

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DE MT - CNPJ :03.484.896/0001-10 - NIRE (27/04/2000 1)
 BALANCETE NO PERÍODO DE J U L H O /2018 A J U L H O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 10:52:07

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.205.274,65Cr	0,00	442.175,41	2.647.450,06Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.205.274,65Cr	0,00	442.175,41	2.647.450,06Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	339.606,81Cr	0,00	171.936,72	511.543,53Cr
31102	RENDA SOCIAL	187.746,09Cr	0,00	145.931,42	333.677,51Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	11.179,00Cr	0,00	0,00	11.179,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	6.170,32Cr	0,00	21.041,05	27.211,37Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	6.170,32Cr	0,00	74.602,45	80.772,77Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	162.139,52Cr	0,00	48.213,59	210.353,11Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.086,93Cr	0,00	2.074,33	4.161,26Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	151.860,72Cr	0,00	26.005,30	177.866,02Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	142.642,72Cr	0,00	22.930,30	165.573,02Cr
311030003	[0000017] OUTRAS RENDAS / ALUGUEL	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00Cr
311030004	[0000018] OUTRAS RENDAS / GRAFICA	9.218,00Cr	0,00	0,00	9.218,00Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.865.667,84Cr	0,00	270.238,69	2.135.906,53Cr
31201	INFRACOES	1.865.667,84Cr	0,00	270.238,69	2.135.906,53Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.843.031,63Cr	0,00	269.403,87	2.112.435,50Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	8.450,00Cr	0,00	0,00	8.450,00Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	996,54Cr	0,00	834,82	1.831,36Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	10.439,67Cr	0,00	0,00	10.439,67Cr
312010009	[0021216] CONVENIO REPIS	2.750,00Cr	0,00	0,00	2.750,00Cr

FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DE MT - CNPJ :03.484.896/0001-10 - NIRE (27/04/2000 1)
BALANCETE NO PERÍODO DE J U L H O /2018 A J U L H O /2018

EMIÇÃO: 10/02/2021, HORA: 10:52:07

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.384.471,50Db	478.894,11	6.574,64	2.856.790,97Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.308.234,55Db	469.950,28	6.574,64	2.771.610,19Db
411	DIRETORIA	2.308.234,55Db	469.950,28	6.574,64	2.771.610,19Db
41101	DIRETORIA	158.127,97Db	21.942,96	0,00	180.070,93Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	37.130,23Db	5.890,96	0,00	43.021,19Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	118.200,00Db	16.000,00	0,00	134.200,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	2.797,74Db	52,00	0,00	2.849,74Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	589.953,80Db	61.903,19	0,00	651.856,99Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	53.580,71Db	7.177,37	0,00	60.758,08Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	52.016,38Db	8.909,39	0,00	60.925,77Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.527,06Db	217,33	0,00	1.744,39Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	13.800,00Db	2.500,00	0,00	16.300,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	22.154,56Db	3.613,41	0,00	25.767,97Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	64.285,68Db	0,00	0,00	64.285,68Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	100,00Cr	487,00	0,00	387,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.264,32Db	1.612,07	0,00	2.876,39Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	2.516,63Db	0,00	0,00	2.516,63Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	47.471,00Db	5.050,00	0,00	52.521,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	155.442,44Db	18.900,00	0,00	174.342,44Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	958,50Db	127,00	0,00	1.085,50Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.235,00Db	230,00	0,00	2.465,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	29.350,00Db	3.200,00	0,00	32.550,00Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	107.643,00Db	6.960,00	0,00	114.603,00Db
411020024	[0000122] SERVICOS DE REVISAO GRAMATIC	340,00Db	0,00	0,00	340,00Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	3.529,00Db	0,00	0,00	3.529,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	17.064,03Db	2.859,62	0,00	19.923,65Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	2.585,49Db	0,00	0,00	2.585,49Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	12.290,00Db	60,00	0,00	12.350,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	192.853,16Db	4.545,84	0,00	197.399,00Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	29.879,86Db	3.657,95	0,00	33.537,81Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	129.002,50Db	0,00	0,00	129.002,50Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	25.500,00Db	0,00	0,00	25.500,00Db
411030010	[0000149] MULTA	1.444,23Db	0,00	0,00	1.444,23Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.242,00Db	0,00	0,00	1.242,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	5.279,52Db	791,72	0,00	6.071,24Db
411030015	[0021151] JUROS	505,05Db	96,17	0,00	601,22Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.304.831,04Db	373.843,67	6.574,64	1.672.100,07Db
411040001	[0000034] SALARIOS	662.174,42Db	84.693,48	0,00	746.867,90Db
411040002	[0000035] DIARIAS	11.765,54Db	4.420,16	0,00	16.185,70Db
411040003	[0000040] FERIAS	52.692,00Db	11.810,31	0,00	64.502,31Db
411040004	[0000041] ABONO DE FERIAS	9.741,62Db	0,00	0,00	9.741,62Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	18.617,49Db	1.741,91	0,00	20.359,40Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	189.965,09Db	31.340,53	0,00	221.305,62Db
411040009	[0021156] FGTS	105.433,90Db	84.399,92	0,00	189.833,82Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	7.141,14Db	1.243,86	0,00	8.385,00Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	63.972,30Db	16.802,26	4.751,16	76.023,40Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	88.979,32Db	17.675,84	1.347,44	105.307,22Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.058,00Db	0,00	0,00	1.058,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.639,75Db	1.847,30	476,04	3.011,01Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO)	425,00Db	0,00	0,00	425,00Db
411040016	[0021168] INDENIZACOES TRABALHISTAS	83.896,61Db	109.325,48	0,00	193.222,09Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	7.328,86Db	8.542,62	0,00	15.871,48Db
41105	MATERIAIS	62.468,58Db	7.714,62	0,00	70.183,20Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.404,13Db	0,00	0,00	19.404,13Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	9.796,69Db	2.162,88	0,00	11.959,57Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	11.522,71Db	3.526,50	0,00	15.049,21Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.447,46Db	1.822,12	0,00	10.269,58Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	13.297,59Db	203,12	0,00	13.500,71Db
43	DESPESAS DIVERSAS	76.236,95Db	8.943,83	0,00	85.180,78Db
431	DESPESAS DIVERSAS	76.236,95Db	8.943,83	0,00	85.180,78Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	76.236,95Db	8.943,83	0,00	85.180,78Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	5.347,65Db	796,86	0,00	6.144,51Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	4.219,57Db	1.072,40	0,00	5.291,97Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	24.812,14Db	988,36	0,00	25.800,50Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	13.952,23Db	2.250,17	0,00	16.202,40Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	27.847,96Db	3.836,04	0,00	31.684,00Db
431010020	[0000113] DESPESAS COM PEDAGIO	57,40Db	0,00	0,00	57,40Db