

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 S E T E M B R O /2018 A S E T E M B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:00:15

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.966.213,16Cr	0,00	325.019,51	3.291.232,67Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.966.213,16Cr	0,00	325.019,51	3.291.232,67Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	552.064,26Cr	0,00	44.631,44	596.695,70Cr
31102	RENDA SOCIAL	355.763,29Cr	0,00	6.615,20	362.378,49Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	11.179,00Cr	0,00	0,00	11.179,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	31.310,83Cr	0,00	0,00	31.310,83Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	95.771,74Cr	0,00	5.907,98	101.679,72Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	212.440,50Cr	0,00	32,25	212.472,75Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.061,22Cr	0,00	674,97	5.736,19Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	196.300,97Cr	0,00	38.016,24	234.317,21Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	178.554,97Cr	0,00	32.741,24	211.296,21Cr
311030003	[0000017] OUTRAS RENDAS / ALUGUEL	4.875,00Cr	0,00	5.275,00	10.150,00Cr
311030004	[0000018] OUTRAS RENDAS / GRAFICA	12.871,00Cr	0,00	0,00	12.871,00Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.414.148,90Cr	0,00	280.388,07	2.694.536,97Cr
31201	INFRACOES	2.414.148,90Cr	0,00	280.388,07	2.694.536,97Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.381.304,93Cr	0,00	279.928,60	2.661.233,53Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	9.423,88Cr	0,00	150,00	9.573,88Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	6.831,36Cr	0,00	309,47	7.140,83Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	13.838,73Cr	0,00	0,00	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 S E T E M B R O /2018 A S E T E M B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:00:15

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.242.866,92Db	437.250,67	11.391,91	3.668.725,68Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	3.155.863,92Db	433.422,61	11.391,91	3.577.894,62Db
411	DIRETORIA	3.155.863,92Db	433.422,61	11.391,91	3.577.894,62Db
41101	DIRETORIA	186.506,26Db	52.333,64	0,00	238.839,90Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	49.456,52Db	6.333,64	0,00	55.790,16Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	134.200,00Db	46.000,00	0,00	180.200,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	2.849,74Db	0,00	0,00	2.849,74Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	711.474,91Db	147.581,39	0,00	859.056,30Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	60.850,35Db	14.172,75	0,00	75.023,10Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	68.748,87Db	5.128,11	0,00	73.876,98Db
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	30.623,38Db	7.643,83	0,00	38.267,21Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	64.285,68Db	90.000,00	0,00	154.285,68Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	387,00Db	209,00	0,00	596,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.876,39Db	671,36	0,00	3.547,75Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	13.476,09Db	100,00	0,00	13.576,09Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	60.235,68Db	12.542,00	0,00	72.777,68Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	188.732,44Db	12.750,00	0,00	201.482,44Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	1.185,50Db	118,00	0,00	1.303,50Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.925,00Db	230,00	0,00	3.155,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	35.904,00Db	4.016,34	0,00	39.920,34Db
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	29.762,65Db	0,00	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	12.380,00Db	0,00	0,00	12.380,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	263.771,92Db	71.419,47	5.000,00	330.191,39Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	37.616,13Db	3.918,27	0,00	41.534,40Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	189.002,50Db	65.000,00	5.000,00	249.002,50Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	25.500,00Db	0,00	0,00	25.500,00Db
411030010	[0000149] MULTA	1.444,23Db	250,00	0,00	1.694,23Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.242,00Db	0,00	0,00	1.242,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	8.281,97Db	2.251,20	0,00	10.533,17Db
411030015	[0021151] JUROS	685,09Db	0,00	0,00	685,09Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.920.987,32Db	154.034,55	6.391,91	2.068.629,96Db
411040001	[0000034] SALARIOS	826.394,39Db	79.363,85	0,00	905.758,24Db
411040002	[0000035] DIARIAS	17.457,43Db	4.478,28	0,00	21.935,71Db
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	22.401,31Db	2.491,91	0,00	24.893,22Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	261.536,46Db	32.654,16	0,00	294.190,62Db
411040009	[0021156] FGTS	216.781,16Db	6.475,79	0,00	223.256,95Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	9.484,31Db	1.016,34	0,00	10.500,65Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	83.320,04Db	14.537,08	4.883,35	92.973,77Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	118.899,38Db	12.166,84	960,52	130.105,70Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.058,00Db	0,00	0,00	1.058,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.269,32Db	850,30	548,04	3.571,58Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO)	425,00Db	0,00	0,00	425,00Db
411040016	[0021168] INDENIZACOES TRABALHISTAS	269.845,11Db	0,00	0,00	269.845,11Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	15.871,48Db	0,00	0,00	15.871,48Db
41105	MATERIAIS	73.123,51Db	8.053,56	0,00	81.177,07Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.404,13Db	190,00	0,00	19.594,13Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	14.115,18Db	1.505,96	0,00	15.621,14Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	15.165,21Db	4.603,40	0,00	19.768,61Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.689,28Db	26,30	0,00	10.715,58Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	13.749,71Db	1.727,90	0,00	15.477,61Db
43	DESPESAS DIVERSAS	87.003,00Db	3.828,06	0,00	90.831,06Db
431	DESPESAS DIVERSAS	87.003,00Db	3.828,06	0,00	90.831,06Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	87.003,00Db	3.828,06	0,00	90.831,06Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	6.189,84Db	482,59	0,00	6.672,43Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	5.291,97Db	0,00	0,00	5.291,97Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	26.036,52Db	236,02	0,00	26.272,54Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	17.663,98Db	3.109,45	0,00	20.773,43Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	31.763,29Db	0,00	0,00	31.763,29Db
431010020	[0000113] DESPESAS COM PEDAGIO	57,40Db	0,00	0,00	57,40Db