

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 J A N E I R O /2020 A J A N E I R O /2020

EMIÇÃO: 10/02/2021, HORA: 13:32:10

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	350,00	571.267,59	570.917,59Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	350,00	571.267,59	570.917,59Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.679,24	17.679,24Cr
31102	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	5.567,04	5.567,04Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	0,00	0,00	1.647,57	1.647,57Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.138,71	1.138,71Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	2.780,76	2.780,76Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12.112,20	12.112,20Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	12.112,20	12.112,20Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	0,00	350,00	553.588,35	553.238,35Cr
31201	INFRACOES	0,00	350,00	553.588,35	553.238,35Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	0,00	0,00	519.399,50	519.399,50Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	0,00	0,00	105,17	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	0,00	350,00	3.231,23	2.881,23Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	0,00	0,00	28.652,45	28.652,45Cr

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 J A N E I R O /2020 A J A N E I R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:32:10

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	0,00	195.653,81	6.359,02	189.294,79Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	177.357,66	6.359,02	170.998,64Db
411	DIRETORIA	0,00	177.357,66	6.359,02	170.998,64Db
41101	DIRETORIA	0,00	23.716,00	0,00	23.716,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	0,00	716,00	0,00	716,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40.218,27	324,53	39.893,74Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	7.025,16	0,00	7.025,16Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	0,00	1.154,80	0,00	1.154,80Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	7.439,14	324,53	7.114,61Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	0,00	1.593,56	0,00	1.593,56Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	0,00	290,61	0,00	290,61Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	0,00	465,00	0,00	465,00Db
411020030	[0021353] SERVICIO DE ASSESSORIA TRIBUT	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	9.910,08	0,00	9.910,08Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.685,39	0,00	1.685,39Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	0,00	172,37	0,00	172,37Db
411030015	[0021151] JUROS	0,00	62,32	0,00	62,32Db
41104	DESPESAS PESSOAL	0,00	101.775,64	6.034,49	95.741,15Db
411040001	[0000034] SALARIOS	0,00	46.072,18	0,00	46.072,18Db
411040003	[0000040] FERIAS	0,00	3.187,89	0,00	3.187,89Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	0,00	26.595,01	55,30	26.539,71Db
411040009	[0021156] FGTS	0,00	11.682,81	0,00	11.682,81Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	0,00	486,02	0,00	486,02Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	0,00	13.135,18	4.761,97	8.373,21Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	0,00	0,00	916,86	916,86Cr
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	0,00	616,55	300,36	316,19Db
41105	MATERIAIS	0,00	1.489,53	0,00	1.489,53Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	0,00	340,61	0,00	340,61Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	709,60	0,00	709,60Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	146,16	0,00	146,16Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	0,00	293,16	0,00	293,16Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	248,14	0,00	248,14Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	248,14	0,00	248,14Db
43	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.296,15	0,00	18.296,15Db
431	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.296,15	0,00	18.296,15Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.296,15	0,00	5.296,15Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	0,00	253,04	0,00	253,04Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	2.571,71	0,00	2.571,71Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	0,00	2.471,40	0,00	2.471,40Db
43102	DESPESAS COM OBRA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00Db