

# BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

CNPJ 03.656.576/0001-08

SBS - QD 01 Bloco K 3º, 16º e 17º, Brasília-DF

VALORES EM R\$

ATIVO	
CAIXA	50.326,85
BANCOS C/ MOVIMENTO	19.112,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.901.528,68
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	31.370,64
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	41.393,86
IRRF A RECUPERAR	1.577,11
BLOQUEIO JUDICIAL	12.243,69
INVESTIMENTOS	600,00
IMOBILIZADO	1.992.809,39
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>4.050.962,53</b>
PASSIVO	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	107.328,87
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.055,84
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS À RECOLHER	27.818,06
FORNECEDORES À CURTO PRAZO	5.061,50
IMBEL	1.426,30
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS À PAGAR	37.656,84
PROCESSO IMBEL - VALE ALIMENTAÇÃO	6.988,69
AÇÃO CAIXA SEGURADORA	565.000,00
PARCELAMENTOS À CURTO PRAZO	34.741,14
FORNECEDORES À PAGAR À LONGO PRAZO	1.775,08
AÇÕES JUDICIAIS	667.540,51
PARCELAMENTO GDF	16.093,17
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À PAGAR - LP	348.963,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.162.513,06
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.050.962,53</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM 4.050.962,53. 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

RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
DIGICÁLCULOS CONTABILIDADE LTDA  
ROBERTA FREITAS SOARES

**SINDSERV-DF**  
FILIAÇÃO A  
CUT  
E A CONDEFF/DF  
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

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		7.611.905,48
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR- F.A.S		60.617,98
RECEITA DE ALUGUÉIS		72.000,00
<b>TOTAL BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>7.744.523,46</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS		1.485.103,35
13º SALÁRIO		138.954,58
FÉRIAS		305.464,63
INSS		482.237,67
FGTS		157.304,33
PIS		20.088,72
ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE		487.495,89
VALE-ALIMENTAÇÃO		179.514,28
VALE-TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL		91.022,80
AUXÍLIO-CRECHE		15.472,20
PLANO ODONTOLÓGICO		22.688,19
UNIFORME		600,00
GRATIFICAÇÃO		57.264,60
ABONO SALARIAL		74.400,00
INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE		8.392,96
OUTROS GASTOS COM FUNCIONÁRIOS		80,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.526.084,20</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ALUGUÉIS / CONDOMÍNIO		214.476,19
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		725.380,27
DESPESAS C/ CARTÓRIO/CÓPIAS		898,55
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / ASSIST. TÉCN.		36.179,10
CÁLCULOS PROCESSUAIS		15.820,00
BENS DE PEQUENO VALOR		190,00
CORREIOS		3.572,98
MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		5.468,44
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		59.196,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		226.526,73
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		116.456,68
ENERGIA ELÉTRICA		19.947,99
TELEFONES / FAX		80.546,57
MAT. CONSUMO: EXPEDIENTE/INFORMÁTICA		48.751,69
DESPESAS COM VEÍCULOS		33.396,75
CUSTAS PROCESSUAIS		15.972,82
IPTU / TLP		6.908,18
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		49.200,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		588,08
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS		320.938,00
PASSAGENS AÉREAS E OUTROS MEIOS		4.000,92
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS (565.000 ref. dívida à pagar 2022)		569.256,31
INTERNET/ASSINATURA/MANUTENÇÃO		57.146,71
DOAÇÕES		52.915,19
LANCHES E REFEIÇÕES		2.614,06
MATERIAL DE USO E CONSUMO / ELETRÔNICO...		685,88
APOIO FINANCEIRO		1.000,00
IPVA / SEG. OBRIG. / TX LICENCIAMENTO		595,14
<b>TOTAL</b>		<b>2.668.629,23</b>

<b>ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO / GREVE</b>	
LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	58.910,50
ATOS, MANIFESTAÇÕES E AFINS	32.018,32
SEÇÕES SINDICAIS	1.005,00
AJUDA DE CUSTO EM ATIVIDADES POLÍTICAS	158.800,00
FAIXAS, CARTAZES, COLETES, ETC...	14.500,00
PROPAGANDA / PUBLICIDADE / MÍDIA	152.920,07
HOMENAGEM	3.670,00
<b>TOTAL</b>	<b>421.823,89</b>
<b>LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL</b>	
CUT - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA	727.488,00
CONDSEF - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA	383.414,38
DIEESE - MENSALIDADE	23.004,90
APOIO À LUTA DE CLASSE	45.239,92
COMISSÃO DE DEMITIDOS / ANISTIADOS / PDVISTAS	27.961,68
DIAP - MENSALIDADE	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.213.108,88</b>
<b>DIVULGAÇÃO DO SINDICATO</b>	
IMPRESSÃO GRÁFICA	17.321,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.321,00</b>
<b>LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS</b>	
MANDATO CLASSISTA	75.140,91
INDENIZAÇÕES	36.946,69
AJUDA DE CUSTO P/ DIRETOR DEMITIDO/SUSPENSO	23.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.987,60</b>
<b>ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS</b>	
ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS	3.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.500,00</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
JUROS / MULTAS POR ATRASO	281,66
DESPESAS BANCÁRIAS	6.672,43
<b>TOTAL</b>	<b>6.954,09</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	17.036,13
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	1.349,59
<b>TOTAL</b>	<b>18.385,72</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.975.023,17</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>-230.499,71</b>

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

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

**SINDSER-DF**  
 Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF