

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 G O S T O /2020 A A G O S T O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:36:08

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.390.532,07Cr	0,00	194.183,29	2.584.715,36Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.390.532,07Cr	0,00	194.183,29	2.584.715,36Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	213.879,52Cr	0,00	15.040,82	228.920,34Cr
31102	RENDA SOCIAL	125.019,52Cr	0,00	6.055,11	131.074,63Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	6.831,00Cr	0,00	621,00	7.452,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	31.161,85Cr	0,00	2.912,58	34.074,43Cr
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	11.355,23Cr	0,00	2.521,53	13.876,76Cr
311020007	[0021377] DOACOES - LIVE	147,96Cr	0,00	0,00	147,96Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	88.860,00Cr	0,00	8.985,71	97.845,71Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	88.860,00Cr	0,00	8.985,71	97.845,71Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.176.652,55Cr	0,00	179.142,47	2.355.795,02Cr
31201	INFRACOES	2.176.652,55Cr	0,00	179.142,47	2.355.795,02Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	1.955.864,33Cr	0,00	136.836,16	2.092.700,49Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	127,90Cr	0,00	1.874,00	2.001,90Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	18.126,06Cr	0,00	1.076,87	19.202,93Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	195.429,09Cr	0,00	39.355,44	234.784,53Cr

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 G O S T O /2020 A A G O S T O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:36:08

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	1.993.174,95Db	321.020,02	5.878,31	2.308.316,66Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.485.642,44Db	225.476,14	5.878,31	1.705.240,27Db
411	DIRETORIA	1.485.642,44Db	225.476,14	5.878,31	1.705.240,27Db
41101	DIRETORIA	173.664,00Db	23.000,00	0,00	196.664,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	12.664,00Db	0,00	0,00	12.664,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	161.000,00Db	23.000,00	0,00	184.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	333.657,28Db	63.697,32	0,00	397.354,60Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	52.588,24Db	7.180,36	0,00	59.768,60Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	8.083,60Db	1.170,64	0,00	9.254,24Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	500,48Db	0,00	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	99.325,27Db	26.746,18	0,00	126.071,45Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	923,00Db	0,00	0,00	923,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.196,43Db	185,35	0,00	2.381,78Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	537,26Db	125,02	0,00	662,28Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	3.662,00Db	11.820,77	0,00	15.482,77Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	4.450,00Db	900,00	0,00	5.350,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	61,00Db	19,00	0,00	80,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	2.800,00Db	400,00	0,00	3.200,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	6.736,88Db	1.250,00	0,00	7.986,88Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	90.474,00Db	13.900,00	0,00	104.374,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.784,12Db	0,00	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	27.320,00Db	0,00	0,00	27.320,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	29.700,00Db	0,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	75.412,80Db	390,16	0,00	75.802,96Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	33.344,26Db	255,86	0,00	33.600,12Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	17.990,00Db	0,00	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	10.000,00Db	0,00	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	1.597,06Db	134,30	0,00	1.731,36Db
411030015	[0021151] JUROS	1.090,04Db	0,00	0,00	1.090,04Db
41104	DESPESAS PESSOAL	865.764,01Db	128.243,05	5.878,31	988.128,75Db
411040001	[0000034] SALARIOS	460.415,77Db	71.595,59	0,00	532.011,36Db
411040002	[0000035] DIARIAS	2.327,82Db	0,00	0,00	2.327,82Db
411040003	[0000040] FERIAS	28.423,98Db	1.857,77	0,00	30.281,75Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	132.392,41Db	18.703,34	0,00	151.095,75Db
411040009	[0021156] FGTS	75.595,78Db	7.205,84	0,00	82.801,62Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	4.631,81Db	744,59	0,00	5.376,40Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	53.170,90Db	12.921,29	4.538,64	61.553,55Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	71.387,97Db	10.521,09	829,54	81.079,52Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.216,55Db	688,80	510,13	1.395,22Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	970,00Db	0,00	0,00	970,00Db
411040016	[0021168] RESCISAO	35.231,02Db	4.004,74	0,00	39.235,76Db
41105	MATERIAIS	33.101,88Db	8.566,95	0,00	41.668,83Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.808,33Db	360,00	0,00	4.168,33Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	10.232,77Db	0,00	0,00	10.232,77Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	5.131,13Db	5.416,54	0,00	10.547,67Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.097,32Db	125,81	0,00	5.223,13Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	8.832,33Db	2.664,60	0,00	11.496,93Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	4.042,47Db	1.578,66	0,00	5.621,13Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	4.042,47Db	1.578,66	0,00	5.621,13Db
43	DESPESAS DIVERSAS	507.532,51Db	95.543,88	0,00	603.076,39Db
431	DESPESAS DIVERSAS	507.532,51Db	95.543,88	0,00	603.076,39Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	29.908,41Db	3.244,32	0,00	33.152,73Db
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	4.377,53Db	644,87	0,00	5.022,40Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	13.327,11Db	2.599,45	0,00	15.926,56Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	477.624,10Db	92.299,56	0,00	569.923,66Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	325.966,91Db	59.481,54	0,00	385.448,45Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	151.657,19Db	32.818,02	0,00	184.475,21Db