

DRE Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
3	*** DESPESA ***	
3.1	* OPERACIONAL *	6.766.616,57 D
3.1.1	CUSTEIO	6.132.893,60 D
3.1.1.01	PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)	6.132.893,60 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)	1.258.373,70 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)	390.529,95 D
3.1.1.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	246.149,31 D
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	223.575,10 D
3.1.1.15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	331.303,62 D
3.1.1.20	SERVIÇOS EM GERAL (SEM RESTRIÇÃO)	572.612,29 D
3.1.1.25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	1.515.809,33 D
3.1.1.30	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)	1.267.099,12 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)	53.492,71 D
3.2	* NÃO OPERACIONAL *	200.000,00 D
3.2.1	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS)	633.722,97 D
3.2.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	492.877,07 D
3.2.2	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS)	492.877,07 D
3.2.2.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.845,90 D
4	*** RECEITA ***	140.845,90 D
4.1	* OPERACIONAL *	8.038.231,72 C
4.1.1	SERVIÇOS	8.038.231,72 C
4.1.1.01	FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)	7.952.365,82 C
4.1.1.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)	316.662,52 C
4.1.1.20	OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)	1.359.104,22 C
4.1.1.30	SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)	1.504.105,98 C
4.1.1.50	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (SEM RESTRIÇÃO)	3.775.720,46 C
4.1.1.55	REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)	0,01 C
4.1.2	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	996.772,63 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)	58.466,18 C
		58.466,18 C
		1.271.615,15 C

Resumo até 07.2025			
Receita	(1)	Operacional	8.038.231,72
	(2)	Não Operacional (Reavaliação)	0,00
	(3)	Total	8.038.231,72
Despesa	(4)	Operacional	6.132.893,60
	(5)	Não Operacional (Depreciação)	633.722,97
	(6)	Total	6.766.616,57
Resultado Operacional - (1-4)			1.905.338,12
Resultado Total - (3-6)			1.271.615,15