

DRE Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
3	*** DESPESA ***	
3.1	* OPERACIONAL *	8.752.569,60 D
3.1.1	CUSTEIO	8.026.797,31 D
3.1.1.01	PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)	8.026.797,31 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)	1.505.230,78 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)	475.501,49 D
3.1.1.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	275.713,76 D
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	259.275,10 D
3.1.1.15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	366.119,66 D
3.1.1.20	SERVIÇOS EM GERAL (SEM RESTRIÇÃO)	750.569,99 D
3.1.1.25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	1.721.156,40 D
3.1.1.30	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)	1.606.844,31 D
3.1.1.35	DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)	75.842,88 D
3.1.1.40	DESPESA DE APOIO C/ENTIDADE MANTIDA (SEM RESTRIÇÃO)	55.184,94 D
3.2	* NÃO OPERACIONAL *	935.358,00 D
3.2.1	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS)	725.772,29 D
3.2.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	563.288,08 D
3.2.2	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS)	563.288,08 D
3.2.2.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.484,21 D
4	*** RECEITA ***	162.484,21 D
4.1	* OPERACIONAL *	9.932.495,22 C
4.1.1	SERVIÇOS	9.932.495,22 C
4.1.1.01	FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)	9.808.297,22 C
4.1.1.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)	329.726,69 C
4.1.1.20	OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)	1.555.184,49 C
4.1.1.30	SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)	2.584.070,59 C
4.1.1.50	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (SEM RESTRIÇÃO)	4.282.334,50 C
4.1.1.55	REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)	0,01 C
4.1.2	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	1.056.980,94 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)	96.798,28 C
		96.798,28 C
		1.179.925,62 C

Resumo até 08.2025			
Receita	(1)	Operacional	9.932.495,22
	(2)	Não Operacional (Reavaliação)	0,00
	(3)	Total	9.932.495,22
Despesa	(4)	Operacional	8.026.797,31
	(5)	Não Operacional (Depreciação)	725.772,29
	(6)	Total	8.752.569,60
Resultado Operacional - (1-4)			1.905.697,91
Resultado Total - (3-6)			1.179.925,62