

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 A B R I L /2020 A A B R I L /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:33:47

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.335.971,85Cr	1.050,00	328.004,27	1.662.926,12Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.335.971,85Cr	1.050,00	328.004,27	1.662.926,12Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	107.747,34Cr	0,00	37.479,60	145.226,94Cr
31102	RENDA SOCIAL	62.822,11Cr	0,00	24.271,47	87.093,58Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	1.647,57Cr	0,00	0,00	1.647,57Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	20.900,93	20.900,93Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	52.575,07Cr	0,00	36,31	52.611,38Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	8.599,47Cr	0,00	229,23	8.828,70Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	44.925,23Cr	0,00	13.208,13	58.133,36Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	44.925,23Cr	0,00	13.208,13	58.133,36Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.228.224,51Cr	1.050,00	290.524,67	1.517.699,18Cr
31201	INFRACOES	1.228.224,51Cr	1.050,00	290.524,67	1.517.699,18Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.125.890,76Cr	0,00	286.655,27	1.412.546,03Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	100,00Cr	0,00	12,08	112,08Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	10.215,20Cr	1.050,00	3.857,32	13.022,52Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	84.913,38Cr	0,00	0,00	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 A B R I L /2020 A A B R I L /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:33:47

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	727.316,14Db	339.376,04	5.526,31	1.061.165,87Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	601.638,12Db	239.554,76	5.526,31	835.666,57Db
411	DIRETORIA	601.638,12Db	239.554,76	5.526,31	835.666,57Db
41101	DIRETORIA	77.005,08Db	23.000,00	0,00	100.005,08Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	8.005,08Db	0,00	0,00	8.005,08Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	69.000,00Db	23.000,00	0,00	92.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	120.386,30Db	60.167,35	0,00	180.553,65Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	27.489,80Db	7.187,12	0,00	34.676,92Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	3.464,40Db	1.154,80	0,00	4.619,20Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	42,65Db	0,00	0,00	42,65Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	26.895,16Db	9.643,10	0,00	36.538,26Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	289,00Db	0,00	0,00	289,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.768,96Db	0,00	0,00	1.768,96Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	200,00Db	96,55	0,00	296,55Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	1.650,00Db	450,00	0,00	2.100,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	1.950,00Db	0,00	0,00	1.950,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	39,00Db	0,00	0,00	39,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	1.200,00Db	400,00	0,00	1.600,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	5.201,96Db	1.414,92	0,00	6.616,88Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	18.500,00Db	39.820,86	0,00	58.320,86Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.085,37Db	0,00	0,00	1.085,37Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	465,00Db	0,00	0,00	465,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	445,00Db	0,00	0,00	445,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	29.700,00Db	0,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	15.984,27Db	33.164,56	0,00	49.148,83Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	2.431,25Db	29.970,26	0,00	32.401,51Db
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	3.094,00	0,00	5.194,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.389,00Db	0,00	0,00	1.389,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	983,98Db	100,30	0,00	1.084,28Db
411030015	[0021151] JUROS	1.090,04Db	0,00	0,00	1.090,04Db
41104	DESPESAS PESSOAL	372.167,02Db	122.231,91	5.526,31	488.872,62Db
411040001	[0000034] SALARIOS	175.745,93Db	65.051,95	0,00	240.797,88Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.790,00Db	0,00	0,00	1.790,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	21.681,71Db	6.742,27	0,00	28.423,98Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	55.141,45Db	19.485,56	0,00	74.627,01Db
411040009	[0021156] FGTS	43.977,15Db	6.222,93	0,00	50.200,08Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	1.629,27Db	774,05	0,00	2.403,32Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	26.434,23Db	12.471,95	4.172,94	34.733,24Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	31.067,30Db	11.059,20	873,20	41.253,30Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	526,42Db	424,00	480,17	470,25Db
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	15.351,03Db	742,80	0,00	16.093,83Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.265,27Db	0,00	0,00	1.265,27Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	3.336,90Db	742,80	0,00	4.079,70Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	3.527,20Db	0,00	0,00	3.527,20Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.314,71Db	0,00	0,00	2.314,71Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	4.906,95Db	0,00	0,00	4.906,95Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	744,42Db	248,14	0,00	992,56Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	744,42Db	248,14	0,00	992,56Db
43	DESPESAS DIVERSAS	125.678,02Db	99.821,28	0,00	225.499,30Db
431	DESPESAS DIVERSAS	125.678,02Db	99.821,28	0,00	225.499,30Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	19.881,68Db	1.894,32	0,00	21.776,00Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.467,45Db	0,00	0,00	1.467,45Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	1.636,00Db	0,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	759,12Db	708,82	0,00	1.467,94Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	7.395,92Db	1.185,50	0,00	8.581,42Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	105.796,34Db	97.926,96	0,00	203.723,30Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	79.796,34Db	71.926,96	0,00	151.723,30Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	26.000,00Db	26.000,00	0,00	52.000,00Db