

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 D E Z E M B R O /2019 A D E Z E M B R O /2019

EMIÇÃO: 10/02/2021, HORA: 11:56:32

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.985.108,70Cr	175,00	368.321,89	4.353.255,59Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.985.108,70Cr	175,00	368.321,89	4.353.255,59Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	458.520,10Cr	0,00	40.887,19	499.407,29Cr
31102	RENDA SOCIAL	237.014,37Cr	0,00	16.965,11	253.979,48Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.696,00Cr	0,00	621,00	9.317,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	60.943,06Cr	0,00	8.799,68	69.742,74Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	70.065,56Cr	0,00	2.998,92	73.064,48Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	83.560,01Cr	0,00	421,47	83.981,48Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	13.749,74Cr	0,00	4.124,04	17.873,78Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	221.505,73Cr	0,00	23.922,08	245.427,81Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	221.505,73Cr	0,00	23.922,08	245.427,81Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.526.588,60Cr	175,00	327.434,70	3.853.848,30Cr
31201	INFRACOES	3.526.588,60Cr	175,00	327.434,70	3.853.848,30Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	3.356.344,71Cr	0,00	292.167,12	3.648.511,83Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	18.486,44Cr	0,00	0,00	18.486,44Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	6.878,36Cr	0,00	24,16	6.902,52Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTSING	31.016,51Cr	175,00	4.991,23	35.832,74Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	31.850,00Cr	0,00	1.800,00	33.650,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	82.012,58Cr	0,00	28.452,19	110.464,77Cr

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 D E Z E M B R O /2019 A D E Z E M B R O /2019

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 11:56:32

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.012.762,92Db	461.035,30	8.800,42	3.464.997,80Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.945.867,02Db	448.855,03	8.800,42	3.385.921,63Db
411	DIRETORIA	2.945.867,02Db	448.855,03	8.800,42	3.385.921,63Db
41101	DIRETORIA	293.963,60Db	29.093,18	0,00	323.056,78Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	40.724,60Db	6.093,18	0,00	46.817,78Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	253.000,00Db	23.000,00	0,00	276.000,00Db
411010004	[0000139] AJUDA DE CUSTO	239,00Db	0,00	0,00	239,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	781.219,23Db	50.387,88	2.883,69	828.723,42Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETTRICA	108.586,71Db	10.950,40	0,00	119.537,11Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	23.613,60Db	1.154,80	0,00	24.768,40Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	1.057,67Db	52,70	0,00	1.110,37Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	44.681,64Db	0,00	0,00	44.681,64Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	123.474,18Db	22.713,10	1.817,35	144.369,93Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	97.200,00Db	0,00	0,00	97.200,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	2.658,00Db	0,00	0,00	2.658,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.707,46Db	350,28	0,00	3.057,74Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	6.509,69Db	387,72	0,00	6.897,41Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	73.488,58Db	500,00	0,00	73.988,58Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	28.824,20Db	0,00	0,00	28.824,20Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	304,00Db	24,00	0,00	328,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.690,00Db	0,00	0,00	2.690,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	36.837,40Db	2.754,88	1.066,34	38.525,94Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	192.233,95Db	10.000,00	0,00	202.233,95Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	2.106,25Db	0,00	0,00	2.106,25Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	18.088,48Db	1.500,00	0,00	19.588,48Db
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	8.265,00Db	0,00	0,00	8.265,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	226.589,72Db	120.730,49	0,00	347.320,21Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	50.213,62Db	4.547,98	0,00	54.761,60Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	121.509,00Db	115.961,93	0,00	237.470,93Db
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	250,00Db	0,00	0,00	250,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.344,00Db	0,00	0,00	1.344,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	4.188,26Db	183,07	0,00	4.371,33Db
411030015	[0021151] JUROS	1.024,84Db	37,51	0,00	1.062,35Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.559.095,75Db	246.337,85	5.916,73	1.799.516,87Db
411040001	[0000034] SALARIOS	803.780,54Db	50.487,59	0,00	854.268,13Db
411040002	[0000035] DIARIAS	9.734,92Db	50,00	0,00	9.784,92Db
411040003	[0000040] FERIAS	29.569,63Db	61.716,78	0,00	91.286,41Db
411040005	[0000036] GRATIFICACOES DIVERSAS	1.882,07Db	0,00	0,00	1.882,07Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	230.007,60Db	32.366,88	0,00	262.374,48Db
411040009	[0021156] FGTS	132.180,82Db	5.729,98	0,00	137.910,80Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	8.245,25Db	694,31	0,00	8.939,56Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	107.257,50Db	12.829,40	4.851,24	115.235,66Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	124.533,46Db	12.220,12	873,20	135.880,38Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	21.823,09Db	0,00	0,00	21.823,09Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	3.008,45Db	551,65	192,29	3.367,81Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO)	547,50Db	0,00	0,00	547,50Db
411040016	[0021168] RESCISAO	86.524,92Db	0,00	0,00	86.524,92Db
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	0,00	69.691,14	0,00	69.691,14Db
41105	MATERIAIS	84.998,72Db	2.305,63	0,00	87.304,35Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.153,78Db	1.231,01	0,00	7.384,79Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	9.184,03Db	0,00	0,00	9.184,03Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	25.484,82Db	138,40	0,00	25.623,22Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.890,10Db	464,68	0,00	17.354,78Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	27.285,99Db	471,54	0,00	27.757,53Db
43	DESPESAS DIVERSAS	66.895,90Db	12.180,27	0,00	79.076,17Db
431	DESPESAS DIVERSAS	66.895,90Db	12.180,27	0,00	79.076,17Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	66.895,90Db	12.180,27	0,00	79.076,17Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	23.348,03Db	10.383,92	0,00	33.731,95Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	6.295,84Db	246,78	0,00	6.542,62Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	25.616,65Db	1.549,57	0,00	27.166,22Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	11.635,38Db	0,00	0,00	11.635,38Db