

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 G O S T O /2019 A A G O S T O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:44:32

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.595.682,35Cr	1.102,00	321.264,69	2.915.845,04Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.595.682,35Cr	1.102,00	321.264,69	2.915.845,04Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	338.697,53Cr	0,00	27.036,56	365.734,09Cr
31102	RENDA SOCIAL	201.660,30Cr	0,00	3.346,06	205.006,36Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	6.831,00Cr	0,00	0,00	6.831,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	37.058,57Cr	0,00	1.955,68	39.014,25Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	66.374,23Cr	0,00	0,00	66.374,23Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	83.560,01Cr	0,00	0,00	83.560,01Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	7.836,49Cr	0,00	1.390,38	9.226,87Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	137.037,23Cr	0,00	23.690,50	160.727,73Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	137.037,23Cr	0,00	23.690,50	160.727,73Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.256.984,82Cr	1.102,00	294.228,13	2.550.110,95Cr
31201	INFRACOES	2.256.984,82Cr	1.102,00	294.228,13	2.550.110,95Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.188.024,07Cr	0,00	287.494,78	2.475.518,85Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.308,65Cr	0,00	0,00	18.308,65Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	5.995,71Cr	0,00	310,09	6.305,80Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	22.956,39Cr	1.102,00	1.923,26	23.777,65Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	21.700,00Cr	0,00	4.500,00	26.200,00Cr

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 G O S T O /2019 A A G O S T O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:44:32

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.994.139,81Db	228.768,16	5.323,40	2.217.584,57Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.958.549,25Db	220.285,38	5.323,40	2.173.511,23Db
411	DIRETORIA	1.958.549,25Db	220.285,38	5.323,40	2.173.511,23Db
41101	DIRETORIA	184.579,88Db	26.943,00	0,00	211.522,88Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	23.340,88Db	3.943,00	0,00	27.283,88Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	161.000,00Db	23.000,00	0,00	184.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	544.025,70Db	36.783,14	0,00	580.808,84Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	68.027,66Db	8.510,76	0,00	76.538,42Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	18.991,08Db	1.154,80	0,00	20.145,88Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	21,72Db	5,99	0,00	27,71Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	14.993,88Db	300,00	0,00	15.293,88Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	86.515,87Db	12.138,68	0,00	98.654,55Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	64.800,00Db	8.100,00	0,00	72.900,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	1.357,00Db	0,00	0,00	1.357,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.222,81Db	918,91	0,00	2.141,72Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	6.275,85Db	0,00	0,00	6.275,85Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	42.122,80Db	240,00	0,00	42.362,80Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	27.224,20Db	200,00	0,00	27.424,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	245,00Db	14,00	0,00	259,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.490,00Db	200,00	0,00	1.690,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	26.350,56Db	0,00	0,00	26.350,56Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	172.173,95Db	5.000,00	0,00	177.173,95Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	1.344,55Db	0,00	0,00	1.344,55Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	6.792,35Db	0,00	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	116.464,93Db	22.378,02	0,00	138.842,95Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	31.877,26Db	17.047,33	0,00	48.924,59Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	46.515,31Db	0,00	0,00	46.515,31Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	7.900,00Db	5.000,00	0,00	12.900,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	25.000,00Db	160,00	0,00	25.160,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.344,00Db	0,00	0,00	1.344,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	2.958,13Db	149,78	0,00	3.107,91Db
411030015	[0021151] JUROS	870,23Db	20,91	0,00	891,14Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.053.206,88Db	128.576,35	5.323,40	1.176.459,83Db
411040001	[0000034] SALARIOS	514.139,80Db	77.247,25	0,00	591.387,05Db
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	154.028,03Db	18.410,17	0,00	172.438,20Db
411040009	[0021156] FGTS	106.187,73Db	5.871,23	0,00	112.058,96Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.242,74Db	725,87	0,00	5.968,61Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	71.516,92Db	11.669,60	3.923,92	79.262,60Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	79.836,86Db	12.391,28	916,86	91.311,28Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	18.554,80Db	1.579,50	0,00	20.134,30Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.214,88Db	681,45	482,62	2.413,71Db
411040016	[0021168] RESCISAO	72.973,58Db	0,00	0,00	72.973,58Db
41105	MATERIAIS	60.271,86Db	5.604,87	0,00	65.876,73Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.958,86Db	570,00	0,00	4.528,86Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	3.903,21Db	1.121,09	0,00	5.024,30Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	20.339,95Db	80,50	0,00	20.420,45Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.810,81Db	266,09	0,00	13.076,90Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	19.259,03Db	3.567,19	0,00	22.826,22Db
43	DESPESAS DIVERSAS	35.590,56Db	8.482,78	0,00	44.073,34Db
431	DESPESAS DIVERSAS	35.590,56Db	8.482,78	0,00	44.073,34Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	35.590,56Db	8.482,78	0,00	44.073,34Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	9.727,56Db	2.110,88	0,00	11.838,44Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	4.934,27Db	621,23	0,00	5.555,50Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	16.520,19Db	3.719,63	0,00	20.239,82Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	4.408,54Db	2.031,04	0,00	6.439,58Db