

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
TOTAL ATIVO	3.804.631,15

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
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.804.631,15

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
FILIAÇÃO 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\$
RECEITAS		
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
TOTAL BRUTO DO PERÍODO		8.539.419,37
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
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
TOTAL		3.474.653,75
DESPESAS GERAIS		
ALUGUÉIS / CONDOMÍNIO		204.382,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		762.377,92
DESPESAS C/ CARTÓRIO/CÓPIAS		32,85
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / ASSIST. TÉCN.		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
TOTAL		2.072.214,23

VALORES EM R\$	
ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO / GREVE	
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
TOTAL	303.399,21
LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	
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
TOTAL	1.236.811,58
DIVULGAÇÃO DO SINDICATO	
IMPRESSÃO GRÁFICA	6.048,60
TOTAL	6.048,60
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS	
MANDATO CLASSISTA	55.579,50
INDENIZAÇÕES	51.789,24
AJUDA DE CUSTO P/ DIRETOR DEMITIDO/SUSPENSO	26.000,00
TOTAL	133.368,74
ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS	
ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS	25.345,00
TOTAL	25.345,00
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS / MULTAS POR ATRASO	29.011,66
DESPESAS BANCÁRIAS	8.031,30
IR S/APLICAÇÃO	3.133,72
TOTAL	40.176,68
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	17.228,97
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	354,10
DESCONTOS OBTIDOS	13.655,40
TOTAL	31.238,47
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	7.266.800,09
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.272.619,28
<p>SECRETARIA DE FINANÇAS BENEDITO DA SILVA MAIA SECRETÁRIO</p> <p>RESPONSABILIDADE TÉCNICA DIGICÁLCULOS CONTABILIDADE LTDA ROBERTA FREITAS SOARES</p>	
<p>SINDSEP-DF  Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF</p>	