792,46	0,00	7.047,46D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	239,10 D	79,70	0,00	318,80D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	350,00 D	0,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	172.341,46D	57.485,91	0,00	229.827,37D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	3.946,40 D	0,00	0,00	3.946,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	29.284,78D	3.588,00	0,00	32.872,78D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	399,98 D	5.885,00	0,00	6.284,98D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	103,20 D	23,62	0,00	126,82D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	4.292,15 D	1.396,09	0,00	5.688,24D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	125,62 D	0,00	0,00	125,62D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.980,52D	3.542,86	0,00	21.523,38D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	4.583,19 D	11.470,11	0,00	16.053,30D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	314.773,91D	94.392,43	306,87	408.859,47D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	314.773,91D	94.392,43	306,87	408.859,47D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	132.874,63D	45.962,11	0,00	178.836,74D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	6.735,93 D	2.245,31	0,00	8.981,24D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	15.375,35D	414,16	306,87	15.482,64D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35 D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44 D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	15.413,96D	3.700,76	0,00	19.114,72D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	34.196,19D	10.988,61	0,00	45.184,80D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	39.327,12D	13.109,04	0,00	52.436,16D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	19.926,30D	2.881,80	0,00	22.808,10D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	48.254,64D	15.090,64	0,00	63.345,28D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.456,10 D	802,60	0,00	3.258,70D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.436,24 D	462,62	0,00	1.898,86D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.436,24 D	462,62	0,00	1.898,86D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.019,86 D	339,98	0,00	1.359,84D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	1.019,86 D	339,98	0,00	1.359,84D
			0,00	1.675.372,05	1.675.372,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2020

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	3.175.904,56D	1.322.297,54	1.229.960,86	3.268.241,24D
2		PASSIVO	2.784.746,50C	79.625,20	85.172,79	2.790.294,09C
3		RECEITAS	1.241.591,65C	0,00	359.931,53	1.601.523,18C
4		CUSTOS E DESPESAS	850.433,59D	273.449,31	306,87	1.123.576,03D
		Resultado	391.158,06C	273.449,31	360.238,40	477.947,15C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Abril de 2020

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
CONTADOR - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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	3.268.241,24D	1.300.448,17	1.202.971,18	3.365.718,23D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.180.334,35D	1.300.448,17	1.202.971,18	2.277.811,34D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.775.747,11D	944.968,48	849.160,81	1.871.554,78D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	498,16 D	0,00	0,00	498,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	498,16 D	0,00	0,00	498,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	498,16 D	0,00	0,00	498,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.404,25 D	604.307,91	604.768,32	2.943,84D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.404,25 D	604.307,91	604.768,32	2.943,84D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.311,09 D	0,00	460,41	850,68D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	604.307,91	604.307,91	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.771.844,70D	340.660,57	244.392,49	1.868.112,78D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.771.844,70D	340.660,57	244.392,49	1.868.112,78D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	391,85 D	1,96	0,00	393,81D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	966,06 D	4,83	0,00	970,89D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.629.850,81D	2.933,84	244.392,49	1.388.392,16D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	140.635,98D	337.719,94	0,00	478.355,92D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	386.680,80D	350.197,54	349.569,12	387.309,22D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	354.129,59D	348.997,54	349.269,12	353.858,01D
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	349.269,12D	348.997,54	349.269,12	348.997,54D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	349.269,12D	348.997,54	349.269,12	348.997,54D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	1.200,00	300,00	33.451,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	1.200,00	300,00	33.451,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	0,00	1.200,00	300,00	900,00D
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	2.719,44 D	143,88	351,97	2.511,35D
1.1.3.1		SEGUROS	2.719,44 D	0,00	339,98	2.379,46D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.719,44 D	0,00	339,98	2.379,46D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.719,44 D	0,00	339,98	2.379,46D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	143,88	11,99	131,89D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	143,88	11,99	131,89D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	0,00	143,88	11,99	131,89D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	15.187,00D	5.138,27	3.889,28	16.435,99D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.987,00 D	5.138,27	3.889,28	3.235,99D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.987,00 D	5.138,27	3.889,28	3.235,99D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.653,27	2.230,28	2.422,99D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	1.077,00 D	0,00	359,00	718,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	400,00 D	0,00	400,00	0,00
1.1.4.1.01.0048	7696	BRUNA GERSSYCA PEREIRA DA SILVA	510,00 D	95,00	510,00	95,00D
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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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 - MAIO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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	2.790.294,09C	86.215,49	78.937,21	2.783.015,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	141.691,26C	86.215,49	78.937,21	134.412,98C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	141.691,26C	86.215,49	78.937,21	134.412,98C
2.1.1.1		FORNECEDORES	15.647,68C	15.301,23	2.297,38	2.643,83C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	15.647,68C	15.301,23	2.297,38	2.643,83C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	0,00	0,00	85,06	85,06C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	64,19C	0,00	1.771,02	1.835,21C
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	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	936,00C	936,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0294	7689	ZURICH BRASIL SEGUROS	973,49C	691,23	0,00	282,26C
2.1.1.1.01.0301	7795	ARTE SUBLIME CONFECCAO SUBLIMACAO	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0302	7801	CERQUEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0303	7825	HOME LIFE SERVICOS DE EMERGENCIA	0,00	0,00	342,30	342,30C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.741,41C	70.248,07	69.518,01	69.011,35C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.741,41C	70.248,07	69.518,01	69.011,35C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	49.567,00C	49.567,00	49.415,00	49.415,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.008,96C	15.008,96	14.917,19	14.917,19C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.700,67C	3.700,95	3.676,34	3.676,06C
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	950,97C	1.508,54	1.049,92	492,35C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	462,62C	462,62	459,56	459,56C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.119,60C	666,19	601,00	1.054,41C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.119,60C	666,19	601,00	1.054,41C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	925,28C	471,87	414,55	867,96C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	15,74C	15,74	7,87	7,87C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.182,57C	0,00	6.520,82	61.703,39C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.182,57C	0,00	6.520,82	61.703,39C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	55.147,57C	0,00	6.520,82	61.668,39C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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	1.601.523,18C	0,00	361.300,52	1.962.823,70C
3.1		RECEITA	1.601.523,18C	0,00	361.300,52	1.962.823,70C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.601.523,18C	0,00	361.300,52	1.962.823,70C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	182.686,10C	0,00	10.848,16	193.534,26C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	182.686,10C	0,00	10.848,16	193.534,26C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	17.558,03C	0,00	3.160,21	20.718,24C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	141.375,92C	0,00	4.774,82	146.150,74C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	14.981,21C	0,00	2.313,13	17.294,34C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	4.750,94C	0,00	600,00	5.350,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.418.837,08C	0,00	350.452,36	1.769.289,44C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.418.837,08C	0,00	350.452,36	1.769.289,44C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.418.837,08C	0,00	350.452,36	1.769.289,44C

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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	1.123.576,03D	257.784,23	1.238,98	1.380.121,28D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.123.576,03D	257.784,23	1.238,98	1.380.121,28D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.123.576,03D	257.784,23	1.238,98	1.380.121,28D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	711.399,86D	159.370,36	0,00	870.770,22D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	711.399,86D	159.370,36	0,00	870.770,22D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	19.308,60D	4.159,30	0,00	23.467,90D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.526,04D	463,72	0,00	1.989,76D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.678,21D	963,65	0,00	15.641,86D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.761,20D	31,60	0,00	7.792,80D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.483,16D	2.141,93	0,00	10.625,09D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	207.014,32D	51.753,58	0,00	258.767,90D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	42.143,24D	7.289,31	0,00	49.432,55D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	5.351,53D	0,00	0,00	5.351,53D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	344,41D	0,00	0,00	344,41D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	2.672,64D	668,16	0,00	3.340,80D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	945,70D	0,00	0,00	945,70D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	32.925,66D	3.480,38	0,00	36.406,04D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	7.047,46D	1.792,46	0,00	8.839,92D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	318,80D	79,70	0,00	398,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	229.827,37D	56.755,56	0,00	286.582,93D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	3.946,40D	346,00	0,00	4.292,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	32.872,78D	5.334,86	0,00	38.207,64D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	6.284,98D	1.041,65	0,00	7.326,63D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	126,82D	96,62	0,00	223,44D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	5.688,24D	1.198,80	0,00	6.887,04D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	125,62D	106,40	0,00	232,02D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.523,38D	5.266,57	0,00	26.789,95D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	16.053,30D	5.400,11	0,00	21.453,41D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	408.859,47D	97.288,41	1.238,98	504.908,90D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	408.859,47D	97.288,41	1.238,98	504.908,90D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	178.836,74D	44.816,01	0,00	223.652,75D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	8.981,24D	2.245,31	0,00	11.226,55D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	15.482,64D	3.681,89	1.238,98	17.925,55D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	19.114,72D	3.676,34	0,00	22.791,06D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	45.184,80D	10.979,40	0,00	56.164,20D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	52.436,16D	13.109,04	0,00	65.545,20D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	22.808,10D	3.113,40	0,00	25.921,50D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	63.345,28D	15.667,02	0,00	79.012,30D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	58,00D	0,00	0,00	58,00D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.258,70D	1.125,46	0,00	4.384,16D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.898,86D	785,48	0,00	2.684,34D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	0,00	325,92	0,00	325,92D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	1.898,86D	459,56	0,00	2.358,42D

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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	1.359,84 D	339,98	0,00	1.699,82D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.359,84 D	339,98	0,00	1.699,82D
			0,00	1.644.447,89	1.644.447,89	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2020

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	3.268.241,24D	1.300.448,17	1.202.971,18	3.365.718,23D
2		PASSIVO	2.790.294,09C	86.215,49	78.937,21	2.783.015,81C
3		RECEITAS	1.601.523,18C	0,00	361.300,52	1.962.823,70C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.123.576,03D	257.784,23	1.238,98	1.380.121,28D
		Resultado	477.947,15C	257.784,23	362.539,50	582.702,42C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Maio de 2020

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 - JUNHO/2020

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	3.365.718,23D	1.363.483,78	1.296.417,56	3.432.784,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.277.811,34D	1.363.483,78	1.296.417,56	2.344.877,56D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.871.554,78D	997.962,56	943.193,92	1.926.323,42D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	498,16 D	0,00	95,00	403,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	498,16 D	0,00	95,00	403,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	498,16 D	0,00	95,00	403,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.943,84 D	648.894,16	649.032,05	2.805,95D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.943,84 D	648.894,16	649.032,05	2.805,95D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	850,68 D	0,00	137,89	712,79D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	648.894,16	648.894,16	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.868.112,78D	349.068,40	294.066,87	1.923.114,31D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.868.112,78D	349.068,40	294.066,87	1.923.114,31D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	393,81 D	1,97	0,00	395,78D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	970,89 D	4,85	0,00	975,74D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.388.392,16D	2.127,06	294.066,87	1.096.452,35D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	478.355,92D	346.934,52	0,00	825.290,44D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	387.309,22D	349.195,12	349.597,54	386.906,80D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	353.858,01D	348.195,12	348.997,54	353.055,59D
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	348.997,54D	348.195,12	348.997,54	348.195,12D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	348.997,54D	348.195,12	348.997,54	348.195,12D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	33.451,21D	1.000,00	600,00	33.851,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	33.451,21D	1.000,00	600,00	33.851,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	900,00 D	1.000,00	600,00	1.300,00D
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	2.511,35 D	264,47	374,11	2.401,71D
1.1.3.1		SEGUROS	2.379,46 D	0,00	339,98	2.039,48D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.379,46 D	0,00	339,98	2.039,48D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.379,46 D	0,00	339,98	2.039,48D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131,89 D	264,47	34,13	362,23D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131,89 D	264,47	34,13	362,23D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	131,89 D	264,47	34,13	362,23D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	16.435,99D	16.061,63	3.251,99	29.245,63D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.235,99 D	16.061,63	3.251,99	16.045,63D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.235,99 D	16.061,63	3.251,99	16.045,63D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.422,99 D	14.561,63	2.422,99	14.561,63D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	718,00 D	0,00	359,00	359,00D
1.1.4.1.01.0034	5890	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	0,00	1.500,00	375,00	1.125,00D
1.1.4.1.01.0048	7696	BRUNA GERSSYCA PEREIRA DA SILVA	95,00 D	0,00	95,00	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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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 - JUNHO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

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	2.783.015,81C	76.332,48	78.153,95	2.784.837,28C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	134.412,98C	76.332,48	78.153,95	136.234,45C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	134.412,98C	76.332,48	78.153,95	136.234,45C
2.1.1.1		FORNECEDORES	2.643,83C	2.643,83	4.563,38	4.563,38C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	2.643,83C	2.643,83	4.563,38	4.563,38C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	85,06C	85,06	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	1.835,21C	1.835,21	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	779,88	779,88C
2.1.1.1.01.0240	6880	SAT SOLUCOES E ATENDIEMNTO	99,00C	99,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0294	7689	ZURICH BRASIL SEGUROS	282,26C	282,26	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0300	7771	NATARRI BUFFET COM DE ALIMENTOS	0,00	0,00	3.783,50	3.783,50C
2.1.1.1.01.0303	7825	HOME LIFE SERVICOS DE EMERGENCIA	342,30C	342,30	0,00	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.011,35C	69.715,56	71.333,02	70.628,81C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.011,35C	69.715,56	71.333,02	70.628,81C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	49.415,00C	49.415,00	49.920,00	49.920,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	14.917,19C	15.114,63	15.911,83	15.714,39C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.676,06C	3.676,45	3.769,05	3.768,66C
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	492,35C	1.049,92	1.261,04	703,47C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	459,56C	459,56	471,10	471,10C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.054,41C	593,13	667,07	1.128,35C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.054,41C	593,13	667,07	1.128,35C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	867,96C	414,55	414,55	867,96C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	7,87C	0,00	73,94	81,81C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.703,39C	3.379,96	1.590,48	59.913,91C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.703,39C	3.379,96	1.590,48	59.913,91C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	61.668,39C	3.379,96	1.590,48	59.878,91C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

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	1.962.823,70C	0,00	359.926,14	2.322.749,84C
3.1		RECEITA	1.962.823,70C	0,00	359.926,14	2.322.749,84C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.962.823,70C	0,00	359.926,14	2.322.749,84C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	193.534,26C	0,00	10.728,07	204.262,33C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	193.534,26C	0,00	10.728,07	204.262,33C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	20.718,24C	0,00	2.474,30	23.192,54C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	146.150,74C	0,00	4.774,98	150.925,72C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	17.294,34C	0,00	3.178,79	20.473,13C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	5.350,94C	0,00	300,00	5.650,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.769.289,44C	0,00	349.198,07	2.118.487,51C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	1.769.289,44C	0,00	349.198,07	2.118.487,51C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	1.769.289,44C	0,00	349.198,07	2.118.487,51C

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

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	1.380.121,28D	297.181,66	2.500,27	1.674.802,67D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.380.121,28D	297.181,66	2.500,27	1.674.802,67D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.380.121,28D	297.181,66	2.500,27	1.674.802,67D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	870.770,22D	184.874,66	0,00	1.055.644,88D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	870.770,22D	184.874,66	0,00	1.055.644,88D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	23.467,90D	3.436,14	0,00	26.904,04D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.989,76 D	541,10	0,00	2.530,86D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.641,86D	4.797,22	0,00	20.439,08D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.792,80 D	239,85	0,00	8.032,65D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	10.625,09D	2.141,93	0,00	12.767,02D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	258.767,90D	51.753,58	0,00	310.521,48D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	49.432,55D	8.328,59	0,00	57.761,14D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	5.351,53 D	0,00	0,00	5.351,53D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	344,41 D	0,00	0,00	344,41D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	3.340,80 D	668,16	0,00	4.008,96D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	945,70 D	1.321,42	0,00	2.267,12D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	36.406,04D	3.779,31	0,00	40.185,35D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	8.839,92 D	1.792,46	0,00	10.632,38D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	398,50 D	21,00	0,00	419,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	350,00 D	4.370,00	0,00	4.720,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	286.582,93D	55.839,61	0,00	342.422,54D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	4.292,40 D	0,00	0,00	4.292,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	38.207,64D	10.555,39	0,00	48.763,03D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	7.326,63 D	2.691,10	0,00	10.017,73D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	223,44 D	47,24	0,00	270,68D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	6.887,04 D	1.198,80	0,00	8.085,84D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	232,02 D	0,00	0,00	232,02D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.789,95D	5.088,19	0,00	31.878,14D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	21.453,41D	15.263,57	0,00	36.716,98D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	504.908,90D	111.170,00	2.500,27	613.578,63D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	504.908,90D	111.170,00	2.500,27	613.578,63D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	223.652,75D	44.617,35	0,00	268.270,10D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	11.226,55D	13.998,56	0,00	25.225,11D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	17.925,55D	5.465,64	2.500,27	20.890,92D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35 D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44 D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	22.791,06D	3.769,05	0,00	26.560,11D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	56.164,20D	11.429,24	0,00	67.593,44D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	65.545,20D	13.109,04	0,00	78.654,24D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	25.921,50D	3.070,60	0,00	28.992,10D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	79.012,30D	15.667,02	0,00	94.679,32D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.440,00 D	43,50	0,00	1.483,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.384,16 D	1.137,00	0,00	5.521,16D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	2.684,34 D	797,02	0,00	3.481,36D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	325,92 D	325,92	0,00	651,84D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	2.358,42 D	471,10	0,00	2.829,52D

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

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	1.699,82 D	339,98	0,00	2.039,80D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	1.699,82 D	339,98	0,00	2.039,80D
			0,00	1.736.997,92	1.736.997,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

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	3.365.718,23D	1.363.483,78	1.296.417,56	3.432.784,45D
2		PASSIVO	2.783.015,81C	76.332,48	78.153,95	2.784.837,28C
3		RECEITAS	1.962.823,70C	0,00	359.926,14	2.322.749,84C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.380.121,28D	297.181,66	2.500,27	1.674.802,67D
		Resultado	582.702,42C	297.181,66	362.426,41	647.947,17C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Junho de 2020

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 - JULHO/2020

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	3.432.784,45D	1.189.177,33	1.113.590,95	3.508.370,83D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.344.877,56D	1.189.177,33	1.113.590,95	2.420.463,94D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.926.323,42D	843.033,94	747.691,20	2.021.666,16D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	403,16 D	0,00	165,00	238,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	403,16 D	0,00	165,00	238,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	403,16 D	0,00	165,00	238,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.805,95 D	552.245,76	552.297,26	2.754,45D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.805,95 D	552.245,76	552.297,26	2.754,45D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	712,79 D	1.800,00	1.851,50	661,29D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	550.445,76	550.445,76	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.923.114,31D	290.788,18	195.228,94	2.018.673,55D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.923.114,31D	290.788,18	195.228,94	2.018.673,55D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	395,78 D	1,98	0,00	397,76D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	975,74 D	4,88	0,00	980,62D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.096.452,35D	1.468,27	195.228,94	902.691,68D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	825.290,44D	289.313,05	0,00	1.114.603,49D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	386.906,80D	342.371,91	349.495,12	379.783,59D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	353.055,59D	342.371,91	348.195,12	347.232,38D
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	348.195,12D	342.371,91	348.195,12	342.371,91D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	348.195,12D	342.371,91	348.195,12	342.371,91D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	33.851,21D	0,00	1.300,00	32.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	33.851,21D	0,00	1.300,00	32.551,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	2.401,71 D	0,00	374,00	2.027,71D
1.1.3.1		SEGUROS	2.039,48 D	0,00	339,98	1.699,50D
1.1.3.1.01		SEGUROS	2.039,48 D	0,00	339,98	1.699,50D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	2.039,48 D	0,00	339,98	1.699,50D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	362,23 D	0,00	34,02	328,21D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	362,23 D	0,00	34,02	328,21D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	362,23 D	0,00	34,02	328,21D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	29.245,63D	3.771,48	16.030,63	16.986,48D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.045,63D	3.771,48	16.030,63	3.786,48D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.045,63D	3.771,48	16.030,63	3.786,48D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.561,63D	2.301,48	14.561,63	2.301,48D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	359,00 D	0,00	359,00	0,00
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	1.470,00	735,00	735,00D
1.1.4.1.01.0034	5890	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	1.125,00 D	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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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 - JULHO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

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	2.784.837,28C	84.230,24	76.183,95	2.776.790,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	136.234,45C	84.230,24	76.183,95	128.188,16C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	136.234,45C	84.230,24	76.183,95	128.188,16C
2.1.1.1		FORNECEDORES	4.563,38C	4.563,38	5.168,40	5.168,40C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	4.563,38C	4.563,38	5.168,40	5.168,40C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	0,00	359,00	359,00C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	779,88C	779,88	519,90	519,90C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	0,00	0,00	295,00	295,00C
2.1.1.1.01.0300	7771	NATARRI BUFFET COM DE ALIMENTOS	3.783,50C	3.783,50	2.735,50	2.735,50C
2.1.1.1.01.0304	7849	SAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO-	0,00	0,00	99,00	99,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.628,81C	70.790,35	66.087,64	65.926,10C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.628,81C	70.790,35	66.087,64	65.926,10C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	49.920,00C	49.920,00	44.301,00	44.301,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.714,39C	15.714,39	16.378,37	16.378,37C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.768,66C	3.768,76	3.906,87	3.906,77C
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	703,47C	916,10	1.013,14	800,51C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	471,10C	471,10	488,26	488,26C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.128,35C	882,22	535,31	781,44C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.128,35C	882,22	535,31	781,44C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	867,96C	621,83	282,79	528,92C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	81,81C	81,81	73,94	73,94C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.913,91C	7.994,29	4.392,60	56.312,22C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	59.913,91C	7.994,29	4.392,60	56.312,22C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	59.878,91C	7.244,29	3.642,60	56.277,22C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.1.1.5.01.0007	7832	ELO ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS	0,00	750,00	750,00	0,00
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	2.322.749,84C	0,00	351.851,02	2.674.600,86C
3.1		RECEITA	2.322.749,84C	0,00	351.851,02	2.674.600,86C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.322.749,84C	0,00	351.851,02	2.674.600,86C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	204.262,33C	0,00	7.781,82	212.044,15C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	204.262,33C	0,00	7.781,82	212.044,15C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	23.192,54C	0,00	1.830,72	25.023,26C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	150.925,72C	0,00	5.651,10	156.576,82C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	20.473,13C	0,00	0,00	20.473,13C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	5.650,94C	0,00	300,00	5.950,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.118.487,51C	0,00	344.069,20	2.462.556,71C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.118.487,51C	0,00	344.069,20	2.462.556,71C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	2.118.487,51C	0,00	344.069,20	2.462.556,71C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

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	1.674.802,67D	279.627,48	11.409,13	1.943.021,02D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.674.802,67D	279.627,48	11.409,13	1.943.021,02D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.674.802,67D	279.627,48	11.409,13	1.943.021,02D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.055.644,88D	162.553,25	0,00	1.218.198,13D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.055.644,88D	162.553,25	0,00	1.218.198,13D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	26.904,04D	3.753,37	0,00	30.657,41D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.530,86D	600,04	0,00	3.130,90D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.439,08D	3.627,62	0,00	24.066,70D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.032,65D	0,00	0,00	8.032,65D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	12.767,02D	2.141,93	0,00	14.908,95D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	310.521,48D	51.753,58	0,00	362.275,06D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	57.761,14D	7.588,77	0,00	65.349,91D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	5.351,53D	48,00	0,00	5.399,53D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	344,41D	0,00	0,00	344,41D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	80,00D	799,96	0,00	879,96D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	4.008,96D	668,16	0,00	4.677,12D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.267,12D	1.321,42	0,00	3.588,54D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	40.185,35D	1.519,00	0,00	41.704,35D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	10.632,38D	1.792,88	0,00	12.425,26D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	419,50D	21,00	0,00	440,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.720,00D	0,00	0,00	4.720,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	342.422,54D	55.711,21	0,00	398.133,75D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	4.292,40D	0,00	0,00	4.292,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	48.763,03D	7.368,54	0,00	56.131,57D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	10.017,73D	519,90	0,00	10.537,63D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	270,68D	354,30	0,00	624,98D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	8.085,84D	1.206,30	0,00	9.292,14D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	232,02D	0,00	0,00	232,02D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	31.878,14D	5.749,79	0,00	37.627,93D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	36.716,98D	5.007,48	0,00	41.724,46D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	613.578,63D	115.865,73	11.409,13	718.035,23D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	613.578,63D	115.865,73	11.409,13	718.035,23D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	268.270,10D	38.379,04	0,00	306.649,14D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	25.225,11D	2.245,31	0,00	27.470,42D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	20.890,92D	26.139,18	10.455,67	36.574,43D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	26.560,11D	3.906,87	0,00	30.466,98D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	67.593,44D	12.789,47	953,46	79.429,45D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	78.654,24D	13.109,04	0,00	91.763,28D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	28.992,10D	3.629,80	0,00	32.621,90D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	94.679,32D	15.667,02	0,00	110.346,34D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.483,50D	0,00	0,00	1.483,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00D	54,34	0,00	112,34D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58,00D	54,34	0,00	112,34D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	8,44	0,00	8,44D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	58,00D	45,90	0,00	103,90D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.521,16D	1.154,16	0,00	6.675,32D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	3.481,36D	814,18	0,00	4.295,54D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	651,84D	325,92	0,00	977,76D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

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	2.829,52 D	488,26	0,00	3.317,78D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.039,80 D	339,98	0,00	2.379,78D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.039,80 D	339,98	0,00	2.379,78D
			0,00	1.553.035,05	1.553.035,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2020

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	3.432.784,45D	1.189.177,33	1.113.590,95	3.508.370,83D
2		PASSIVO	2.784.837,28C	84.230,24	76.183,95	2.776.790,99C
3		RECEITAS	2.322.749,84C	0,00	351.851,02	2.674.600,86C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.674.802,67D	279.627,48	11.409,13	1.943.021,02D
		Resultado	647.947,17C	279.627,48	363.260,15	731.579,84C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Julho de 2020

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
CONTADOR - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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	3.508.370,83D	1.316.170,88	1.223.954,00	3.600.587,71D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.420.463,94D	1.316.170,88	1.223.954,00	2.512.680,82D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.021.666,16D	964.898,97	877.088,61	2.109.476,52D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	238,16 D	0,00	80,00	158,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	238,16 D	0,00	80,00	158,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	238,16 D	0,00	80,00	158,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.754,45 D	617.473,84	615.778,84	4.449,45D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.754,45 D	617.473,84	615.778,84	4.449,45D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	661,29 D	3.000,00	1.305,00	2.356,29D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	614.473,84	614.473,84	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.018.673,55D	347.425,13	261.229,77	2.104.868,91D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.018.673,55D	347.425,13	261.229,77	2.104.868,91D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	397,76 D	1,99	0,00	399,75D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	980,62 D	4,90	0,00	985,52D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	902.691,68D	345.802,88	51.921,16	1.196.573,40D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	1.114.603,49D	1.615,36	209.308,61	906.910,24D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	379.783,59D	344.571,91	342.371,91	381.983,59D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	347.232,38D	342.371,91	342.371,91	347.232,38D
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	342.371,91D	342.371,91	342.371,91	342.371,91D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	342.371,91D	342.371,91	342.371,91	342.371,91D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	2.200,00	0,00	34.751,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	32.551,21D	2.200,00	0,00	34.751,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	2.027,71 D	0,00	374,00	1.653,71D
1.1.3.1		SEGUROS	1.699,50 D	0,00	339,98	1.359,52D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.699,50 D	0,00	339,98	1.359,52D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.699,50 D	0,00	339,98	1.359,52D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	328,21 D	0,00	34,02	294,19D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	328,21 D	0,00	34,02	294,19D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	328,21 D	0,00	34,02	294,19D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	16.986,48D	6.700,00	4.119,48	19.567,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.786,48 D	6.700,00	4.119,48	6.367,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.786,48 D	6.700,00	4.119,48	6.367,00D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.301,48 D	0,00	2.301,48	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	1.000,00	333,00	667,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	735,00 D	0,00	735,00	0,00
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	0,00	1.500,00	375,00	1.125,00D
1.1.4.1.01.0034	5890	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	750,00 D	0,00	375,00	375,00D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARES DA SILVA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		MOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
1.3.1.1.01		TERRENOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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	2.776.790,99C	71.701,81	77.011,63	2.782.100,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	128.188,16C	71.701,81	77.011,63	133.497,98C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	128.188,16C	71.701,81	77.011,63	133.497,98C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.168,40C	5.168,40	3.856,30	3.856,30C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	5.168,40C	5.168,40	3.856,30	3.856,30C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	0,00	0,00	1.756,23	1.756,23C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	359,00C	359,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	0,00	0,00	403,77	403,77C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	519,90C	519,90	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	622,30	622,30C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0274	7429	COMUNICAF IMPRESSAO DE MATERIASI	295,00C	295,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0300	7771	NATARRI BUFFET COM DE ALIMENTOS	2.735,50C	2.735,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0304	7849	SAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO-	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.1.1.01.0305	7856	PRIME COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	0,00	975,00	975,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.926,10C	65.874,21	70.288,26	70.340,15C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.926,10C	65.874,21	70.288,26	70.340,15C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	44.301,00C	44.301,00	49.521,00	49.521,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.378,37C	16.378,37	15.556,32	15.556,32C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.906,77C	3.906,07	3.732,86	3.733,56C
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	800,51C	800,51	1.011,37	1.011,37C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	488,26C	488,26	466,71	466,71C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	781,44C	659,20	667,07	789,31C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	781,44C	659,20	667,07	789,31C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	528,92C	414,55	414,55	528,92C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	73,94C	66,07	73,94	81,81C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.312,22C	0,00	2.200,00	58.512,22C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	56.312,22C	0,00	2.200,00	58.512,22C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	56.277,22C	0,00	2.200,00	58.477,22C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	2.674.600,86C	0,00	357.718,80	3.032.319,66C
3.1		RECEITA	2.674.600,86C	0,00	357.718,80	3.032.319,66C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.674.600,86C	0,00	357.718,80	3.032.319,66C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	212.044,15C	0,00	11.714,85	223.759,00C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	212.044,15C	0,00	11.714,85	223.759,00C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	25.023,26C	0,00	1.517,25	26.540,51C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.000,00C	0,00	200,00	4.200,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	156.576,82C	0,00	4.928,96	161.505,78C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	20.473,13C	0,00	4.768,64	25.241,77C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	5.950,94C	0,00	300,00	6.250,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.462.556,71C	0,00	346.003,95	2.808.560,66C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.462.556,71C	0,00	346.003,95	2.808.560,66C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	2.462.556,71C	0,00	346.003,95	2.808.560,66C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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	1.943.021,02D	272.563,09	1.751,35	2.213.832,76D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.943.021,02D	272.563,09	1.751,35	2.213.832,76D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.943.021,02D	272.563,09	1.751,35	2.213.832,76D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.218.198,13D	171.902,84	0,00	1.390.100,97D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.218.198,13D	171.902,84	0,00	1.390.100,97D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	30.657,41D	3.574,45	0,00	34.231,86D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.130,90D	651,37	0,00	3.782,27D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.066,70D	3.772,54	0,00	27.839,24D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.032,65D	622,30	0,00	8.654,95D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	14.908,95D	2.141,93	0,00	17.050,88D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	362.275,06D	51.753,58	0,00	414.028,64D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	65.349,91D	14.517,35	0,00	79.867,26D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	5.399,53D	1.037,41	0,00	6.436,94D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	344,41D	0,00	0,00	344,41D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	879,96D	80,00	0,00	959,96D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	4.677,12D	668,16	0,00	5.345,28D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	3.588,54D	1.321,42	0,00	4.909,96D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	41.704,35D	3.885,00	0,00	45.589,35D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	12.425,26D	1.792,46	0,00	14.217,72D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	440,50D	21,00	0,00	461,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.720,00D	2.500,00	0,00	7.220,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	398.133,75D	55.205,45	0,00	453.339,20D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	4.292,40D	0,00	0,00	4.292,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	56.131,57D	2.313,00	0,00	58.444,57D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	10.537,63D	520,90	0,00	11.058,53D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	624,98D	0,00	0,00	624,98D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	9.292,14D	1.198,80	0,00	10.490,94D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	232,02D	5,32	0,00	237,34D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	37.627,93D	4.885,24	0,00	42.513,17D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	41.724,46D	8.435,16	0,00	50.159,62D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	718.035,23D	99.477,12	1.751,35	815.761,00D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	718.035,23D	99.477,12	1.751,35	815.761,00D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	306.649,14D	45.061,01	0,00	351.710,15D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	27.470,42D	2.245,31	0,00	29.715,73D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	36.574,43D	4.052,83	1.751,35	38.875,91D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	30.466,98D	3.732,86	0,00	34.199,84D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	79.429,45D	11.455,45	0,00	90.884,90D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	91.763,28D	13.109,04	0,00	104.872,32D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	32.621,90D	3.465,40	0,00	36.087,30D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	110.346,34D	16.355,22	0,00	126.701,56D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.483,50D	0,00	0,00	1.483,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	112,34D	50,46	0,00	162,80D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	112,34D	50,46	0,00	162,80D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,44D	0,00	0,00	8,44D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	103,90D	50,46	0,00	154,36D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.675,32D	1.132,67	0,00	7.807,99D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	4.295,54D	792,69	0,00	5.088,23D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	977,76D	325,98	0,00	1.303,74D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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	3.317,78 D	466,71	0,00	3.784,49D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.379,78 D	339,98	0,00	2.719,76D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.379,78 D	339,98	0,00	2.719,76D
			0,00	1.660.435,78	1.660.435,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2020

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	3.508.370,83D	1.316.170,88	1.223.954,00	3.600.587,71D
2		PASSIVO	2.776.790,99C	71.701,81	77.011,63	2.782.100,81C
3		RECEITAS	2.674.600,86C	0,00	357.718,80	3.032.319,66C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.943.021,02D	272.563,09	1.751,35	2.213.832,76D
		Resultado	731.579,84C	272.563,09	359.470,15	818.486,90C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Agosto de 2020

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/2020

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	3.600.587,71D	1.286.511,86	1.195.783,55	3.691.316,02D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.512.680,82D	1.286.511,86	1.195.783,55	2.603.409,13D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.109.476,52D	945.125,28	849.004,64	2.205.597,16D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	158,16 D	1.500,00	1.224,00	434,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	158,16 D	1.500,00	1.224,00	434,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	158,16 D	1.500,00	1.224,00	434,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.449,45 D	597.089,04	598.279,94	3.258,55D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.449,45 D	597.089,04	598.279,94	3.258,55D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	2.356,29 D	0,00	1.190,90	1.165,39D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	597.089,04	597.089,04	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.104.868,91D	346.536,24	249.500,70	2.201.904,45D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.104.868,91D	346.536,24	249.500,70	2.201.904,45D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	399,75 D	2,00	0,00	401,75D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	985,52 D	4,93	0,00	990,45D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.196.573,40D	344.054,03	0,00	1.540.627,43D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	906.910,24D	2.475,28	249.500,70	659.884,82D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	381.983,59D	340.586,58	343.171,91	379.398,26D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	347.232,38D	340.586,58	342.371,91	345.447,05D
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	342.371,91D	340.586,58	342.371,91	340.586,58D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	342.371,91D	340.586,58	342.371,91	340.586,58D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	34.751,21D	0,00	800,00	33.951,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	34.751,21D	0,00	800,00	33.951,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	2.200,00D	0,00	800,00	1.400,00D
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	1.653,71 D	0,00	374,00	1.279,71D
1.1.3.1		SEGUROS	1.359,52 D	0,00	339,98	1.019,54D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.359,52 D	0,00	339,98	1.019,54D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.359,52 D	0,00	339,98	1.019,54D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294,19 D	0,00	34,02	260,17D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294,19 D	0,00	34,02	260,17D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	294,19 D	0,00	34,02	260,17D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	19.567,00D	800,00	3.233,00	17.134,00D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.367,00D	800,00	3.233,00	3.934,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.367,00D	800,00	3.233,00	3.934,00D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	667,00 D	0,00	333,00	334,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.4.1.01.0031	5609	ROSIMAR SAILVA DE SOUSA	1.125,00 D	0,00	1.125,00	0,00
1.1.4.1.01.0034	5890	DANIELA FERREIRA NOGUEIRA	375,00 D	0,00	375,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARES DA SILVA	4.200,00 D	0,00	600,00	3.600,00D
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	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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 - SETEMBRO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

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	2.782.100,81C	74.520,11	80.062,37	2.787.643,07C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	133.497,98C	74.520,11	80.062,37	139.040,24C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	133.497,98C	74.520,11	80.062,37	139.040,24C
2.1.1.1		FORNECEDORES	3.856,30C	3.856,30	5.982,38	5.982,38C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	3.856,30C	3.856,30	5.982,38	5.982,38C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	1.756,23C	1.756,23	1.073,49	1.073,49C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	0,00	0,00	91,00	91,00C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	403,77C	403,77	407,89	407,89C
2.1.1.1.01.0199	6378	UNINK COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	622,30C	622,30	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
2.1.1.1.01.0304	7849	SAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO-	99,00C	99,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0305	7856	PRIME COMERCIO E SERVICOS DE	975,00C	975,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0306	7863	RICARDO GONCALVES SERRANO MEI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.340,15C	70.289,05	73.461,13	73.512,23C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	70.340,15C	70.289,05	73.461,13	73.512,23C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	49.521,00C	49.521,00	53.151,00	53.151,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.556,32C	15.556,32	15.118,06	15.118,06C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.733,56C	3.733,65	3.700,46	3.700,37C
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	1.011,37C	1.011,37	1.029,04	1.029,04C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	466,71C	466,71	462,57	462,57C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	789,31C	374,76	618,86	1.033,41C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	789,31C	374,76	618,86	1.033,41C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	528,92C	114,37	414,55	829,10C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	81,81C	81,81	25,73	25,73C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.512,22C	0,00	0,00	58.512,22C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	58.512,22C	0,00	0,00	58.512,22C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	58.477,22C	0,00	0,00	58.477,22C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	3.032.319,66C	0,00	351.502,16	3.383.821,82C
3.1		RECEITA	3.032.319,66C	0,00	351.502,16	3.383.821,82C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.032.319,66C	0,00	351.502,16	3.383.821,82C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	223.759,00C	0,00	9.620,19	233.379,19C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	223.759,00C	0,00	9.620,19	233.379,19C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	26.540,51C	0,00	1.745,82	28.286,33C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.200,00C	0,00	320,00	4.520,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	161.505,78C	0,00	4.835,86	166.341,64C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	25.241,77C	0,00	2.418,51	27.660,28C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	6.250,94C	0,00	300,00	6.550,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.808.560,66C	0,00	341.881,97	3.150.442,63C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	2.808.560,66C	0,00	341.881,97	3.150.442,63C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	2.808.560,66C	0,00	341.881,97	3.150.442,63C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	2.213.832,76D	266.316,11	0,00	2.480.148,87D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.213.832,76D	266.316,11	0,00	2.480.148,87D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.213.832,76D	266.316,11	0,00	2.480.148,87D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.390.100,97D	165.844,14	0,00	1.555.945,11D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.390.100,97D	165.844,14	0,00	1.555.945,11D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	34.231,86D	3.880,09	0,00	38.111,95D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.782,27 D	672,93	0,00	4.455,20D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.839,24D	4.310,35	0,00	32.149,59D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.654,95 D	33,40	0,00	8.688,35D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	17.050,88D	2.141,93	0,00	19.192,81D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	414.028,64D	51.753,58	0,00	465.782,22D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	79.867,26D	15.041,56	0,00	94.908,82D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	6.436,94 D	60,00	0,00	6.496,94D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	344,41 D	99,31	0,00	443,72D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	959,96 D	80,00	0,00	1.039,96D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	5.345,28 D	772,16	0,00	6.117,44D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4.909,96 D	357,14	0,00	5.267,10D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	45.589,35D	5.390,88	0,00	50.980,23D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	14.217,72D	1.792,46	0,00	16.010,18D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	461,50 D	21,00	0,00	482,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	7.220,00 D	0,00	0,00	7.220,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	453.339,20D	52.607,67	0,00	505.946,87D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	4.292,40 D	1.846,00	0,00	6.138,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	58.444,57D	7.725,50	0,00	66.170,07D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	11.058,53D	0,00	0,00	11.058,53D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	624,98 D	0,00	0,00	624,98D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	10.490,94D	1.198,77	0,00	11.689,71D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	237,34 D	0,00	0,00	237,34D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.513,17D	4.874,25	0,00	47.387,42D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	50.159,62D	185,16	0,00	50.344,78D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	815.761,00D	99.669,42	0,00	915.430,42D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	815.761,00D	99.669,42	0,00	915.430,42D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	351.710,15D	46.265,25	0,00	397.975,40D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	29.715,73D	2.245,31	0,00	31.961,04D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	38.875,91D	0,00	0,00	38.875,91D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35 D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44 D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	34.199,84D	3.700,46	0,00	37.900,30D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	90.884,90D	11.034,34	0,00	101.919,24D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	104.872,32D	13.109,04	0,00	117.981,36D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	36.087,30D	7.352,60	0,00	43.439,90D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	126.701,56D	15.962,42	0,00	142.663,98D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.483,50 D	0,00	0,00	1.483,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	162,80 D	0,00	0,00	162,80D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	162,80 D	0,00	0,00	162,80D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	154,36 D	0,00	0,00	154,36D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.807,99 D	802,55	0,00	8.610,54D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.088,23 D	462,57	0,00	5.550,80D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.303,74 D	0,00	0,00	1.303,74D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

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	3.784,49 D	462,57	0,00	4.247,06D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.719,76 D	339,98	0,00	3.059,74D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.719,76 D	339,98	0,00	3.059,74D
			0,00	1.627.348,08	1.627.348,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2020

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	3.600.587,71D	1.286.511,86	1.195.783,55	3.691.316,02D
2		PASSIVO	2.782.100,81C	74.520,11	80.062,37	2.787.643,07C
3		RECEITAS	3.032.319,66C	0,00	351.502,16	3.383.821,82C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.213.832,76D	266.316,11	0,00	2.480.148,87D
		Resultado	818.486,90C	266.316,11	351.502,16	903.672,95C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Setembro de 2020

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
CONTADOR - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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	3.691.316,02D	1.211.048,20	1.129.697,30	3.772.666,92D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.603.409,13D	1.211.048,20	1.129.697,30	2.684.760,03D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.205.597,16D	854.633,07	775.746,75	2.284.483,48D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	434,16 D	0,00	30,00	404,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	434,16 D	0,00	30,00	404,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	434,16 D	0,00	30,00	404,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.258,55 D	570.757,80	571.438,96	2.577,39D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.258,55 D	570.757,80	571.438,96	2.577,39D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	1.165,39 D	1.000,00	1.681,16	484,23D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	569.757,80	569.757,80	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.201.904,45D	283.875,27	204.277,79	2.281.501,93D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.201.904,45D	283.875,27	204.277,79	2.281.501,93D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	401,75 D	2,01	0,00	403,76D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	990,45 D	4,95	0,00	995,40D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.540.627,43D	1.767,01	0,00	1.542.394,44D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	659.884,82D	282.101,30	204.277,79	737.708,33D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	379.398,26D	339.705,48	340.986,58	378.117,16D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	345.447,05D	339.705,48	340.586,58	344.565,95D
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	340.586,58D	339.705,48	340.586,58	339.705,48D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	340.586,58D	339.705,48	340.586,58	339.705,48D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	33.951,21D	0,00	400,00	33.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	33.951,21D	0,00	400,00	33.551,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	1.400,00D	0,00	400,00	1.000,00D
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	1.279,71 D	0,00	374,00	905,71D
1.1.3.1		SEGUROS	1.019,54 D	0,00	339,98	679,56D
1.1.3.1.01		SEGUROS	1.019,54 D	0,00	339,98	679,56D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	1.019,54 D	0,00	339,98	679,56D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	260,17 D	0,00	34,02	226,15D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	260,17 D	0,00	34,02	226,15D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	260,17 D	0,00	34,02	226,15D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	17.134,00D	16.709,65	12.589,97	21.253,68D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.934,00D	16.709,65	5.916,71	14.726,94D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.934,00D	16.709,65	5.916,71	14.726,94D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.709,65	4.982,71	11.726,94D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	334,00 D	0,00	334,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	3.600,00D	0,00	600,00	3.000,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	6.673,26	6.526,74D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	13.200,00D	0,00	6.673,26	6.526,74D
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	13.200,00D	0,00	6.673,26	6.526,74D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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	2.787.643,07C	80.491,37	93.551,65	2.800.703,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	139.040,24C	80.491,37	93.551,65	152.100,52C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	139.040,24C	80.491,37	93.551,65	152.100,52C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.982,38C	5.982,38	10.665,28	10.665,28C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	5.982,38C	5.982,38	10.665,28	10.665,28C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	1.073,49C	1.073,49	1.099,47	1.099,47C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	0,00	0,00	535,20	535,20C
2.1.1.1.01.0051	4732	AGRICAMPO COM VAR PECAS AGRICOLAS	91,00C	91,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.188,10	2.188,10C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	407,89C	407,89	2.806,66	2.806,66C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	2.156,44	2.156,44C
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	0,00	0,00	346,00	346,00C
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLIA SOARES	0,00	0,00	135,00	135,00C
2.1.1.1.01.0265	7306	FP DA SILVA COM DE PRODUTOS P	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0306	7863	RICARDO GONCALVES SERRANO MEI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0307	7870	JEIFERSON DINIZ FREITA MEI	0,00	0,00	70,00	70,00C
2.1.1.1.01.0308	7887	KLIMA CHOPERIA EIRELI	0,00	0,00	430,00	430,00C
2.1.1.1.01.0309	7894	SBF COM DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	309,97	309,97C
2.1.1.1.01.0310	7900	MR TECNOLOGIA COM E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	588,44	588,44C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	73.512,23C	73.898,00	71.635,25	71.249,48C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	73.512,23C	73.898,00	71.635,25	71.249,48C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	53.151,00C	53.151,00	50.312,00	50.312,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.118,06C	15.554,84	16.045,20	15.608,42C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.700,37C	3.700,55	3.796,78	3.796,60C
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	1.029,04C	1.029,04	1.006,66	1.006,66C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	462,57C	462,57	474,61	474,61C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033,41C	610,99	658,20	1.080,62C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033,41C	610,99	658,20	1.080,62C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	829,10C	414,55	443,18	857,73C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	25,73C	17,86	36,44	44,31C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.512,22C	0,00	10.592,92	69.105,14C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	58.512,22C	0,00	10.592,92	69.105,14C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	58.477,22C	0,00	10.592,92	69.070,14C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	3.383.821,82C	0,00	354.312,82	3.738.134,64C
3.1		RECEITA	3.383.821,82C	0,00	354.312,82	3.738.134,64C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.383.821,82C	0,00	354.312,82	3.738.134,64C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	233.379,19C	0,00	13.585,18	246.964,37C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	233.379,19C	0,00	13.585,18	246.964,37C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	28.286,33C	0,00	1.861,87	30.148,20C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	4.520,00C	0,00	1.510,00	6.030,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	20,00C	0,00	40,42	60,42C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	166.341,64C	0,00	4.835,33	171.176,97C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	27.660,28C	0,00	5.037,56	32.697,84C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	6.550,94C	0,00	300,00	6.850,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.150.442,63C	0,00	340.727,64	3.491.170,27C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.150.442,63C	0,00	340.727,64	3.491.170,27C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	3.150.442,63C	0,00	340.727,64	3.491.170,27C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	2.480.148,87D	290.879,27	4.857,07	2.766.171,07D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.480.148,87D	290.879,27	4.857,07	2.766.171,07D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.480.148,87D	290.879,27	4.857,07	2.766.171,07D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.555.945,11D	185.038,44	0,00	1.740.983,55D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.555.945,11D	185.038,44	0,00	1.740.983,55D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	38.111,95D	4.104,27	0,00	42.216,22D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.455,20D	637,51	0,00	5.092,71D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.149,59D	3.922,53	0,00	36.072,12D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.688,35D	2.348,10	0,00	11.036,45D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	19.192,81D	2.141,93	0,00	21.334,74D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	465.782,22D	51.753,58	0,00	517.535,80D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	94.908,82D	11.543,77	0,00	106.452,59D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	6.496,94D	30,00	0,00	6.526,94D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	443,72D	0,00	0,00	443,72D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	1.039,96D	1.378,11	0,00	2.418,07D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	6.117,44D	772,16	0,00	6.889,60D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.267,10D	571,41	0,00	5.838,51D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	50.980,23D	6.487,00	0,00	57.467,23D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	16.010,18D	1.814,52	0,00	17.824,70D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	482,50D	21,00	0,00	503,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	7.220,00D	0,00	0,00	7.220,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	505.946,87D	54.404,97	0,00	560.351,84D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	6.138,40D	1.468,00	0,00	7.606,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	66.170,07D	10.836,76	0,00	77.006,83D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	11.058,53D	2.156,44	0,00	13.214,97D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	624,98D	47,24	0,00	672,22D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	11.689,71D	1.198,80	0,00	12.888,51D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	237,34D	0,00	0,00	237,34D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.387,42D	6.015,18	0,00	53.402,60D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	50.344,78D	10.385,16	0,00	60.729,94D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	915.430,42D	104.988,24	4.857,07	1.015.561,59D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	915.430,42D	104.988,24	4.857,07	1.015.561,59D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	397.975,40D	42.613,12	0,00	440.588,52D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	31.961,04D	2.245,31	0,00	34.206,35D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	38.875,91D	10.331,56	4.857,07	44.350,40D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	37.900,30D	3.796,78	0,00	41.697,08D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	101.919,24D	11.362,61	0,00	113.281,85D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	117.981,36D	13.109,04	0,00	131.090,40D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	43.439,90D	5.567,40	0,00	49.007,30D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	142.663,98D	15.962,42	0,00	158.626,40D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.483,50D	0,00	0,00	1.483,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	162,80D	38,00	0,00	200,80D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	162,80D	38,00	0,00	200,80D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,44D	0,00	0,00	8,44D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCÁRIA	154,36D	38,00	0,00	192,36D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.610,54D	814,59	0,00	9.425,13D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	5.550,80D	474,61	0,00	6.025,41D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPTU	1.303,74D	0,00	0,00	1.303,74D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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	4.247,06 D	474,61	0,00	4.721,67D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.059,74 D	339,98	0,00	3.399,72D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.059,74 D	339,98	0,00	3.399,72D
			<u>0,00</u>	<u>1.582.418,84</u>	<u>1.582.418,84</u>	<u>0,00</u>

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2020

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	3.691.316,02D	1.211.048,20	1.129.697,30	3.772.666,92D
2		PASSIVO	2.787.643,07C	80.491,37	93.551,65	2.800.703,35C
3		RECEITAS	3.383.821,82C	0,00	354.312,82	3.738.134,64C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.480.148,87D	290.879,27	4.857,07	2.766.171,07D
		Resultado	903.672,95C	290.879,27	359.169,89	971.963,57C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Outubro de 2020

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 - NOVEMBRO/2020

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	3.772.666,92D	1.308.097,97	1.241.652,23	3.839.112,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.684.760,03D	1.308.097,97	1.241.652,23	2.751.205,77D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.284.483,48D	969.104,97	888.711,81	2.364.876,64D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	404,16 D	0,00	0,00	404,16D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	404,16 D	0,00	0,00	404,16D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	404,16 D	0,00	0,00	404,16D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.577,39 D	619.618,29	619.872,29	2.323,39D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.577,39 D	619.618,29	619.872,29	2.323,39D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16 D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	484,23 D	0,00	254,00	230,23D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	619.618,29	619.618,29	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281.501,93D	349.486,68	268.839,52	2.362.149,09D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281.501,93D	349.486,68	268.839,52	2.362.149,09D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	403,76 D	2,02	0,00	405,78D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	995,40 D	4,98	0,00	1.000,38D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.542.394,44D	341.816,94	0,00	1.884.211,38D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	737.708,33D	7.662,74	268.839,52	476.531,55D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	378.117,16D	337.593,00	339.705,48	376.004,68D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	344.565,95D	337.593,00	339.705,48	342.453,47D
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	339.705,48D	337.593,00	339.705,48	337.593,00D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	339.705,48D	337.593,00	339.705,48	337.593,00D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	33.551,21D	0,00	0,00	33.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	33.551,21D	0,00	0,00	33.551,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	905,71 D	0,00	374,00	531,71D
1.1.3.1		SEGUROS	679,56 D	0,00	339,98	339,58D
1.1.3.1.01		SEGUROS	679,56 D	0,00	339,98	339,58D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	679,56 D	0,00	339,98	339,58D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	226,15 D	0,00	34,02	192,13D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	226,15 D	0,00	34,02	192,13D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	226,15 D	0,00	34,02	192,13D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	21.253,68D	1.400,00	12.860,94	9.792,74D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.726,94D	1.400,00	12.860,94	3.266,00D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.726,94D	1.400,00	12.860,94	3.266,00D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.726,94D	0,00	11.726,94	0,00
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	0,00	1.000,00	334,00	666,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	0,00	400,00	200,00	200,00D
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	3.000,00D	0,00	600,00	2.400,00D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.526,74 D	0,00	0,00	6.526,74D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	6.526,74 D	0,00	0,00	6.526,74D
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	6.526,74 D	0,00	0,00	6.526,74D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	0,00	1.087.906,89D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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 - NOVEMBRO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	0,00	2.532.103,47C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	0,00	1.750.610,28C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
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	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	0,00	82.891,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	0,00	197.251,36C
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	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	0,00	280.996,11C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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	2.800.703,35C	91.425,07	80.589,16	2.789.867,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	152.100,52C	91.425,07	80.589,16	141.264,61C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	152.100,52C	91.425,07	80.589,16	141.264,61C
2.1.1.1		FORNECEDORES	10.665,28C	12.639,28	7.515,00	5.541,00C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	10.665,28C	12.639,28	7.515,00	5.541,00C
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	0,00	0,00	711,00	711,00C
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	1.099,47C	1.099,47	383,97	383,97C
2.1.1.1.01.0046	4671	CASA DO PAO LTDA	535,20C	535,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0114	5432	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	2.188,10C	2.188,10	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	2.806,66C	2.806,66	273,37	273,37C
2.1.1.1.01.0161	5968	GW PISCINAS LTDA	0,00	0,00	1.374,50	1.374,50C
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	2.156,44C	2.156,44	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0182	6194	BEST HOMENAGENS E FLORES LTDA ME	346,00C	346,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0226	6705	ATELIE LIVRO- KAMYLIA SOARES	135,00C	135,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0236	6828	MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	0,00	0,00	584,16	584,16C
2.1.1.1.01.0307	7870	JEIFERSON DINIZ FREITA MEI	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0308	7887	KLIMA CHOPERIA EIRELI	430,00C	430,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0309	7894	SBF COM DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	309,97C	309,97	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0310	7900	MR TECNOLOGIA COM E SERVICOS EIRELI	588,44C	588,44	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0311	7917	FORTUNE COMERCIO DE SERVICOS E	0,00	1.974,00	3.948,00	1.974,00C
2.1.1.1.01.0312	7924	NEW ICE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.249,48C	71.966,82	69.250,57	68.533,23C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	71.249,48C	71.966,82	69.250,57	68.533,23C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	50.312,00C	50.312,00	47.561,00	47.561,00C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.608,42C	16.376,65	16.359,61	15.591,38C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.796,60C	3.796,90	3.817,91	3.817,61C
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	1.006,66C	1.006,66	1.034,80	1.034,80C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	474,61C	474,61	477,25	477,25C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.080,62C	774,09	593,59	900,12C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.080,62C	774,09	593,59	900,12C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	857,73C	551,20	398,21	704,74C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	44,31C	44,31	16,80	16,80C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.105,14C	6.044,88	3.230,00	66.290,26C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	69.105,14C	6.044,88	3.230,00	66.290,26C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	69.070,14C	6.044,88	3.230,00	66.255,26C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	3.738.134,64C	0,00	352.595,10	4.090.729,74C
3.1		RECEITA	3.738.134,64C	0,00	352.595,10	4.090.729,74C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.738.134,64C	0,00	352.595,10	4.090.729,74C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	246.964,37C	0,00	13.136,34	260.100,71C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	246.964,37C	0,00	13.136,34	260.100,71C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	30.148,20C	0,00	2.082,62	32.230,82C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	6.030,00C	0,00	2.420,00	8.450,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	60,42C	0,00	0,00	60,42C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	171.176,97C	0,00	4.833,72	176.010,69C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	32.697,84C	0,00	3.500,00	36.197,84C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	6.850,94C	0,00	300,00	7.150,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.491.170,27C	0,00	339.458,76	3.830.629,03C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.491.170,27C	0,00	339.458,76	3.830.629,03C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	3.491.170,27C	0,00	339.458,76	3.830.629,03C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 33.486.317/0001-39

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	2.766.171,07D	284.366,51	9.053,06	3.041.484,52D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.766.171,07D	284.366,51	9.053,06	3.041.484,52D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.766.171,07D	284.366,51	9.053,06	3.041.484,52D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.740.983,55D	170.210,17	0,00	1.911.193,72D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.740.983,55D	170.210,17	0,00	1.911.193,72D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORÇA E LUZ	42.216,22D	4.676,84	0,00	46.893,06D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	5.092,71 D	638,33	0,00	5.731,04D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.072,12D	1.156,84	0,00	37.228,96D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.036,45D	2.497,50	0,00	13.533,95D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	21.334,74D	2.141,93	0,00	23.476,67D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	517.535,80D	51.753,58	0,00	569.289,38D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	106.452,59D	11.799,30	0,00	118.251,89D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	6.526,94 D	0,00	0,00	6.526,94D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	443,72 D	61,00	0,00	504,72D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	2.418,07 D	584,16	0,00	3.002,23D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	6.889,60 D	772,16	0,00	7.661,76D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.838,51 D	178,57	0,00	6.017,08D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	57.467,23D	3.222,40	0,00	60.689,63D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	17.824,70D	1.801,13	0,00	19.625,83D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	503,50 D	21,00	0,00	524,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	7.220,00 D	1.500,00	0,00	8.720,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	560.351,84D	54.352,88	0,00	614.704,72D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	7.606,40 D	346,00	0,00	7.952,40D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	77.006,83D	9.064,00	0,00	86.070,83D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	13.214,97D	0,00	0,00	13.214,97D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	672,22 D	0,00	0,00	672,22D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	12.888,51D	1.198,77	0,00	14.087,28D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	237,34 D	0,00	0,00	237,34D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	53.402,60D	5.010,62	0,00	58.413,22D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	100.000,00D	10.000,00	0,00	110.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	60.729,94D	2.485,16	0,00	63.215,10D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.015.561,59D	113.339,11	9.053,06	1.119.847,64D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.015.561,59D	113.339,11	9.053,06	1.119.847,64D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	440.588,52D	38.682,66	0,00	479.271,18D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	34.206,35D	2.245,31	0,00	36.451,66D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	44.350,40D	21.629,88	9.053,06	56.927,22D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35 D	0,00	0,00	267,35D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44 D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	41.697,08D	3.817,91	0,00	45.514,99D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	113.281,85D	11.346,49	0,00	124.628,34D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	131.090,40D	13.109,04	0,00	144.199,44D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	49.007,30D	6.545,40	0,00	55.552,70D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	158.626,40D	15.962,42	0,00	174.588,82D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.483,50 D	0,00	0,00	1.483,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	200,80 D	0,00	0,00	200,80D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	200,80 D	0,00	0,00	200,80D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,44 D	0,00	0,00	8,44 D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCARIA	192,36 D	0,00	0,00	192,36D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRAIS	9.425,13 D	817,23	0,00	10.242,36D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.025,41 D	477,25	0,00	6.502,66D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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	1.303,74 D	0,00	0,00	1.303,74D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	4.721,67 D	477,25	0,00	5.198,92D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.399,72 D	339,98	0,00	3.739,70D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.399,72 D	339,98	0,00	3.739,70D
			<u>0,00</u>	<u>1.683.889,55</u>	<u>1.683.889,55</u>	<u>0,00</u>

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2020

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	3.772.666,92D	1.308.097,97	1.241.652,23	3.839.112,66D
2		PASSIVO	2.800.703,35C	91.425,07	80.589,16	2.789.867,44C
3		RECEITAS	3.738.134,64C	0,00	352.595,10	4.090.729,74C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.766.171,07D	284.366,51	9.053,06	3.041.484,52D
		Resultado	971.963,57C	284.366,51	361.648,16	1.049.245,22C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Novembro de 2020

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
CONTADOR - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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	3.839.112,66D	1.419.800,46	1.549.647,96	3.709.265,16D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.751.205,77D	1.419.800,46	1.473.464,95	2.697.541,28D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.364.876,64D	1.073.340,99	1.132.659,27	2.305.558,36D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	404,16D	0,00	29,40	374,76D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	404,16D	0,00	29,40	374,76D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	404,16D	0,00	29,40	374,76D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.323,39D	737.313,87	737.119,00	2.518,26D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.323,39D	737.313,87	737.119,00	2.518,26D
1.1.1.2.01.0002	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 002	2.093,16D	0,00	0,00	2.093,16D
1.1.1.2.01.0004	6422	BANCO BRASIL CARTÃO PRE PAGO	230,23D	2.500,00	2.305,13	425,10D
1.1.1.2.01.0006	7061	BANCO DO BRASIL AG 3599-8	0,00	734.813,87	734.813,87	0,00
1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.362.149,09D	336.027,12	395.510,87	2.302.665,34D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.362.149,09D	336.027,12	395.510,87	2.302.665,34D
1.1.1.3.01.0003	29	CEF POUPANCA	405,78D	2,03	0,00	407,81D
1.1.1.3.01.0006	4404	BANCO BRASIL POUPANCA AG 3599-8 V 01	1.000,38D	5,00	0,00	1.005,38D
1.1.1.3.01.0008	7283	BANCO BRASIL RENDA FIXA CP CORP 400MIL	1.884.211,38D	2.248,23	0,00	1.886.459,61D
1.1.1.3.01.0010	7733	BANCO DO BRASIL RF CP AUT EMPRESA	476.531,55D	333.771,86	395.510,87	414.792,54D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	376.004,68D	338.584,42	337.593,00	376.996,10D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	342.453,47D	338.584,42	337.593,00	343.444,89D
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	337.593,00D	338.584,42	337.593,00	338.584,42D
1.1.2.1.02.0003	4596	MENSALIDADES A RECEBER	337.593,00D	338.584,42	337.593,00	338.584,42D
1.1.2.3		CONTAS A RECEBER	33.551,21D	0,00	0,00	33.551,21D
1.1.2.3.01		CONTAS A RECEBER	33.551,21D	0,00	0,00	33.551,21D
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
1.1.2.3.01.0023	7818	NATARRI BUFFET COMERCIO DE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3		DESPESAS ANTECIPADAS	531,71D	3.894,11	373,60	4.052,22D
1.1.3.1		SEGUROS	339,58D	3.894,11	339,58	3.894,11D
1.1.3.1.01		SEGUROS	339,58D	3.894,11	339,58	3.894,11D
1.1.3.1.01.0001	62	SEGUROS VEICULOS	339,58D	3.894,11	339,58	3.894,11D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192,13D	0,00	34,02	158,11D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192,13D	0,00	34,02	158,11D
1.1.3.9.01.0007	7627	ENDURANCE GROUP HOSP DE SITES LTDA	192,13D	0,00	34,02	158,11D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	9.792,74D	3.980,94	2.839,08	10.934,60D
1.1.4.1		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.266,00D	3.980,94	2.839,08	4.407,86D
1.1.4.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.266,00D	3.980,94	2.839,08	4.407,86D
1.1.4.1.01.0001	93	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.230,94	1.518,58	1.712,36D
1.1.4.1.01.0010	3711	CLAUDECI FERREIRA SOBRINHO	666,00D	0,00	333,00	333,00D
1.1.4.1.01.0018	4053	ALINE LAYANE RIBEIRO DE OLIVIERA	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.4.1.01.0040	6651	DURLEY SOARRES DA SILVA	2.400,00D	0,00	600,00	1.800,00D
1.1.4.1.01.0048	7696	BRUNA GERSSYCA PEREIRA DA SILVA	0,00	750,00	187,50	562,50D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.526,74D	0,00	0,00	6.526,74D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	6.526,74D	0,00	0,00	6.526,74D
1.1.4.4.01.0031	5494	ITBI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	6.526,74D	0,00	0,00	6.526,74D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.087.906,89D	0,00	76.183,01	1.011.723,88D
1.3.1		IMOBILIZADO	1.087.906,89D	0,00	76.183,01	1.011.723,88D
1.3.1.1		IMOVEIS	2.756.667,55D	0,00	0,00	2.756.667,55D
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 - DEZEMBRO/2020

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	1.826.667,55D	0,00	0,00	1.826.667,55D
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	212.209,50D	0,00	0,00	212.209,50D
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	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.5.01.0001	307	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	305.330,43D	0,00	0,00	305.330,43D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	2.532.103,47C	0,00	76.183,01	2.608.286,48C
1.3.1.9.01		(-) EDIFICACOES E BENFEITORIAS	1.750.610,28C	0,00	8.488,38	1.759.098,66C
1.3.1.9.01.0001	314	EDIFICACOES	1.614.458,05C	0,00	0,00	1.614.458,05C
1.3.1.9.01.0002	3827	BENFEITORIAS E INSTALACOES	136.152,23C	0,00	8.488,38	144.640,61C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	82.891,00C	0,00	27.147,00	110.038,00C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	82.891,00C	0,00	27.147,00	110.038,00C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	20.192,27	217.443,63C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	197.251,36C	0,00	20.192,27	217.443,63C
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	280.996,11C	0,00	20.355,36	301.351,47C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	280.996,11C	0,00	20.355,36	301.351,47C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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	2.789.867,44C	131.722,30	142.205,77	2.800.350,91C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	141.264,61C	131.722,30	142.205,77	151.748,08C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	141.264,61C	131.722,30	142.205,77	151.748,08C
2.1.1.1		FORNECEDORES	5.541,00C	5.267,63	4.961,62	5.234,99C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	5.541,00C	5.267,63	4.961,62	5.234,99C
2.1.1.1.01.0012	4206	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	711,00C	711,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0035	4558	GENY SILVA MOREIRA EPP	383,97C	383,97	281,75	281,75C
2.1.1.1.01.0135	5678	DAMASCO MAT ELETRICO HIDRAULICO E	273,37C	0,00	1.814,27	2.087,64C
2.1.1.1.01.0161	5968	GW PISCINAS LTDA	1.374,50C	1.374,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0172	6071	BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC	0,00	0,00	465,60	465,60C
2.1.1.1.01.0236	6828	MG MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME	584,16C	584,16	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0311	7917	FORTUNE COMERCIO DE SERVICOS E	1.974,00C	1.974,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0312	7924	NEW ICE REFRIGERACAO EIRELI	240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0313	7931	MARIA HELENA OMENA FARIAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.533,23C	125.887,91	136.470,00	79.115,32C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.533,23C	125.887,91	136.470,00	79.115,32C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	47.561,00C	47.561,00	54.076,00	54.076,00C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	40.571,34	40.571,34	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	15.591,38C	30.628,56	30.934,97	15.897,79C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	3.817,61C	3.817,98	7.501,19	7.500,82C
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	1.034,80C	2.831,78	2.448,83	651,85C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	477,25C	477,25	937,67	937,67C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	900,12C	566,76	774,15	1.107,51C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	900,12C	566,76	774,15	1.107,51C
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF A RECOLHER	33,00C	33,00	33,00	33,00C
2.1.1.4.01.0002	512	IRRF SALARIO A RECOLHER	704,74C	388,18	529,96	846,52C
2.1.1.4.01.0003	529	PIS COFINS CSLL RETIDO	102,30C	102,30	102,30	102,30C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS RETIDO	16,80C	0,00	65,61	82,41C
2.1.1.4.01.0008	3049	INSS RETIDO	43,28C	43,28	43,28	43,28C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.290,26C	0,00	0,00	66.290,26C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.290,26C	0,00	0,00	66.290,26C
2.1.1.5.01.0001	3346	CAUCAO CARTA FIANCA ALUGUEL	66.255,26C	0,00	0,00	66.255,26C
2.1.1.5.01.0004	5333	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2		RESULTADO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT DO PERÍODO	56.360,88C	0,00	0,00	56.360,88C
2.6		RESULTADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0		SUPERAVIT/DEFICIT	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C
2.6.0.1.01.0001	3520	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.592.241,95C	0,00	0,00	2.592.241,95C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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	4.090.729,74C	0,00	347.677,72	4.438.407,46C
3.1		RECEITA	4.090.729,74C	0,00	347.677,72	4.438.407,46C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.090.729,74C	0,00	347.677,72	4.438.407,46C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	260.100,71C	0,00	8.060,83	268.161,54C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	260.100,71C	0,00	8.060,83	268.161,54C
3.1.2.1.01.0001	987	JUROS DE APLICAÇÃO E RENDIMENTOS	32.230,82C	0,00	2.308,02	34.538,84C
3.1.2.1.01.0002	994	RECEITAS CLUBE	8.450,00C	0,00	620,00	9.070,00C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	60,42C	0,00	0,00	60,42C
3.1.2.1.01.0004	1014	DESPESAS RECUPERADAS	176.010,69C	0,00	4.832,81	180.843,50C
3.1.2.1.01.0005	3810	OUTRAS RECEITAS	36.197,84C	0,00	0,00	36.197,84C
3.1.2.1.01.0006	7177	RECEITA ALUGUEL SALAS	7.150,94C	0,00	300,00	7.450,94C
3.1.2.3		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.830.629,03C	0,00	339.616,89	4.170.245,92C
3.1.2.3.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	3.830.629,03C	0,00	339.616,89	4.170.245,92C
3.1.2.3.01.0001	3551	MENSALIDADES	3.830.629,03C	0,00	339.616,89	4.170.245,92C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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	3.041.484,52D	489.377,04	1.368,35	3.529.493,21D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.041.484,52D	489.377,04	1.368,35	3.529.493,21D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.041.484,52D	489.377,04	1.368,35	3.529.493,21D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.911.193,72D	322.691,01	0,00	2.233.884,73D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.911.193,72D	322.691,01	0,00	2.233.884,73D
4.2.1.0.01.0001	2318	FORCA E LUZ	46.893,06D	5.069,03	0,00	51.962,09D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	5.731,04D	639,44	0,00	6.370,48D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.228,96D	6.749,34	0,00	43.978,30D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.533,95D	287,58	0,00	13.821,53D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	23.476,67D	4.283,86	0,00	27.760,53D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSISTENCIA JURIDICA	569.289,38D	51.753,58	0,00	621.042,96D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	118.251,89D	29.634,75	0,00	147.886,64D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESPESAS COM VEICULOS	6.526,94D	0,00	0,00	6.526,94D
4.2.1.0.01.0013	2776	PASSAGENS E TRANSPORTES	504,72D	0,00	0,00	504,72D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. MAT DE CONSUMO	3.002,23D	106,00	0,00	3.108,23D
4.2.1.0.01.0015	3544	ASSOC DE CLASSE	7.661,76D	772,16	0,00	8.433,92D
4.2.1.0.01.0016	3841	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	6.017,08D	1.154,76	0,00	7.171,84D
4.2.1.0.01.0017	3858	BRINDES	3.948,00D	5.865,10	0,00	9.813,10D
4.2.1.0.01.0018	3865	DESPESAS COM INSTALACOES	60.689,63D	2.096,02	0,00	62.785,65D
4.2.1.0.01.0019	3872	TELEFONE	19.625,83D	2.284,08	0,00	21.909,91D
4.2.1.0.01.0020	3889	AGUA E ESGOTO	524,50D	21,00	0,00	545,50D
4.2.1.0.01.0022	3902	CONTRIBUICOES E DOACOES	8.720,00D	11.500,00	0,00	20.220,00D
4.2.1.0.01.0023	3919	FENAPEF	614.704,72D	53.985,26	0,00	668.689,98D
4.2.1.0.01.0024	3926	HOMENAGENS FESTIVIDADES REUNIOES	7.952,40D	34.101,50	0,00	42.053,90D
4.2.1.0.01.0025	3933	MOSAP	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
4.2.1.0.01.0027	3957	LANCHES E REFEICOES	86.070,83D	10.413,00	0,00	96.483,83D
4.2.1.0.01.0028	3964	MATERIAL DE LIMPEZA	13.214,97D	465,60	0,00	13.680,57D
4.2.1.0.01.0029	3971	CORREIOS	672,22D	659,95	0,00	1.332,17D
4.2.1.0.01.0030	3988	ASSINATURAS E PERIODICOS	14.087,28D	1.302,12	0,00	15.389,40D
4.2.1.0.01.0031	3995	CUSTAS CARTORIAS E JUDICIAIS	237,34D	0,00	0,00	237,34D
4.2.1.0.01.0032	4008	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	58.413,22D	5.364,81	0,00	63.778,03D
4.2.1.0.01.0033	4015	DIARIAS E HOSPEDAGENS	110.000,00D	10.000,00	0,00	120.000,00D
4.2.1.0.01.0034	4022	DESPESAS COM SINDICALIZADOS	63.215,10D	6.999,06	0,00	70.214,16D
4.2.1.0.01.0035	4152	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	0,00	76.183,01	0,00	76.183,01D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.119.847,64D	165.321,08	1.368,35	1.283.800,37D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.119.847,64D	165.321,08	1.368,35	1.283.800,37D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	479.271,18D	46.389,40	0,00	525.660,58D
4.2.1.1.01.0002	2424	MANDATO CLASSISTA	36.451,66D	4.490,62	0,00	40.942,28D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	56.927,22D	2.994,40	1.368,35	58.553,27D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	267,35D	46.018,16	0,00	46.285,51D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	962,44D	0,00	0,00	962,44D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	45.514,99D	7.501,19	0,00	53.016,18D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	124.628,34D	22.453,85	0,00	147.082,19D
4.2.1.1.01.0012	2523	VALE ALIMENTACAO	144.199,44D	13.109,04	0,00	157.308,48D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	55.552,70D	6.402,00	0,00	61.954,70D
4.2.1.1.01.0014	2790	PLANO DE SAUDE	174.588,82D	15.962,42	0,00	190.551,24D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	1.483,50D	0,00	0,00	1.483,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	200,80D	87,70	0,00	288,50D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	200,80D	87,70	0,00	288,50D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	8,44D	0,00	0,00	8,44D
4.2.1.2.01.0006	3537	TARIFA BANCARIA	192,36D	87,70	0,00	280,06D
4.2.1.3		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.242,36D	1.277,25	0,00	11.519,61D

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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		DESPESAS TRIBUTARIAS	6.502,66 D	937,67	0,00	7.440,33D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPU	1.303,74 D	0,00	0,00	1.303,74D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS/PASEP	5.198,92 D	937,67	0,00	6.136,59D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.739,70 D	339,58	0,00	4.079,28D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.739,70 D	339,58	0,00	4.079,28D
			0,00	2.040.899,80	2.040.899,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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	3.839.112,66D	1.419.800,46	1.549.647,96	3.709.265,16D
2		PASSIVO	2.789.867,44C	131.722,30	142.205,77	2.800.350,91C
3		RECEITAS	4.090.729,74C	0,00	347.677,72	4.438.407,46C
4		CUSTOS E DESPESAS	3.041.484,52D	489.377,04	1.368,35	3.529.493,21D
		Resultado	1.049.245,22C	489.377,04	349.046,07	908.914,25C
		Diferença	0,00			0,00

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

EGÍDIO ARAÚJO NETO
A01 - Presidente - CPF 292.718.511-53

CLAUDIONEI SCHWANZ PINTO
CONTADOR - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-0