



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2023

CONTAS	2023
ATIVO	3.677.846,48
ATIVO CIRCULANTE	2.190.873,94
DISPONÍVEL	2.186.718,39
CAIXA	51,94
Caixa	51,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.247,57
Banco de Brasília S.A. C/C 163.9	0,00
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	3.247,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.183.418,88
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5	907.240,29
Caixa Econômica Federal CDB Flex Empresarial	113.384,48
Caixa Econômica Federal FIC GIRO	882.878,33
Banco de Brasília S.A. DTVM	279.915,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.155,55
Empréstimo à Funcionários	1.442,75
Adiantamento de Férias	2.712,80
ATIVO PERMANENTE	1.486.972,54
INVESTIMENTOS	428,00
Marcas e patentes	428,00
IMOBILIZADO	2.102.751,86



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Móveis e Utensílios	62.617,71
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	611.303,39
Depreciação Acumulada	611.303,39
(-) AMORTIZAÇÕES	4.903,93
Amortizações Acumulada	4.903,93



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL 01 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO/2023

CONTAS	2023
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	3.677.846,48
PASSIVO CIRCULANTE	6.874,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.842,61
IRRF a Recolher	2.842,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.032,31
Salários a Pagar	0,00
Férias a Pagar	0,00
13º Salário a Pagar	0,00
INSS a Recolher	2.408,61
FGTS a Recolher	1.422,10
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	201,60
PATRIMONIO LÍQUIDO	3.670.971,56
LUCROS ACUMULADOS	2.702.360,98
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	968.610,58



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2023

CONTAS	2023
RECEITAS	1.078.366,83
RECEITAS OPERACIONAIS	841.067,83
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	1.718,42
Receitas de Mensalidades Sindical	790.658,61
Receitas de Anuidades de Associados	3.967,09
Receitas de Aluguel de Sala	30.466,60
Receitas de Aluguel de Auditório	3.400,00
Receitas de Cursos	8.800,00
Receitas de Repasses Honorários Sindicais	2.057,11
Receitas de Despesas Recuperadas	16.625,72
RECEITAS FINANCEIRAS	220.673,28
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	220.673,28
CUSTOS E DESPESAS	767.911,21
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	230.859,18
DESPESAS COM PESSOAL	230.859,18
Despesas c/Salários e Ordenados	86.560,92
Despesas c/Férias e Abonos	20.021,44
Despesas c/13º Salário	14.834,51
Despesas c/I.N.S.S.	37.796,63
Despesas c/F.G.T.S.	11.054,97
Despesas C/D. S. REMUNERADO	14,49



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Anuênios	12.583,07
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte	31.794,65
Despesas c/Gratificações	8.513,32
Despesas c/Roupas e Uniformes	2.860,20
Despesas c/Horas Extras	97,82
Despesas c/PIS S/ Folha de Pagamento	1.281,81
Despesas c/Salário Família	2.445,35
Despesas c/Exames Periódicos	1.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	537.052,03
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	400.470,59
Despesas c/Condomínio	36.035,83
Despesas c/combustíveis	389,05
Despesas c/Material de Escritório	1.476,56
Despesas c/Material de uso e Consumo	621,86
Despesas c/Telefones	3.904,50
Despesas c/Assistência Contábil e Fiscal	19.300,00
Despesas c/Honorários Advocatícios	129.139,48
Despesas c/Energia Elétrica	4.365,36
Despesas c/Cartórios	1.837,85
Despesas c/Correios e Malotes	205,03
Despesas c/Lanches e Refeições	8.757,83
Despesas c/Manutenção e Conservação de Bens	2.411,23
Despesas c/Locação de Máquinas e Equipamentos	100,00
Despesas c/Jornais/Livros/Revistas/Assinaturas	238,80



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Fotocópias	14,60
Despesas c/Seguros Diversos	863,31
Despesas c/ Garagens e Estacionamento	15,00
Despesas c/Brindes e Donativos	65.936,57
Despesas c/Condução e Locomoção	778,59
Despesas c/Dev. E Reembolsos	559,32
Despesas c/Eventos e Festas	26.434,48
Despesas c/Mat. Descartável Hig. E Limpeza	3.881,67
Despesas c/Custas Processuais	1.378,38
Despesas c/Direito de Uso de Software	1.717,94
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos	4.797,70
Despesas c/Editais e Publicações	5.054,00
Despesas c/Suprimentos de Informática	556,50
Despesas c/Domínio do Site	547,76
Despesas c/Propaganda e Publicidade	1.480,00
Despesas c/Mensalidade DIAP	3.588,00
Despesas c/Mensalidade CUT	4.624,30
Despesas c/Contratos de Prestações de Serviços	47.491,00
Despesas c/ Repasse FIO	7.200,00
Despesas c/ Prestação de Serviços Autônomos	260,00
Despesas c/Uber	542,99
Despesas c/Homenagens	13.170,10
Despesas c/Ajuda de Custo/Rep.	795,00
DESPESAS FINANCEIRAS	34.427,37



SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS
DO DISTRITO FEDERAL

Despesas c/Juros/Tarifas e Comissões Bancárias	1.602,60
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras	32.824,77
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.261,97
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.720,20
Despesas c/IPTU e TLP	5.537,01
Despesas c/Taxas Diversas	183,19
ENCARGOS DO EXERCÍCIO	82.541,77
Despesas c/Cotas de Depreciação	82.541,77
DESPESAS COMERCIAIS	13.892,10
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	13.892,10
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	310.455,62
RECEITAS	1.078.366,83
RECEITAS OPERACIONAIS	841.067,83
Receitas de Taxa de Sindicalização SODF	1.718,42
Receitas de Mensalidades Sindical	790.658,61
Receitas de Anuidades de Associados	3.967,09
Receitas de Aluguel de Sala	30.466,60