

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 U N H O /2019 A J U N H O /2019

EMISSION: 10/02/2021, HORA: 11:38:51

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.934.065,01Cr	2.499,00	338.936,32	2.270.502,33Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.934.065,01Cr	2.499,00	338.936,32	2.270.502,33Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	267.030,39Cr	0,00	38.541,48	305.571,87Cr
31102	RENDA SOCIAL	173.043,27Cr	0,00	18.562,70	191.605,97Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	5.589,00Cr	0,00	621,00	6.210,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	11.770,61Cr	0,00	16.551,32	28.321,93Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	66.374,23Cr	0,00	0,00	66.374,23Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	83.558,51Cr	0,00	0,00	83.558,51Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.750,92Cr	0,00	1.390,38	7.141,30Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	93.987,12Cr	0,00	19.978,78	113.965,90Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	93.987,12Cr	0,00	19.978,78	113.965,90Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.667.034,62Cr	2.499,00	300.394,84	1.964.930,46Cr
31201	INFRACOES	1.667.034,62Cr	2.499,00	300.394,84	1.964.930,46Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.623.473,03Cr	0,00	284.039,32	1.907.512,35Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	4.060,23Cr	0,00	14.248,42	18.308,65Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	5.741,87Cr	0,00	204,10	5.945,97Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	17.359,49Cr	2.499,00	1.903,00	16.763,49Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	16.400,00Cr	0,00	0,00	16.400,00Cr

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 J U N H O /2019 A J U N H O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:38:51

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.467.615,32Db	269.648,71	18.156,85	1.719.107,18Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.444.144,96Db	264.090,37	18.156,85	1.690.078,48Db
411	DIRETORIA	1.444.144,96Db	264.090,37	18.156,85	1.690.078,48Db
41101	DIRETORIA	132.911,78Db	26.396,62	3.046,62	156.261,78Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	17.672,78Db	3.396,62	3.046,62	18.022,78Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	115.000,00Db	23.000,00	0,00	138.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	423.521,24Db	31.949,81	0,00	455.471,05Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	50.917,26Db	7.889,05	0,00	58.806,31Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	16.676,21Db	1.133,94	0,00	17.810,15Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	21,72Db	0,00	0,00	21,72Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	14.693,88Db	0,00	0,00	14.693,88Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	67.941,23Db	11.025,64	0,00	78.966,87Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	48.600,00Db	8.100,00	0,00	56.700,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	1.223,00Db	134,00	0,00	1.357,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	948,25Db	20,28	0,00	968,53Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	6.275,85Db	0,00	0,00	6.275,85Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	41.017,25Db	650,55	0,00	41.667,80Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	25.324,20Db	550,00	0,00	25.874,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	169,00Db	42,00	0,00	211,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.090,00Db	400,00	0,00	1.490,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	22.756,21Db	2.004,35	0,00	24.760,56Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	114.977,31Db	0,00	0,00	114.977,31Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	736,45Db	0,00	0,00	736,45Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	6.077,00Db	0,00	0,00	6.077,00Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	572,00Db	0,00	0,00	572,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	2.739,42Db	0,00	0,00	2.739,42Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	765,00Db	0,00	0,00	765,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	78.386,88Db	21.874,70	5.700,00	94.561,58Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	31.467,86Db	311,13	0,00	31.778,99Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	15.000,00Db	10.006,31	0,00	25.006,31Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	2.200,00Db	11.400,00	5.700,00	7.900,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	25.000,00Db	0,00	0,00	25.000,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.344,00Db	0,00	0,00	1.344,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	2.644,41Db	157,26	0,00	2.801,67Db
411030015	[0021151] JUROS	730,61Db	0,00	0,00	730,61Db
41104	DESPESAS PESSOAL	757.585,18Db	179.881,38	9.410,23	928.056,33Db
411040001	[0000034] SALARIOS	376.673,71Db	67.118,48	792,00	443.000,19Db
411040002	[0000035] DIARIAS	4.957,64Db	3.583,28	0,00	8.540,92Db
411040003	[0000040] FERIAS	16.396,48Db	1.692,07	0,00	18.088,55Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.882,07Db	0,00	0,00	1.882,07Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	111.695,69Db	20.691,16	0,00	132.386,85Db
411040009	[0021156] FGTS	69.389,78Db	31.338,23	0,00	100.728,01Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	3.782,49Db	745,86	0,00	4.528,35Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	52.608,92Db	13.402,95	3.793,73	62.218,14Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	59.083,38Db	11.251,60	873,20	69.461,78Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	13.854,80Db	0,00	0,00	13.854,80Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.475,79Db	934,95	455,13	1.955,61Db
411040016	[0021168] RESCISAO	45.784,43Db	29.122,80	3.496,17	71.411,06Db
41105	MATERIAIS	51.739,88Db	3.987,86	0,00	55.727,74Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.669,87Db	768,99	0,00	3.438,86Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.932,06Db	621,38	0,00	3.553,44Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	20.168,10Db	0,00	0,00	20.168,10Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.967,05Db	2.452,49	0,00	10.419,54Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	18.002,80Db	145,00	0,00	18.147,80Db
43	DESPESAS DIVERSAS	23.470,36Db	5.558,34	0,00	29.028,70Db
431	DESPESAS DIVERSAS	23.470,36Db	5.558,34	0,00	29.028,70Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	23.470,36Db	5.558,34	0,00	29.028,70Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	6.760,84Db	0,00	0,00	6.760,84Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	2.463,08Db	1.235,37	0,00	3.698,45Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	11.437,90Db	2.722,97	0,00	14.160,87Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	2.808,54Db	1.600,00	0,00	4.408,54Db