

# BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

CNPJ 03.656.576/0001-08

SBS - Qd 01 Bloco K - 16º e 17º andares, Brasília-DF

VALORES EM R\$

## ATIVO

CAIXA	24.593,97
BANCOS C/ MOVIMENTO	25.919,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.848,61
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	49.094,10
ADIANTAMENTO A CURTO PRAZO	61.820,78
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	562,58
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	17.077,15
BLOQUEIO JUDICIAL	6.646,85
INVESTIMENTOS	600,00
IMOBILIZADO	2.367.449,45
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>2.563.612,66</b>

## PASSIVO

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	-112.276,17
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-189.092,92
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A RECOLHER	-32.958,40
FORNECEDORES A CURTO PRAZO	-128.118,50
VALEC	-28.671,46
IMBEL	-1.426,30
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-370.936,14
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	-15.048,90
FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	-17.048,31
AÇÕES JUDICIAIS	-714.994,81
PARCELAMENTO GDF	-19.134,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	-933.906,29
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.563.612,66</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, ENCERRADO EM 31/12/2018, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM 2.563.612,66 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

SECRETARIA DE FINANÇAS  
BENEDITO DA SILVA MAIA  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**

RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
DIGICÁLCULOS CONTABILIDADE LTDA  
**ROBERTA FREITAS SOARES**

**SINDSER-DF**  
FILIADO A  
CUT  
E A CONSEF

Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF