

DRE Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
3	*** DESPESA ***	
3.1	* OPERACIONAL *	9.752.984,75 D
3.1.1	CUSTEIO	8.935.089,50 D
3.1.1.01	PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)	8.935.089,50 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)	1.664.407,10 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)	528.778,12 D
3.1.1.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	310.858,92 D
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	315.205,10 D
3.1.1.15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	421.164,87 D
3.1.1.20	SERVIÇOS EM GERAL (SEM RESTRIÇÃO)	833.731,66 D
3.1.1.25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	2.054.449,15 D
3.1.1.30	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)	1.714.374,04 D
3.1.1.35	DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)	96.842,31 D
3.1.1.40	DESPESA DE APOIO C/ENTIDADE MANTIDA (SEM RESTRIÇÃO)	59.920,23 D
3.2	* NÃO OPERACIONAL *	935.358,00 D
3.2.1	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS)	817.895,25 D
3.2.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	633.699,09 D
3.2.2	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS)	633.699,09 D
3.2.2.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.196,16 D
4	*** RECEITA ***	184.196,16 D
4.1	* OPERACIONAL *	11.384.296,53 C
4.1.1	SERVIÇOS	11.384.296,53 C
4.1.1.01	FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)	11.080.642,43 C
4.1.1.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)	476.989,16 C
4.1.1.20	OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)	1.859.264,76 C
4.1.1.30	SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)	2.692.704,48 C
4.1.1.50	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (SEM RESTRIÇÃO)	4.847.417,49 C
4.1.1.55	REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)	0,01 C
4.1.2	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	1.204.266,53 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)	276.254,38 C
		276.254,38 C
		1.631.311,78 C

Resumo até 09.2025			
Receita	(1)	Operacional	11.384.296,53
	(2)	Não Operacional (Reavaliação)	0,00
	(3)	Total	11.384.296,53
Despesa	(4)	Operacional	8.935.089,50
	(5)	Não Operacional (Depreciação)	817.895,25
	(6)	Total	9.752.984,75
Resultado Operacional - (1-4)			2.449.207,03
Resultado Total - (3-6)			1.631.311,78