

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 O U T U B R O /2018 A O U T U B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:02:03

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.291.232,67Cr	0,00	297.377,10	3.588.609,77Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.291.232,67Cr	0,00	297.377,10	3.588.609,77Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	596.695,70Cr	0,00	24.084,42	620.780,12Cr
31102	RENDA SOCIAL	362.378,49Cr	0,00	4.469,89	366.848,38Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	11.179,00Cr	0,00	0,00	11.179,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	31.310,83Cr	0,00	2.247,30	33.558,13Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	101.679,72Cr	0,00	1.997,60	103.677,32Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	212.472,75Cr	0,00	0,00	212.472,75Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.736,19Cr	0,00	224,99	5.961,18Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	234.317,21Cr	0,00	19.614,53	253.931,74Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	211.296,21Cr	0,00	19.614,53	230.910,74Cr
311030003	[0000017] OUTRAS RENDAS / ALUGUEL	10.150,00Cr	0,00	0,00	10.150,00Cr
311030004	[0000018] OUTRAS RENDAS / GRAFICA	12.871,00Cr	0,00	0,00	12.871,00Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.694.536,97Cr	0,00	273.292,68	2.967.829,65Cr
31201	INFRACOES	2.694.536,97Cr	0,00	273.292,68	2.967.829,65Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.661.233,53Cr	0,00	260.519,94	2.921.753,47Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	9.573,88Cr	0,00	474,69	10.048,57Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	7.140,83Cr	0,00	615,05	7.755,88Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	13.838,73Cr	0,00	3.923,00	17.761,73Cr
312010009	[0021216] CONVENIO REPIS	2.750,00Cr	0,00	0,00	2.750,00Cr
312010010	[0021244] EVENTOS E PALESTRAS	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00Cr

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 O U T U B R O /2018 A O U T U B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:02:03

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.668.725,68Db	303.246,01	10.005,40	3.961.966,29Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	3.577.894,62Db	300.280,16	10.005,40	3.868.169,38Db
411	DIRETORIA	3.577.894,62Db	300.280,16	10.005,40	3.868.169,38Db
41101	DIRETORIA	238.839,90Db	25.090,64	0,00	263.930,54Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	55.790,16Db	2.090,64	0,00	57.880,80Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	180.200,00Db	23.000,00	0,00	203.200,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	2.849,74Db	0,00	0,00	2.849,74Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	859.056,30Db	50.467,66	0,00	909.523,96Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	75.023,10Db	10.523,71	0,00	85.546,81Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	73.876,98Db	6.875,77	0,00	80.752,75Db
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	38.267,21Db	2.407,41	0,00	40.674,62Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	154.285,68Db	0,00	0,00	154.285,68Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	596,00Db	0,00	0,00	596,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	3.547,75Db	6,57	0,00	3.554,32Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	13.576,09Db	113,76	0,00	13.689,85Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	72.777,68Db	8.610,00	0,00	81.387,68Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	201.482,44Db	12.750,00	0,00	214.232,44Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	1.303,50Db	0,00	0,00	1.303,50Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.155,00Db	230,00	0,00	3.385,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	39.920,34Db	1.400,00	0,00	41.320,34Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	114.603,00Db	500,00	0,00	115.103,00Db
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	1.450,44	0,00	31.213,09Db
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
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	330.191,39Db	24.805,51	0,00	354.996,90Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	41.534,40Db	3.733,22	0,00	45.267,62Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	249.002,50Db	20.000,00	0,00	269.002,50Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	25.500,00Db	0,00	0,00	25.500,00Db
411030010	[0000149] MULTA	1.694,23Db	0,00	0,00	1.694,23Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.242,00Db	0,00	0,00	1.242,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	10.533,17Db	822,29	0,00	11.355,46Db
411030015	[0021151] JUROS	685,09Db	250,00	0,00	935,09Db
41104	DESPESAS PESSOAL	2.068.629,96Db	176.732,96	10.005,40	2.235.357,52Db
411040001	[0000034] SALARIOS	905.758,24Db	80.246,92	0,00	986.005,16Db
411040002	[0000035] DIARIAS	21.935,71Db	6.331,46	0,00	28.267,17Db
411040003	[0000040] FERIAS	64.502,31Db	1.920,49	0,00	66.422,80Db
411040004	[0000041] ABONO DE FERIAS	9.741,62Db	0,00	0,00	9.741,62Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	24.893,22Db	1.741,91	0,00	26.635,13Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	294.190,62Db	20.976,05	0,00	315.166,67Db
411040009	[0021156] FGTS	223.256,95Db	13.266,91	0,00	236.523,86Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	10.500,65Db	783,97	0,00	11.284,62Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	92.973,77Db	17.211,50	5.855,49	104.329,78Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	130.105,70Db	14.801,50	1.178,82	143.728,38Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.058,00Db	0,00	232,50	825,50Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.571,58Db	929,90	539,13	3.962,35Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	425,00Db	0,00	0,00	425,00Db
411040016	[0021168] INDENIZACOES TRABALHISTAS	269.845,11Db	17.763,26	759,09	286.849,28Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	15.871,48Db	759,09	1.440,37	15.190,20Db
41105	MATERIAIS	81.177,07Db	23.183,39	0,00	104.360,46Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.594,13Db	678,98	0,00	20.273,11Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	15.621,14Db	0,00	0,00	15.621,14Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	19.768,61Db	7.880,62	0,00	27.649,23Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.715,58Db	225,30	0,00	10.940,88Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	15.477,61Db	14.398,49	0,00	29.876,10Db
43	DESPESAS DIVERSAS	90.831,06Db	2.965,85	0,00	93.796,91Db
431	DESPESAS DIVERSAS	90.831,06Db	2.965,85	0,00	93.796,91Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	90.831,06Db	2.965,85	0,00	93.796,91Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	6.672,43Db	39,86	0,00	6.712,29Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	5.291,97Db	0,00	0,00	5.291,97Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	26.272,54Db	236,02	0,00	26.508,56Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	20.773,43Db	1.499,19	0,00	22.272,62Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	31.763,29Db	1.190,78	0,00	32.954,07Db
431010020	[0000113] DESPESAS COM PEDAGIO	57,40Db	0,00	0,00	57,40Db