

**SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2017**

CONTAS	2017
<b>ATIVO</b>	<b>2.639.214,02</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.905.390,98</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.900.105,00</b>
<b>CAIXA</b>	<b>270,18</b>
Caixa	270,18
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>72.286,31</b>
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	59.324,44
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	12.961,87
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.827.548,51</b>
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	643.082,94
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	1.184.465,57
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.600,00</b>
Adiantamentos a fornecedores	2.600,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.685,98</b>
Adiantamento de Férias	2.685,98
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>733.823,04</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>130,00</b>
Marcas e patentes	130,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>902.086,41</b>
Móveis e Utensílios	51.878,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	30.055,94
Computadores e Periféricos	27.181,68
Edificações Salas Comerciais	714.776,16
Reforma	73.693,82
Direito de Uso de Software	4.500,00
<b>( - ) DEPRECIACÃO</b>	<b>163.893,37</b>
Depreciação Acumulada	163.893,37
<b>( - ) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>4.500,00</b>
Amortizações Acumulada	4.500,00

**SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2017**

CONTAS	2017
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.639.214,02</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.285,46</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>101,36</b>
IRRF a Recolher	101,36
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>3.184,10</b>
INSS a Recolher	2.300,83
FGTS a Recolher	757,33

Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	125,94
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.635.928,56</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	1.667.317,98
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	968.610,58

**SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**  
**01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2017**

<b>CONTAS</b>	<b>2017</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>878.406,32</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>728.779,59</b>
Receitas de Mensalidades Sindical	524.722,67
Receitas de Contrib. Sind. Mensal	181.285,81
Receitas de Aluguel de Sala	7.169,11
Receitas de Cursos	15.602,00
Receitas de Despesas Recuperadas	1.550,41
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>148.076,32</b>
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	148.076,32
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>487.584,35</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>145.692,54</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>145.692,54</b>
Despesas c/Salários e Ordenados	55.983,56
Despesas c/Férias e Abonos	11.871,95
Despesas c/13º Salário	6.296,55
Despesas c/I.N.S.S.	27.762,70
Despesas c/F.G.T.S.	7.413,77
Despesas c/Anuenios	6.338,95
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	22.990,00
Despesas c/Gratificações	3.460,00
Despesas c/Roupas e Uniformes	0,00
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	926,75
Despesas c/Salário Família	267,80
Despesas c/Mensalidade Auxilio Faculdade	2.380,51
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>341.891,81</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>272.847,29</b>
Despesas c/Condominio	12.029,42
Despesas c/Material de Escritório	4.343,54
Despesas c/combustíveis	986,94
Despesas c/Material de uso e Consumo	1.578,04
Despesas c/Telefones	9.808,71
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	13.538,50
Despesas c/Honorários Advocaticios	78.230,25
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	32.967,91
Despesas c/Energia Elétrica	3.738,47
Despesas c/Cartórios	1.519,34
Despesas c/Correios e Malotes	35.734,25

Despesas c/Lanches e Refeições	12.433,26
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	1.169,96
Despesas c/Jornais, Revistas e Assinaturas	553,20
Despesas c/Fotocópias	15,00
Despesas c/Seguros Diversos	2.886,20
Despesas c/Pasag. Diar. E Hospedagens	4.512,33
Despesas c/Garagem e Estacionamento	1.202,50
Despesas c/Brindes e Donativos	5.754,52
Despesas c/Condução e Locomoção	2.842,00
Despesas c/Devoluções e Reembolsos	1.228,84
Despesas c/Eventos e Festas	7.062,60
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza	2.834,28
Despesas c/Custas Processuais	903,12
Despesas c/Motoboy	265,00
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	12.075,97
Despesas c/Editais e Publicações	5.199,24
Despesas c/Dominio do Site	1.686,40
Despesas c/propaganda e publicidade	930,10
Despesas c/Mensalidade DIAP	3.289,00
Despesas c/Mensalidade CUT	3.404,24
Despesas c/ações judiciais	8.124,16
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.802,12</b>
Despesas c/multas, Juros de mora e IOF	67,90
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias	6.731,97
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	9.002,25
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.907,12</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.140,65</b>
Despesas c/IPTU e TLP	1.592,92
Despesas c/Taxas Diversas	547,73
<b>ENCARGOS DO EXECÍCIO</b>	<b>36.766,47</b>
Despesas c/Cotas de Depreciação	36.766,47
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>14.335,28</b>
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	14.335,28
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>390.821,97</b>

**JEOVÂNIA RODRIGUES SILVA**  
Presidente

**ANTONIO MENDES PESSOA**  
CRC/DF 007759/0-7