

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 A G O S T O /2018 A A G O S T O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 10:53:25

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.647.450,06Cr	0,00	318.763,10	2.966.213,16Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.647.450,06Cr	0,00	318.763,10	2.966.213,16Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	511.543,53Cr	0,00	40.520,73	552.064,26Cr
31102	RENDA SOCIAL	333.677,51Cr	0,00	22.085,78	355.763,29Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	11.179,00Cr	0,00	0,00	11.179,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	27.211,37Cr	0,00	4.099,46	31.310,83Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	80.772,77Cr	0,00	14.998,97	95.771,74Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	210.353,11Cr	0,00	2.087,39	212.440,50Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.161,26Cr	0,00	899,96	5.061,22Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	177.866,02Cr	0,00	18.434,95	196.300,97Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	165.573,02Cr	0,00	12.981,95	178.554,97Cr
311030003	[0000017] OUTRAS RENDAS / ALUGUEL	3.075,00Cr	0,00	1.800,00	4.875,00Cr
311030004	[0000018] OUTRAS RENDAS / GRAFICA	9.218,00Cr	0,00	3.653,00	12.871,00Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.135.906,53Cr	0,00	278.242,37	2.414.148,90Cr
31201	INFRACOES	2.135.906,53Cr	0,00	278.242,37	2.414.148,90Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.112.435,50Cr	0,00	268.869,43	2.381.304,93Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	8.450,00Cr	0,00	973,88	9.423,88Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	1.831,36Cr	0,00	5.000,00	6.831,36Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	10.439,67Cr	0,00	3.399,06	13.838,73Cr
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 A G O S T O /2018 A A G O S T O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 10:53:25

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.856.790,97Db	392.955,49	6.879,54	3.242.866,92Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.771.610,19Db	391.133,27	6.879,54	3.155.863,92Db
411	DIRETORIA	2.771.610,19Db	391.133,27	6.879,54	3.155.863,92Db
41101	DIRETORIA	180.070,93Db	6.435,33	0,00	186.506,26Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	43.021,19Db	6.435,33	0,00	49.456,52Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	134.200,00Db	0,00	0,00	134.200,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	2.849,74Db	0,00	0,00	2.849,74Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	651.856,99Db	59.617,92	0,00	711.474,91Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETTRICA	60.758,08Db	92,27	0,00	60.850,35Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	60.925,77Db	7.823,10	0,00	68.748,87Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.744,39Db	0,00	0,00	1.744,39Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	16.300,00Db	0,00	0,00	16.300,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	25.767,97Db	4.855,41	0,00	30.623,38Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	64.285,68Db	0,00	0,00	64.285,68Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	387,00Db	0,00	0,00	387,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.876,39Db	0,00	0,00	2.876,39Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	2.516,63Db	10.959,46	0,00	13.476,09Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	52.521,00Db	7.714,68	0,00	60.235,68Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	174.342,44Db	14.390,00	0,00	188.732,44Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	1.085,50Db	100,00	0,00	1.185,50Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.465,00Db	460,00	0,00	2.925,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	32.550,00Db	3.354,00	0,00	35.904,00Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	114.603,00Db	0,00	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	19.923,65Db	9.839,00	0,00	29.762,65Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	2.585,49Db	0,00	0,00	2.585,49Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	12.350,00Db	30,00	0,00	12.380,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	197.399,00Db	66.372,92	0,00	263.771,92Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	33.537,81Db	4.078,32	0,00	37.616,13Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	129.002,50Db	60.000,00	0,00	189.002,50Db
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	6.071,24Db	2.210,73	0,00	8.281,97Db
411030015	[0021151] JUROS	601,22Db	83,87	0,00	685,09Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.672.100,07Db	255.766,79	6.879,54	1.920.987,32Db
411040001	[0000034] SALARIOS	746.867,90Db	79.526,49	0,00	826.394,39Db
411040002	[0000035] DIARIAS	16.185,70Db	1.271,73	0,00	17.457,43Db
411040003	[0000040] FERIAS	64.502,31Db	0,00	0,00	64.502,31Db
411040004	[0000041] ABONO DE FERIAS	9.741,62Db	0,00	0,00	9.741,62Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	20.359,40Db	2.041,91	0,00	22.401,31Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	221.305,62Db	40.230,84	0,00	261.536,46Db
411040009	[0021156] FGTS	189.833,82Db	26.947,34	0,00	216.781,16Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	8.385,00Db	1.099,31	0,00	9.484,31Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	76.023,40Db	12.652,30	5.355,66	83.320,04Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	105.307,72Db	14.639,50	1.047,84	118.899,38Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.058,00Db	0,00	0,00	1.058,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.011,01Db	734,35	476,04	3.269,32Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO)	425,00Db	0,00	0,00	425,00Db
411040016	[0021168] INDENIZACOES TRABALHISTAS	193.222,09Db	76.623,02	0,00	269.845,11Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	15.871,48Db	0,00	0,00	15.871,48Db
41105	MATERIAIS	70.183,20Db	2.940,31	0,00	73.123,51Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.404,13Db	0,00	0,00	19.404,13Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	11.959,57Db	2.155,61	0,00	14.115,18Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	15.049,21Db	116,00	0,00	15.165,21Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.269,58Db	419,70	0,00	10.689,28Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	13.500,71Db	249,00	0,00	13.749,71Db
43	DESPESAS DIVERSAS	85.180,78Db	1.822,22	0,00	87.003,00Db
431	DESPESAS DIVERSAS	85.180,78Db	1.822,22	0,00	87.003,00Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	85.180,78Db	1.822,22	0,00	87.003,00Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	6.144,51Db	45,33	0,00	6.189,84Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	5.291,97Db	0,00	0,00	5.291,97Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	25.800,50Db	236,02	0,00	26.036,52Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	16.202,40Db	1.461,58	0,00	17.663,98Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	31.684,00Db	79,29	0,00	31.763,29Db
431010020	[0000113] DESPESAS COM PEDAGIO	57,40Db	0,00	0,00	57,40Db