



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2021

CONTAS	2021
ATIVO	3.208.028,57
ATIVO CIRCULANTE	1.565.102,66
DISPONÍVEL	1.562.288,08
CAIXA	208,35
Caixa	208,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.043,60
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	3.043,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.036,13
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	747.931,60
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	436.357,06
Caixa Econômica Federal FIC GIRO	46.861,68
Banco de Brasília S.A. D TVM	327.885,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.814,58
Empréstimo à Funcionários	313,79
Adiantamento de Férias	2.500,79
ATIVO PERMANENTE	1.642.925,91
INVESTIMENTOS	428,00
Marcas e patentes	428,00



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

IMOBILIZADO	2.092.372,96
Móveis e Utensílios	52.238,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	34.544,84
Edificações Salas Comerciais	1.912.653,47
Vagas de Garagem	50.027,00
Computadores e Periféricos	38.004,91
Direito de Uso de Software	4.903,93
(-) DEPRECIACÃO	444.971,12
Depreciação Acumulada	444.971,12
(-) AMORTIZAÇÕES	4.903,93
Amortizações Acumulada	4.903,93



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2021

CONTAS	2021
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.208.028,57
PASSIVO CIRCULANTE	7.603,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	553,41
IRRF a Recolher	553,41
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.050,16
Salários a Pagar	0,00
13º Salário a Pagar	0,00
INSS a Recolher	5.788,44
FGTS a Recolher	1.015,72
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	246,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.200.425,00
LUCROS ACUMULADOS	2.231.814,42
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	968.610,58



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2021

CONTAS	2021
RECEITAS	732.534,90
RECEITAS OPERACIONAIS	655.159,37
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	1.455,42
Receitas de Mensalidades Sindical	606.814,02
Receitas de Anuidades de Associados	4.632,46
Receitas de Aluguel de Sala	42.257,47
Receitas de Despesas Recuperadas	29.305,13
RECEITAS FINANCEIRAS	48.070,40
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	48.070,40
CUSTOS E DESPESAS	589.193,74
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	185.885,02
DESPESAS COM PESSOAL	185.885,02
Despesas c/Salários e Ordenados	66.568,24
Despesas c/Férias e Abonos	19.369,08
Despesas c/13º Salário	11.899,88
Despesas c/I.N.S.S.	28.603,00
Despesas c/F.G.T.S.	8.708,90
Despesas c/Anuenios	8.432,84
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	27.705,65
Despesas c/Gratificações	7.383,86
Despesas c/Roupas e Uniformes	3.139,68
Despesas c/PIS S/ Folha de	991,77



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Pagamento	
Despesas c/Salário Família	1.932,12
Despesas c/Exames Periódicos	1.150,00
DESPESAS OPERACIONAIS	403.308,72
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	316.171,26
Despesas c/Condomínio	32.985,26
Despesas c/combustíveis	505,01
Despesas c/Material de Escritório	164,50
Despesas c/Material de uso e Consumo	473,51
Despesas c/Telefones	7.131,61
Despesas c/Assistência Contábil e Fiscal	15.282,00
Despesas c/Honorários Advocatícios	107.389,37
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	2.470,00
Despesas c/Energia Elétrica	1.941,18
Despesas c/Cartórios	1.705,60
Despesas c/Correios e Malotes	88,25
Despesas c/Lanches e Refeições	1.074,26
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	879,90
Despesas c/Jornais/Livros/Revistas/Assinaturas	532,92
Despesas c/Fotocópias	1.569,65
Despesas c/Seguros Diversos	987,51
Despesas c/Brindes e Donativos	14.505,41
Despesas c/Condução e Locomoção	277,70
Despesas c/Medicamentos	13,00



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Eventos e Festas	34.586,37
Despesas c/Mat. Descartável Hig. E Limpeza	1.148,47
Despesas c/Custas Processuais	4.288,75
Despesas c/Direito de Uso de Software	2.799,60
Despesas c/Motoboy	6.363,30
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	1.709,00
Despesas c/Editais e Publicações	3.875,28
Despesas c/Domínio do Site	1.125,88
Despesas c/Mensalidade DIAP	3.588,00
Despesas c/Mensalidade CUT	3.546,28
Despesas c/Contratos de Prestações de Serviços	55.572,14
Despesas c/\Mensagens SMS	191,75
Despesas c/Certificação Digital	179,00
Repasse FIO	7.200,00
Despesas c/Uber	20,80
DESPESAS FINANCEIRAS	6.814,76
Despesas c/Juros/Tarifas e Comissões Bancárias	1.827,60
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	4.979,08
Despesas c/ IOF S/ Operações	8,08
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	80.322,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.584,86
Despesas c/IPTU e TLP	4.429,75
Despesas c/Taxas Diversas	155,11



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

ENCARGOS DO EXECÍCIO	75.737,84
Despesas c/Cotas de Depreciação	75.737,84
<i>DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</i>	143.341,16