

DRE Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
3	*** DESPESA ***	
3.1	* OPERACIONAL *	2.114.994,21 D
3.1.1	CUSTEIO	1.935.096,19 D
3.1.1.01	PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)	1.935.096,19 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)	372.292,49 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)	115.357,27 D
3.1.1.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	71.658,26 D
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	61.354,80 D
3.1.1.15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	148.993,76 D
3.1.1.20	SERVIÇOS EM GERAL (SEM RESTRIÇÃO)	144.783,45 D
3.1.1.25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	396.306,93 D
3.1.1.30	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)	349.867,50 D
3.1.1.35	DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)	71.172,05 D
3.1.1.40	DESPESA DE APOIO C/ENTIDADE MANTIDA (SEM RESTRIÇÃO)	3.309,68 D
3.2	* NÃO OPERACIONAL *	200.000,00 D
3.2.1	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS)	179.898,02 D
3.2.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.822,02 D
3.2.2	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS)	140.822,02 D
3.2.2.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.076,00 D
4	*** RECEITA ***	39.076,00 D
4.1	* OPERACIONAL *	3.017.016,41 C
4.1.1	SERVIÇOS	3.017.016,41 C
4.1.1.01	FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)	2.972.293,27 C
4.1.1.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)	62.289,72 C
4.1.1.20	OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)	388.116,87 C
4.1.1.30	SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)	995.313,75 C
4.1.1.55	REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)	1.067.136,81 C
4.1.2	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	459.436,12 C
4.1.2.01	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	25.048,86 C
4.1.3	ARREC.NEGOCIAL PAT.(COM./SUPERM.) (SEM RESTRIÇÃO)	25.048,86 C
4.1.3.01	ARREC.NEGOCIAL PAT.(COM./SUPERM.) (SEM RESTRIÇÃO)	19.674,28 C
		19.674,28 C
		902.022,20 C

Resumo até 02.2025			
Receita	(1)	Operacional	3.017.016,41
	(2)	Não Operacional (Reavaliação)	0,00
	(3)	Total	3.017.016,41
Despesa	(4)	Operacional	1.935.096,19
	(5)	Não Operacional (Depreciação)	179.898,02
	(6)	Total	2.114.994,21
Resultado Operacional - (1-4)			1.081.920,22
Resultado Total - (3-6)			902.022,20