

**SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2018**

CONTAS	2018
<b>ATIVO</b>	<b>2.882.250,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.190.534,65</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.187.765,10</b>
<b>CAIXA</b>	<b>47,64</b>
Caixa	47,64
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>59.986,82</b>
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	58.585,49
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	1.401,33
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.127.730,64</b>
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	724.491,22
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	403.239,42
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.769,55</b>
Adiantamento de Férias	2.769,55
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.691.715,67</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>130,00</b>
Marcas e patentes	130,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.911.059,14</b>
Móveis e Utensílios	51.878,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	30.055,94
Computadores e Periféricos	36.019,41
Edificações Salas Comerciais	1.664.884,16
Vagas de Garagem	50.027,00
Reforma	73.693,82
Direito de Uso de Software	4.500,00
<b>( - ) DEPRECIÇÃO</b>	<b>214.973,47</b>
Depreciação Acumulada	214.973,47
<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/2018**

CONTAS	2018
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.882.250,32</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.432,14</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>140,52</b>
IRRF a Recolher	140,52
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>3.291,62</b>
INSS a Recolher	2.410,73
FGTS a Recolher	758,81
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	122,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.878.818,18</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>1.910.207,60</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>968.610,58</b>

**SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**  
**01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2018**

CONTAS	2018
<b>RECEITAS</b>	<b>765.010,75</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>650.646,28</b>
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	382,98
Receitas de Mensalidades Sindical	557.174,27
Receitas de Anuidades de Associados	3.586,06
Receitas de Contribuição Sindical	75.461,81
Receitas de Aluguel de Sala	6.091,16
Receitas de Cursos	7.950,00
Receitas de Despesas Recuperadas	11.678,96
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.685,51</b>
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	102.685,51
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>522.121,13</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>152.895,68</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>152.895,68</b>
Despesas c/Salários e Ordenados	61.339,37
Despesas c/Férias e Abonos	8.688,11
Despesas c/13º Salário	9.374,43
Despesas c/I.N.S.S.	27.966,15
Despesas c/F.G.T.S.	7.538,56
Despesas c/Anuenios	6.745,84
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	24.323,00
Despesas c/Gratificações	3.920,00
Despesas c/Roupas e Uniformes	0,00
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	942,35
Despesas c/Salário Família	971,27
Despesas c/Mensalidade Auxilio Faculdade	1.086,60
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>369.225,45</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>246.883,75</b>
Despesas c/Condominio	17.557,76
Despesas c/Material de Escritório	2.828,87
Despesas c/combustíveis	522,64
Despesas c/Material de uso e Consumo	488,48
Despesas c/Telefones	7.179,64
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	13.370,00
Despesas c/Honorários Advocaticios	74.417,69
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	37.665,00
Despesas c/Energia Elétrica	4.080,60
Despesas c/Cartórios	12.011,30
Despesas c/Correios e Malotes	16.399,54
Despesas c/Lanches e Refeições	4.225,37
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	1.810,00

Despesas c/Jornais, Revistas e Assinaturas	820,80
Despesas c/Fotocópias	8,25
Despesas c/Seguros Diversos	2.958,54
Despesas c/Pasag. Diar. E Hospedagens	942,17
Despesas c/Garagem e Estacionamento	1.185,30
Despesas c/Brindes e Donativos	685,00
Despesas c/Condução e Locomoção	787,50
Despesas Diversas com Associados	900,00
Despesas c/Devoluções e Reembolsos	954,97
Despesas c/Eventos e Festas	260,00
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza	1.099,71
Despesas c/Custas Processuais	3.594,33
Despesas c/Motoboy	360,00
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	17.650,69
Despesas c/Editais e Publicações	2.255,90
Despesas c/Dominio do Site	900,17
Despesas c/Mensalidade DIAP	3.588,00
Despesas c/Mensalidade CUT	3.189,29
Despesas c/ações judiciais	12.186,24
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.859,47</b>
Despesas c/multas, Juros de mora e IOF	2,47
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias	4.553,62
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	13.303,38
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>104.482,23</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.965,17</b>
Despesas c/IPTU e TLP	3.139,18
Despesas c/Taxas Diversas	30.825,99
<b>ENCARGOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>51.080,10</b>
Despesas c/Cotas de Depreciação	51.080,10
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>19.436,96</b>
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	14.136,96
Despesas c/Serviços de Terceiros	5.300,00
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>242.889,62</b>

**JEOVÂNIA RODRIGUES SILVA**  
Presidente

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





