



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Balço Patrimonial 01 de janeiro a 31 dezembro/2013

| CONTAS | 2013 |
|--|-------------------|
| ATIVO | 658.149,42 |
| ATIVO CIRCULANTE | 328.552,33 |
| DISPONÍVEL | 316.052,26 |
| CAIXA | 420,41 |
| Caixa | 420,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.057,36 |
| Banco de Brasília S.A. C/C 163.9 | 16.348,56 |
| Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 | 708,80 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 298.574,49 |
| Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 | 60.890,71 |
| Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial | 237.683,78 |
| CRÉDITOS A RECUPERAR | 9.893,24 |
| Cheques a Recuperar | 1.660,00 |
| Jailson Gonçalves do Amaral | 5.223,24 |
| Caução Caixa Econômica Federal | 3.000,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 2.606,83 |
| Adiantamento de Férias | 1.947,04 |
| Depósito Judicial | 659,79 |



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| INVESTIMENTOS | 130,00 |
| Marcas e patentes | 130,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 329.597,09 |
| IMOBILIZADO | 331.267,09 |
| Móveis e Utensílios | 6.874,50 |
| Máquinas Aparelhos e Equipamentos | 17.309,00 |
| Computadores e Periféricos | 23.442,68 |
| Edificações Salas Comerciais | 326.524,13 |
| Software | 4.500,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO | 47.383,22 |
| Depreciação Acumulada | 47.383,22 |
| (-) AMORTIZAÇÕES | 1.800,00 |
| Amortizações Acumulada | 1.800,00 |

| CONTAS | 2013 |
|---|-------------------|
| PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 658.149,42 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.987,56 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 90,00 |
| IRRF s/Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 90,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.897,56 |
| INSS a Recolher | 1.514,84 |



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| FGTS a Recolher | 340,20 |
| Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher | 42,52 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 656.161,86 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 656.161,86 |
| Superávit/Déficit Acumulados | 656.161,86 |

**Demonstração do Superávit do Exercício
01 de Janeiro a 31 de dezembro/2013**

| CONTAS | 2013 |
|---|-------------------|
| RECEITAS | 500.906,89 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 463.952,97 |
| Receitas de Mensalidades Sindical | 460.722,53 |
| Receitas de Anuidades Sindical | 1.689,64 |
| Receitas de Aluguel da Sala | 1.540,80 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 36.953,92 |
| Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 36.953,92 |
| CUSTOS E DESPESAS | 273.065,45 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 86.141,22 |
| DESPESAS COM PESSOAL | 86.141,22 |
| Despesas c/Salários e Ordenados | 41.137,52 |
| Despesas c/13º Salário | 4.252,47 |
| Despesas c/Férias | 3.460,76 |
| Despesas c/I.N.S.S. | 14.515,09 |



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|---|-------------------|
| Despesas c/F.G.T.S. | 4.240,41 |
| Despesas c/Pis s/Folha de Pagamento | 579,51 |
| Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte | 13.668,00 |
| Despesas c/Anuênio | 3.219,46 |
| Despesas c/Roupas e Uniformes | 1.068,00 |
| GASTOS GERAIS | 164.249,65 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 164.249,65 |
| Despesas c/Aluguéis | 5.760,00 |
| Despesas c/Condomínio | 1.810,19 |
| Despesas c/Material de uso e Consumo | 2.745,57 |
| Despesas c/Telefones | 9.748,33 |
| Despesas c/Assistência Contábil e Fiscal | 10.114,00 |
| Despesas c/Honorários Advocatícios | 27.880,31 |
| Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas | 58.664,80 |
| Despesas c/Bens e Instalações | 6.378,00 |
| Despesas c/Energia Elétrica | 652,11 |
| Despesas c/Cartórios | 2.965,55 |
| Despesas c/Correios e Malotes | 2.390,21 |
| Despesas c/Associações de Classe | 4.579,92 |
| Despesas c/Lanches e Refeições | 4.108,09 |



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|---|------------------|
| Despesas c/Fotocópias | 200,71 |
| Despesas c/Glosas | 0,06 |
| Despesas c/Seguro do Pessoal | 3.310,41 |
| Despesas c/Brindes e Donativos | 805,00 |
| Despesas c/Passagens Diárias e Hospedagens | 9.314,37 |
| Despesas c/Condução e Locomoção | 2.186,00 |
| Despesas Diversas c/Associados | 4.034,79 |
| Despesas c/Mat. Descartável Hig. E Limpeza | 849,50 |
| Despesas c/Custas Processuais | 3.257,20 |
| Despesas c/Editais e Publicações | 2.034,00 |
| Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos | 230,00 |
| Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas | 133,50 |
| Despesas c/Domínio do Site | 97,03 |
| DESPEAS FINANCEIRAS | 11.343,11 |
| Despesas c/Juros e Comissões Bancárias | 5.951,74 |
| Despesas c/Multas de Mora | 70,98 |
| Despesas c/Juros de Mora | 13,92 |
| Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras | 5.298,23 |
| Despesas c/.I.O.F. s/Aplicaç. Financeiras | 8,24 |



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 770,20 |
| Despesas c/IPTU e TLP | 748,49 |
| Despesas c/Taxas Diversas | 21,71 |
| ENCARGOS DO EXECÍCIO | 10.561,27 |
| Despesas c/Cotas de Depreciação | 10.561,27 |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 227.841,44 |