

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 N O V E M B R O /2019 A N O V E M B R O /2019

EMISSION: 10/02/2021, HORA: 11:55:52

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREBITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.633.315,83Cr	1.964,49	353.757,36	3.985.108,70Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.633.315,83Cr	1.964,49	353.757,36	3.985.108,70Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	436.513,54Cr	5,99	22.012,55	458.520,10Cr
31102	RENDA SOCIAL	232.484,20Cr	0,00	4.530,17	237.014,37Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.696,00Cr	0,00	0,00	8.696,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	57.803,27Cr	0,00	3.139,79	60.943,06Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	70.065,56Cr	0,00	0,00	70.065,56Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	83.560,01Cr	0,00	0,00	83.560,01Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12.359,36Cr	0,00	1.390,38	13.749,74Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	204.029,34Cr	5,99	17.482,38	221.505,73Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	204.029,34Cr	5,99	17.482,38	221.505,73Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.196.802,29Cr	1.958,50	331.744,81	3.526.588,60Cr
31201	INFRACOES	3.196.802,29Cr	1.958,50	331.744,81	3.526.588,60Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.059.016,08Cr	0,00	297.328,63	3.356.344,71Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.486,44Cr	0,00	0,00	18.486,44Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	6.567,92Cr	0,00	310,44	6.878,36Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	31.634,33Cr	1.958,50	1.340,68	31.016,51Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	27.400,00Cr	0,00	4.450,00	31.850,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	53.697,52Cr	0,00	28.315,06	82.012,58Cr

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 N O V E M B R O /2019 A N O V E M B R O /2019

EMIÇÃO: 10/02/2021, HORA: 11:55:52

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.721.331,08Db	297.662,59	6.230,75	3.012.762,92Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.662.191,46Db	289.906,31	6.230,75	2.945.867,02Db
411	DIRETORIA	2.662.191,46Db	289.906,31	6.230,75	2.945.867,02Db
41101	DIRETORIA	240.975,70Db	52.987,90	0,00	293.963,60Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	33.736,70Db	6.987,90	0,00	40.724,60Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	207.000,00Db	46.000,00	0,00	253.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	722.593,88Db	58.625,35	0,00	781.219,23Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETTRICA	97.714,76Db	10.871,95	0,00	108.586,71Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	22.455,48Db	1.158,12	0,00	23.613,60Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.028,74Db	28,93	0,00	1.057,67Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	44.681,64Db	0,00	0,00	44.681,64Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	116.230,53Db	7.243,65	0,00	123.474,18Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	89.100,00Db	8.100,00	0,00	97.200,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	2.510,00Db	148,00	0,00	2.658,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.503,42Db	204,04	0,00	2.707,46Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	6.354,73Db	154,96	0,00	6.509,69Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	60.488,58Db	13.000,00	0,00	73.488,58Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	28.374,20Db	450,00	0,00	28.824,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	295,00Db	9,00	0,00	304,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.290,00Db	400,00	0,00	2.690,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	31.085,70Db	5.751,70	0,00	36.837,40Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	187.233,95Db	5.000,00	0,00	192.233,95Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	2.106,25Db	0,00	0,00	2.106,25Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	17.833,48Db	255,00	0,00	18.088,48Db
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	5.850,00	0,00	8.265,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	196.106,89Db	30.482,83	0,00	226.589,72Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	50.213,62Db	0,00	0,00	50.213,62Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	91.515,31Db	29.993,69	0,00	121.509,00Db
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
411030010	[0000149] MULTA	0,00	250,00	0,00	250,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.344,00Db	0,00	0,00	1.344,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	3.949,12Db	239,14	0,00	4.188,26Db
411030015	[0021151] JUROS	1.024,84Db	0,00	0,00	1.024,84Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.423.918,13Db	141.408,37	6.230,75	1.559.095,75Db
411040001	[0000034] SALARIOS	732.155,72Db	71.624,82	0,00	803.780,54Db
411040002	[0000035] DIARIAS	9.197,92Db	537,00	0,00	9.734,92Db
411040003	[0000040] FERIAS	29.569,63Db	0,00	0,00	29.569,63Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.882,07Db	0,00	0,00	1.882,07Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	210.099,07Db	19.908,53	0,00	230.007,60Db
411040009	[0021156] FGTS	124.086,39Db	8.094,43	0,00	132.180,82Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	7.453,88Db	791,37	0,00	8.245,25Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	97.797,24Db	14.291,58	4.831,32	107.257,50Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	101.133,38Db	24.316,94	916,86	124.533,46Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	21.823,09Db	0,00	0,00	21.823,09Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	2.194,82Db	1.296,20	482,57	3.008,45Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO)	0,00	547,50	0,00	547,50Db
411040016	[0021168] RESCISAO	86.524,92Db	0,00	0,00	86.524,92Db
41105	MATERIAIS	78.596,86Db	6.401,86	0,00	84.998,72Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.858,86Db	294,92	0,00	6.153,78Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	6.201,59Db	2.982,44	0,00	9.184,03Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	24.660,82Db	824,00	0,00	25.484,82Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.574,10Db	1.316,00	0,00	16.890,10Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	26.301,49Db	984,50	0,00	27.285,99Db
43	DESPESAS DIVERSAS	59.139,62Db	7.756,28	0,00	66.895,90Db
431	DESPESAS DIVERSAS	59.139,62Db	7.756,28	0,00	66.895,90Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	59.139,62Db	7.756,28	0,00	66.895,90Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	20.502,70Db	2.845,33	0,00	23.348,03Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	6.049,06Db	246,78	0,00	6.295,84Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	23.867,28Db	1.749,37	0,00	25.616,65Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.720,58Db	2.914,80	0,00	11.635,38Db