

# BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

CNPJ 03.656.576/0001-08

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

VALORES EM R\$

## ATIVO

CAIXA	30.809,73
BANCOS C/ MOVIMENTO	13.895,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.620.808,13
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	17.799,37
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS LP	5.091,60
BLOQUEIO JUDICIAL	12.243,69
ADIANTAMENTOS A DIRETORES LP	36.302,26
INVESTIMENTOS	600,00
IMOBILIZADO	2.067.081,04
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.804.631,15</b>

## PASSIVO

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	104.674,51
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	69.867,64
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A RECOLHER	27.552,37
FORNECEDORES A CURTO PRAZO	5.061,50
IMBEL	1.426,30
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	37.656,84
PROCESSO IMBEL - VALE ALIMENTAÇÃO	6.988,69
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO	34.741,14
FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	1.775,08
AÇÕES JUDICIAIS	694.725,96
PARCELAMENTO GDF	25.340,64
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR LP	387.334,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.407.485,76
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.804.631,15</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, ENCERRADO EM 31/12/2020, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM 3.804.631,15 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

**SINDSERV-DF**  
FILIADO A  
CUT  
E A CONDEB  
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

CNPJ 03.656.576/0001-08 - SBS - QD 01 Bloco "K" 16º e 17º andares, Brasília-DF		VALORES EM R\$
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS		8.311.479,39
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR- F.A.S		145.908,12
RECEITA DE ALUGUÉIS		66.275,00
GANHO NA VENDA DE BENS PATRIMONIAIS		8.756,86
OUTRAS RECEITAS		7.000,00
<b>TOTAL BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>8.539.419,37</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS		1.534.683,23
13º SALÁRIO		141.419,35
FÉRIAS		210.259,20
INSS		482.755,44
FGTS		155.547,86
PIS		20.151,15
ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE		427.690,05
VALE-ALIMENTAÇÃO		183.926,88
VALE-TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL		96.591,46
AUXÍLIO-CRECHE		15.729,00
PLANO ODONTOLÓGICO		22.806,29
MULTA RESCISÓRIA FGTS		32.181,51
GRATIFICAÇÃO		66.244,81
ABONO SALARIAL		75.400,00
INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE		8.917,52
OUTROS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS		350,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.474.653,75</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ALUGUÉIS / CONDOMÍNIO		204.382,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		762.377,92
DESPESAS C/ CARTÓRIO/CÓPIAS		32,85
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / ASSIST. TÉC.		50.618,18
CÁLCULOS PROCESSUAIS		11.650,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		2.515,00
CORREIOS		1.881,10
MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		5.486,95
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		26.682,41
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		226.526,73
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		96.646,81
ENERGIA ELÉTRICA		22.875,71
TELEFONES / FAX		132.239,29
MAT. CONSUMO: EXPEDIENTE/INFORMÁTICA		44.001,49
JORNAIS E REVISTAS		120,00
ANISTIA / ISENÇÕES		1.350,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		49.046,50
CUSTAS PROCESSUAIS		54.887,19
IPTU / TLP		9.778,05
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		49.200,00
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS		180.433,40
INTERNET/ASSINATURA/MANUTENÇÃO		63.718,41
DOAÇÕES		200,00
DESPESA C/ CONDUÇÃO		120,29
LANCHES E REFEIÇÕES		3.806,42
MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.663,44
APOIO FINANCEIRO		36.841,58
IPVA / SEG. OBRIG. / TX LICENCIAMENTO		653,24
DESPESAS COM PERDAS		27.479,07
<b>TOTAL</b>		<b>2.072.214,23</b>

		VALORES EM R\$
<b>ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO / GREVE</b>		
SEMINÁRIOS, PLENÁRIAS, ENCONTROS...		400,00
CONGRESSO		11.334,74
LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		53.069,15
ATOS, MANIFESTAÇÕES E AFINS		17.333,52
AJUDA DE CUSTO EM ATIVIDADES POLÍTICAS		170.430,00
FAIXAS, CARTAZES, COLETES, ETC...		15.969,00
PROPAGANDA / PUBLICIDADE / MÍDIA		30.213,44
DESPESA C/ CONDUÇÃO		2.399,36
HOMENAGEM		2.250,00
<b>TOTAL</b>		<b>303.399,21</b>
<b>LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL</b>		
CUT - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA		734.976,00
CONDSEF - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA		415.767,84
DIEESE - MENSALIDADE		24.946,06
APOIO A LUTA DE CLASSE		26.660,00
COMISSÃO DE DEMITIDOS / ANISTIADOS / PDVISTAS		28.461,68
DIAP - MENSALIDADE		6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.236.811,58</b>
<b>DIVULGAÇÃO DO SINDICATO</b>		
IMPRESSÃO GRÁFICA		6.048,60
<b>TOTAL</b>		<b>6.048,60</b>
<b>LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS</b>		
MANDATO CLASSISTA		55.579,50
INDENIZAÇÕES		51.789,24
AJUDA DE CUSTO P/ DIRETOR DEMITIDO/SUSPENSO		26.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>133.368,74</b>
<b>ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS</b>		
ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS		25.345,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.345,00</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS / MULTAS POR ATRASO		29.011,66
DESPESAS BANCÁRIAS		8.031,30
IR S/APLICAÇÃO		3.133,72
<b>TOTAL</b>		<b>40.176,68</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES		17.228,97
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA		354,10
DESCONTOS OBTIDOS		13.655,40
<b>TOTAL</b>		<b>31.238,47</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		<b>7.266.800,09</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>1.272.619,28</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS BENEDITO DA SILVA MAIA SECRETÁRIO		RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIGICÁLCULOS CONTABILIDADE LTDA ROBERTA FREITAS SOARES
 <p><b>SINDSEP-DF</b> Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF</p>		