

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 N O V E M B R O /2020 A N O V E M B R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:38:23

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.224.868,61Cr	0,00	349.036,87	3.573.905,48Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.224.868,61Cr	0,00	349.036,87	3.573.905,48Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	252.702,86Cr	0,00	25.947,53	278.650,39Cr
31102	RENDA SOCIAL	140.456,03Cr	0,00	18.107,57	158.563,60Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.074,00Cr	0,00	0,00	8.074,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	36.989,84Cr	0,00	10.577,46	47.567,30Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	23.628,17Cr	0,00	4.779,35	28.407,52Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	52.659,38Cr	0,00	0,00	52.659,38Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	18.956,68Cr	0,00	2.750,76	21.707,44Cr
311020007	[0021377] DOACOES - LIVE	147,96Cr	0,00	0,00	147,96Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	112.246,83Cr	0,00	7.839,96	120.086,79Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	112.246,83Cr	0,00	7.839,96	120.086,79Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	2.972.165,75Cr	0,00	323.089,34	3.295.255,09Cr
31201	INFRACOES	2.972.165,75Cr	0,00	323.089,34	3.295.255,09Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.642.106,90Cr	0,00	289.454,55	2.931.561,45Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.977,54Cr	0,00	8,00	1.985,54Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	25.107,33Cr	0,00	2.362,58	27.469,91Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	295.868,81Cr	0,00	31.264,21	327.133,02Cr

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 N O V E M B R O /2020 A N O V E M B R O /2020

EMISSION: 10/02/2021, HORA: 13:38:23

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.060.732,76Db	363.190,75	5.622,77	3.418.300,74Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.342.146,38Db	332.207,62	5.622,77	2.668.731,23Db
411	DIRETORIA	2.342.146,38Db	332.207,62	5.622,77	2.668.731,23Db
41101	DIRETORIA	246.344,93Db	24.613,46	0,00	270.958,39Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	16.344,93Db	1.613,46	0,00	17.958,39Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	230.000,00Db	23.000,00	0,00	253.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	639.169,08Db	111.305,94	0,00	750.475,02Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	75.990,48Db	8.853,22	0,00	84.843,70Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	11.976,18Db	1.177,96	0,00	13.154,14Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	636,48Db	0,00	0,00	636,48Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	1.850,00Db	0,00	0,00	1.850,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	161.970,35Db	17.091,15	0,00	179.061,50Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	1.298,00Db	0,00	0,00	1.298,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.574,09Db	0,00	0,00	2.574,09Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	1.272,74Db	131,75	0,00	1.404,49Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	49.529,31Db	27.786,86	0,00	77.316,17Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	6.800,00Db	450,00	0,00	7.250,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	80,00Db	15,00	0,00	95,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	4.200,00Db	400,00	0,00	4.600,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	29.487,08Db	12.650,00	0,00	42.137,08Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	230.675,25Db	24.000,00	0,00	254.675,25Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	1.794,12Db	0,00	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	750,00Db	18.750,00	0,00	19.500,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	29.700,00Db	0,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	150.958,18Db	70.062,39	0,00	221.020,57Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	33.600,12Db	3.555,22	0,00	37.155,34Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	80.188,33Db	66.344,37	0,00	146.532,70Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	9.510,44Db	0,00	0,00	9.510,44Db
411030009	[0000071] AUXILIO A SINDICATOS FILIADO	22.500,00Db	0,00	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	2.052,10Db	162,30	0,00	2.214,40Db
411030015	[0021151] JUROS	1.226,19Db	0,50	0,00	1.226,69Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.230.850,96Db	118.719,28	5.622,77	1.343.947,47Db
411040001	[0000034] SALARIOS	672.552,59Db	69.841,06	0,00	742.393,65Db
411040002	[0000035] DIARIAS	2.327,82Db	0,00	0,00	2.327,82Db
411040003	[0000040] FERIAS	34.282,58Db	0,00	0,00	34.282,58Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	189.201,66Db	19.180,18	0,00	208.381,84Db
411040009	[0021156] FGTS	97.141,05Db	5.807,20	0,00	102.948,25Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	6.856,31Db	716,19	0,00	7.572,50Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	77.136,27Db	12.742,32	4.357,88	85.520,71Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	98.912,37Db	9.403,89	742,22	107.574,04Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	569,24	0,00	569,24Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.719,74Db	459,20	522,67	1.656,27Db
411040015	[0021165] BOLSA DE ESTUDOS (ESTAGIARIO	970,00Db	0,00	0,00	970,00Db
411040016	[0021168] RESCISAO	49.750,57Db	0,00	0,00	49.750,57Db
41105	MATERIAIS	64.893,54Db	2.118,93	0,00	67.012,47Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.840,39Db	181,38	0,00	5.021,77Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	13.269,20Db	0,00	0,00	13.269,20Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	24.098,66Db	834,36	0,00	24.933,02Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.444,48Db	120,00	0,00	7.564,48Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	15.240,81Db	983,19	0,00	16.224,00Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	9.929,69Db	5.387,62	0,00	15.317,31Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	9.929,69Db	5.387,62	0,00	15.317,31Db
43	DESPESAS DIVERSAS	718.586,38Db	30.983,13	0,00	749.569,51Db
431	DESPESAS DIVERSAS	718.586,38Db	30.983,13	0,00	749.569,51Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	47.058,63Db	4.905,46	0,00	51.964,09Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	10.977,06Db	1.377,00	0,00	12.354,06Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	1.636,00Db	0,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	6.312,14Db	644,85	0,00	6.956,99Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	19.510,24Db	2.883,61	0,00	22.393,85Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	671.527,75Db	26.077,67	0,00	697.605,42Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	452.352,31Db	10.344,26	0,00	462.696,57Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	219.175,44Db	15.733,41	0,00	234.908,85Db