

Transparência financeira

Confira a seguir a prestação de contas do SODF relativa ao ano de 2015

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2015

CONTAS	2015
ATIVO	1.807.674,25
ATIVO CIRCULANTE	1.047.322,72
DISPONÍVEL	1.045.015,36
CAIXA	814,73
Caixa	814,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.816,49
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	42.859,56
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	3.956,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	997.384,14
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	90.381,67
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	907.002,47
DESPESAS ANTECIPADAS	2.307,36
Adiantamento de Férias	2.307,36
ATIVO PERMANENTE	760.351,53
INVESTIMENTOS	130,00
Marcas e patentes	130,00
IMOBILIZADO	854.262,50
Móveis e Utensílios	23.949,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	28.088,95
Computadores e Periféricos	24.556,68
Edificações Salas Comerciais	714.776,16
Reforma	58.390,90
Direito de Uso de Software	4.500,00
(-) DEPRECIACÃO	90.440,97
Depreciação Acumulada	90.440,97
(-) AMORTIZAÇÕES	3.600,00
Amortizações Acumulada	3.600,00

CONTAS	2015
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.807.674,25
PASSIVO CIRCULANTE	2.689,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.689,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.689,33
INSS a Recolher	1.963,67
FGTS a Recolher	643,18
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	82,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.804.984,92
LUCROS ACUMULADOS	836.374,34
Lucros acumulados após 1995	836.374,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	968.610,58
Superávit/Deficit Acumulados	968.610,58

JOSÉ ARNALDO PEREIRA DINIZ
Presidente

ANTONIO MENDES PESSOA
CRC/DF 007759/0-7

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2015

CONTAS	2015
RECEITAS	1.207.698,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.743,41
RECEITAS FINANCEIRAS	94.969,50
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	94.969,50
Receitas de Despesas Recuperadas	773,91
RECEITAS OPERACIONAIS	1.111.605,50
Receitas de Mensalidades Sindical	526.858,57
Receitas de Contrib. Sind. Mensal	278.705,36
Reembolsos Diversos	363,57
Receitas de Cursos	3.150,00
Receitas de Ações Judiciais Recebidas	302.528,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	350,00
Receitas de Alienação de Imobilizado	350,00
CUSTOS E DESPESAS	371.324,57
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	112.063,57
DESPESAS COM PESSOAL	112.063,57
Despesas c/Salários e Ordenados	49.865,02
Despesas c/Férias e Abonos	6.489,17
Despesas c/13º Salário	5.371,00
Despesas c/I.N.S.S.	19.472,02
Despesas c/F.G.T.S.	5.863,47
Despesas c/D. S. Remuneração	300,00
Despesas c/Anúenios	4.803,09
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	16.759,96
Despesas c/ Gratificações	2.400,00
Outras Despesas c/ Pessoal	0,02
Despesas c/Pis s/Folha de Pagamento	739,82
Despesas c/Roupas e Uniformes	0,00
GASTOS GERAIS	259.261,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.350,17
Despesas c/Alugueis	2.000,00
Despesas c/Condomínio	9.050,71
Despesas c/Material de uso e Consumo	4.158,66
Despesas c/Telefones	10.275,50
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	11.178,50
Despesas c/Honorários Advocaticios	39.686,44
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	23.542,13
Despesas c/ Fretes e Carretos	245,35
Despesas c/Energia Elétrica	2.408,81
Despesas c/Caratórios	3.747,05
Despesas c/Correios e Malotes	30.214,10
Despesas c/Associações de Classe	9.644,35
Despesas c/Lanches e Refeições	2.600,58
Despesas c/Fotocópias	313,55
Despesas c/Seguros Diversos	3.196,17
Despesas c/Pasaq. Diar. E Hospedagens	9.058,08
Despesas c/Condução, Locomoção, Garagem e Estacionamento	1.323,75
Despesas c/Brindes e Donativos	12.933,32
Despesas c/ Bens de Valores	89,90
Despesas Diversas c/Associados	7.802,02
Despesas c/ Dev. E Reemb. De Sindicaliz.	1.523,58
Despesas c/Eventos e Festas	16.426,90
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza	689,95
Despesas c/Custas Processuais	5.720,27
Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	2.731,70
Despesas c/Editais e Publicações	2.064,00
Despesas c/Domínio do Site	521,16
Despesas c/ Anúncios	203,64
DESPESAS FINANCEIRAS	7.480,82
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias	7.400,58
Despesas c/Multas e Juros de Mora	72,33
Despesas c/I.O.F. s/Aplicac. Financeiras	7,91
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.755,62
Despesas c/IPTU e TLP	2.240,64
Despesas c/Impostos e Taxas Diversas	6.703,88
Despesas c/ IRRF S/ Aplicações Financeiras	1.811,10
ENCARGOS DO EXERCÍCIO	27.674,39
Despesas c/Cotas de Depreciação	27.674,39
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	836.374,34