

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 S E T E M B R O /2019 A S E T E M B R O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 15:08:09

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.915.845,04Cr	0,00	340.738,38	3.256.583,42Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.915.845,04Cr	0,00	340.738,38	3.256.583,42Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	365.734,09Cr	0,00	42.711,28	408.445,37Cr
31102	RENDA SOCIAL	205.006,36Cr	0,00	21.079,94	226.086,30Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	6.831,00Cr	0,00	1.244,00	8.075,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	39.014,25Cr	0,00	18.789,02	57.803,27Cr
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	9.226,87Cr	0,00	1.046,92	10.273,79Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	160.727,73Cr	0,00	21.631,34	182.359,07Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	160.727,73Cr	0,00	21.631,34	182.359,07Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.550.110,95Cr	0,00	298.027,10	2.848.138,05Cr
31201	INFRACOES	2.550.110,95Cr	0,00	298.027,10	2.848.138,05Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.475.518,85Cr	0,00	294.671,15	2.770.190,00Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.308,65Cr	0,00	177,79	18.486,44Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	6.305,80Cr	0,00	55,26	6.361,06Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	23.777,65Cr	0,00	1.922,90	25.700,55Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	26.200,00Cr	0,00	1.200,00	27.400,00Cr

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 S E T E M B R O /2019 A S E T E M B R O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 15:08:09

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.217.584,57Db	252.339,80	5.697,11	2.464.227,26Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.173.511,23Db	245.164,53	5.697,11	2.412.978,65Db
411	DIRETORIA	2.173.511,23Db	245.164,53	5.697,11	2.412.978,65Db
41101	DIRETORIA	211.522,88Db	28.437,28	0,00	239.960,16Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	27.283,88Db	5.437,28	0,00	32.721,16Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	184.000,00Db	23.000,00	0,00	207.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	580.808,84Db	72.717,43	0,00	653.526,27Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETTRICA	76.538,42Db	10.130,31	0,00	86.668,73Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	20.145,88Db	1.154,80	0,00	21.300,68Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	27,71Db	0,00	0,00	27,71Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	15.293,88Db	0,00	0,00	15.293,88Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	98.654,55Db	10.399,60	0,00	109.054,15Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	72.900,00Db	8.100,00	0,00	81.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	1.357,00Db	876,00	0,00	2.233,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.141,72Db	181,88	0,00	2.323,60Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	6.275,85Db	0,00	0,00	6.275,85Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	42.362,80Db	15.690,28	0,00	58.053,08Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	27.424,20Db	450,00	0,00	27.874,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	259,00Db	18,00	0,00	277,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.690,00Db	200,00	0,00	1.890,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	26.350,56Db	3.705,14	0,00	30.055,70Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	177.173,95Db	5.060,00	0,00	182.233,95Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	1.344,55Db	440,00	0,00	1.784,55Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	6.792,35Db	10.080,42	0,00	16.872,77Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	572,00Db	236,00	0,00	808,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	2.739,42Db	4.345,00	0,00	7.084,42Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	765,00Db	1.650,00	0,00	2.415,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	138.842,95Db	11.675,48	0,00	150.518,43Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	48.924,59Db	1.289,03	0,00	50.213,62Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	46.515,31Db	0,00	0,00	46.515,31Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	12.900,00Db	0,00	0,00	12.900,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	25.160,00Db	10.000,00	0,00	35.160,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.344,00Db	0,00	0,00	1.344,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	3.107,91Db	252,75	0,00	3.360,66Db
411030015	[0021151] JUROS	891,14Db	133,70	0,00	1.024,84Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.176.459,83Db	126.567,17	5.697,11	1.297.329,89Db
411040001	[0000034] SALARIOS	591.387,05Db	73.095,66	0,00	664.482,71Db
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	172.438,20Db	19.350,42	0,00	191.788,62Db
411040009	[0021156] FGTS	112.058,96Db	6.179,78	0,00	118.238,74Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.968,61Db	758,21	0,00	6.726,82Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	79.262,60Db	13.135,80	4.297,63	88.100,77Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	91.311,28Db	11.612,16	916,86	102.006,58Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	20.134,30Db	1.688,79	0,00	21.823,09Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.413,71Db	746,35	482,62	2.677,44Db
411040016	[0021168] RESCISAO	72.973,58Db	0,00	0,00	72.973,58Db
41105	MATERIAIS	65.876,73Db	5.767,17	0,00	71.643,90Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.528,86Db	315,00	0,00	4.843,86Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.024,30Db	510,69	0,00	5.534,99Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	20.420,45Db	70,59	0,00	20.491,04Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.076,90Db	1.744,62	0,00	14.821,52Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	22.826,22Db	3.126,27	0,00	25.952,49Db
43	DESPESAS DIVERSAS	44.073,34Db	7.175,27	0,00	51.248,61Db
431	DESPESAS DIVERSAS	44.073,34Db	7.175,27	0,00	51.248,61Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	44.073,34Db	7.175,27	0,00	51.248,61Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	11.838,44Db	5.513,89	0,00	17.352,33Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	5.555,50Db	246,78	0,00	5.802,28Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	20.239,82Db	1.414,60	0,00	21.654,42Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	6.439,58Db	0,00	0,00	6.439,58Db