



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS  
DO DISTRITO FEDERAL

## BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2015

<b>CONTAS</b>	<b>2015</b>
<b>ATIVO</b>	1.807.674,25
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.047.322,72
<b>DISPONÍVEL</b>	1.045.015,36
<b>CAIXA</b>	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
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	997.384,14
Caixa Econômica Federal C/C 2032- 5	90.381,67
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	907.002,47
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	2.307,36
Adiantamento de Férias	2.307,36
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	760.351,53
<b>INVESTIMENTOS</b>	130,00
Marcas e patentes	130,00
<b>IMOBILIZADO</b>	854.262,50
Móveis e Utensílios	23.949,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	28.088,95



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS  
DO DISTRITO FEDERAL

Computadores e Periféricos	24.556,68
Edificações Salas Comerciais	714.776,16
Reforma	58.390,90
Direito de Uso de Software	4.500,00
<b>( - ) DEPRECIACÃO</b>	90.440,97
Depreciação Acumulada	90.440,97
<b>( - ) AMORTIZAÇÕES</b>	3.600,00
Amortizações Acumulada	3.600,00

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



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS  
DO DISTRITO FEDERAL

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

CONTAS	2015
<b>RECEITAS</b>	<b>1.207.698,91</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>95.743,41</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>94.969,50</b>
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	94.969,50
Receitas de Despesas Recuperadas	773,91
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.111.605,50</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>350,00</b>
Receitas de Alienação de Imobilizado	350,00
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>371.324,57</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>112.063,57</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>112.063,57</b>
Despesas c/Salários e Ordenados	49.865,02
Despesas c/Férias e Abonos	6.489,17
Despesas c/13º Salário	5.371,00



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS  
DO DISTRITO FEDERAL

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/Anuênios	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
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>259.261,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>213.350,17</b>
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 Contábil e Fiscal	11.178,50
Despesas c/Honorários Advocatícios	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/Cartórios	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



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS  
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Seguros Diversos	3.196,17
Despesas c/Passag. 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. Descartável 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
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.480,82</b>
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias	7.400,58
Despesas c/Multas e Juros de Mora	72,33
Despesas c/.I.O.F. s/Aplicaç. Financeiras	7,91
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.755,62</b>
Despesas c/IPTU e TLP	2.240,64



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS  
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Impostos e Taxas Diversas	6.703,88
Despesas c/ IRRF S/ Aplicações Financeiras	1.811,10
Despesas c/Impostos e Taxas Diversas	6.703,88
Despesas c/ IRRF S/ Aplicações Financeiras	1.811,10
<b>ENCARGOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>27.674,39</b>
Despesas c/Cotas de Depreciação	27.674,39
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>836.374,34</b>