

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 J A N E I R O /2019 A J A N E I R O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:04:48

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	516.367,89	516.367,89Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	0,00	516.367,89	516.367,89Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.328,52	28.328,52Cr
31102	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	13.010,87	13.010,87Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	771,57	771,57Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	10.623,93	10.623,93Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	1.615,37	1.615,37Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15.317,65	15.317,65Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	15.317,65	15.317,65Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	488.039,37	488.039,37Cr
31201	INFRACOES	0,00	0,00	488.039,37	488.039,37Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	0,00	0,00	479.405,30	479.405,30Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	0,00	0,00	470,90	470,90Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	0,00	0,00	6.363,17	6.363,17Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00Cr

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 J A N E I R O /2019 A J A N E I R O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:04:48

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	0,00	344.476,62	7.262,17	337.214,45Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	340.419,53	7.262,17	333.157,36Db
411	DIRETORIA	0,00	340.419,53	7.262,17	333.157,36Db
41101	DIRETORIA	0,00	24.642,34	0,00	24.642,34Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	0,00	1.403,34	0,00	1.403,34Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	0,00	239,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	113.117,23	0,00	113.117,23Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	20.293,83	0,00	20.293,83Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	0,00	5.866,85	0,00	5.866,85Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	0,00	12,30	0,00	12,30Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.260,12	0,00	4.260,12Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	0,00	595,30	0,00	595,30Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	0,00	100,00	0,00	100,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	0,00	16.580,31	0,00	16.580,31Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	0,00	41,00	0,00	41,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	0,00	230,00	0,00	230,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	0,00	2.537,90	0,00	2.537,90Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	39.883,57	0,00	39.883,57Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	0,00	180,25	0,00	180,25Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.965,80	0,00	2.965,80Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	0,00	250,00	0,00	250,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	29.687,04	0,00	29.687,04Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.247,14	0,00	4.247,14Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	0,00	312,90	0,00	312,90Db
411030015	[0021151] JUROS	0,00	127,00	0,00	127,00Db
41104	DESPESAS PESSOAL	0,00	148.647,76	7.262,17	141.385,59Db
411040001	[0000034] SALARIOS	0,00	72.418,60	17,00	72.401,60Db
411040002	[0000035] DIARIAS	0,00	1.969,82	0,00	1.969,82Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	0,00	377,52	0,00	377,52Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	0,00	27.228,19	0,00	27.228,19Db
411040009	[0021156] FGTS	0,00	11.310,12	0,00	11.310,12Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	0,00	653,84	0,00	653,84Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	0,00	16.044,53	5.681,56	10.362,97Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	0,00	12.709,34	1.004,18	11.705,16Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	5.221,90	186,00	5.035,90Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	0,00	713,90	373,43	340,47Db
41105	MATERIAIS	0,00	24.325,16	0,00	24.325,16Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	782,33	0,00	782,33Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	0,00	430,42	0,00	430,42Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	13.279,75	0,00	13.279,75Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.052,54	0,00	2.052,54Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	0,00	7.780,12	0,00	7.780,12Db
43	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.057,09	0,00	4.057,09Db
431	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.057,09	0,00	4.057,09Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.057,09	0,00	4.057,09Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	0,00	1.361,14	0,00	1.361,14Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	0,00	246,78	0,00	246,78Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	2.449,17	0,00	2.449,17Db