

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 O U T U B R O /2019 A O U T U B R O /2019

EMISSION: 10/02/2021, HORA: 11:53:16

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.256.583,42Cr	700,00	377.432,41	3.633.315,83Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.256.583,42Cr	700,00	377.432,41	3.633.315,83Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	408.445,37Cr	0,00	28.068,17	436.513,54Cr
31102	RENDA SOCIAL	226.086,30Cr	0,00	6.397,90	232.484,20Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.075,00Cr	0,00	621,00	8.696,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	57.803,27Cr	0,00	0,00	57.803,27Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	66.374,23Cr	0,00	3.691,33	70.065,56Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	83.560,01Cr	0,00	0,00	83.560,01Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	10.273,79Cr	0,00	2.085,57	12.359,36Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	182.359,07Cr	0,00	21.670,27	204.029,34Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	182.359,07Cr	0,00	21.670,27	204.029,34Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.848.138,05Cr	700,00	349.364,24	3.196.802,29Cr
31201	INFRACOES	2.848.138,05Cr	700,00	349.364,24	3.196.802,29Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.770.190,00Cr	0,00	288.826,08	3.059.016,08Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.486,44Cr	0,00	0,00	18.486,44Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	6.361,06Cr	0,00	206,86	6.567,92Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	25.700,55Cr	700,00	6.633,78	31.634,33Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	27.400,00Cr	0,00	0,00	27.400,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	0,00	0,00	53.697,52	53.697,52Cr

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 O U T U B R O /2019 A O U T U B R O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:53:16

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.464.227,26Db	263.240,46	6.136,64	2.721.331,08Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.412.978,65Db	255.349,45	6.136,64	2.662.191,46Db
411	DIRETORIA	2.412.978,65Db	255.349,45	6.136,64	2.662.191,46Db
41101	DIRETORIA	239.960,16Db	1.015,54	0,00	240.975,70Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	32.721,16Db	1.015,54	0,00	33.736,70Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	207.000,00Db	0,00	0,00	207.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	653.526,27Db	69.067,61	0,00	722.593,88Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETTRICA	86.668,73Db	11.046,03	0,00	97.714,76Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	21.300,68Db	1.154,80	0,00	22.455,48Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	27,71Db	1.001,03	0,00	1.028,74Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	15.293,89Db	29.387,76	0,00	44.681,64Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	109.054,15Db	7.176,38	0,00	116.230,53Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	81.000,00Db	8.100,00	0,00	89.100,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	2.233,00Db	277,00	0,00	2.510,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.323,60Db	179,82	0,00	2.503,42Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	6.275,85Db	78,88	0,00	6.354,73Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	58.053,08Db	2.435,50	0,00	60.488,58Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	27.874,20Db	500,00	0,00	28.374,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	277,00Db	18,00	0,00	295,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.890,00Db	400,00	0,00	2.290,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	30.055,70Db	1.030,00	0,00	31.085,70Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	182.233,95Db	5.000,00	0,00	187.233,95Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	1.784,55Db	321,70	0,00	2.106,25Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	16.872,77Db	960,71	0,00	17.833,48Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	808,00Db	0,00	0,00	808,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	7.084,42Db	0,00	0,00	7.084,42Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	2.415,00Db	0,00	0,00	2.415,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	150.518,43Db	45.588,46	0,00	196.106,89Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	50.213,62Db	0,00	0,00	50.213,62Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	46.515,31Db	45.000,00	0,00	91.515,31Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	12.900,00Db	0,00	0,00	12.900,00Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	35.160,00Db	0,00	0,00	35.160,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.344,00Db	0,00	0,00	1.344,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	3.360,66Db	588,46	0,00	3.949,12Db
411030015	[0021151] JUROS	1.024,84Db	0,00	0,00	1.024,84Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.297.329,89Db	132.724,88	6.136,64	1.423.918,13Db
411040001	[0000034] SALARIOS	664.482,71Db	67.673,01	0,00	732.155,72Db
411040002	[0000035] DIARIAS	8.540,92Db	657,00	0,00	9.197,92Db
411040003	[0000040] FERIAS	18.088,55Db	11.481,08	0,00	29.569,63Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.882,07Db	0,00	0,00	1.882,07Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	191.788,62Db	18.310,45	0,00	210.099,07Db
411040009	[0021156] FGTS	118.238,74Db	5.847,65	0,00	124.086,39Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	6.726,82Db	727,06	0,00	7.453,88Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	88.100,77Db	14.477,29	4.780,82	97.797,24Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	102.006,58Db	0,00	873,20	101.133,38Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	21.823,09Db	0,00	0,00	21.823,09Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.677,44Db	0,00	482,62	2.194,82Db
411040016	[0021168] RESCISAO	72.973,58Db	13.551,34	0,00	86.524,92Db
41105	MATERIAIS	71.643,90Db	6.952,96	0,00	78.596,86Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.843,86Db	1.015,00	0,00	5.858,86Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.534,99Db	666,60	0,00	6.201,59Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	20.491,04Db	4.169,78	0,00	24.660,82Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.821,52Db	752,58	0,00	15.574,10Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	25.952,49Db	349,00	0,00	26.301,49Db
43	DESPESAS DIVERSAS	51.248,61Db	7.891,01	0,00	59.139,62Db
431	DESPESAS DIVERSAS	51.248,61Db	7.891,01	0,00	59.139,62Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	51.248,61Db	7.891,01	0,00	59.139,62Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	17.352,33Db	3.150,37	0,00	20.502,70Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	5.802,28Db	246,78	0,00	6.049,06Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	21.654,42Db	2.212,86	0,00	23.867,28Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	6.439,58Db	2.281,00	0,00	8.720,58Db