

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF

BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2014

CONTAS	2014
ATIVO	970.913,35
ATIVO CIRCULANTE	569.238,33
DISPONÍVEL	566.873,94
CAIXA	629,85
Caixa	629,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.490,04
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	35.014,09
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	1.475,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.754,05
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	53.161,55
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	476.592,50
CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00
Cheques a Recuperar	0,00
Jailson Gonçalves do Amaral	0,00
Caução Caixa Econômica Federal	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.364,39
Adiantamento de Férias	2.364,39
Depósito Judicial	0,00
INVESTIMENTOS	130,00
Marcas e patentes	130,00
ATIVO PERMANENTE	401.545,02
IMOBILIZADO	467.911,60
Móveis e Utensílios	23.949,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	20.128,95
Computadores e Periféricos	24.556,68
Edificações Salas Comerciais	326.524,13
Reforma	68.252,03
Direito de Uso de Software	4.500,00
(-) DEPRECIÇÃO	63.666,58
Depreciação Acumulada	63.666,58
(-) AMORTIZAÇÕES	2.700,00
Amortizações Acumulada	2.700,00

JOSÉ ARNALDO PEREIRA DINIZ
Presidente

MOZAR BEZERRA DE MELO
CRC/DF 6.775

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2014

CONTAS	2014
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	970.913,35
PASSIVO CIRCULANTE	3.267,77
<i>Fornecedores</i>	965,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00
IRRF s/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.302,77
INSS a Recolher	1.651,15
FGTS a Recolher	558,92
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	92,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	967.645,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	967.645,58
Superávit/Deficit Acumulados	967.645,58

JOSÉ ARNALDO PEREIRA DINIZ
Presidente

MOZAR BEZERRA DE MELO
CRC/DF 6.775

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2014

CONTAS	2014
RECEITAS	554.482,53
RECEITAS OPERACIONAIS	554.482,53
Receitas de Mensalidades Sindical	369.787,69
Receitas de Anuidades Sindical	262,00
Receitas de Contrib. Sind. Mensal	184.215,00
Receitas de Despesas Recuperadas	217,93
RECEITAS FINANCEIRAS	37.429,00
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.429,00
CUSTOS E DESPESAS	277.399,19
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	96.684,84
DESPESAS COM PESSOAL	96.684,84
Despesas c/Salários e Ordenados	47.781,90
Despesas c/Férias e Abonos	3.306,11
Despesas c/13º Salário	4.635,13
Despesas c/I.N.S.S.	16.033,95
Despesas c/F.G.T.S.	4.786,19
Despesas c/Anuênios	4.104,92
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	15.416,00
Despesas c/Pis s/Folha de Pagamento	620,64
Despesas c/Roupas e Uniformes	0,00
GASTOS GERAIS	154.987,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.987,09
Despesas c/Alugueis	4.720,00
Despesas c/Condominio	11.185,70
Despesas Despesas c/Material de Escritório	32,50
Despesas c/Material de uso e Consumo	2.871,81
Despesas c/Telefones	10.420,78
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	10.115,00
Despesas c/Honorários Advocaticios	38.955,00
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	24.031,03
Despesas c/Bens e Instalações	3.174,02
Despesas c/Energia Elétrica	1.166,83
Despesas c/Cartórios	1.496,40
Despesas c/Correios e Malotes	2.173,62
Despesas c/Associações de Classe	5.599,00
Despesas c/Lanches e Refeições	5.156,60
Despesas c/Fotocópias	306,52
Despesas c/Glosas	0,00
Despesas c/Seguro do Pessoal	3.258,15
Despesas c/Pasag. Diar. E Hospedagens	8.158,91
Despesas c/Brindes e Donativos	1.035,00

Despesas c/Condução e Locomoção					2.026,00
Despesas Diversas c/Associados					3.254,94
Despesas c/Eventos e Festas					680,00
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza					1.226,58
Despesas c/Custas Processuais					3.700,09
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos					264,00
Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas					1.035,09
Despesas c/Editais e Publicações					920,00
Despesas c/Anuncios					71,29
Despesas c/Dominio do Site					400,00
Despesas c/Perdas de Créditos a Recuperar					7.553,03
DESPESAS FINANCEIRAS					6.315,12
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias					4.252,95
Despesas c/Multas de Mora					754,81
Despesas c/Juros de Mora					49,53
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras					1.257,83
Despesas c/.I.O.F. s/Aplicaç. Financeiras					0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					2.227,98
Despesas c/IPTU e TLP					2.227,98
Despesas c/Taxas Diversas					0,00
ENCARGOS DO EXERCÍCIO					17.183,36
Despesas c/Cotas de Depreciação/Amortização					17.183,36
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO					314.512,43

JOSÉ ARNALDO PEREIRA DINIZ

MOZAR BEZERRA DE MELO