

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 A B R I L /2019 A A B R I L /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:09:26

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.213.733,63Cr	4.229,00	391.893,05	1.601.397,68Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.213.733,63Cr	4.229,00	391.893,05	1.601.397,68Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	133.400,08Cr	621,00	97.305,11	230.084,19Cr
31102	RENDA SOCIAL	96.602,22Cr	621,00	64.215,26	160.196,48Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	0,00	621,00	4.968,00	4.347,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	2.632,30Cr	0,00	0,00	2.632,30Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	7.358,70Cr	0,00	58.783,80	66.142,50Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	83.142,01Cr	0,00	0,00	83.142,01Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.469,21Cr	0,00	463,46	3.932,67Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	36.797,86Cr	0,00	33.089,85	69.887,71Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	36.797,86Cr	0,00	33.089,85	69.887,71Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.080.333,55Cr	3.608,00	294.587,94	1.371.313,49Cr
31201	INFRACOES	1.080.333,55Cr	3.608,00	294.587,94	1.371.313,49Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.056.947,63Cr	0,00	280.582,85	1.337.530,48Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	0,00	0,00	2.265,98	2.265,98Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	1.516,09Cr	0,00	3.862,32	5.378,41Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	12.269,83Cr	3.608,00	6.076,79	14.738,62Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	9.600,00Cr	0,00	1.800,00	11.400,00Cr

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 A B R I L /2019 A A B R I L /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:09:26

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	882.158,47Db	348.959,00	6.568,17	1.224.549,30Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	868.716,19Db	342.634,59	6.568,17	1.204.782,61Db
411	DIRETORIA	868.716,19Db	342.634,59	6.568,17	1.204.782,61Db
41101	DIRETORIA	73.989,88Db	25.013,46	0,00	99.003,34Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	4.750,88Db	2.013,46	0,00	6.764,34Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	69.000,00Db	23.000,00	0,00	92.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	265.511,07Db	107.228,48	0,00	372.739,55Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	33.789,25Db	8.870,77	0,00	42.660,02Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	13.756,42Db	443,16	0,00	14.199,58Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	12,30Db	9,42	0,00	21,72Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	0,00	14.693,88	0,00	14.693,88Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	31.730,27Db	33.014,36	0,00	64.744,63Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	32.400,00Db	8.100,00	0,00	40.500,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	857,00Db	366,00	0,00	1.223,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	781,95Db	0,00	0,00	781,95Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	5.693,71Db	582,14	0,00	6.275,85Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	28.537,25Db	11.900,00	0,00	40.437,25Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	22.184,20Db	695,00	0,00	22.879,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	147,00Db	5,00	0,00	152,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	690,00Db	0,00	0,00	690,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	7.546,81Db	11.770,75	0,00	19.317,56Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	78.199,31Db	16.778,00	0,00	94.977,31Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	736,45Db	0,00	0,00	736,45Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	5.377,15Db	0,00	0,00	5.377,15Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	572,00Db	0,00	0,00	572,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	2.500,00Db	0,00	0,00	2.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	31.339,31Db	37.286,03	0,00	68.625,34Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.257,14Db	26.634,34	0,00	30.891,48Db
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	10.000,00	0,00	20.000,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.860,05Db	604,25	0,00	2.464,30Db
411030015	[0021151] JUROS	222,12Db	47,44	0,00	269,56Db
41104	DESPESAS PESSOAL	458.532,45Db	162.341,92	6.568,17	614.306,20Db
411040001	[0000034] SALARIOS	227.788,99Db	76.229,05	382,50	303.635,54Db
411040002	[0000035] DIARIAS	4.061,82Db	0,00	0,00	4.061,82Db
411040003	[0000040] FERIAS	7.340,24Db	3.679,87	0,00	11.020,11Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	377,52Db	0,00	0,00	377,52Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	68.305,46Db	23.680,32	0,00	91.985,78Db
411040009	[0021156] FGTS	26.515,64Db	29.501,22	0,00	56.016,86Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	2.223,79Db	798,72	0,00	3.022,51Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	31.527,47Db	14.430,17	4.615,65	41.341,99Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	36.181,98Db	12.709,34	1.004,18	47.887,14Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	13.854,80Db	0,00	0,00	13.854,80Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	966,95Db	852,50	565,84	1.253,61Db
411040016	[0021168] RESCISAO	39.387,79Db	460,73	0,00	39.848,52Db
41105	MATERIAIS	39.343,48Db	10.764,70	0,00	50.108,18Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.663,37Db	526,50	0,00	2.189,87Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.166,25Db	431,76	0,00	2.598,01Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	18.241,09Db	1.924,73	0,00	20.165,82Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.364,13Db	4.094,55	0,00	7.458,68Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	13.908,64Db	3.787,16	0,00	17.695,80Db
43	DESPESAS DIVERSAS	13.442,28Db	6.324,41	0,00	19.766,69Db
431	DESPESAS DIVERSAS	13.442,28Db	6.324,41	0,00	19.766,69Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	13.442,28Db	6.324,41	0,00	19.766,69Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	2.735,59Db	3.064,25	0,00	5.799,84Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	740,34Db	861,37	0,00	1.601,71Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	7.157,81Db	2.398,79	0,00	9.556,60Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	2.808,54Db	0,00	0,00	2.808,54Db