

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

CNPJ 03.656.576/0001-08

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

VALORES EM R\$

ATIVO

CAIXA	18.978,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	424,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.678,35
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	42.596,35
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS LP	17.077,15
BLOQUEIO JUDICIAL	19.574,98
ADIANTAMENTOS A DIRETORES LP	68.045,78
INVESTIMENTOS	600,00
IMOBILIZADO	2.161.344,24
TOTAL ATIVO	2.603.318,95

PASSIVO

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	109.892,43
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.037,77
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A RECOLHER	28.027,22
FORNECEDORES A CURTO PRAZO	7.062,20
IMBEL	1.426,30
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	149.025,89
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	37.950,13
FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	12.750,08
AÇÕES JUDICIAIS	710.661,46
PARCELAMENTO GDF	33.282,78
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR LP	309.449,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.134.752,78
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.603.318,95

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019, ENCERRADO EM 31/12/2019, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM 2.603.318,95 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

SINDSEP-DF
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019

CNPJ 03.656.576/0001-08 - SBS - QD 01 Bloco "K" 16º e 17º andares, Brasília-DF		VALORES EM R\$
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS		8.139.809,61
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR- F.A.S		103.131,26
RECEITA DE ALUGUÉIS		36.000,00
GANHO NA VENDA DE BENS PATRIMONIAIS		4.858,21
OUTRAS RECEITAS		2.088,72
TOTAL BRUTO DO PERÍODO		8.285.887,80
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS		1.652.830,47
13º SALÁRIO		147.182,29
FÉRIAS		214.942,42
RESCISÕES TRABALHISTAS		20.947,92
INSS		513.018,37
FGTS		162.782,46
PIS		21.497,99
ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE		416.635,99
VALE-ALIMENTAÇÃO		189.877,69
VALE-TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL		90.941,30
AUXÍLIO-CRECHE		18.297,00
PLANO ODONTOLÓGICO		23.002,37
MULTA RESCISÓRIA FGTS		137.782,32
UNIFORMES		3.945,90
AJUDA DE CUSTO		2.950,00
GRATIFICAÇÃO		68.975,79
ABONO SALARIAL		79.126,61
INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE		4.694,81
TOTAL		3.769.431,70
DESPESAS GERAIS		
ALUGUÉIS / CONDOMÍNIO		224.598,81
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		693.535,79
DESPESAS C/ CARTÓRIO/CÓPIAS		1.054,60
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / ASSIST. TÊC.		93.748,80
CÁLCULOS PROCESSUAIS		32.304,31
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		10.840,97
CORREIOS		2.392,34
MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		15.969,48
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		41.195,09
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		229.114,57
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		51.517,35
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		10.468,54
ENERGIA ELÉTRICA		38.018,71
TELEFONES / FAX		110.413,44
MAT. CONSUMO: EXPEDIENTE/INFORMÁTICA		53.770,38
JORNAIS E REVISTAS		18,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		49.515,81
DIGITALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS		12.326,18
CUSTAS PROCESSUAIS		44.778,48
IPTU / TLP		11.666,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		48.790,10
TAXAS E EMOLUMENTOS		22.872,00
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS		368.851,03
INTERNET/ASSINATURA/MANUTENÇÃO		100.441,41
DOAÇÕES		2.635,43
DESPESA C/ CONDUÇÃO		116,31
LANCHES E REFEIÇÕES		16.125,11
MATERIAL DE USO E CONSUMO		14.720,80
APOIO FINANCEIRO		8.472,99
IPVA / SEG. OBRIG. / TX LICENCIAMENTO		710,15
HONORÁRIOS PERICIAIS		2.200,00
TOTAL		2.313.183,23

VALORES EM R\$	
ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO / GREVE	
CURSO DE FORMAÇÃO	2.438,32
SEMINÁRIOS, PLENÁRIAS, ENCONTROS...	198.821,42
CONGRESSO	68.863,85
LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	43.060,00
ATOS, MANIFESTAÇÕES E AFINS	9.559,27
AJUDA DE CUSTO EM ATIVIDADES POLÍTICAS	153.850,00
FAIXAS, CARTAZES, COLETES, ETC...	8.186,00
PROPAGANDA / PUBLICIDADE / MÍDIA	12.288,56
DESPESA C/ CONDUÇÃO	665,28
HOMENAGEM	105,00
TOTAL	497.837,70
LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	
CUT - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA	734.976,00
CONDSEE - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA	405.557,08
DIEESE - MENSALIDADE	26.546,94
APOIO A LUTA DE CLASSE	38.880,00
COMISSÃO DE DEMITIDOS / ANISTIADOS / PDVISTAS	29.391,82
DIAP - MENSALIDADE	6.000,00
TOTAL	1.241.351,84
DIVULGAÇÃO DO SINDICATO	
IMPRESSÃO GRÁFICA	13.671,20
TOTAL	13.671,20
ELEIÇÕES	
ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS	1.991,44
TOTAL	1.991,44
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS	
MANDATO CLASSISTA	148.369,71
INDENIZAÇÕES	22.549,36
AJUDA DE CUSTO P/ DIRETOR DEMITIDO/SUSPENSO	30.000,00
TOTAL	200.919,07
ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS	
ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS	2.905,00
TOTAL	2.905,00
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS / MULTAS POR ATRASO	38.598,06
DESPESAS BANCÁRIAS	7.403,04
IR S/APLICAÇÃO	1.642,64
TOTAL	47.643,74
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	9.727,98
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	231,19
DESCONTOS OBTIDOS	16.520,67
TOTAL	26.479,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	8.062.455,08
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	223.432,72
<p>SECRETARIA DE FINANÇAS BENEDITO DA SILVA MAIA SECRETÁRIO</p> <p>RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIGICÁLCULOS CONTABILIDADE LTDA ROBERTA FREITAS SOARES</p>	
 <p>SINDSER-DF Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF</p>	