

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 I O /2020 A M A I O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:34:16

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.662.926,12Cr	35.622,55	323.353,07	1.950.656,64Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.662.926,12Cr	35.622,55	323.353,07	1.950.656,64Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	145.226,94Cr	35.000,55	52.065,69	162.292,08Cr
31102	RENDA SOCIAL	87.093,58Cr	34.996,20	40.953,02	93.050,40Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	3.105,00Cr	0,00	3.105,00	6.210,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	1.647,57Cr	0,00	0,00	1.647,57Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	20.900,93Cr	0,00	1.963,17	22.864,10Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	52.611,38Cr	0,00	48,00	52.659,38Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.828,70Cr	0,00	692,69	9.521,39Cr
311020007	[0021377] DOACOES - LIVE	0,00	34.996,20	35.144,16	147,96Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	58.133,36Cr	4,35	11.112,67	69.241,68Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	58.133,36Cr	4,35	11.112,67	69.241,68Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.517.699,18Cr	622,00	271.287,38	1.788.364,56Cr
31201	INFRACOES	1.517.699,18Cr	622,00	271.287,38	1.788.364,56Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.412.546,03Cr	0,00	269.781,09	1.682.327,12Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	112,08Cr	0,00	20,30	132,38Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	13.022,52Cr	622,00	1.485,99	13.886,51Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	84.913,38Cr	0,00	0,00	84.913,38Cr

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 I O /2020 A M A I O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:34:16

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.061.165,87Db	303.400,48	5.388,61	1.359.177,74Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	835.666,57Db	217.022,03	5.388,61	1.047.299,99Db
411	DIRETORIA	835.666,57Db	217.022,03	5.388,61	1.047.299,99Db
41101	DIRETORIA	100.005,08Db	23.000,00	0,00	123.005,08Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	8.005,08Db	0,00	0,00	8.005,08Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	92.000,00Db	23.000,00	0,00	115.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	180.553,65Db	44.939,29	0,00	225.492,94Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	34.676,92Db	5.941,14	0,00	40.618,06Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	4.619,20Db	1.154,80	0,00	5.774,00Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	42,65Db	35,00	0,00	77,65Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	36.538,26Db	12.416,20	0,00	48.954,46Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	289,00Db	411,00	0,00	700,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.768,96Db	23,96	0,00	1.792,92Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	296,55Db	22,87	0,00	319,42Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	2.100,00Db	482,00	0,00	2.582,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	1.950,00Db	450,00	0,00	2.400,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	39,00Db	0,00	0,00	39,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.600,00Db	400,00	0,00	2.000,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	6.616,88Db	120,00	0,00	6.736,88Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	58.320,86Db	22.153,14	0,00	80.474,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.085,37Db	529,18	0,00	1.614,55Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	465,00Db	800,00	0,00	1.265,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	445,00Db	0,00	0,00	445,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	29.700,00Db	0,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	49.148,83Db	5.575,35	0,00	54.724,18Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	32.401,51Db	593,73	0,00	32.995,24Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	7.990,00Db	0,00	0,00	7.990,00Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	5.194,00Db	4.316,44	0,00	9.510,44Db
411030010	[0000149] MULTA	0,00	492,00	0,00	492,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.389,00Db	0,00	0,00	1.389,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.084,28Db	173,18	0,00	1.257,46Db
411030015	[0021151] JUROS	1.090,04Db	0,00	0,00	1.090,04Db
41104	DESPESAS PESSOAL	488.872,62Db	135.970,94	5.388,61	619.454,95Db
411040001	[0000034] SALARIOS	240.797,88Db	72.767,93	0,00	313.565,81Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.790,00Db	0,00	0,00	1.790,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	28.423,98Db	0,00	0,00	28.423,98Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	74.627,01Db	17.859,64	0,00	92.486,65Db
411040009	[0021156] FGTS	50.200,08Db	10.006,53	0,00	60.206,61Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	2.403,32Db	716,13	0,00	3.119,45Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	34.733,24Db	12.217,14	4.193,65	42.756,73Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	41.253,30Db	11.051,24	829,54	51.475,00Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	470,25Db	688,80	365,42	793,63Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO)	970,00Db	0,00	0,00	970,00Db
411040016	[0021168] RESCISAO	13.203,56Db	10.663,53	0,00	23.867,09Db
41105	MATERIAIS	16.093,83Db	6.638,05	0,00	22.731,88Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.265,27Db	1.078,00	0,00	2.343,27Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFEC	4.079,70Db	1.044,88	0,00	5.124,58Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	3.527,20Db	308,69	0,00	3.835,89Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.314,71Db	808,62	0,00	3.123,33Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	4.906,95Db	3.397,86	0,00	8.304,81Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	992,56Db	898,40	0,00	1.890,96Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	992,56Db	898,40	0,00	1.890,96Db
43	DESPESAS DIVERSAS	225.499,30Db	86.378,45	0,00	311.877,75Db
431	DESPESAS DIVERSAS	225.499,30Db	86.378,45	0,00	311.877,75Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	21.776,00Db	1.893,51	0,00	23.669,51Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.467,45Db	435,33	0,00	1.902,78Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	1.636,00Db	0,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	1.467,94Db	708,80	0,00	2.176,74Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	8.581,42Db	749,38	0,00	9.330,80Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	203.723,30Db	84.484,94	0,00	288.208,24Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	151.723,30Db	43.436,91	0,00	195.160,21Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	52.000,00Db	41.048,03	0,00	93.048,03Db