



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2022

CONTAS	2022
ATIVO	3.366.062,81
ATIVO CIRCULANTE	1.799.271,10
DISPONÍVEL	1.797.138,96
CAIXA	45,34
Caixa	45,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.797.093,62
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	823.354,30
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	103.536,74
Caixa Econômica Federal FIC GIRO	804.875,84
Banco de Brasília S.A. DTVM	65.326,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.132,14
Empréstimo à Funcionários	0,00
Adiantamento de Férias	2.132,14
ATIVO PERMANENTE	1.566.791,71
INVESTIMENTOS	428,00
Marcas e patentes	428,00
IMOBILIZADO	2.100.029,26



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Móveis e Utensílios	59.895,11
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
(-) DEPRECIAÇÃO	528.761,62
Depreciação Acumulada	528.761,62
(-) AMORTIZAÇÕES	4.903,93
Amortizações Acumulada	4.903,93



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2022

CONTAS	2022
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.366.062,81
PASSIVO CIRCULANTE	5.546,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	441,06
IRRF a Recolher	441,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.105,81
Salários a Pagar	0,00
Férias a Pagar	0,00
13º Salário a Pagar	0,00
INSS a Recolher	3.784,77
FGTS a Recolher	1.137,74
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	183,30
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.360.515,94
LUCROS ACUMULADOS	2.619.347,01
PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.441,65
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	968.610,58



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2022

CONTAS	2022
RECEITAS	1.758.836,67
RECEITAS OPERACIONAIS	1.435.591,51
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	2.767,38
Receitas de Mensalidades Sindical	1.221.642,89
Receitas de Anuidades de Associados	10.732,66
Receitas de Aluguel de Sala	72.346,16
Receitas de Aluguel de Auditório	2.000,00
Receitas de Cursos	7.600,00
Receitas de Repasses Honorários Sindicais	112.965,96
Receitas de Assinatura Acordo Coletivo de Trabalho	5.536,46
Receitas de Despesas Recuperadas	31.038,76
RECEITAS FINANCEIRAS	292.206,40
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	292.206,40
CUSTOS E DESPESAS	1.371.304,08
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	359.029,99
DESPESAS COM PESSOAL	359.029,99
Despesas c/Salários e Ordenados	134.852,23
Despesas c/Férias e Abonos	42.967,88
Despesas c/13º Salário	16.478,38
Despesas c/I.N.S.S.	58.830,03
Despesas c/F.G.T.S.	17.419,52



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas C/D. S. REMUNERADO	183,48
Despesas c/Anuênios	16.817,31
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	51.972,09
Despesas c/Gratificações	12.222,90
Despesas c/Roupas e Uniformes	269,50
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	1.921,47
Despesas c/Salário Família	4.095,20
Despesas c/Exames Periódicos	1.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.012.274,09
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	861.411,46
Despesas c/Condomínio	53.714,18
Despesas c/combustíveis	3.320,49
Despesas c/Material de Escritório	3.008,86
Despesas c/Material de uso e Consumo	1.942,56
Despesas c/Telefones	8.388,36
Despesas c/Assistência Contábil e Fiscal	28.800,00
Despesas c/Honorários Advocatícios	204.451,92
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Jurídicas	4.578,00
Despesas c/Energia Elétrica	3.844,54
Despesas c/Cartórios	5.054,03
Despesas c/Correios e Malotes	215,55
Despesas c/Lanches e Refeições	17.167,06
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	14.647,81
Despesas c/Jornais/Livros/Revistas/Assinaturas	457,70



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/ ECAD - Direitos Autorais	401,40
Despesas c/Fotocópias	846,10
Despesas c/Seguros Diversos	1.575,06
Despesas c/ Garagens e Estacionamento	18,00
Despesas c/Brindes e Donativos	64.404,11
Despesas c/Condução e Locomoção	1.690,90
Despesas c/Hosp. Laboratórios	917,18
Despesas c/Medicamentos	14,99
Despesas c/Eventos e Festas	81.321,02
Despesas c/Mat. Descartável Hig. E Limpeza	5.626,95
Despesas c/Custas Processuais	6.149,87
Despesas c/Direito de Uso de Software	3.102,56
Despesas c/Motoboy	280,00
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	25.672,00
Despesas c/Editais e Publicações	19.382,40
Despesas c/Suprimentos de Informática	1.581,90
Despesas c/Domínio do Site	1.264,88
Despesas c/Propaganda e Publicidade	6.340,00
Despesas c/Certificação Digital	592,00
Despesas c/Mensalidade DIAP	6.279,00
Despesas c/Mensalidade CUT	5.847,24
Despesas c/Ações Judiciais	143.616,10
Despesas c/Contratos de Prestações de Serviços	94.524,00



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/ Repasse FIO	12.600,00
Despesas c/ Prestação de Serviços Autônomos	15.117,00
Despesas c/Uber	305,74
Despesas c/Ajuda de Custo/Rep.	12.350,00
DESPESAS FINANCEIRAS	36.110,76
Despesas c/Juros/Tarifas e Comissões Bancárias	2.581,85
Despesas c/Multas/Juros de Mora	780,60
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	32.715,23
Despesas c/ IOF S/ Operações	33,08
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.709,15
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.974,58
Despesas c/IPTU e TLP	7.609,34
Despesas c/Taxas Diversas	365,24
ENCARGOS DO EXERCÍCIO	87.734,57
Despesas c/Cotas de Depreciação	87.734,57
DESPESAS COMERCIAIS	19.042,72
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa a Física	19.042,72
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	387.532,59