

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 N O V E M B R O /2018 A N O V E M B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:02:30

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.588.609,77Cr	0,00	359.539,36	3.948.149,13Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.588.609,77Cr	0,00	359.539,36	3.948.149,13Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	620.780,12Cr	0,00	86.965,87	707.745,99Cr
31102	RENDA SOCIAL	366.848,38Cr	0,00	68.676,78	435.525,16Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	11.179,00Cr	0,00	0,00	11.179,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	33.558,13Cr	0,00	67.776,82	101.334,95Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	103.677,32Cr	0,00	0,00	103.677,32Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	212.472,75Cr	0,00	0,00	212.472,75Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.961,18Cr	0,00	899,96	6.861,14Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	253.931,74Cr	0,00	18.289,09	272.220,83Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	230.910,74Cr	0,00	18.289,09	249.199,83Cr
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	2.967.829,65Cr	0,00	272.573,49	3.240.403,14Cr
31201	INFRACOES	2.967.829,65Cr	0,00	272.573,49	3.240.403,14Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.921.753,47Cr	0,00	268.123,10	3.189.876,57Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	10.048,57Cr	0,00	250,00	10.298,57Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	7.755,88Cr	0,00	350,39	8.106,27Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	17.761,73Cr	0,00	0,00	17.761,73Cr
312010009	[0021216] CONVENIO REPIS	2.750,00Cr	0,00	0,00	2.750,00Cr
312010010	[0021244] EVENTOS E PALESTRAS	7.760,00Cr	0,00	3.850,00	11.610,00Cr

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 N O V E M B R O /2018 A N O V E M B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:02:30

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.961.966,29Db	404.457,46	7.161,51	4.359.262,24Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	3.868.169,38Db	401.961,96	7.161,51	4.262.969,83Db
411	DIRETORIA	3.868.169,38Db	401.961,96	7.161,51	4.262.969,83Db
41101	DIRETORIA	263.930,54Db	30.108,78	0,00	294.039,32Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	57.880,80Db	7.108,78	0,00	64.989,58Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	203.200,00Db	23.000,00	0,00	226.200,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	2.849,74Db	0,00	0,00	2.849,74Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	909.523,96Db	167.098,04	0,00	1.076.622,00Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	85.546,81Db	92,27	0,00	85.639,08Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	80.752,75Db	8.033,07	0,00	88.785,82Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.744,39Db	319,00	0,00	2.063,39Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	16.300,00Db	0,00	0,00	16.300,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	40.674,62Db	2.633,41	0,00	43.308,03Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	154.285,68Db	90.000,00	0,00	244.285,68Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	596,00Db	0,00	0,00	596,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	3.554,32Db	35,64	0,00	3.589,96Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	13.689,85Db	9.964,30	0,00	23.654,15Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	81.387,68Db	34.570,00	0,00	115.957,68Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	214.232,44Db	12.750,00	0,00	226.982,44Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	1.303,50Db	9,00	0,00	1.312,50Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.385,00Db	230,00	0,00	3.615,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	41.320,34Db	2.234,35	0,00	43.554,69Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	115.103,00Db	4.900,00	0,00	120.003,00Db
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	31.213,09Db	1.327,00	0,00	32.540,09Db
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	5.600,00Db	0,00	0,00	5.600,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	354.996,90Db	8.963,42	236,02	363.724,30Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	45.267,62Db	3.420,67	0,00	48.688,29Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	269.002,50Db	0,00	0,00	269.002,50Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	25.500,00Db	5.000,00	0,00	30.500,00Db
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	11.355,46Db	508,68	236,02	11.628,12Db
411030015	[0021151] JUROS	935,09Db	34,07	0,00	969,16Db
41104	DESPESAS PESSOAL	2.235.357,52Db	171.016,49	6.925,49	2.399.448,52Db
411040001	[0000034] SALARIOS	986.005,16Db	81.907,00	0,00	1.067.912,16Db
411040002	[0000035] DIARIAS	28.267,17Db	4.360,40	0,00	32.627,57Db
411040003	[0000040] FERIAS	66.422,80Db	1.978,10	0,00	68.400,90Db
411040004	[0000041] ABONO DE FERIAS	9.741,62Db	0,00	0,00	9.741,62Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	26.635,13Db	300,00	0,00	26.935,13Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	315.166,67Db	23.535,35	0,00	338.702,02Db
411040009	[0021156] FGTS	236.523,86Db	6.471,88	0,00	242.995,74Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	11.284,62Db	862,34	0,00	12.146,96Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	104.329,78Db	15.949,62	5.377,75	114.901,65Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	143.728,38Db	13.302,24	1.047,84	155.982,78Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	825,50Db	0,00	0,00	825,50Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.962,35Db	499,20	499,90	3.961,65Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	425,00Db	0,00	0,00	425,00Db
411040016	[0021168] INDENIZACOES TRABALHISTAS	286.849,28Db	0,00	0,00	286.849,28Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	15.190,20Db	21.850,36	0,00	37.040,56Db
41105	MATERIAIS	104.360,46Db	24.775,23	0,00	129.135,69Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.273,11Db	707,24	0,00	20.980,35Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	15.621,14Db	836,08	0,00	16.457,22Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	27.649,23Db	0,00	0,00	27.649,23Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.940,88Db	543,30	0,00	11.484,18Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	29.876,10Db	22.688,61	0,00	52.564,71Db
43	DESPESAS DIVERSAS	93.796,91Db	2.495,50	0,00	96.292,41Db
431	DESPESAS DIVERSAS	93.796,91Db	2.495,50	0,00	96.292,41Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	93.796,91Db	2.495,50	0,00	96.292,41Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	6.712,29Db	359,98	0,00	7.072,27Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	5.291,97Db	0,00	0,00	5.291,97Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	26.508,56Db	236,02	0,00	26.744,58Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	22.272,62Db	1.899,50	0,00	24.172,12Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	32.954,07Db	0,00	0,00	32.954,07Db
431010020	[0000113] DESPESAS COM PEDAGIO	57,40Db	0,00	0,00	57,40Db