

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 U N H O /2020 A J U N H O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:34:55

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	1.950.656,64Cr	184,00	215.364,52	2.165.837,16Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.950.656,64Cr	184,00	215.364,52	2.165.837,16Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	162.292,08Cr	0,00	14.821,57	177.113,65Cr
31102	RENDA SOCIAL	93.050,40Cr	0,00	4.503,29	97.553,69Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	6.210,00Cr	0,00	0,00	6.210,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	1.647,57Cr	0,00	4.042,33	5.689,90Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	22.864,10Cr	0,00	0,00	22.864,10Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	52.659,38Cr	0,00	0,00	52.659,38Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	9.521,39Cr	0,00	460,96	9.982,35Cr
311020007	[0021377] DOACOES - LIVE	147,96Cr	0,00	0,00	147,96Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	69.241,68Cr	0,00	10.318,28	79.559,96Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	69.241,68Cr	0,00	10.318,28	79.559,96Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.788.364,56Cr	184,00	200.542,95	1.988.723,51Cr
31201	INFRACOES	1.788.364,56Cr	184,00	200.542,95	1.988.723,51Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.682.327,12Cr	0,00	142.239,35	1.824.566,47Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	132,38Cr	0,00	0,00	132,38Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	13.886,51Cr	184,00	2.412,95	16.115,46Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	84.913,38Cr	0,00	55.890,65	140.804,03Cr

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 U N H O /2020 A J U N H O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:34:55

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.359.177,74Db	350.835,57	9.417,58	1.700.595,73Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.047.299,99Db	234.171,45	8.440,82	1.273.030,62Db
411	DIRETORIA	1.047.299,99Db	234.171,45	8.440,82	1.273.030,62Db
41101	DIRETORIA	123.005,08Db	27.121,10	0,00	150.126,18Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	8.005,08Db	4.121,10	0,00	12.126,18Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	115.000,00Db	23.000,00	0,00	138.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	225.492,94Db	65.409,14	0,00	290.902,08Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	40.618,06Db	5.920,82	0,00	46.538,88Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	5.774,00Db	1.154,80	0,00	6.928,80Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	77,65Db	0,00	0,00	77,65Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	48.954,46Db	32.504,69	0,00	81.459,15Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	700,00Db	0,00	0,00	700,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	1.792,92Db	358,04	0,00	2.150,96Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	319,42Db	126,30	0,00	445,72Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	2.582,00Db	80,00	0,00	2.662,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	2.400,00Db	1.600,00	0,00	4.000,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	39,00Db	17,00	0,00	56,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.000,00Db	400,00	0,00	2.400,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	6.736,88Db	0,00	0,00	6.736,88Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	80.474,00Db	5.000,00	0,00	85.474,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.614,55Db	87,49	0,00	1.702,04Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	1.265,00Db	0,00	0,00	1.265,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	445,00Db	16.910,00	0,00	17.355,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	29.700,00Db	0,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	54.724,18Db	120,30	0,00	54.844,48Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	32.995,24Db	0,00	0,00	32.995,24Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	7.990,00Db	0,00	0,00	7.990,00Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	9.510,44Db	0,00	0,00	9.510,44Db
411030010	[0000149] MULTA	492,00Db	0,00	0,00	492,00Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	1.389,00Db	0,00	0,00	1.389,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	1.257,46Db	120,30	0,00	1.377,76Db
411030015	[0021151] JUROS	1.090,04Db	0,00	0,00	1.090,04Db
41104	DESPESAS PESSOAL	619.454,95Db	136.933,15	8.440,82	747.947,28Db
411040001	[0000034] SALARIOS	313.565,81Db	72.185,90	0,00	385.751,71Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.790,00Db	0,00	0,00	1.790,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	28.423,98Db	0,00	0,00	28.423,98Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	92.486,65Db	19.777,33	0,00	112.263,98Db
411040009	[0021156] FGTS	60.206,61Db	9.614,30	0,00	69.820,91Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	3.119,45Db	755,83	0,00	3.875,28Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	42.756,73Db	11.964,64	7.101,14	47.620,23Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	51.475,00Db	10.516,82	829,54	61.162,28Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	793,63Db	754,40	510,14	1.037,89Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	970,00Db	0,00	0,00	970,00Db
411040016	[0021168] RESCISAO	23.867,09Db	11.363,93	0,00	35.231,02Db
41105	MATERIAIS	22.731,88Db	3.689,36	0,00	26.421,24Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.343,27Db	1.155,06	0,00	3.498,33Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.124,58Db	565,27	0,00	5.689,85Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	3.835,89Db	690,00	0,00	4.525,89Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.123,33Db	865,00	0,00	3.988,33Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	8.304,81Db	414,03	0,00	8.718,84Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	1.890,96Db	898,40	0,00	2.789,36Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	1.890,96Db	898,40	0,00	2.789,36Db
43	DESPESAS DIVERSAS	311.877,75Db	116.664,12	976,76	427.565,11Db
431	DESPESAS DIVERSAS	311.877,75Db	116.664,12	976,76	427.565,11Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	23.669,51Db	3.830,66	0,00	27.500,17Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.902,78Db	41,80	0,00	1.944,58Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	1.636,00Db	0,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	2.176,74Db	1.100,16	0,00	3.276,90Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	9.330,80Db	2.688,70	0,00	12.019,50Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	288.208,24Db	112.833,46	976,76	400.064,94Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	195.160,21Db	83.474,30	976,76	277.657,75Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	93.048,03Db	29.359,16	0,00	122.407,19Db