

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 D E Z E M B R O /2018 A D E Z E M B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:03:26

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.948.149,13Cr	4.392,47	301.641,59	4.245.398,25Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.948.149,13Cr	4.392,47	301.641,59	4.245.398,25Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	707.745,99Cr	4.392,47	25.870,54	729.224,06Cr
31102	RENDA SOCIAL	435.525,16Cr	0,00	2.928,27	438.453,43Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	11.179,00Cr	0,00	0,00	11.179,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	101.334,95Cr	0,00	1.997,60	103.332,55Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	103.677,32Cr	0,00	249,70	103.927,02Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	212.472,75Cr	0,00	6,00	212.478,75Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	6.861,14Cr	0,00	674,97	7.536,11Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	272.220,83Cr	4.392,47	22.942,27	290.770,63Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	249.199,83Cr	4.392,47	22.942,27	267.749,63Cr
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	3.240.403,14Cr	0,00	275.771,05	3.516.174,19Cr
31201	INFRACOES	3.240.403,14Cr	0,00	275.771,05	3.516.174,19Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.189.876,57Cr	0,00	275.101,57	3.464.978,14Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	10.298,57Cr	0,00	0,22	10.298,79Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	8.106,27Cr	0,00	669,26	8.775,53Cr
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	11.610,00Cr	0,00	0,00	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 D E Z E M B R O /2018 A D E Z E M B R O /2018

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:03:26

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	4.359.262,24Db	419.079,10	41.654,46	4.736.686,88Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	4.262.969,83Db	407.450,24	41.654,46	4.628.765,61Db
411	DIRETORIA	4.262.969,83Db	407.450,24	41.654,46	4.628.765,61Db
41101	DIRETORIA	294.039,32Db	29.394,10	0,00	323.433,42Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	64.989,58Db	6.394,10	0,00	71.383,68Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	226.200,00Db	23.000,00	0,00	249.200,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	2.849,74Db	0,00	0,00	2.849,74Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	1.076.622,00Db	78.687,14	0,00	1.155.309,14Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETTRICA	85.639,08Db	92,27	0,00	85.731,35Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	88.785,82Db	1.741,08	0,00	90.526,90Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	2.063,39Db	5.160,00	0,00	7.223,39Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	16.300,00Db	0,00	0,00	16.300,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	43.308,03Db	4.446,59	0,00	47.754,62Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	244.285,68Db	8.100,00	0,00	252.385,68Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	596,00Db	0,00	0,00	596,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	3.589,96Db	12,60	0,00	3.602,56Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	23.654,15Db	100,00	0,00	23.754,15Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	115.957,68Db	37.870,00	0,00	153.827,68Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	226.982,44Db	12.750,00	0,00	239.732,44Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	1.312,50Db	42,00	0,00	1.354,50Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.615,00Db	460,00	0,00	4.075,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	43.554,69Db	2.584,60	0,00	46.139,29Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	120.003,00Db	0,00	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	32.540,09Db	5.328,00	0,00	37.868,09Db
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	363.724,30Db	1.102,70	0,00	364.827,00Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	48.688,29Db	911,45	0,00	49.599,74Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	269.002,50Db	0,00	0,00	269.002,50Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	30.500,00Db	0,00	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	11.628,12Db	191,25	0,00	11.819,37Db
411030015	[0021151] JUROS	969,16Db	0,00	0,00	969,16Db
41104	DESPESAS PESSOAL	2.399.448,52Db	258.990,16	36.420,70	2.622.017,98Db
411040001	[0000034] SALARIOS	1.067.912,16Db	51.387,78	445,84	1.118.854,10Db
411040002	[0000035] DIARIAS	32.627,57Db	1.015,00	0,00	33.642,57Db
411040003	[0000040] FERIAS	68.400,90Db	60.320,18	0,00	128.721,08Db
411040004	[0000041] ABONO DE FERIAS	9.741,62Db	0,00	0,00	9.741,62Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	26.935,13Db	795,34	0,00	27.730,47Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	338.702,02Db	37.355,40	0,00	376.057,42Db
411040009	[0021156] FGTS	242.995,74Db	8.917,17	0,00	251.912,91Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	12.146,96Db	838,85	0,00	12.985,81Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	114.901,65Db	16.008,61	4.885,80	126.024,46Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	155.982,78Db	13.261,92	1.047,84	168.196,86Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	825,50Db	0,00	0,00	825,50Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.961,65Db	728,40	326,94	4.363,11Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	425,00Db	0,00	0,00	425,00Db
411040016	[0021168] INDENIZACOES TRABALHISTAS	286.849,28Db	3.108,10	0,00	289.957,38Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	37.040,56Db	65.253,41	29.714,28	72.579,69Db
41105	MATERIAIS	129.135,69Db	39.276,14	5.233,76	163.178,07Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.980,35Db	490,00	0,00	21.470,35Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	16.457,22Db	0,00	0,00	16.457,22Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	27.649,23Db	657,00	0,00	28.306,23Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.484,18Db	2.409,02	0,00	13.893,20Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	52.564,71Db	35.720,12	5.233,76	83.051,07Db
43	DESPESAS DIVERSAS	96.292,41Db	11.628,86	0,00	107.921,27Db
431	DESPESAS DIVERSAS	96.292,41Db	11.628,86	0,00	107.921,27Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	96.292,41Db	11.628,86	0,00	107.921,27Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	7.072,27Db	371,81	0,00	7.444,08Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	5.291,97Db	0,00	0,00	5.291,97Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	26.744,58Db	236,02	0,00	26.980,60Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	24.172,12Db	3.739,39	0,00	27.911,51Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	32.954,07Db	7.281,64	0,00	40.235,71Db
431010020	[0000113] DESPESAS COM PEDAGIO	57,40Db	0,00	0,00	57,40Db