

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 F E V E R E I R O /2020 A F E V E R E I R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:32:42

| CONTA | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------|--|----------------|--------|------------|--------------|
| 3 | CONTAS DE RECEITAS | 570.917,59Cr | 60,00 | 409.220,32 | 980.077,91Cr |
| 31 | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 570.917,59Cr | 60,00 | 409.220,32 | 980.077,91Cr |
| 311 | RECEITAS OPERACIONAIS | 17.679,24Cr | 0,00 | 65.797,71 | 83.476,95Cr |
| 31102 | RENDA SOCIAL | 5.567,04Cr | 0,00 | 50.741,16 | 56.308,20Cr |
| 311020002 | [0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC | 1.647,57Cr | 0,00 | 0,00 | 1.647,57Cr |
| 311020004 | [0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.138,71Cr | 0,00 | 47.033,48 | 48.172,19Cr |
| 311020006 | [0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 2.780,76Cr | 0,00 | 3.707,68 | 6.488,44Cr |
| 31103 | RENDA PATRIMONIAL | 12.112,20Cr | 0,00 | 15.056,55 | 27.168,75Cr |
| 311030002 | [0000016] JUROS DE DEPOSITOS | 12.112,20Cr | 0,00 | 15.056,55 | 27.168,75Cr |
| 312 | RENDA EXTRAORDINARIA | 553.238,35Cr | 60,00 | 343.422,61 | 896.600,96Cr |
| 31201 | INFRACOES | 553.238,35Cr | 60,00 | 343.422,61 | 896.600,96Cr |
| 312010002 | [0000023] REPASSE DA CNC | 519.399,50Cr | 0,00 | 306.610,08 | 826.009,58Cr |
| 312010005 | [0000026] EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00Cr |
| 312010007 | [0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE | 105,17Cr | 0,00 | 0,00 | 105,17Cr |
| 312010008 | [0021183] CONVENIO CERTISING | 2.881,23Cr | 60,00 | 4.208,70 | 7.029,93Cr |
| 312010010 | [0021244] LOCACAO ESPACO FISICO | 2.200,00Cr | 0,00 | 4.200,00 | 6.400,00Cr |
| 312010011 | [0021345] REPASSE UNIMED | 28.652,45Cr | 0,00 | 28.303,83 | 56.956,28Cr |

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 F E V E R E I R O /2020 A F E V E R E I R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:32:42

| CONTA | | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 4 | CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS | 189.294,79Db | 250.000,57 | 5.232,28 | 434.063,08Db |
| 41 | ADMINISTRACAO GERAL | 170.998,64Db | 229.587,55 | 5.232,28 | 395.353,91Db |
| 411 | DIRETORIA | 170.998,64Db | 229.587,55 | 5.232,28 | 395.353,91Db |
| 41101 | DIRETORIA | 23.716,00Db | 26.046,62 | 0,00 | 49.762,62Db |
| 411010002 | [0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT | 716,00Db | 3.046,62 | 0,00 | 3.762,62Db |
| 411010003 | [0000075] REPRESENTACOES | 23.000,00Db | 23.000,00 | 0,00 | 46.000,00Db |
| 41102 | SERVICOS DE TERCEIROS | 39.893,74Db | 34.680,56 | 0,00 | 74.574,30Db |
| 411020001 | [0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA | 7.025,16Db | 10.495,94 | 0,00 | 17.521,10Db |
| 411020003 | [0000054] TELEFONE E CELULAR | 1.154,80Db | 1.154,80 | 0,00 | 2.309,60Db |
| 411020005 | [0000056] SERVICOS DE FRETES | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 17,55Db |
| 411020011 | [0000061] SERVICOS DE INFORMATICA | 7.114,61Db | 5.838,27 | 0,00 | 12.952,88Db |
| 411020014 | [0000072] SERVICOS DE CARTORIO | 0,00 | 859,54 | 0,00 | 859,54Db |
| 411020015 | [0000081] SERVICOS DE CORREIO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00Db |
| 411020018 | [0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00Db |
| 411020019 | [0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM | 1.050,00Db | 0,00 | 0,00 | 1.050,00Db |
| 411020020 | [0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00Db |
| 411020021 | [0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00Db |
| 411020022 | [0000117] SERVICOS DE LOCACAO | 1.593,56Db | 1.728,46 | 0,00 | 3.322,02Db |
| 411020023 | [0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE | 5.000,00Db | 5.500,00 | 0,00 | 10.500,00Db |
| 411020026 | [0021161] SERVICOS GRAFICOS | 0,00 | 290,61Db | 0,00 | 290,61Db |
| 411020027 | [0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE | 465,00Db | 0,00 | 0,00 | 465,00Db |
| 411020030 | [0021353] SERVICIO DE ASSESSORIA TRIBUT | 16.200,00Db | 8.100,00 | 0,00 | 24.300,00Db |
| 41103 | ENCARGOS DIVERSOS | 9.910,08Db | 4.235,04 | 0,00 | 14.145,12Db |
| 411030002 | [0000063] IMPOSTOS E TAXAS | 1.685,39Db | 28,78 | 0,00 | 1.714,17Db |
| 411030006 | [0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO | 7.990,00Db | 0,00 | 0,00 | 7.990,00Db |
| 411030008 | [0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00Db |
| 411030013 | [0000076] ANUIDADES | 0,00 | 1.389,00 | 0,00 | 1.389,00Db |
| 411030014 | [0000150] TARIFA BANCARIA | 172,37Db | 678,46 | 0,00 | 850,83Db |
| 411030015 | [0021151] JUROS | 62,32Db | 38,80 | 0,00 | 101,12Db |
| 41104 | DESPESAS PESSOAL | 95.741,15Db | 158.621,83 | 5.232,28 | 249.130,70Db |
| 411040001 | [0000034] SALARIOS | 46.072,18Db | 66.789,91 | 0,00 | 112.862,09Db |
| 411040002 | [0000035] DIARIAS | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00Db |
| 411040003 | [0000040] FERIAS | 3.187,89Db | 2.436,00 | 0,00 | 5.623,89Db |
| 411040008 | [0021115] INSS FOLHA | 26.539,71Db | 9.713,11 | 0,00 | 36.252,82Db |
| 411040009 | [0021156] FGTS | 11.682,81Db | 26.702,14 | 0,00 | 38.384,95Db |
| 411040010 | [0021157] PIS FOLHA | 486,02Db | 439,73 | 0,00 | 925,75Db |
| 411040011 | [0021158] UNIMED FUNCIONARIOS | 8.373,21Db | 13.192,12 | 3.881,33 | 17.684,00Db |
| 411040012 | [0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO | 916,86Cr | 22.671,36 | 873,20 | 20.881,30Db |
| 411040014 | [0021164] VALE TRANSPORTE | 316,19Db | 713,90 | 477,75 | 552,34Db |
| 411040015 | [0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00Db |
| 411040016 | [0021168] RESCISAO | 0,00 | 13.203,56 | 0,00 | 13.203,56Db |
| 41105 | MATERIAIS | 1.489,53Db | 5.755,36 | 0,00 | 7.244,89Db |
| 411050004 | [0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26Db |
| 411050006 | [0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE | 340,61Db | 0,00 | 0,00 | 340,61Db |
| 411050007 | [0000050] MATERIAL DE INFORMATICA | 709,60Db | 1.480,10 | 0,00 | 2.189,70Db |
| 411050008 | [0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE | 146,16Db | 0,00 | 0,00 | 146,16Db |
| 411050009 | [0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED | 293,16Db | 3.860,00 | 0,00 | 4.153,16Db |
| 41106 | DESPESAS COM DEPRECIACOES | 248,14Db | 248,14 | 0,00 | 496,28Db |
| 411060001 | [0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO | 248,14Db | 248,14 | 0,00 | 496,28Db |
| 43 | DESPESAS DIVERSAS | 18.296,15Db | 20.413,02 | 0,00 | 38.709,17Db |
| 431 | DESPESAS DIVERSAS | 18.296,15Db | 20.413,02 | 0,00 | 38.709,17Db |
| 43101 | DESPESAS DIVERSAS | 5.296,15Db | 7.413,02 | 0,00 | 12.709,17Db |
| 431010006 | [0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES | 0,00 | 1.064,84 | 0,00 | 1.064,84Db |
| 431010012 | [0000078] SEGUROS DIVERSOS | 253,04Db | 253,04 | 0,00 | 506,08Db |
| 431010017 | [0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA | 2.571,71Db | 2.670,98 | 0,00 | 5.242,69Db |
| 431010018 | [0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS | 2.471,40Db | 3.424,16 | 0,00 | 5.895,56Db |
| 43102 | DESPESAS COM OBRA | 13.000,00Db | 13.000,00 | 0,00 | 26.000,00Db |
| 431020002 | [0021399] SERVICOS C/ OBRA | 13.000,00Db | 13.000,00 | 0,00 | 26.000,00Db |