



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2019

CONTAS	2019
ATIVO	2.922.585,68
ATIVO CIRCULANTE	1.134.367,09
DISPONÍVEL	1.132.193,84
CAIXA	17,73
Caixa	17,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.801,18
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	56.187,18
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	5.614,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.070.374,93
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	714.932,08
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	355.442,85
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.173,25
Empréstimo à Funcionários	2.173,25
ATIVO PERMANENTE	1.788.218,59
INVESTIMENTOS	130,00
Marcas e patentes	130,00
IMOBILIZADO	2.087.304,96
Móveis e Utensílios	52.238,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	31.005,94
Reforma	247.769,31
Edificações Salas Comerciais	1.664.884,16
Vagas de Garagem	50.027,00
Computadores e Periféricos	36.475,81
Direito de Uso de Software	4.903,93
(-) DEPRECIÇÃO	294.312,44



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Depreciação Acumulada	294.312,44
(-) AMORTIZAÇÕES	4.903,93
Amortizações Acumulada	4.903,93

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2019

CONTAS	2019
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.922.585,68
PASSIVO CIRCULANTE	9.278,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	343,45
IRRF a Recolher	343,45
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.935,09
Salários a Pagar	2.635,43
13º Salário a Pagar	1.143,91
INSS a Recolher	3.887,27
FGTS a Recolher	1.122,99
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	145,49
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.913.307,14
LUCROS ACUMULADOS	1.944.696,56
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	968.610,58



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2019

CONTAS	2019
RECEITAS	675.051,60
RECEITAS OPERACIONAIS	618.136,15
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	365,00
Receitas de Mensalidades Sindical	583.880,50
Receitas de Anuidades de Associados	5.156,61
Receitas de Contribuição Sindical	1.597,18
Receitas de Aluguel de Sala	5.867,61
Receitas de Convites	4.485,00
Receitas de Cursos	96,00
Receitas de Ações Judiciais Recebidas	10.543,03
Receitas de Reembolsos Diversos	6.145,22
Receitas de Despesas Recuperadas	3.257,98
RECEITAS FINANCEIRAS	53.657,47
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	53.657,47
CUSTOS E DESPESAS	640.562,64
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	163.393,63
DESPESAS COM PESSOAL	163.393,63
Despesas c/Salários e Ordenados	65.472,78
Despesas c/Férias e Abonos	11.217,47
Despesas c/13º Salário	10.353,50



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/I.N.S.S.	27.249,86
Despesas c/F.G.T.S.	8.106,10
Despesas c/Anuênios	8.180,23
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	25.183,00
Despesas c/Gratificações	6.106,45
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	942,53
Despesas c/Salário Família	581,71
DESPEAS OPERACIONAIS	477.169,01
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	375.549,30
Despesas c/Condomínio	45.557,59
Despesas c/Material de Escritório	2.616,81
Despesas c/combustíveis	1.889,11
Despesas c/Material de uso e Consumo	783,48
Despesas c/Telefones	7.490,09
Despesas c/Assistência Contábil e Fiscal	14.290,00
Despesas c/Honorários Advocatícios	83.487,75
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	2.990,00
Despesas c/Energia Elétrica	5.574,49
Despesas c/Cartórios	1.394,35
Despesas c/Correios e Malotes	1.386,10
Despesas c/Lanches e Refeições	3.549,07
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	9.877,13
Despesas c/Locação de Maq. E Equipamentos	2.610,00



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Fotocópias	121,00
Despesas c/Seguros Diversos	2.357,86
Despesas c/Pasag. Diar. E Hospedagens	1.165,20
Despesas c/Internet/TV a Cabo	125,00
Despesas c/Garagem e Estacionamento	480,05
Despesas c/Brindes e Donativos	2.059,06
Despesas c/Condução e Locomoção	1.448,51
Despesas c/Eventos e Festas	42.748,75
Despesas c/Mat. Descartável Hig. E Limpeza	1.188,92
Despesas c/Custas Processuais	13.854,94
Despesas c/Direito de Uso de Software	53,00
Despesas c/Motoboy	200,00
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	17.888,00
Despesas c/Jornais/Livros/Revistas/Vídeos	397,74
Despesas c/Doações	200,00
Despesas c/Editais e Publicações	5.214,07
Despesas c/Limpeza/Faxina	320,00
Despesas c/Domínio do Site	1.579,43
Despesas c/Mensalidade DIAP	3.588,00
Despesas c/Mensalidade CUT	3.329,01
Despesas c/ações judiciais	1.571,15
Despesas c/Contratos de Prestações de Serviços	91.088,39
Despesas c/\Mensagens SMS	562,25



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Certificação Digital	513,00
DESPESAS FINANCEIRAS	8.600,51
Despesas c/Juros/Tarifas e Comissões Bancárias	2.385,89
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	6.185,30
Despesas c/ IOF S/ Operações	29,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	93.019,20
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.514,51
Despesas c/IPTU e TLP	10.136,01
Despesas c/Taxas Diversas	378,50
ENCARGOS DO EXECÍCIO	79.742,90
Despesas c/Cotas de Depreciação	79.742,90
DESPESAS COMERCIAIS	2.761,79
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	2.761,79
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	34.488,96