

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2016

CONTAS	2016
ATIVO	2.248.119,19
ATIVO CIRCULANTE	1.477.726,68
DISPONÍVEL	1.475.182,34
CAIXA	506,21
Caixa	506,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.549,31
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	33.380,23
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	32.169,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409.126,82
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	441.954,70
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	967.172,12
DESPESAS ANTECIPADAS	2.544,34
Adiantamento de Férias	2.544,34
ATIVO PERMANENTE	770.392,51
INVESTIMENTOS	130,00
Marcas e patentes	130,00
IMOBILIZADO	901.889,41
Móveis e Utensílios	51.878,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	29.858,94
Computadores e Periféricos	27.181,68
Edificações Salas Comerciais	714.776,16
Reforma	73.693,82
Direito de Uso de Software	4.500,00
(-) DEPRECIÇÃO	127.126,90
Depreciação Acumulada	127.126,90
(-) AMORTIZAÇÕES	4.500,00
Amortizações Acumulada	4.500,00

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2016

CONTAS	2015
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.248.119,19
PASSIVO CIRCULANTE	3.012,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	57,80
IRRF a Recolher	57,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.954,80
INSS a Recolher	2.118,74
FGTS a Recolher	716,86
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	119,20
PATRIMONIO LIQUIDO	2.245.106,59
LUCROS ACUMULADOS	1.276.496,01
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	968.610,58

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2016

CONTAS	2016
RECEITAS	880.338,27
RECEITAS OPERACIONAIS	731.989,04
Receitas de Mensalidades Sindical	513.995,45
Receitas de Contrib. Sind. Mensal	206.233,82
Receitas de Aluguel de Sala	3.759,77
Receitas de Cursos	8.000,00
Receitas de Despesas Recuperadas	3.549,75
RECEITAS FINANCEIRAS	144.799,48
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	144.799,48
CUSTOS E DESPESAS	440.216,60
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	134.569,83
DESPESAS COM PESSOAL	134.569,83
Despesas c/Salários e Ordenados	54.978,11
Despesas c/Férias e Abonos	7.628,81
Despesas c/13º Salário	8.919,46
Despesas c/I.N.S.S.	23.307,70
Despesas c/F.G.T.S.	6.581,06
Despesas c/Anuênios	5.099,63
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	20.282,00
Despesas c/Gratificações	3.760,00
Despesas c/Roupas e Uniformes	1.515,00
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	834,69
Despesas c/Salário Família	749,47
Despesas c/Mensalidade Auxílio Faculdade	913,90
DESPESAS OPERACIONAIS	249.675,15
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	249.675,15
Despesas c/Condominio	12.708,72
Despesas c/Material de Escritório	2.437,28
Despesas c/Material de uso e Consumo	1.953,32
Despesas c/Telefones	10.266,40
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	12.251,00
Despesas c/Honorários Advocaticios	52.902,47
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	21.745,08
Despesas c/Energia Elétrica	3.426,38
Despesas c/Cartórios	2.170,30
Despesas c/Correios e Malotes	13.405,40
Despesas c/Associações de Classe	1.544,89
Despesas c/Lanches e Refeições	8.923,17
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	5.154,79
Despesas c/Jornais, Revistas e Assinaturas	547,37
Despesas c/Fotocópias	672,55
Despesas c/Seguros Diversos	2.669,66

Despesas c/Pasag. Diar. E Hospedagens	8.610,21
Despesas c/Garagem e Estacionamento	695,30
Despesas c/Brindes e Donativos	642,00
Despesas c/Condução e Locomoção	2.100,82
Despesas Diversas c/Associados	4.000,00
Despesas c/Devoluções e Reembolsos	438,90
Despesas c/Eventos e Festas	39.811,51
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza	2.711,65
Despesas c/Custas Processuais	3.898,85
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	20.072,69
Despesas c/Editais e Publicações	8.494,00
Despesas c/Dominio do Site	708,76
Despesas c/Mensalidade DIAP	2.502,00
Despesas c/Mensalidade CUT	2.209,68
DESPESAS FINANCEIRAS	11.266,67
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias	6.757,27
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	4.509,40
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.075,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.489,81
Despesas c/IPTU e TLP	1.425,02
Despesas c/Taxas Diversas	1.064,79
ENCARGOS DO EXECÍCIO	37.585,93
Despesas c/Cotas de Depreciação	37.585,93
DESPESAS COMERCIAIS	4.629,21
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	4.629,21
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	440.121,67

JEOVÂNIA RODRIGUES SILVA
Presidente

ANTONIO MENDES PESSOA
CRC/DF 007759/0-7

