

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 M A R ç O /2020 A M A R ç O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:33:12

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	980.077,91Cr	1.115,00	357.008,94	1.335.971,85Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	980.077,91Cr	1.115,00	357.008,94	1.335.971,85Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	83.476,95Cr	0,00	24.270,39	107.747,34Cr
31102	RENDA SOCIAL	56.308,20Cr	0,00	6.513,91	62.822,11Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	1.647,57Cr	0,00	0,00	1.647,57Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	48.172,19Cr	0,00	4.402,88	52.575,07Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	6.488,44Cr	0,00	2.111,03	8.599,47Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	27.168,75Cr	0,00	17.756,48	44.925,23Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	27.168,75Cr	0,00	17.756,48	44.925,23Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	896.600,96Cr	1.115,00	332.738,55	1.228.224,51Cr
31201	INFRACOES	896.600,96Cr	1.115,00	332.738,55	1.228.224,51Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	826.009,58Cr	0,00	299.881,18	1.125.890,76Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	100,00Cr	0,00	0,00	100,00Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	7.029,93Cr	1.115,00	4.300,27	10.215,20Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	6.400,00Cr	0,00	600,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	56.956,28Cr	0,00	27.957,10	84.913,38Cr

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 M A R ç O /2020 A M A R ç O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:33:12

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	434.063,08Db	299.096,36	5.843,30	727.316,14Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	395.353,91Db	212.127,51	5.843,30	601.638,12Db
411	DIRETORIA	395.353,91Db	212.127,51	5.843,30	601.638,12Db
41101	DIRETORIA	49.762,62Db	27.242,46	0,00	77.005,08Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	3.762,62Db	4.242,46	0,00	8.005,08Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	46.000,00Db	23.000,00	0,00	69.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	74.574,30Db	45.812,00	0,00	120.386,30Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	17.521,10Db	9.968,70	0,00	27.489,80Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	2.309,60Db	1.154,80	0,00	3.464,40Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	17,55Db	25,10	0,00	42,65Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	12.952,88Db	13.942,28	0,00	26.895,16Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	289,00	0,00	289,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	859,54Db	909,42	0,00	1.768,96Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	100,00Db	100,00	0,00	200,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	470,00Db	1.180,00	0,00	1.650,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	1.050,00Db	900,00	0,00	1.950,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	16,00Db	23,00	0,00	39,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	400,00Db	800,00	0,00	1.200,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	3.322,02Db	1.879,94	0,00	5.201,96Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	10.500,00Db	8.000,00	0,00	18.500,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	290,61Db	794,76	0,00	1.085,37Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	465,00Db	0,00	0,00	465,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	0,00	445,00	0,00	445,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	24.300,00Db	5.400,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	14.145,12Db	1.839,15	0,00	15.984,27Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	1.714,17Db	717,08	0,00	2.431,25Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	7.990,00Db	0,00	0,00	7.990,00Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	2.100,00Db	0,00	0,00	2.100,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.389,00Db	0,00	0,00	1.389,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	850,83Db	133,15	0,00	983,98Db
411030015	[0021151] JUROS	101,12Db	988,92	0,00	1.090,04Db
41104	DESPESAS PESSOAL	249.130,70Db	128.879,62	5.843,30	372.167,02Db
411040001	[0000034] SALARIOS	112.862,09Db	62.883,84	0,00	175.745,93Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.790,00Db	0,00	0,00	1.790,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	5.623,89Db	16.057,82	0,00	21.681,71Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	36.252,82Db	18.888,63	0,00	55.141,45Db
411040009	[0021156] FGTS	38.384,95Db	5.592,20	0,00	43.977,15Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	925,75Db	703,52	0,00	1.629,27Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	17.684,00Db	13.240,11	4.489,88	26.434,23Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	20.881,30Db	11.059,20	873,20	31.067,30Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	552,34Db	454,30	480,22	526,42Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	970,00Db	0,00	0,00	970,00Db
411040016	[0021168] RESCISAO	13.203,56Db	0,00	0,00	13.203,56Db
41105	MATERIAIS	7.244,89Db	8.106,14	0,00	15.351,03Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	415,26Db	850,01	0,00	1.265,27Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	340,61Db	2.996,29	0,00	3.336,90Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	2.189,70Db	1.337,50	0,00	3.527,20Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,16Db	2.168,55	0,00	2.314,71Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	4.153,16Db	753,79	0,00	4.906,95Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	496,28Db	248,14	0,00	744,42Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	496,28Db	248,14	0,00	744,42Db
43	DESPESAS DIVERSAS	38.709,17Db	86.968,85	0,00	125.678,02Db
431	DESPESAS DIVERSAS	38.709,17Db	86.968,85	0,00	125.678,02Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	12.709,17Db	7.172,51	0,00	19.881,68Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.064,84Db	402,61	0,00	1.467,45Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	506,08Db	253,04	0,00	759,12Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	5.242,69Db	2.153,23	0,00	7.395,92Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	5.895,56Db	2.727,63	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	26.000,00Db	79.796,34	0,00	105.796,34Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	0,00	79.796,34	0,00	79.796,34Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	26.000,00Db	0,00	0,00	26.000,00Db