

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 L H O /2019 A J U L H O /2019

EMIÇÃO: 10/02/2021, HORA: 11:44:00

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.270.502,33Cr	1.718,00	326.898,02	2.595.682,35Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.270.502,33Cr	1.718,00	326.898,02	2.595.682,35Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	305.571,87Cr	0,00	33.125,66	338.697,53Cr
31102	RENDA SOCIAL	191.605,97Cr	0,00	10.054,33	201.660,30Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	6.210,00Cr	0,00	621,00	6.831,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	28.321,93Cr	0,00	8.736,64	37.058,57Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	66.374,23Cr	0,00	0,00	66.374,23Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	83.558,51Cr	0,00	1,50	83.560,01Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	7.141,30Cr	0,00	695,19	7.836,49Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	113.965,90Cr	0,00	23.071,33	137.037,23Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	113.965,90Cr	0,00	23.071,33	137.037,23Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.964.930,46Cr	1.718,00	293.772,36	2.256.984,82Cr
31201	INFRACOES	1.964.930,46Cr	1.718,00	293.772,36	2.256.984,82Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.907.512,35Cr	0,00	280.511,72	2.188.024,07Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.308,65Cr	0,00	0,00	18.308,65Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	5.945,97Cr	0,00	49,74	5.995,71Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	16.763,49Cr	1.718,00	7.910,90	22.956,39Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	16.400,00Cr	0,00	5.300,00	21.700,00Cr

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 L H O /2019 A J U L H O /2019

EMISSION: 10/02/2021, HORA: 11:44:00

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.719.107,18Db	286.968,53	11.935,90	1.994.139,81Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.690.078,48Db	280.406,67	11.935,90	1.958.549,25Db
411	DIRETORIA	1.690.078,48Db	280.406,67	11.935,90	1.958.549,25Db
41101	DIRETORIA	156.261,78Db	28.318,10	0,00	184.579,88Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	18.022,78Db	5.318,10	0,00	23.340,88Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	138.000,00Db	23.000,00	0,00	161.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	455.471,05Db	88.554,65	0,00	544.025,70Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETTRICA	58.806,31Db	9.221,35	0,00	68.027,66Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	17.810,15Db	1.180,93	0,00	18.991,08Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	21,72Db	0,00	0,00	21,72Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	14.693,88Db	300,00	0,00	14.993,88Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	78.966,87Db	7.549,00	0,00	86.515,87Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	56.700,00Db	8.100,00	0,00	64.800,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	1.357,00Db	0,00	0,00	1.357,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	968,53Db	254,28	0,00	1.222,81Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	6.275,85Db	0,00	0,00	6.275,85Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	41.667,80Db	455,00	0,00	42.122,80Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	25.874,20Db	1.350,00	0,00	27.224,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	211,00Db	34,00	0,00	245,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.490,00Db	0,00	0,00	1.490,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	24.760,56Db	1.590,00	0,00	26.350,56Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	114.977,31Db	57.196,64	0,00	172.173,95Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	736,45Db	608,10	0,00	1.344,55Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	6.077,00Db	715,35	0,00	6.792,35Db
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	94.561,58Db	26.903,35	5.000,00	116.464,93Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	31.778,99Db	98,27	0,00	31.877,26Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	25.006,31Db	26.509,00	5.000,00	46.515,31Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	7.900,00Db	0,00	0,00	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	2.801,67Db	156,46	0,00	2.958,13Db
411030015	[0021151] JUROS	730,61Db	139,62	0,00	870,23Db
41104	DESPESAS PESSOAL	928.056,33Db	132.086,45	6.935,90	1.053.206,88Db
411040001	[0000034] SALARIOS	443.000,19Db	71.139,61	0,00	514.139,80Db
411040002	[0000035] DIARIAS	8.540,92Db	0,00	0,00	8.540,92Db
411040003	[0000040] FERIAS	18.088,55Db	0,00	0,00	18.088,55Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.882,07Db	0,00	0,00	1.882,07Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	132.386,85Db	21.641,18	0,00	154.028,03Db
411040009	[0021156] FGTS	100.728,01Db	5.459,72	0,00	106.187,73Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	4.528,35Db	714,39	0,00	5.242,74Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	62.218,14Db	13.293,51	3.994,73	71.516,92Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	69.461,78Db	11.248,28	873,20	79.836,86Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	13.854,80Db	4.700,00	0,00	18.554,80Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.955,61Db	714,20	454,93	2.214,88Db
411040016	[0021168] RESCISAO	71.411,06Db	3.175,56	1.613,04	72.973,58Db
41105	MATERIAIS	55.727,74Db	4.544,12	0,00	60.271,86Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.438,86Db	520,00	0,00	3.958,86Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	3.553,44Db	349,77	0,00	3.903,21Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	20.168,10Db	171,85	0,00	20.339,95Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.419,54Db	2.391,27	0,00	12.810,81Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	18.147,80Db	1.111,23	0,00	19.259,03Db
43	DESPESAS DIVERSAS	29.028,70Db	6.561,86	0,00	35.590,56Db
431	DESPESAS DIVERSAS	29.028,70Db	6.561,86	0,00	35.590,56Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	29.028,70Db	6.561,86	0,00	35.590,56Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	6.760,84Db	2.966,72	0,00	9.727,56Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	3.698,45Db	1.235,82	0,00	4.934,27Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	14.160,87Db	2.359,32	0,00	16.520,19Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	4.408,54Db	0,00	0,00	4.408,54Db