

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 00.370.940/0001-72  
Número de Ordem do Livro: 48  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.089.637,82	R\$ 17.287.656,44
CIRCULANTE		R\$ 2.246.794,33	R\$ 2.011.424,59
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 478.934,34	R\$ 330.718,70
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 18.195,18	R\$ 10.376,37
CAIXA RESTAURANTE		R\$ 15.685,95	R\$ 8.528,84
CAIXA		R\$ 2.509,23	R\$ 1.847,53
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 408.046,75	R\$ 66.259,66
BANCO DE BRASÍLIA C/C 600.049-X		R\$ 1.213,72	R\$ 0,00
BANCO DE BRASÍLIA C/C 203006193-4		R\$ 35,00	R\$ 0,00
BANCO DE BRASÍLIA C/C 20310279-7 CABEFARMA		R\$ 223,05	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 22726-9		R\$ 59,23	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 48948-4		R\$ 876,79	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 34346-3		R\$ 573,00	R\$ 0,00
SICOOB C/C 853-2 CABECRED - MATRIZ		R\$ 92,03	R\$ 2.118,80
SICOOB C/C 2827-4 CABECRED - FILIAL2		R\$ 12.673,73	R\$ 10.816,96
BANCO SICOOB C/C 2892-4 CABECRED		R\$ 74,93	R\$ 0,00
BRB C/C 203 011226-1 - FILIAL2		R\$ 1.392,17	R\$ 161,38
SANTANDER AG.0815 C/C 13-001639-3 - FILIAL2		R\$ 270,00	R\$ 0,00
SANTANDER AG.0815 C/C 13-001638-6 - MATRIZ		R\$ 390.563,10	R\$ 89,90
BRB AG.106 C/C 062.297-9 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 11.524,51
BRB AG.106 C/C 63766-6 - FILIAL4		R\$ 0,00	R\$ 41.548,11
BANCOS CONTA TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 52.692,41	R\$ 254.082,67
APLICAÇÕES BRB		R\$ 0,00	R\$ 3.100,90
BANCO DE BRASILIA POUPANÇA 005195-5		R\$ 141,94	R\$ 215.150,23
CONTAMAX SANTANDER EMPRESARIAL - FILIAL2		R\$ 4.897,20	R\$ 1.603,73
CONTAMAX SANTANDER EMPRESARIAL		R\$ 45.953,27	R\$ 14.227,81
POUPANÇA SANTANDER 0815-60- 013833-4		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 00.370.940/0001-72  
Número de Ordem do Livro: 48  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.767.859,99	R\$ 1.680.705,89
CONTAS A RECEBER		R\$ 807.169,27	R\$ 671.224,40
CLIENTES RESTAURANTE		R\$ 239.404,63	R\$ 241.282,54
COMISSÕES A RECEBER		R\$ 7.150,73	R\$ 7.150,73
PLANO ODONTOLÓGICO		R\$ 17.291,17	R\$ 179.988,18
CARTÃO DE CRÉDITO REF VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUICOES A RECEBER		R\$ 18.912,66	R\$ 14.162,67
ACORDOS		R\$ 524.410,08	R\$ 228.458,03
CLIENTES FARMACIA - FILIAL4		R\$ 0,00	R\$ 182,25
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 162.901,61	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 162.901,61	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.933,09	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R\$ 324,04	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		R\$ 2.609,05	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.999,14
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 25,34
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.973,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 794.856,02	R\$ 1.007.482,35
CONTA RECURSAL 2890 042 01952807-9 VANESSA DE SOUZ		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
DEPOSITO RECURSAL		R\$ 787.856,02	R\$ 791.739,10
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 215.743,25
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.842.843,49	R\$ 15.276.231,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.005.971,48	R\$ 1.005.971,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.005.971,48	R\$ 1.005.971,48
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.005.971,48	R\$ 1.005.971,48
PROVISAO DE RECEITA ALUGUEIS DE SALA		R\$ 1.005.971,48	R\$ 329.227,03
PROVISÃO DE RECEITA FARMÁCIA		R\$ 0,00	R\$ 256.065,47
PROVISÃO DE RECEITA LOJAS DE ARMAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 182.903,91
PROVISÃO DE RECEITAS BARBEARIA		R\$ 0,00	R\$ 109.742,34
PROVISÃO DE RECEITAS RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 128.032,73
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
CONTA CAPITAL SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.557.138,19	R\$ 14.049.437,34
IMÓVEIS		R\$ 10.670.000,22	R\$ 11.613.527,63
IMÓVEIS PARA USO FUTURO - CALDAS NOVAS		R\$ 9.793.000,00	R\$ 9.793.000,00
BENFEITORIAS RESTAURANTE		R\$ 732.455,12	R\$ 732.455,12
BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 943.527,41
EDIFÍCIOS		R\$ 144.545,10	R\$ 144.545,10
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 10.114.598,83	R\$ 10.180.544,64
(-) VEÍCULOS - REAVALIAÇÃO		R\$ (6.523,99)	R\$ (6.523,99)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - REAVALIAÇÃO		R\$ (979.489,93)	R\$ (979.489,93)
(-) (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP - REAVALIAÇÃO		R\$ (1.041.932,65)	R\$ (1.041.932,65)
(-) (-) EQUIP PARA PROCESSAMENTO DADOS - REAVALIAÇÃO		R\$ (190.375,11)	R\$ (190.375,11)
APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ 19.401,78	R\$ 19.401,78
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 564.892,96	R\$ 566.884,73
INSTALAÇÕES		R\$ 8.071.379,52	R\$ 8.071.379,52
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.762.620,75	R\$ 1.799.265,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.512.026,35	R\$ 1.522.526,35
VEÍCULOS		R\$ 380.061,58	R\$ 380.061,58
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		R\$ 2.136,00	R\$ 2.136,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 20.401,57	R\$ 37.210,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 629,00	R\$ 629,00
BENS EM USO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO		R\$ 629,00	R\$ 629,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (6.228.089,86)	R\$ (7.745.263,93)
(-) (-) DEPREC IMÓVEIS PARA USO FUTURO		R\$ (1.683.862,94)	R\$ (2.218.170,42)
(-) (-) DEPREC EQUIP ELETRÔNICOS		R\$ (13.202,63)	R\$ (15.825,15)
(-) (-) DEPREC. EDIFÍCIOS		R\$ (19.559,95)	R\$ (25.341,75)
(-) (-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS		R\$ (9.597,27)	R\$ (11.537,44)
(-) (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (325.592,86)	R\$ (325.660,81)
(-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES		R\$ (2.498.474,86)	R\$ (3.305.612,80)
(-) (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (535.510,61)	R\$ (545.373,03)
(-) (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (775.369,78)	R\$ (920.825,57)
(-) (-) DEPREC. VEÍCULOS		R\$ (366.918,96)	R\$ (376.916,96)
INTANGÍVEL		R\$ 279.733,82	R\$ 219.023,03
CUSTO		R\$ 607.107,91	R\$ 607.107,91
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ 607.107,91	R\$ 607.107,91
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (327.374,09)	R\$ (388.084,88)
(-) (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		R\$ (327.374,09)	R\$ (388.084,88)
PASSIVO		R\$ 18.089.637,82	R\$ 17.287.656,44
CIRCULANTE		R\$ 2.247.432,35	R\$ 3.235.966,90
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 612.412,14	R\$ 730.616,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 612.412,14	R\$ 730.616,41
ALEX FERREIRA DAS CHAGAS 722.340.241-53		R\$ 0,00	R\$ 500,00
AGUAS LINDAS EXTINTORES E CONSTRUTORA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA REGINA CARVALHO FREIRE BEZERRA 60309946115		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALDERCIO SOUSA NOGUEIRA 00144510340		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO HORACIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 00.370.940/0001-72  
Número de Ordem do Livro: 48  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUNIOR 03246013101			
RMI SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6,57	R\$ 172.819,70
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 130,20	R\$ 0,00
SARKIS E SARKIS LTDA		R\$ 90,08	R\$ 250,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 99,50	R\$ 0,00
SERASA S.A		R\$ 6.857,92	R\$ 0,00
SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS		R\$ 40.195,34	R\$ 0,00
DB DISTRIB. BRASIL DE ALIMENTOS LTDA. (357)		R\$ 2.517,50	R\$ 1.863,42
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 2.066,82	R\$ 0,00
PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA LTDA		R\$ 1.642,98	R\$ 0,00
RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 5.454,52	R\$ 0,00
OMNI-COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 419,14
PH COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 606,00
GIRARDI & ARAUJO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE RIO E MAR COM DE ALIM LTDA		R\$ 1.855,59	R\$ 0,00
BIG COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 1.644,11	R\$ 0,00
BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA AMAZONAS IND COM IMP ALIM LTDA F2		R\$ 2.078,50	R\$ 14.555,43
TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.662,36
ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA		R\$ 15.370,81	R\$ 0,00
SESC SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGI		R\$ 8.024,97	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ51		R\$ 390,81	R\$ 0,00
BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EP		R\$ 6.235,20	R\$ 2.158,85
GLOBAL COM ATACAD DE ART DE PAP. EIRELI ME		R\$ 3.805,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINHAGUE e VERAS FUNERARIA LTDA - ME		R\$ 8.443,00	R\$ 14.650,00
TSD SERVICOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM SISTEM		R\$ 485,00	R\$ 0,00
SAFRA ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 319,50	R\$ 0,00
LSA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		R\$ 238,60	R\$ 0,00
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		R\$ 1.671,34	R\$ 19.525,20
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R\$ 256,94	R\$ 0,00
FC SERVICOS E COMERCIO DE GEN. ALIM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA		R\$ 760,73	R\$ 13.780,28
SABINE DENISE GIESEN EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 671,40
Carrefour Comercio e Industria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.294,00
DISTRIBUIDORA DE GELO PARANOIA LTDA - ME		R\$ 135,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 127,20	R\$ 0,00
GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA		R\$ 22.417,34	R\$ 0,00
MAKRO ATACADISTA SA		R\$ 3.860,11	R\$ 0,00
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 290,90	R\$ 6.412,70
REAL SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME		R\$ 264,85	R\$ 0,00
BASE ATACADISTA LTDA		R\$ 164,76	R\$ 0,00
DF07-PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 1.029,60	R\$ 0,00
HOME CENTER NORDESTE COM.MAT. CONSTR.S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGJUNIOR PAPELARIA, CONVENIENCIA E COPIADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMEN		R\$ 5.561,92	R\$ 0,00
SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 22.037,99	R\$ 3.886,68
LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO EIRELI		R\$ 989,15	R\$ 0,00
LM MAGALHAES PINTO EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.761,00
RANGEL CARVALHO MACHADO 10388640626		R\$ 30,00	R\$ 0,00
YUSHU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		R\$ 13.844,25	R\$ 105.000,00
LIMP JET MINIMERCADO LTDA ME		R\$ 293,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ODONTO EMPRESAS DE SERVIÇOS DENTARIOS LTDA		R\$ 16,60	R\$ 0,00
PERFILADOS TERRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS PINHEIRO LTDA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 301,17
CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 11.395,00	R\$ 0,00
FORROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC		R\$ 48,50	R\$ 0,00
SACOBRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 104,71	R\$ 0,00
PAPELARIA ABC COM. E IND LTDA		R\$ 58,69	R\$ 0,00
COPALIMPA PROD DE LIMP E UTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPOFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 0,90	R\$ 2.552,65
GUSTAVO RESENDE CAMILO		R\$ 0,00	R\$ 938,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 623,57	R\$ 6.235,46
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 219,00	R\$ 0,00
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 4.199,72	R\$ 0,00
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 28.708,08	R\$ 0,00
ZAMER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 249,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 697,39	R\$ 0,00
DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA EI		R\$ 21.320,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 1.498,00	R\$ 0,00
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Port papelaria escritorio e informatica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WA EMBALAGENS LTDA ME		R\$ 290,26	R\$ 0,00
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA		R\$ 4.201,41	R\$ 0,00
CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E		R\$ 0,00	R\$ 1.726,80
A ALTA PRESSAO COM. E SERV LAVADORAS E COMPRESSORE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ E FERR LTDA		R\$ 91,00	R\$ 0,00
TDM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 1.399,98	R\$ 0,00
ESTRUTURA CENTER COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA		R\$ 209,35	R\$ 102,50
SJ GESSO, ELETRICA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
AGENCIA AB9 COMUNICACOES E MARKETING EIRELI ME		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES		R\$ 1.456,67	R\$ 0,00
PARK AUTO SERVICE LTDA ME		R\$ 40,00	R\$ 0,00
BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC LTDA		R\$ 1.180,64	R\$ 0,00
COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF		R\$ 5.515,00	R\$ 0,00
ARMARINHO NOVIDADES LTDA		R\$ 165,80	R\$ 0,00
ARN LOPES COMERCIAL DE QUEIJOS ME		R\$ 282,00	R\$ 0,00
W2 COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 1.445,18	R\$ 0,00
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVELAR DO GESSO TRANSPORTADORA E COMERCIO DO GESSO		R\$ 700,00	R\$ 0,00
MIOLO COMUNICACAO GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINTMAX COMERCIO SERVIÇOS E CONF DE ET LTDA - ME		R\$ 80,00	R\$ 0,00
EB DE FREITAS ME		R\$ 900,00	R\$ 0,00
A F DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME		R\$ 372,60	R\$ 0,00
ELLMAQ- ECF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPPI		R\$ 44,00	R\$ 0,00
DIGITAL ARTE SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME		R\$ 70,00	R\$ 0,00
NOVA JERUSALEM ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - ME		R\$ 11.500,00	R\$ 0,00
SALGADO MINEIRO ALIMENTOS LTDA - EPP		R\$ 1.622,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NETSCIENCE TECNOLOGIA LTDA - EPP		R\$ 1.625,64	R\$ 0,00
FENIX EDUCACAO E EVENTOS CULTURAIS LTDA		R\$ 5.165,00	R\$ 0,00
IMB REFRIGERACAO EIRELI - ME		R\$ 5.474,95	R\$ 0,00
FEST LOCACOES E BUFFET LTDA - ME		R\$ 1.288,00	R\$ 0,00
JOSEMAR LOPES DA SILVA FELINTO 57851204100		R\$ 1.315,00	R\$ 0,00
ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DCV FUNERARIA EIRELI - ME		R\$ 7.400,00	R\$ 0,00
POTENCIAR AR CONDICIONADO LTDA - ME		R\$ 50,00	R\$ 0,00
IMPRIMA GRAFICA DIGITAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGORIFICO E ABATEDOURO DE AVES TRES IRMAOS LTDA		R\$ 1.168,54	R\$ 0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 232,00	R\$ 0,00
WELLAX CARIMBOS E BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME		R\$ 450,00	R\$ 0,00
BRASÍLIA EVENTOS PROD. DE MAT. PROMO. LTDA-ME		R\$ 1.335,00	R\$ 0,00
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 218,28	R\$ 172,11
KRISTA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DF PNEUS, RODAS AUTO CENTER C. PC. ACES. LTDA ME		R\$ 50,00	R\$ 0,00
CLASSE A COMERCIO DE BANCOS, ACABAMENTOS E ACESSOR		R\$ 70,00	R\$ 0,00
FRANCISCO SERGIO ALVES PASSOS 02069213307		R\$ 110,00	R\$ 0,00
CASA DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI ME		R\$ 19,40	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL		R\$ 0,00	R\$ 300,00
PERBONI PERBONI LTDA		R\$ 105,00	R\$ 0,00
PROTEINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -		R\$ 132,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA		R\$ 5.440,44	R\$ 0,00
FERROSUL FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS TANAKA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47,25
ALGAR MULTIMIDIA S/A		R\$ 15.526,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 00.370.940/0001-72  
Número de Ordem do Livro: 48  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQUI CANON ZOOM LENS COMERCIO DE INFORMATICA EIREL		R\$ 5.749,99	R\$ 0,00
ELETROGOMES MAT ELETRICOS E ILUMINACAO		R\$ 0,00	R\$ 488,00
PSR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 125,92	R\$ 0,00
SOLO NETWORK BRASIL S/A		R\$ 2.130,67	R\$ 0,00
CONQUISTA COM PROD ALIM LTDA		R\$ 262,33	R\$ 0,00
BRASIMAX COM. DE EQP. E SUP. DE INFORM., ESCRIT E		R\$ 1.742,65	R\$ 0,00
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 2.337,57	R\$ 0,00
ATELIÊ DA ESTRATÉGIA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		R\$ 7.675,00	R\$ 0,00
VILLAS BOAS CRIACOES EM ACRILICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARAMUJO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 36,53	R\$ 0,00
RR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
MALHARIA IPANEMA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.980,45
JOSE ADAILTON SAMPAIO FARIAS 86999370320		R\$ 200,00	R\$ 0,00
EPOCAS CENTER COMERCIO DE PRODUTOS NATALINOS LTDA		R\$ 366,07	R\$ 0,00
LOJAS AMERICANAS S.A.		R\$ 958,96	R\$ 0,00
LEMONS CONST TRANSP AREIA E CASCALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S.A.		R\$ 4.325,00	R\$ 0,00
COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI		R\$ 20,00	R\$ 0,00
MINERVA S A		R\$ 751,00	R\$ 0,00
MITTY COMERCIO DE FLORES E PLANTAS E TRANSPORTE EI		R\$ 400,76	R\$ 0,00
FM SHOW PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
BOMBOMEL COMERCIAL DE DOCES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADÃO GOMES DE MELO ME		R\$ 120,00	R\$ 0,00
ARCON AR CONDICIONADO EIRELI ME		R\$ 340,00	R\$ 0,00
COELHO SERRA COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 677,04
MAGNUM KLEBER TINEN EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 299,99
J. P. Silva Informatica Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HF UNIFORMES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL DE EMBALAGENS TRIANGULO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVEIRO ASAS IMP.E COM.DE C.,P. E MAT. ELET.P/VEI		R\$ 70,00	R\$ 0,00
AGUAS CLARAS POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 1.954,00	R\$ 0,00
GAS & OIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 567,90	R\$ 0,00
TOTAL FRIO - TAGUATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARSERV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,06	R\$ 0,00
CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 155,00	R\$ 0,00
F.R ALVES MARTINS LTDA		R\$ 168,00	R\$ 0,00
ZZZ COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VP - VICENTE PIRES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA E		R\$ 176,90	R\$ 0,00
POSTO ESTRADA PARK LTDA		R\$ 499,43	R\$ 0,00
FFAM COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA - ME		R\$ 13.416,20	R\$ 0,00
NOVA FILTROS AGUA LIMPA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP		R\$ 390,00	R\$ 0,00
EPLACE COPIADORA E IMPRESSAO RAPIDA		R\$ 1.564,00	R\$ 0,00
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIVALDO FELICIANO DE ALMEIDA BORRACHARIA		R\$ 15,00	R\$ 0,00
EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
PAULA HABLI BRANDAO DUTRA 73527475168		R\$ 245,75	R\$ 0,00
OLIMPO ATACADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAME		R\$ 8.800,00	R\$ 0,00
CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT		R\$ 275,00	R\$ 0,00
SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGREDO MINEIRO ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 163,82	R\$ 0,00
QUALYCREAM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL		R\$ 253,76	R\$ 737,92
MADEREIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA DALILA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		R\$ 1.944,99	R\$ 0,00
MACHMELO COMERCIAL LTDA		R\$ 6.255,63	R\$ 0,00
COMERCIAL NASSER UTILIDADES DO LAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASABLANCA SERVICOS EIRELI EPP		R\$ 540,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ACOS JACINOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS GUEIRO ME		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
T. J. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 2.240,00	R\$ 0,00
M.I.G MONTAGEM DE INSTALACOES E GAS LTDA ME		R\$ 4.544,70	R\$ 0,00
GESSO PARA COMERCIAL VAREJISTA DE GESSO LTDA - EPP		R\$ 8.200,07	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DELLABRUNA LTDA ME		R\$ 37.800,02	R\$ 0,00
TDL COMERCIO E SERVICOS DE BALANCAS LTDA		R\$ 1.749,07	R\$ 0,00
GIGA BANNER COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO DIGIT		R\$ 4.290,83	R\$ 0,00
VIP FORMATURAS E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
POSTO 212 SUL LTDA		R\$ 1.176,26	R\$ 0,00
GUNS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E CACA LTD		R\$ 24,00	R\$ 0,00
AURENY MARTINS DE AMORIM - EPP		R\$ 422,60	R\$ 0,00
FORTINOX BRASIL COMERCIO DE ACO LTDA		R\$ 1.881,00	R\$ 0,00
BRUNO CESAR TORQUATO DA SILVA - ME		R\$ 300,00	R\$ 0,00
EDICAR DIESEL - COMERCIO PECAS E MANUTENCAO EIRELI		R\$ 295,00	R\$ 0,00
LIZA SAMELA LOPES GONÇALVES		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE LATICINIOS MAJU LTDA EPP		R\$ 1.199,22	R\$ 0,00
DIRCE E BELONE COMERCIO DE UTILIDADES P/ LAR LTDA		R\$ 279,88	R\$ 0,00
MAQ-SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE CASA PRESENT. UTIL P/LAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORANISHI COMERCIO DE PLANTAS E FLORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA EPP		R\$ 3.742,91	R\$ 0,00
JL COMERCIO DE INDUSTRIA DE MADEIRAS EIRELI-EPP		R\$ 1.031,47	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 00.370.940/0001-72  
Número de Ordem do Livro: 48  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASAS MIX UTILIDADES E SERVICOS PARA O LAR - EIREL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVAI ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.734,62	R\$ 0,00
REI DO SACO DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND. E COM. LTDA		R\$ 799,59	R\$ 0,00
ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI		R\$ 550,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO EPIA CANDANGOLANDIA LTDA		R\$ 347,93	R\$ 0,00
S.G.S COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA BRITO VERAS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTES COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO PAO LTDA		R\$ 312,73	R\$ 0,00
MAP COMERCIO		R\$ 950,73	R\$ 0,00
NR ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME		R\$ 189,70	R\$ 0,00
TIGER SEG ELET E SERV LTDA - EPP VS SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
FEDERAL ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 3.154,33	R\$ 10.118,40
COCO GOIAS INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA		R\$ 1.866,97	R\$ 23.711,62
CASA DO JALECO CONFECOES E ARMARINHO LTDA ME		R\$ 1.723,90	R\$ 0,00
PAMONHARIA PURO MILHO LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
KR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP		R\$ 334,00	R\$ 0,00
CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROP		R\$ 297,00	R\$ 0,00
LAV-TECH LAVANDERIA LTDA - ME		R\$ 96,00	R\$ 0,00
TAGUASUL FESTAS LTDA EPP		R\$ 150,00	R\$ 0,00
TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. PARA CONSTR		R\$ 8,00	R\$ 0,00
DR COMERCIAL DE PROD. DE LIMP. E CONSULT. LTDA ME		R\$ 1.961,41	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS JMB LTDA		R\$ 235,68	R\$ 0,00
FERRAGENS DISTRITAL LTDA ME		R\$ 15,00	R\$ 0,00
INSTAR-TEC DESENTUPIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 00.370.940/0001-72  
Número de Ordem do Livro: 48  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 9.173,99	R\$ 0,00
TIGRE COMERCIO DE GEN. ALIMENT. LTDA ME		R\$ 37,74	R\$ 0,00
DINAMICA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALIDADE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARCILENE ARAUJO ALMEIDA 60271787104		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ YOSHIDA		R\$ 33,43	R\$ 0,00
CUPULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ELETRICA CIRANDA LTDA EPP 1		R\$ 44,90	R\$ 0,00
JULIO DAVI BRAGANCA 01781584109		R\$ 145,80	R\$ 0,00
5 INSTITUTO TECNOLOGICO-SOCIEDADE CIVIL DE PROFIS		R\$ 4.350,00	R\$ 0,00
PASTELARIA VICOSA LTDA		R\$ 32,50	R\$ 0,00
COMERCIAL AGRICOLA PIRINEUS LTDA		R\$ 64,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A		R\$ 214,39	R\$ 0,00
LILIAN MM BEZERRA ME		R\$ 214,10	R\$ 0,00
FRIGORIFICO FRIGOALPHA IND E COM DE GEN ALIM LTDA		R\$ 5.677,62	R\$ 620,14
DUPORTO COM. E DIST. DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 13.419,48
FACHINI ALIMENTOS EIRELI - EPP		R\$ 754,52	R\$ 0,00
BYTES INFORMATICA E TECNOL. EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA ESTACAO DAS EMBALAGENS E PRODUTOS PARA FESTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUIITARAS INST. MUSICAIS E COMER DE PROD ELETR. EIR		R\$ 4.969,50	R\$ 0,00
CAPOTARIA TOME LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRA E SERRA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.F. Distribuidora de Vidros, Alumínios e Ferragen		R\$ 0,00	R\$ 15,00
TOP EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.761,00
QUINOSAN LABORATORIO QUIMICO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTE MILITAR ARTIGOS MILITARES LTDA-ME		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
GREEN PARTICIPAÇÕES E COLETA DE RESIDUOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALDECI JOSE DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAUTO TINTAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 629,73	R\$ 0,00
MRTI, SOLUCOES, TECNOLOGIA E DISTRIBUIDORA DE PAPEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABOR DE MINAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME		R\$ 414,37	R\$ 0,00
RESENHA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 3.024,08	R\$ 0,00
NR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.189,55
DF GENERICA COM.DE.PROD.FARMAC. LTDA MTZ		R\$ 0,00	R\$ 3.858,86
NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 783,22
PREDILETA DF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.391,91
EP SIA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECFF TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		R\$ 133,34	R\$ 0,00
AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
C CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROFLORES NACIONAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G V Rodrigues Vassourao Rapido Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER SPORT LTDA - ME.		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
TeS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME		R\$ 1.155,00	R\$ 0,00
CASA DE PAPEL- DECORAÇÃO DE INTERIORES EIRELI ME		R\$ 786,72	R\$ 0,00
PAPELARIA E LIVRARIA ARTHUR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAGER LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA		R\$ 1.942,00	R\$ 0,00
TROPICALIA PROJETOS E JARDINS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA E CONVENIENCIA MINEIRAO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.SANTOS RESERVATORIOS METALICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 22.700,00
M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALGO ALEM FILMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA E CASTO GRAFICA E EDITORA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOR PRINT- REPRESENTACOES DE SERVICOS GRAFICOS 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AGROFORTE AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JK MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA		R\$ 46,00	R\$ 0,00
FENIX COMERCIAL DE BEBIDAS, DOCES E EMBALAGENS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO FORRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCEMIL COMERCIO DE DOCES LTDA EPP		R\$ 47,76	R\$ 0,00
YING LONGWU ME		R\$ 270,00	R\$ 0,00
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO L		R\$ 147,00	R\$ 0,00
LED SIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTIMAX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
FORNO E SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMICA DE PONTA TINTAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G-VENDAS HOME CENTER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUNES E MOCELLIN INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENEIAS COM. DE MOTOPECAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDEIRA COMERCIO DE VINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. A. FERREIRA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E COMERCIO DE VIDROS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVERS PARTS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALANCHOE FESTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 111,90
SUPREMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LIMPEZA E FESTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H e E COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRIGORIFICO SUINOBOM ALIMENTOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.751,50
M COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTES BSB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E EMB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrivalle Comercio e Representacao Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R.E. DA SILVA E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MKS NOBREAK E ESTABILIZADOR INDUSTRIA E COMERCIO LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD CONSULTORIA E REFORMAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Go Gringo Comercio de bicicletas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEBROM PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA(DF		R\$ 0,00	R\$ 1.766,21
BS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.149,63
DF SINUCA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ARTUR MOREIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.707,47
DF DESIGNER EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSVALDO RAMALHO DE SOUSA 88998037300		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 193.755,56
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A CASA DOS CAPACHOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARDENIA FRANCO TORRES DOS SANTOS-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANE CRISTIANE SOARES DE SOUSA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GV MARINHO COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLEICIENE RODRIGUES DE LIMA 01062621140		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P PARREIRA DO NASCIMENTO FILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAUTO FARIAS DE FREITAS 85836230153		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMETA ELEVADORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO LUIZ PAES GUEDES & CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
mega eletro ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECMED COM.DE MAT.HOSP -EIRELI- ME FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 679,39
DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA ME( RUA 5)		R\$ 0,00	R\$ 3.937,62
KIPAO DO CERRADO ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.915,97
BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVANDERIA PADRAO EIRELI EPP - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAVI CONFECÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.358,75
FORTALEZA INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EI		R\$ 0,00	R\$ 1.360,84
VICTOR G. O. SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
OFERTAR DELIVERY LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGI ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 669,84
TECAR MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTACAO DOS FRIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO PREZOTI CLICHERIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYBRA MAQUINAS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANALTO MATERIAIS DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.100,06
ROBERTO CABRAL DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R15 FABRICACAO E REFORMAS DE PLACAS E LETRAS AUTOM		R\$ 0,00	R\$ 70,00
MN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
JUBERLANDIA DE ANDRADE DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS T A LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LFC FERRAGENS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEITYSON LUCENA COSTA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STOP CHAVEIRO CHAVES E CARIMBOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO ANDRADE DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S R DE MOURA TECIDOS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDER SILVA ROSA 06995425618		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eduardo Barbosa de Oliveira Informatica ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC MENON COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP DO NASCIMENTO STEAKOUT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAMAR FARIAS SINALIZACAO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONE PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARA SAMPAIO 22014628874		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO D ELEOTERIO 00924686910		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPPORT COSMETICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.812,50
KAREN KELLER DA SILVA LIMA 01086838181		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCB COMERCIAL DE VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTOS E MOTTA LAVAGENS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS 81713991187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORDAKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laranja Mania Comercio e Servicos Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAH STORE		R\$ 0,00	R\$ 854,40
INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EI		R\$ 0,00	R\$ 201,80
MARIA LUCIA DE ARAUJO ARTE MALHAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 7.689,00
LUTHIMA COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.140,29
CARVALHO E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PET SHOP EMPORIOMSDPET EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 234.525,61	R\$ 946.273,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 100.362,71	R\$ 194.311,89
ICMS A RECOLHER		R\$ 3.887,98	R\$ 12.782,37
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO A RECOLHER		R\$ 55.656,03	R\$ 56.656,44
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.036,26
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 4.652,03	R\$ 60.689,64
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.038,74	R\$ 26.803,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 43,60
PIS A RECOLHER		R\$ 3.798,41	R\$ 13.414,84
PARCELAMENTO DO PIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 25.329,52	R\$ 22.884,86
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 85.840,02	R\$ 118.209,32
IRRF S/ ALUGUEL RETIDO A RECOLHER		R\$ 19.561,28	R\$ 112.380,64
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 1.143,74	R\$ 46,41
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.492,97
PIS /COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 65.130,20	R\$ 216,36
IRRF A RECOLHER		R\$ 4,80	R\$ 72,94
PARCELAMENTOS		R\$ 48.322,88	R\$ 633.752,54
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 8.000,65	R\$ 293.485,55
PERT- PGFN PROC 00191000171422111017		R\$ 8.000,65	R\$ 1.032,60
PARCELAMENTO IRRF PROCESSO: 10166-402940/2020-52		R\$ 0,00	R\$ 262.711,71
PARC. RFB IRRF N° 10166-402940/2020-52		R\$ 0,00	R\$ 3.901,74
PARC. RFB COFINS N° 10166-402940/2020-52		R\$ 0,00	R\$ 14.259,91
PARC. RFB PIS N° 3581604		R\$ 0,00	R\$ 11.579,59
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 40.322,23	R\$ 331.206,62
PERT INSS - RFB PROC 00910001300041386001860		R\$ 40.322,23	R\$ 285.029,18
PERT PREVIDENCIARIO N° 625519370		R\$ 0,00	R\$ 46.177,44
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 0,00	R\$ 9.060,37
PARC. ICMS N° 4109219867		R\$ 0,00	R\$ 9.060,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 449.875,95	R\$ 924.396,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 112.147,81	R\$ 107.583,65
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACORDOS JUDICIAIS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 12.665,99	R\$ 10.813,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 93.004,22	R\$ 95.045,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR		R\$ 346,56	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 6.131,04	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.725,05
RECLAMAS TRABALHISTAS		R\$ 55.475,00	R\$ 133.240,86
PROCESSO 0000821-07.2017.5.10.0001 MARCELO ALMEIDA		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
PROCESSO 0001417-90.2014.5.10.0002 SIRLENE ADRIANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCESSO 0000546-50.2016.5.10.0015 MARCIA DE SOUSA		R\$ 52.175,00	R\$ 0,00
PROCESSO 0001061-66.2017.5.10.0010 AGOSTINHO		R\$ 0,00	R\$ 54.150,00
PROCESSO 0000315-55.2018.5.10.0014 AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCESSO 0000658-85.2017.5.10.0014 ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCESSO 0000769-11.2017.5.10.0001 VILÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCESSO 0000000-00.0000.0.00.0000 MOABE FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 79.090,86
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 95.892,85	R\$ 335.972,12
INSS A RECOLHER		R\$ 51.619,34	R\$ 286.808,47
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.977,25	R\$ 16.827,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 14.856,86	R\$ 14.896,70
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLER		R\$ 17.439,40	R\$ 17.439,40
PROVISÕES		R\$ 186.360,29	R\$ 347.600,15
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 140.523,31	R\$ 241.790,62
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 33.304,03	R\$ 80.267,50
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 11.140,32	R\$ 22.110,42
PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS		R\$ 1.392,63	R\$ 3.431,61
PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 950.618,65	R\$ 634.679,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 61.169,43	R\$ 19.862,91
ÁGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 41.106,51	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR		R\$ 20.062,92	R\$ 19.862,91
TELEFONES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A REEMBOLSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX FERREIRA DAS CHAGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DÉBITOS		R\$ 294.472,82	R\$ 277.139,79
ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR		R\$ 284.335,04	R\$ 277.139,79
PARCELAMENTO 001.126.014 DIV ATIVA - CLT		R\$ 20.491,05	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS PARC 001.126.014 DIV ATIVA - CLT		R\$ (10.353,27)	R\$ 0,00
PROCESSOS AÇÕES CÍVEIS		R\$ 4.614,67	R\$ 4.614,67
PROCESSO 0723778-45.2017.8.070016 CLAUDIO CANDIDO		R\$ 4.614,67	R\$ 4.614,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 590.361,73	R\$ 333.062,59
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROP - EMPRÉSTIMO PROGIRO BRB		R\$ (395.793,88)	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB LINHA 33014		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 71966		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROP - BANCO SICOOB CONTRATO 71966		R\$ (63.844,39)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BNDES		R\$ 0,00	R\$ 155.059,67
EMPRESTIMO SANTANDER CTR 12480		R\$ 0,00	R\$ 178.002,92
NÃO CIRCULANTE		R\$ 930.220,70	R\$ 443.780,54
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 930.220,70	R\$ 443.780,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 525.900,70	R\$ 443.780,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 525.900,70	R\$ 443.780,54
PERT INSS - RFB PROC 00910001300041386001860		R\$ 390.021,99	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROP PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO		R\$ (120.471,19)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRRF REC N° 00005587585		R\$ 260.025,98	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRRF REC N° 00005587585		R\$ (59.855,70)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS REC N° 00005587585		R\$ 37.129,88	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO PIS REC N° 00005587585		R\$ (9.147,10)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	00.370.940/0001-72
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO CSRF REC Nº 00005587585		R\$ 18.228,60	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CSRF REC Nº 00005587585		R\$ (6.670,48)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PERT INSS Nº 001.631.560		R\$ 29.437,98	R\$ 29.437,98
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO PERT INSS Nº 001.631.560		R\$ (12.799,26)	R\$ (12.799,26)
PERT-PREVIDENCIARIO Nº 625519370		R\$ 0,00	R\$ 427.141,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 404.320,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 404.320,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.911.984,77	R\$ 13.607.909,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 18.191.209,70	R\$ 14.679.631,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 18.191.209,70	R\$ 14.679.631,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 18.191.209,70	R\$ 14.679.631,95
RESERVA DE AVALIAÇÃO		R\$ 14.600.812,01	R\$ 0,00
RESERVA DE AVALIAÇÃO		R\$ 14.600.812,01	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (18.077.125,19)	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (18.077.125,19)	R\$ 0,00
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 197.088,25	R\$ (1.071.722,95)
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 732.634,57	R\$ 1.046.790,59
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 732.634,57	R\$ 1.046.790,59
(-) SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ (535.546,32)	R\$ (2.118.513,54)
(-) (-) DEFICITS DO EXECÍCIO		R\$ (535.546,32)	R\$ (2.118.513,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.03.64.E1.CE.18.72.41.19.01.52.64.95.AD.81.07.68.75.23.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped