

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

CNPJ 03.656.576/0001-08

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

VALORES EM R\$

ATIVO	
CAIXA	20.608,51
BANCOS C/ MOVIMENTO	20.366,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608.412,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	42.917,16
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO	41.393,86
IRRF A RECUPERAR	1.577,11
BLOQUEIO JUDICIAL	14.694,39
INVESTIMENTOS	600,00
IMOBILIZADO	2.084.787,46
TOTAL ATIVO	2.835.356,93
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	272.451,88
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	104.450,43
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	66.520,95
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A RECOLHER	15.606,03
FORNECEDORES A CURTO PRAZO	5.061,50
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS À PAGAR	37.656,84
PROCESSO IMBEL - VALE ALIMENTAÇÃO	1.426,30
IMBEL	6.988,69
PARCELAMENTO À CURTO PRAZO	34.741,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	955.937,21
FORNECEDORES A PAGAR A LONGO PRAZO	1.775,08
AÇÕES JUDICIAIS	662.711,19
PARCELAMENTO GDF	6.182,74
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PAGAR LP	285.268,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.606.967,84
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	555.545,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.162.513,06
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.835.356,93

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, ENCERRADO EM 31/12/2022, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM 2.835.356,93. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL FICARÁ 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
FILMADO A
CUT
E.A. COMPROVANTE
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

CNPJ 03.656.576/0001-08 - SBS - QD 01 Bloco "K" 16º e 17º andares, Brasília-DF		VALORES EM R\$
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS		7.083.645,18
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR- F.A.S		29.816,31
RECEITA DE ALUGUÉIS		55.050,00
OUTRAS RECEITAS		5,62
RECEITA - HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA		1.194,40
TOTAL BRUTO DO PERÍODO		7.169.711,51
DESPEAS		
DESPEAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS		1.538.127,39
13º SALÁRIO		133.982,46
FÉRIAS		161.341,18
RESCISÕES TRABALHISTAS		30.268,06
INSS		451.071,87
FGTS		151.310,74
PIS		18.961,46
ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE		577.054,37
VALE-ALIMENTAÇÃO		284.132,56
VALE-TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL		89.715,60
AUXÍLIO-CRECHE		11.877,00
PLANO ODONTOLÓGICO		19.701,86
MULTA RESCISÓRIA DO FGTS		44.742,28
UNIFORMES		4.782,96
AJUDA DE CUSTO		500,00
GRATIFICAÇÃO		56.497,50
ABONO SALARIAL		70.600,00
INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE		8.917,52
TOTAL		3.653.584,81
DESPEAS GERAIS		
ALUGUÉIS / CONDOMÍNIO		264.667,37
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		741.092,28
DESPEAS C/ CARTÓRIO/CÓPIAS		161,39
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / ASSIST. TÉC.		42.857,33
CÁLCULOS PROCESSUAIS		29.053,56
BENS DE PEQUENO VALOR		1.020,40
CORREIOS		7.209,02
MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		23.119,18
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		83.529,11
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		79.860,97
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		181.368,72
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		7.671,82
ENERGIA ELÉTRICA		26.880,91
TELEFONES / FAX		79.054,74
MAT. CONSUMO: EXPEDIENTE/INFORMÁTICA		108.056,84
DESPEAS COM VEÍCULOS		74.252,37
CUSTAS PROCESSUAIS		13.274,34
IPTU / TLP		11.413,95
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		52.200,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		1.781,51
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS		197.965,72
PASSAGENS AÉREAS E OUTROS MEIOS		75.119,54
DOAÇÕES		108.424,16
DESPESA C/ CONDUÇÃO		5,50
LANCHES E REFEIÇÕES		25.050,22
MATERIAL DE USO E CONSUMO / ELETRÔNICO...		8.735,10
APOIO FINANCEIRO		1.260,00
IPVA / SEG. OBRIG. / TX LICENCIAMENTO		613,62
HONORÁRIOS PERICIAIS		950,00
TOTAL		2.246.649,67

VALORES EM R\$	
ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO / GREVE	
SEMINÁRIOS, PLENÁRIAS, ENCONTROS...	39.866,54
LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.124,00
ATOS, MANIFESTAÇÕES E AFINS	28.445,79
AJUDA DE CUSTO EM ATIVIDADES POLÍTICAS	209.300,00
FAIXAS, CARTAZES, COLETES, ETC...	9.317,00
PROPAGANDA / PUBLICIDADE / MÍDIA	65.867,00
HOMENAGEM	2.200,00
TOTAL	451.120,33
LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	
CUT - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA	699.375,00
CONDSEF - MENSALIDADE ESTATUTÁRIA	355.930,25
DIEESE - MENSALIDADE	21.355,84
APOIO À LUTA DE CLASSE	72.084,00
COMISSÃO DE DEMITIDOS / ANISTIADOS / PDVISTAS	27.961,68
DIAP - MENSALIDADE	6.000,00
TOTAL	1.182.706,77
DIVULGAÇÃO DO SINDICATO	
IMPRESSÃO GRÁFICA	9.100,00
TOTAL	9.100,00
ELEIÇÕES	
ELEIÇÕES DE DIRETORIA	183.187,14
ELEIÇÕES DE DELEGADOS SINDICAIS	15.273,21
TOTAL	198.460,35
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS	
MANDATO CLASSISTA	77.322,04
INDENIZAÇÕES	40.303,90
AJUDA DE CUSTO PARA DIRETOR DEMITIDO/SUSPENSO	23.760,00
TOTAL	141.385,94
ATIVIDADES CULTURAIS / RECREATIVAS / DESPORTIVAS	
INCENTIVO AO ESPORTE	2.000,00
ATIVIDADES CULTURAIS	6.579,96
ATIVIDADES RECREATIVAS	6.311,88
TOTAL	14.891,84
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	
TOTAL	234,78
DESPEAS E RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPEAS FINANCEIRAS	
JUROS / MULTAS POR ATRASO	36,52
DESPEAS BANCÁRIAS	7.864,57
TOTAL	7.901,09
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	179.937,04
RENDIMENTOS S/ POUPANÇA	841,81
TOTAL	180.778,85
TOTAL GERAL DAS DESPEAS	7.725.256,73
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-555.545,22
<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> 	