

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 S E T E M B R O /2020 A S E T E M B R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:36:41

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	2.584.715,36Cr	1.596,56	320.170,57	2.903.289,37Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.584.715,36Cr	1.596,56	320.170,57	2.903.289,37Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	228.920,34Cr	1.570,96	14.853,82	242.203,20Cr
31102	RENDA SOCIAL	131.074,63Cr	880,06	6.583,09	136.777,66Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	7.452,00Cr	0,00	0,00	7.452,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	34.074,43Cr	0,00	2.660,72	36.735,15Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	22.864,10Cr	0,00	254,69	23.118,79Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	52.659,38Cr	0,00	0,00	52.659,38Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	13.876,76Cr	880,06	3.667,68	16.664,38Cr
311020007	[0021377] DOACOES - LIVE	147,96Cr	0,00	0,00	147,96Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	97.845,71Cr	690,90	8.270,73	105.425,54Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	97.845,71Cr	690,90	8.270,73	105.425,54Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.355.795,02Cr	25,60	305.316,75	2.661.086,17Cr
31201	INFRACOES	2.355.795,02Cr	25,60	305.316,75	2.661.086,17Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.092.700,49Cr	0,00	270.584,22	2.363.284,71Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	2.001,90Cr	25,60	0,25	1.976,55Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	19.202,93Cr	0,00	3.313,89	22.516,82Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	234.784,53Cr	0,00	31.418,39	266.202,92Cr

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 S E T E M B R O /2020 A S E T E M B R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:36:41

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	2.308.316,66Db	267.463,35	5.683,16	2.570.096,85Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	1.705.240,27Db	211.691,30	5.683,16	1.911.248,41Db
411	DIRETORIA	1.705.240,27Db	211.691,30	5.683,16	1.911.248,41Db
41101	DIRETORIA	196.664,00Db	23.635,47	0,00	220.299,47Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	12.664,00Db	635,47	0,00	13.299,47Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	184.000,00Db	23.000,00	0,00	207.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	397.354,60Db	56.475,36	0,00	453.829,96Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	59.768,60Db	8.917,29	0,00	68.685,89Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	9.254,24Db	1.205,21	0,00	10.459,45Db
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	126.071,45Db	16.893,84	0,00	142.965,29Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	923,00Db	0,00	0,00	923,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.381,78Db	0,00	0,00	2.381,78Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	662,28Db	100,00	0,00	762,28Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	15.482,77Db	11.807,77	0,00	27.290,54Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	5.350,00Db	1.450,00	0,00	6.800,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	80,00Db	0,00	0,00	80,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	3.200,00Db	600,00	0,00	3.800,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	7.986,88Db	0,00	0,00	7.986,88Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	104.374,00Db	15.501,25	0,00	119.875,25Db
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	75.802,96Db	137,74	0,00	75.940,70Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	33.600,12Db	0,00	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	1.731,36Db	137,74	0,00	1.869,10Db
411030015	[0021151] JUROS	1.090,04Db	0,00	0,00	1.090,04Db
41104	DESPESAS PESSOAL	988.128,75Db	125.861,13	5.683,16	1.108.306,72Db
411040001	[0000034] SALARIOS	532.011,36Db	69.349,85	0,00	601.361,21Db
411040002	[0000035] DIARIAS	2.327,82Db	0,00	0,00	2.327,82Db
411040003	[0000040] FERIAS	30.281,75Db	2.602,09	0,00	32.883,84Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	151.095,75Db	19.162,21	0,00	170.257,96Db
411040009	[0021156] FGTS	82.801,62Db	6.886,98	0,00	89.688,60Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	5.376,40Db	744,20	0,00	6.120,60Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	61.553,55Db	12.425,20	4.387,14	69.591,61Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	81.079,52Db	9.957,06	785,88	90.250,70Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.395,22Db	688,80	510,14	1.573,88Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	970,00Db	0,00	0,00	970,00Db
411040016	[0021168] RESCISAO	39.235,76Db	4.044,74	0,00	43.280,50Db
41105	MATERIAIS	41.668,83Db	3.427,32	0,00	45.096,15Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.168,33Db	0,00	0,00	4.168,33Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	10.232,77Db	2.465,47	0,00	12.698,24Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	10.547,67Db	0,00	0,00	10.547,67Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.223,13Db	542,85	0,00	5.765,98Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	11.496,93Db	419,00	0,00	11.915,93Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	5.621,13Db	2.154,28	0,00	7.775,41Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	5.621,13Db	2.154,28	0,00	7.775,41Db
43	DESPESAS DIVERSAS	603.076,39Db	55.772,05	0,00	658.848,44Db
431	DESPESAS DIVERSAS	603.076,39Db	55.772,05	0,00	658.848,44Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	33.152,73Db	2.878,34	0,00	36.031,07Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	1.944,58Db	1.547,23	0,00	3.491,81Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	1.636,00Db	0,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	5.022,40Db	644,87	0,00	5.667,27Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	15.926,56Db	686,24	0,00	16.612,80Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	569.923,66Db	52.893,71	0,00	622.817,37Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	385.448,45Db	31.193,48	0,00	416.641,93Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	184.475,21Db	21.700,23	0,00	206.175,44Db