

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2024

CONTAS	2024
ATIVO	4.014.395,44
ATIVO CIRCULANTE	2.519.848,26
DISPONÍVEL	2.518.972,91
CAIXA	225,28
Caixa	225,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.817,25
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	6.817,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.511.930,38
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	983.684,55
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	123.765,14
Caixa Econômica Federal FIC GIRO	953.091,07
Banco de Brasília S.A. DTVM	451.389,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	875,35
Empréstimo à Funcionários	875,35
Adiantamento de Férias	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.494.547,18
INVESTIMENTOS	428,00
Marcas e patentes	428,00
IMOBILIZADO	2.110.325,90
Móveis e Utensílios	63.684,71
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	40.282,84
Edificações Salas Comerciais	1.912.653,47
Vagas de Garagem	50.027,00
Computadores e Periféricos	38.578,33
Direito de Uso de Software	4.903,33
Equipamentos de Comunicação	196,22
(-) DEPRECIACÃO	611.303,39
Depreciação Acumulada	611.303,39
(-) AMORTIZAÇÕES	4.903,33
Amortizações Acumulada	4.903,33

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
BALANÇO PATRIMONIAL - 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2024

CONTAS	2024
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	4.014.395,44
PASSIVO CIRCULANTE	7.299,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	846,88
IRRF a Recolher	846,88
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.452,85
Salários a Pagar	0,00
Férias a Pagar	0,00
13º Salário a Pagar	0,00

INSS a Recolher	4.525,97
FGTS a Recolher	1.657,86
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	269,02
PATRIMONIO LIQUIDO	4.007.095,71
LUCROS ACUMULADOS	3.038.485,13
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	968.610,58

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DF
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2024

CONTAS	2024
RECEITAS	1.191.344,93
RECEITAS OPERACIONAIS	905.910,62
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	915,45
Receitas de Mensalidades Sindical	869.350,62
Receitas de Anuidades de Associados	7.500,81
Receitas de Aluguel de Sala	16.143,74
Receitas de Aluguel de Auditório	4.200,00
Receitas de Cursos	7.800,00
Receitas de Despesas Recuperadas	70.166,25
RECEITAS FINANCEIRAS	215.268,06
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	215.268,06
CUSTOS E DESPESAS	855.220,78
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300.747,26
DESPESAS COM PESSOAL	300.747,26
Despesas c/Salários e Ordenados	116.614,68
Despesas c/Férias e Abonos	32.255,96
Despesas c/13º Salário	19.280,98
Despesas c/I.N.S.S.	48.941,03
Despesas c/F.G.T.S.	14.618,16
Despesas c/Anuenios	12.759,02
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	40.237,99
Despesas c/Gratificações	9.919,99
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	1.665,97
Despesas c/Salário Família	3.418,48
Despesas c/Exames Periódicos	1.035,00
DESPESAS OPERACIONAIS	554.473,52
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	502.489,03
Despesas c/Condominio	43.214,68
Despesas c/combustíveis	150,02
Despesas c/Material de Escritório	2.622,08
Despesas c/Material de uso e Consumo	216,90
Despesas c/Telefones	6.481,47
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal	20.880,00
Despesas c/Honorários Advocaticios	130.834,84

Despesas c/ Serviços Prestados P/ Terc. P.Jurídica	9.795,00
Despesas c/Energia Elétrica	5.092,66
Despesas c/Cartórios	2.277,59
Despesas c/Correios e Malotes	83,15
Despesas c/Lanches e Refeições	6.999,86
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	2.146,20
Despesas c/Jornais/Livros/Revistas/Assinaturas	304,53
Despesas c/ ECAD - Direitos Autorais	4.109,70
Despesas c/Fotocópias	26,65
Despesas c/Seguros Diversos	769,53
Despesas c/ Garagens e Estacionamento	24,00
Despesas c/Brindes e Donativos	45.645,60
Despesas c/Condução e Locomoção	1.694,10
Despesas c/Dev. E Reembolsos	2.500,00
Despesas c/Eventos e Festas	123.973,03
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza	4.632,57
Despesas c/Custas Processuais	17.835,28
Despesas c/Direito de Uso de Software	2.107,14
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	2.039,50
Despesas c/ Doações	1.550,10
Despesas c/Editais e Publicações	7.263,60
Despesas c/Suprimentos de Informática	1.745,00
Despesas c/Mensalidade DIAP	4.404,00
Despesas c/Mensalidade CUT	4.359,12
Despesas c/Contratos de Prestações de Serviços	15.369,81
Despesas c/ Repasse FIO	7.200,00
Despesas c/ Prestação de Serviços Autônomos	2.221,00
Despesas c/Homenagens	550,00
Despesas c/Ajuda de Cursto/Rep.	18.196,82
Despesas c/ Confeção de Faixas	3.060,10
Despesas c/ Utilidades Diversas	113,40
DESPESAS FINANCEIRAS	33.395,09
Despesas c/Juros/Tarifas e Comissões Bancárias	1.144,30
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	16.859,07
Despesas c/ IOF s/ Operações	15.391,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.058,66
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.058,66
Despesas c/IPTU e TLP	5.868,78
Despesas c/Taxas Diversas	189,88
DESPESAS COMERCIAIS	12.530,74
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	12.530,74
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	336.124,15

WENDEL TEIXEIRA SANTOS
Presidente

MARCIA PESSOA DE ARAUJO
CRC/DF 029434/0-8