

DRE Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
3	*** DESPESA ***	
3.1	* OPERACIONAL *	4.715.961,51 D
3.1.1	CUSTEIO	4.266.337,18 D
3.1.1.01	PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)	4.266.337,18 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)	922.091,69 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)	279.438,12 D
3.1.1.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	176.660,86 D
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	162.220,30 D
3.1.1.15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	256.174,27 D
3.1.1.20	SERVIÇOS EM GERAL (SEM RESTRIÇÃO)	306.698,08 D
3.1.1.25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	1.127.397,51 D
3.1.1.30	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)	753.198,42 D
3.1.1.35	DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)	73.948,47 D
3.1.1.40	DESPESA DE APOIO C/ENTIDADE MANTIDA (SEM RESTRIÇÃO)	8.509,46 D
3.2	* NÃO OPERACIONAL *	200.000,00 D
3.2.1	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS)	449.624,33 D
3.2.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	352.055,05 D
3.2.2	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS)	352.055,05 D
3.2.2.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.569,28 D
4	*** RECEITA ***	97.569,28 D
4.1	* OPERACIONAL *	5.971.576,06 C
4.1.1	SERVIÇOS	5.971.576,06 C
4.1.1.01	FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)	5.910.011,56 C
4.1.1.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)	167.172,51 C
4.1.1.20	OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)	973.257,68 C
4.1.1.30	SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)	1.372.974,34 C
4.1.1.50	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (SEM RESTRIÇÃO)	2.673.642,04 C
4.1.1.55	REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)	0,01 C
4.1.2	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	722.964,98 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)	34.164,78 C
		34.164,78 C
		1.255.614,55 C

Resumo até 05.2025			
Receita	(1)	Operacional	5.971.576,06
	(2)	Não Operacional (Reavaliação)	0,00
	(3)	Total	5.971.576,06
Despesa	(4)	Operacional	4.266.337,18
	(5)	Não Operacional (Depreciação)	449.624,33
	(6)	Total	4.715.961,51
Resultado Operacional - (1-4)			1.705.238,88
Resultado Total - (3-6)			1.255.614,55