

DRE Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
3	*** DESPESA ***	
3.1	* OPERACIONAL *	3.655.352,19 D
3.1.1	CUSTEIO	3.295.556,35 D
3.1.1.01	PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)	3.295.556,35 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)	738.133,07 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)	219.381,06 D
3.1.1.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	141.965,22 D
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	131.542,90 D
3.1.1.15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	228.412,70 D
3.1.1.20	SERVIÇOS EM GERAL (SEM RESTRIÇÃO)	248.587,84 D
3.1.1.25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	756.448,32 D
3.1.1.30	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)	551.373,22 D
3.1.1.35	DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)	73.015,33 D
3.1.1.40	DESPESA DE APOIO C/ENTIDADE MANTIDA (SEM RESTRIÇÃO)	6.696,69 D
3.2	* NÃO OPERACIONAL *	200.000,00 D
3.2.1	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIÇÃO DE IMOVEIS)	359.795,84 D
3.2.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	281.644,04 D
3.2.2	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIÇÃO DE MOVEIS)	281.644,04 D
3.2.2.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	78.151,80 D
4	*** RECEITA ***	78.151,80 D
4.1	* OPERACIONAL *	5.021.726,43 C
4.1.1	SERVIÇOS	5.021.726,43 C
4.1.1.01	FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)	4.964.229,43 C
4.1.1.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)	76.620,62 C
4.1.1.20	OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)	780.277,41 C
4.1.1.30	SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)	1.322.810,41 C
4.1.1.55	REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)	2.125.502,50 C
4.1.2	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	659.018,49 C
4.1.2.01	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	27.399,72 C
4.1.3	ARREC.NEGOCIAL PAT.(COM./SUPERM.) (SEM RESTRIÇÃO)	27.399,72 C
4.1.3.01	ARREC.NEGOCIAL PAT.(COM./SUPERM.) (SEM RESTRIÇÃO)	30.097,28 C
		30.097,28 C
		1.366.374,24 C

Resumo até 04.2025			
Receita	(1)	Operacional	5.021.726,43
	(2)	Não Operacional (Reavaliação)	0,00
	(3)	Total	5.021.726,43
Despesa	(4)	Operacional	3.295.556,35
	(5)	Não Operacional (Depreciação)	359.795,84
	(6)	Total	3.655.352,19
Resultado Operacional - (1-4)			1.726.170,08
Resultado Total - (3-6)			1.366.374,24