

DRE Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
3	*** DESPESA ***	
3.1	* OPERACIONAL *	10.590.213,55 D
3.1.1	CUSTEIO	9.680.189,11 D
3.1.1.01	PESSOAL (SEM RESTRIÇÃO)	9.680.189,11 D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PGTO (SEM RESTRIÇÃO)	1.834.766,43 D
3.1.1.03	BENEFÍCIOS A SERVIDORES (SEM RESTRIÇÃO)	585.053,56 D
3.1.1.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO (SEM RESTRIÇÃO)	341.061,35 D
3.1.1.10	MATERIAL DE CONSUMO (SEM RESTRIÇÃO)	350.905,10 D
3.1.1.15	SERVIÇOS PROFISSIONAIS (SEM RESTRIÇÃO)	469.045,63 D
3.1.1.20	SERVIÇOS EM GERAL (SEM RESTRIÇÃO)	888.135,63 D
3.1.1.25	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (SEM RESTRIÇÃO)	2.288.575,59 D
3.1.1.30	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (SEM RESTRIÇÃO)	1.828.818,96 D
3.1.1.35	DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)	97.470,61 D
3.1.1.40	DESPESA DE APOIO C/ENTIDADE MANTIDA (SEM RESTRIÇÃO)	60.998,25 D
3.2	* NÃO OPERACIONAL *	935.358,00 D
3.2.1	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS)	910.024,44 D
3.2.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	704.110,10 D
3.2.2	NÃO OPERACIONAIS (DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS)	704.110,10 D
3.2.2.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	205.914,34 D
4	*** RECEITA ***	205.914,34 D
4.1	* OPERACIONAL *	12.427.181,71 C
4.1.1	SERVIÇOS	12.427.181,71 C
4.1.1.01	FINANCEIRA (SEM RESTRIÇÃO)	12.095.256,90 C
4.1.1.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS (SEM RESTRIÇÃO)	564.795,77 C
4.1.1.20	OUTRAS RECEITAS A RECEBER (SEM RESTRIÇÃO)	2.055.345,03 C
4.1.1.30	SUBVENÇÃO CNC (SEM RESTRIÇÃO)	2.761.690,69 C
4.1.1.50	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS (SEM RESTRIÇÃO)	5.411.377,02 C
4.1.1.55	REEMBOLSO SESC/SENAC/CONVÊNIOS (SEM RESTRIÇÃO)	0,11 C
4.1.2	ARRECADAÇÃO SINDICAL (SEM RESTRIÇÃO)	1.302.048,28 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)	304.525,09 C
		304.525,09 C
		1.836.968,16 C

Resumo até 10.2025			
Receita	(1)	Operacional	12.427.181,71
	(2)	Não Operacional (Reavaliação)	0,00
	(3)	Total	12.427.181,71
Despesa	(4)	Operacional	9.680.189,11
	(5)	Não Operacional (Depreciação)	910.024,44
	(6)	Total	10.590.213,55
Resultado Operacional - (1-4)			2.746.992,60
Resultado Total - (3-6)			1.836.968,16