

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 M A R ç O /2019 A M A R ç O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:07:35

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	904.397,87Cr	350,00	309.685,76	1.213.733,63Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	904.397,87Cr	350,00	309.685,76	1.213.733,63Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	119.521,73Cr	0,00	13.878,35	133.400,08Cr
31102	RENDA SOCIAL	83.791,30Cr	0,00	12.810,92	96.602,22Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	0,00	0,00	2.632,30	2.632,30Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.285,95Cr	0,00	6.072,75	7.358,70Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	79.499,60Cr	0,00	3.642,41	83.142,01Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.005,75Cr	0,00	463,46	3.469,21Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	35.730,43Cr	0,00	1.067,43	36.797,86Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	35.730,43Cr	0,00	1.067,43	36.797,86Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	784.876,14Cr	350,00	295.807,41	1.080.333,55Cr
31201	INFRACOES	784.876,14Cr	350,00	295.807,41	1.080.333,55Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	773.226,18Cr	0,00	283.721,45	1.056.947,63Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	837,79Cr	0,00	678,30	1.516,09Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	7.212,17Cr	350,00	5.407,66	12.269,83Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	3.600,00Cr	0,00	6.000,00	9.600,00Cr

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 M A R ç O /2019 A M A R ç O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:07:35

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	612.310,10Db	275.847,03	5.998,66	882.158,47Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	603.015,77Db	271.699,08	5.998,66	868.716,19Db
411	DIRETORIA	603.015,77Db	271.699,08	5.998,66	868.716,19Db
41101	DIRETORIA	48.657,88Db	25.332,00	0,00	73.989,88Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	2.418,88Db	2.332,00	0,00	4.750,88Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	46.000,00Db	23.000,00	0,00	69.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	215.830,57Db	49.680,50	0,00	265.511,07Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	27.775,74Db	6.013,51	0,00	33.789,25Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	11.160,09Db	2.596,33	0,00	13.756,42Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	12,30Db	0,00	0,00	12,30Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	10.031,71Db	21.698,56	0,00	31.730,27Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	24.300,00Db	8.100,00	0,00	32.400,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	555,00Db	302,00	0,00	857,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	595,30Db	186,65	0,00	781,95Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	5.573,81Db	119,90	0,00	5.693,71Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	28.537,25Db	0,00	0,00	28.537,25Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	21.716,20Db	468,00	0,00	22.184,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	82,00Db	65,00	0,00	147,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	690,00Db	0,00	0,00	690,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	4.685,61Db	2.861,20	0,00	7.546,81Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	76.163,31Db	2.036,00	0,00	78.199,31Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	736,45Db	0,00	0,00	736,45Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	2.965,80Db	2.411,35	0,00	5.377,15Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	250,00Db	322,00	0,00	572,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	30.787,44Db	551,87	0,00	31.339,31Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.247,14Db	10,00	0,00	4.257,14Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	15.000,00Db	0,00	0,00	15.000,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	10.000,00Db	0,00	0,00	10.000,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.396,89Db	463,16	0,00	1.860,05Db
411030015	[0021151] JUROS	143,41Db	78,71	0,00	222,12Db
41104	DESPESAS PESSOAL	273.774,55Db	190.756,56	5.998,66	458.532,45Db
411040001	[0000034] SALARIOS	152.205,47Db	75.583,52	0,00	227.788,99Db
411040002	[0000035] DIARIAS	2.985,82Db	1.076,00	0,00	4.061,82Db
411040003	[0000040] FERIAS	0,00	7.340,24	0,00	7.340,24Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	377,52Db	0,00	0,00	377,52Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	45.463,60Db	22.841,86	0,00	68.305,46Db
411040009	[0021156] FGTS	17.133,81Db	9.381,83	0,00	26.515,64Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	1.378,02Db	845,77	0,00	2.223,79Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	20.828,33Db	15.127,78	4.428,64	31.527,47Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	10.657,32Db	26.528,84	1.004,18	36.181,98Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	8.929,90Db	4.924,90	0,00	13.854,80Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	764,79Db	768,00	565,84	966,95Db
411040016	[0021168] RESCISAO	13.049,97Db	26.337,82	0,00	39.387,79Db
41105	MATERIAIS	33.965,33Db	5.378,15	0,00	39.343,48Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.403,33Db	260,04	0,00	1.663,37Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	1.400,56Db	765,69	0,00	2.166,25Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	17.486,19Db	754,90	0,00	18.241,09Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.205,13Db	159,00	0,00	3.364,13Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	10.470,12Db	3.438,52	0,00	13.908,64Db
43	DESPESAS DIVERSAS	9.294,33Db	4.147,95	0,00	13.442,28Db
431	DESPESAS DIVERSAS	9.294,33Db	4.147,95	0,00	13.442,28Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	9.294,33Db	4.147,95	0,00	13.442,28Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	2.527,59Db	208,00	0,00	2.735,59Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	493,56Db	246,78	0,00	740,34Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	4.734,64Db	2.423,17	0,00	7.157,81Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	1.538,54Db	1.270,00	0,00	2.808,54Db