

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 L H O /2020 A J U L H O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:35:34

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.165.837,16Cr	4,48	224.699,39	2.390.532,07Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.165.837,16Cr	4,48	224.699,39	2.390.532,07Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	177.113,65Cr	0,00	36.765,87	213.879,52Cr
31102	RENDA SOCIAL	97.553,69Cr	0,00	27.465,83	125.019,52Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	6.210,00Cr	0,00	621,00	6.831,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	5.689,90Cr	0,00	25.471,95	31.161,85Cr
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	9.982,35Cr	0,00	1.372,88	11.355,23Cr
311020007	[0021377] DOACOES - LIVE	147,96Cr	0,00	0,00	147,96Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	79.559,96Cr	0,00	9.300,04	88.860,00Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	79.559,96Cr	0,00	9.300,04	88.860,00Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	1.988.723,51Cr	4,48	187.933,52	2.176.652,55Cr
31201	INFRACOES	1.988.723,51Cr	4,48	187.933,52	2.176.652,55Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.824.566,47Cr	0,00	131.297,86	1.955.864,33Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	132,38Cr	4,48	0,00	127,90Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	16.115,46Cr	0,00	2.010,60	18.126,06Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	140.804,03Cr	0,00	54.625,06	195.429,09Cr

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 L H O /2020 A J U L H O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:35:34

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.700.595,73Db	301.102,39	8.523,17	1.993.174,95Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.273.030,62Db	221.134,99	8.523,17	1.485.642,44Db
411	DIRETORIA	1.273.030,62Db	221.134,99	8.523,17	1.485.642,44Db
41101	DIRETORIA	150.126,18Db	23.537,82	0,00	173.664,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	12.126,18Db	537,82	0,00	12.664,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	138.000,00Db	23.000,00	0,00	161.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	290.902,08Db	42.755,20	0,00	333.657,28Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	46.538,88Db	6.049,36	0,00	52.588,24Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	6.928,80Db	1.154,80	0,00	8.083,60Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	77,65Db	422,83	0,00	500,48Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	1.250,00Db	0,00	0,00	1.250,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	81.459,15Db	17.866,12	0,00	99.325,27Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	700,00Db	223,00	0,00	923,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.150,96Db	45,47	0,00	2.196,43Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	445,72Db	91,54	0,00	537,26Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	2.662,00Db	1.000,00	0,00	3.662,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	4.000,00Db	450,00	0,00	4.450,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	56,00Db	5,00	0,00	61,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.400,00Db	400,00	0,00	2.800,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	6.736,88Db	0,00	0,00	6.736,88Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	85.474,00Db	5.000,00	0,00	90.474,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.702,04Db	82,08	0,00	1.784,12Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	1.265,00Db	0,00	0,00	1.265,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	17.355,00Db	9.965,00	0,00	27.320,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	29.700,00Db	0,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	54.844,48Db	20.568,32	0,00	75.412,80Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	32.995,24Db	349,02	0,00	33.344,26Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	7.990,00Db	10.000,00	0,00	17.990,00Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	9.510,44Db	0,00	0,00	9.510,44Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00Db
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	1.377,76Db	219,30	0,00	1.597,06Db
411030015	[0021151] JUROS	1.090,04Db	0,00	0,00	1.090,04Db
41104	DESPESAS PESSOAL	747.947,28Db	126.339,90	8.523,17	865.764,01Db
411040001	[0000034] SALARIOS	385.751,71Db	74.664,06	0,00	460.415,77Db
411040002	[0000035] DIARIAS	1.790,00Db	537,82	0,00	2.327,82Db
411040003	[0000040] FERIAS	28.423,98Db	0,00	0,00	28.423,98Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	112.263,98Db	20.128,43	0,00	132.392,41Db
411040009	[0021156] FGTS	69.820,91Db	5.774,87	0,00	75.595,78Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	3.875,28Db	756,53	0,00	4.631,81Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	47.620,23Db	12.734,16	7.183,49	53.170,90Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	61.162,28Db	11.055,23	829,54	71.387,97Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.037,89Db	688,80	510,14	1.216,55Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	970,00Db	0,00	0,00	970,00Db
411040016	[0021168] RESCISAO	35.231,02Db	0,00	0,00	35.231,02Db
41105	MATERIAIS	26.421,24Db	6.680,64	0,00	33.101,88Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.498,33Db	310,00	0,00	3.808,33Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	5.689,85Db	4.542,92	0,00	10.232,77Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	4.525,89Db	605,24	0,00	5.131,13Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.988,33Db	1.108,99	0,00	5.097,32Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	8.718,84Db	113,49	0,00	8.832,33Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	2.789,36Db	1.253,11	0,00	4.042,47Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	2.789,36Db	1.253,11	0,00	4.042,47Db
43	DESPESAS DIVERSAS	427.565,11Db	79.967,40	0,00	507.532,51Db
431	DESPESAS DIVERSAS	427.565,11Db	79.967,40	0,00	507.532,51Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	27.500,17Db	2.408,24	0,00	29.908,41Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.944,58Db	0,00	0,00	1.944,58Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	1.636,00Db	0,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	3.276,90Db	1.100,63	0,00	4.377,53Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	12.019,50Db	1.307,61	0,00	13.327,11Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	400.064,94Db	77.559,16	0,00	477.624,10Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	277.657,75Db	48.309,16	0,00	325.966,91Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	122.407,19Db	29.250,00	0,00	151.657,19Db