

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 O U T U B R O /2020 A O U T U B R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:37:31

| CONTA     |  | SALDO ANTERIOR | DEBITO   | CREDITO    | SALDO          |
|-----------|--|----------------|----------|------------|----------------|
| 3         | CONTAS DE RECEITAS                     | 2.903.289,37Cr | 1.877,78 | 323.457,02 | 3.224.868,61Cr |
| 31        | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL            | 2.903.289,37Cr | 1.877,78 | 323.457,02 | 3.224.868,61Cr |
| 311       | RECEITAS OPERACIONAIS                  | 242.203,20Cr   | 118,90   | 10.618,56  | 252.702,86Cr   |
| 31102     | RENDA SOCIAL                           | 136.777,66Cr   | 0,00     | 3.678,37   | 140.456,03Cr   |
| 311020001 | [0000009] ANUIDADES                    | 7.452,00Cr     | 0,00     | 622,00     | 8.074,00Cr     |
| 311020002 | [0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC | 36.735,15Cr    | 0,00     | 254,69     | 36.989,84Cr    |
| 311020003 | [0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA   | 23.118,79Cr    | 0,00     | 509,38     | 23.628,17Cr    |
| 311020004 | [0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL        | 52.659,38Cr    | 0,00     | 0,00       | 52.659,38Cr    |
| 311020006 | [0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA     | 16.664,38Cr    | 0,00     | 2.292,30   | 18.956,68Cr    |
| 311020007 | [0021377] DOACOES - LIVE               | 147,96Cr       | 0,00     | 0,00       | 147,96Cr       |
| 31103     | RENDA PATRIMONIAL                      | 105.425,54Cr   | 118,90   | 6.940,19   | 112.246,83Cr   |
| 311030002 | [0000016] JUROS DE DEPOSITOS           | 105.425,54Cr   | 118,90   | 6.940,19   | 112.246,83Cr   |
| 312       | RENDA EXTRAORDINARIA                   | 2.661.086,17Cr | 1.758,88 | 312.838,46 | 2.972.165,75Cr |
| 31201     | INFRACOES                              | 2.661.086,17Cr | 1.758,88 | 312.838,46 | 2.972.165,75Cr |
| 312010002 | [0000023] REPASSE DA CNC               | 2.363.284,71Cr | 0,00     | 278.822,19 | 2.642.106,90Cr |
| 312010005 | [0000026] EVENTUAIS                    | 1.976,55Cr     | 0,00     | 0,99       | 1.977,54Cr     |
| 312010007 | [0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE        | 105,17Cr       | 0,00     | 0,00       | 105,17Cr       |
| 312010008 | [0021183] CONVENIO CERTISING           | 22.516,82Cr    | 0,00     | 2.590,51   | 25.107,33Cr    |
| 312010010 | [0021244] LOCACAO ESPACO FISICO        | 7.000,00Cr     | 0,00     | 0,00       | 7.000,00Cr     |
| 312010011 | [0021345] REPASSE UNIMED               | 266.202,92Cr   | 1.758,88 | 31.424,77  | 295.868,81Cr   |

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 O U T U B R O /2020 A O U T U B R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:37:31

| CONTA     |   | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO  | SALDO          |
|-----------|---|----------------|------------|----------|----------------|
| 4         | CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS               | 2.570.096,85Db | 498.385,20 | 7.749,29 | 3.060.732,76Db |
| 41        | ADMINISTRACAO GERAL                     | 1.911.248,41Db | 437.341,67 | 6.443,70 | 2.342.146,38Db |
| 411       | DIRETORIA                               | 1.911.248,41Db | 437.341,67 | 6.443,70 | 2.342.146,38Db |
| 41101     | DIRETORIA                               | 220.299,47Db   | 26.045,46  | 0,00     | 246.344,93Db   |
| 411010002 | [0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT  | 13.299,47Db    | 3.045,46   | 0,00     | 16.344,93Db    |
| 411010003 | [0000075] REPRESENTACOES                | 207.000,00Db   | 23.000,00  | 0,00     | 230.000,00Db   |
| 41102     | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 453.829,96Db   | 185.339,12 | 0,00     | 639.169,08Db   |
| 411020001 | [0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA       | 68.685,89Db    | 7.304,59   | 0,00     | 75.990,48Db    |
| 411020003 | [0000054] TELEFONE E CELULAR            | 10.459,45Db    | 1.516,73   | 0,00     | 11.976,18Db    |
| 411020005 | [0000056] SERVICOS DE FRETES            | 500,48Db       | 136,00     | 0,00     | 636,48Db       |
| 411020006 | [0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA  | 1.250,00Db     | 600,00     | 0,00     | 1.850,00Db     |
| 411020011 | [0000061] SERVICOS DE INFORMATICA       | 142.965,29Db   | 19.005,06  | 0,00     | 161.970,35Db   |
| 411020013 | [0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA        | 923,00Db       | 375,00     | 0,00     | 1.298,00Db     |
| 411020014 | [0000072] SERVICOS DE CARTORIO          | 2.381,78Db     | 192,31     | 0,00     | 2.574,09Db     |
| 411020015 | [0000081] SERVICOS DE CORREIO           | 762,88Db       | 510,46     | 0,00     | 1.273,34Db     |
| 411020018 | [0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED  | 27.290,54Db    | 22.238,77  | 0,00     | 49.529,31Db    |
| 411020019 | [0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM  | 6.800,00Db     | 0,00       | 0,00     | 6.800,00Db     |
| 411020020 | [0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO    | 80,00Db        | 0,00       | 0,00     | 80,00Db        |
| 411020021 | [0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH  | 3.800,00Db     | 400,00     | 0,00     | 4.200,00Db     |
| 411020022 | [0000117] SERVICOS DE LOCACAO           | 7.986,88Db     | 21.500,20  | 0,00     | 29.487,08Db    |
| 411020023 | [0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE       | 119.875,25Db   | 110.800,00 | 0,00     | 230.675,25Db   |
| 411020026 | [0021161] SERVICOS GRAFICOS             | 1.784,12Db     | 10,00      | 0,00     | 1.794,12Db     |
| 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    |
| 411020029 | [0021246] SERVICOS DE PALESTRAS         | 0,00           | 750,00     | 0,00     | 750,00Db       |
| 411020030 | [0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT | 29.700,00Db    | 0,00       | 0,00     | 29.700,00Db    |
| 41103     | ENCARGOS DIVERSOS                       | 75.940,70Db    | 75.017,48  | 0,00     | 150.958,18Db   |
| 411030002 | [0000063] IMPOSTOS E TAXAS              | 33.600,12Db    | 0,00       | 0,00     | 33.600,12Db    |
| 411030006 | [0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO  | 17.990,00Db    | 62.198,33  | 0,00     | 80.188,33Db    |
| 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    | 12.500,00  | 0,00     | 22.500,00Db    |
| 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               | 1.869,10Db     | 183,00     | 0,00     | 2.052,10Db     |
| 411030015 | [0021151] JUROS                         | 1.090,04Db     | 136,15     | 0,00     | 1.226,19Db     |
| 41104     | DESPESAS PESSOAL                        | 1.108.306,72Db | 128.987,94 | 6.443,70 | 1.230.850,96Db |
| 411040001 | [0000034] SALARIOS                      | 601.361,21Db   | 71.191,38  | 0,00     | 672.552,59Db   |
| 411040002 | [0000035] DIARIAS                       | 2.327,82Db     | 0,00       | 0,00     | 2.327,82Db     |
| 411040003 | [0000040] FERIAS                        | 32.883,84Db    | 1.398,74   | 0,00     | 34.282,58Db    |
| 411040008 | [0021115] INSS FOLHA                    | 170.257,96Db   | 18.943,70  | 0,00     | 189.201,66Db   |
| 411040009 | [0021156] FGTS                          | 89.688,60Db    | 7.452,45   | 0,00     | 97.141,05Db    |
| 411040010 | [0021157] PIS FOLHA                     | 6.120,60Db     | 735,71     | 0,00     | 6.856,31Db     |
| 411040011 | [0021158] UNIMED FUNCIONARIOS           | 69.591,61Db    | 12.736,00  | 5.191,34 | 77.136,27Db    |
| 411040012 | [0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO  | 90.250,70Db    | 9.403,89   | 742,22   | 98.912,37Db    |
| 411040014 | [0021164] VALE TRANSPORTE               | 1.573,88Db     | 656,00     | 510,14   | 1.719,74Db     |
| 411040015 | [0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO  | 970,00Db       | 0,00       | 0,00     | 970,00Db       |
| 411040016 | [0021168] RESCISAO                      | 43.280,50Db    | 6.470,07   | 0,00     | 49.750,57Db    |
| 41105     | MATERIAIS                               | 45.096,15Db    | 19.797,39  | 0,00     | 64.893,54Db    |
| 411050004 | [0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  | 4.168,33Db     | 672,06     | 0,00     | 4.840,39Db     |
| 411050006 | [0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE  | 12.698,24Db    | 570,96     | 0,00     | 13.269,20Db    |
| 411050007 | [0000050] MATERIAL DE INFORMATICA       | 10.547,67Db    | 13.550,99  | 0,00     | 24.098,66Db    |
| 411050008 | [0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 5.765,98Db     | 1.678,50   | 0,00     | 7.444,48Db     |
| 411050009 | [0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED  | 11.915,93Db    | 3.324,88   | 0,00     | 15.240,81Db    |
| 41106     | DESPESAS COM DEPRECIACOES               | 7.775,41Db     | 2.154,28   | 0,00     | 9.929,69Db     |
| 411060001 | [0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO     | 7.775,41Db     | 2.154,28   | 0,00     | 9.929,69Db     |
| 43        | DESPESAS DIVERSAS                       | 658.848,44Db   | 61.043,53  | 1.305,59 | 718.586,38Db   |
| 431       | DESPESAS DIVERSAS                       | 658.848,44Db   | 61.043,53  | 1.305,59 | 718.586,38Db   |
| 43101     | DESPESAS DIVERSAS                       | 36.031,07Db    | 11.027,56  | 0,00     | 47.058,63Db    |
| 431010006 | [0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES    | 3.491,81Db     | 7.485,25   | 0,00     | 10.977,06Db    |
| 431010011 | [0000140] DESPESAS GRAFICAS             | 1.636,00Db     | 0,00       | 0,00     | 1.636,00Db     |
| 431010012 | [0000078] SEGUROS DIVERSOS              | 5.667,27Db     | 644,87     | 0,00     | 6.312,14Db     |
| 431010017 | [0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA     | 16.612,80Db    | 2.897,44   | 0,00     | 19.510,24Db    |
| 431010018 | [0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS  | 8.623,19Db     | 0,00       | 0,00     | 8.623,19Db     |
| 43102     | DESPESAS COM OBRA                       | 622.817,37Db   | 50.015,97  | 1.305,59 | 671.527,75Db   |
| 431020001 | [0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR  | 416.641,93Db   | 37.015,97  | 1.305,59 | 452.352,31Db   |
| 431020002 | [0021399] SERVICOS C/ OBRA              | 206.175,44Db   | 13.000,00  | 0,00     | 219.175,44Db   |