

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 D E Z E M B R O /2020 A D E Z E M B R O /2020

EMIÇÃO: 10/02/2021, HORA: 13:39:06

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	3.573.905,48Cr	514,38	331.720,85	3.905.111,95Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	3.573.905,48Cr	514,38	331.720,85	3.905.111,95Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	278.650,39Cr	514,38	5.009,58	283.145,59Cr
31102	RENDA SOCIAL	158.563,60Cr	514,38	3.263,65	161.312,87Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	8.074,00Cr	0,00	0,00	8.074,00Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	47.567,30Cr	514,38	1.893,82	48.946,74Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	28.407,52Cr	0,00	875,06	29.282,58Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	52.659,38Cr	0,00	36,31	52.695,69Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	21.707,44Cr	0,00	458,46	22.165,90Cr
311020007	[0021377] DOACOES - LIVE	147,96Cr	0,00	0,00	147,96Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	120.086,79Cr	0,00	1.745,93	121.832,72Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	120.086,79Cr	0,00	1.745,93	121.832,72Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	3.295.255,09Cr	0,00	326.711,27	3.621.966,36Cr
31201	INFRACOES	3.295.255,09Cr	0,00	326.711,27	3.621.966,36Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	2.931.561,45Cr	0,00	295.661,05	3.227.222,50Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	1.985,54Cr	0,00	0,00	1.985,54Cr
312010007	[0021182] CONVENIO AGEMED SAUDE	105,17Cr	0,00	0,00	105,17Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	27.469,91Cr	0,00	1.366,94	28.836,85Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	7.000,00Cr	0,00	0,00	7.000,00Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	327.133,02Cr	0,00	29.683,28	356.816,30Cr

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 D E Z E M B R O /2020 A D E Z E M B R O /2020

EMISSÃO: 10/02/2021, HORA: 13:39:06

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	3.418.300,74Db	411.224,98	7.674,65	3.821.851,07Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	2.668.731,23Db	409.245,82	7.674,65	3.070.302,40Db
411	DIRETORIA	2.668.731,23Db	409.245,82	7.674,65	3.070.302,40Db
41101	DIRETORIA	270.958,39Db	24.432,00	0,00	295.390,39Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	17.958,39Db	1.432,00	0,00	19.390,39Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	253.000,00Db	23.000,00	0,00	276.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	750.475,02Db	51.698,34	428,00	801.745,36Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	84.843,70Db	9.772,81	0,00	94.616,51Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	13.154,14Db	1.177,96	0,00	14.332,10Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	636,48Db	195,37	0,00	831,85Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	1.850,00Db	0,00	0,00	1.850,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	179.061,50Db	16.563,85	428,00	195.197,35Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	1.298,00Db	57,00	0,00	1.355,00Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	2.574,09Db	516,97	0,00	3.091,06Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	1.404,49Db	100,00	0,00	1.504,49Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	77.316,17Db	0,00	0,00	77.316,17Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	7.250,00Db	1.450,00	0,00	8.700,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	95,00Db	5,00	0,00	100,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	4.600,00Db	400,00	0,00	5.000,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	42.137,08Db	9.959,38	0,00	52.096,46Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	254.675,25Db	5.000,00	0,00	259.675,25Db
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	19.500,00Db	6.500,00	0,00	26.000,00Db
411020030	[0021353] SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUT	29.700,00Db	0,00	0,00	29.700,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	221.020,57Db	56.837,32	0,00	277.857,89Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	37.155,34Db	1.100,74	0,00	38.256,08Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	146.532,70Db	55.556,72	0,00	202.089,42Db
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	2.214,40Db	120,30	0,00	2.334,70Db
411030015	[0021151] JUROS	1.226,69Db	59,56	0,00	1.286,25Db
41104	DESPESAS PESSOAL	1.343.947,47Db	269.294,88	5.494,77	1.607.747,58Db
411040001	[0000034] SALARIOS	742.393,65Db	44.219,47	0,00	786.613,12Db
411040002	[0000035] DIARIAS	2.327,82Db	0,00	0,00	2.327,82Db
411040003	[0000040] FERIAS	34.282,58Db	56.619,27	0,00	90.901,85Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	208.381,84Db	59.532,91	2,90	267.911,85Db
411040009	[0021156] FGTS	102.948,25Db	16.301,90	0,00	119.250,15Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	7.572,50Db	1.703,64	0,00	9.276,14Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	85.520,71Db	1.801,54	4.309,36	83.012,89Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	107.574,04Db	11.474,13	742,22	118.305,95Db
411040013	[0021160] UNIFORMES FUNCIONARIOS	569,24Db	10.215,48	0,00	10.784,72Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	1.656,27Db	492,00	239,37	1.908,90Db
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
411040017	[0021243] DESPESA C/ 13o	0,00	66.934,54	200,92	66.733,62Db
41105	MATERIAIS	67.012,47Db	4.829,00	1.751,88	70.089,59Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.021,77Db	838,37	0,00	5.860,14Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	13.269,20Db	2.968,58	0,00	16.237,78Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	24.933,02Db	67,97	823,40	24.177,59Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.564,48Db	542,17	0,00	8.106,65Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	16.224,00Db	411,91	928,48	15.707,43Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	15.317,31Db	2.154,28	0,00	17.471,59Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	15.317,31Db	2.154,28	0,00	17.471,59Db
43	DESPESAS DIVERSAS	749.569,51Db	1.979,16	0,00	751.548,67Db
431	DESPESAS DIVERSAS	749.569,51Db	1.979,16	0,00	751.548,67Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	51.964,09Db	1.979,16	0,00	53.943,25Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	12.354,06Db	981,76	0,00	13.335,82Db
431010011	[0000140] DESPESAS GRAFICAS	1.636,00Db	0,00	0,00	1.636,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	6.956,99Db	253,04	0,00	7.210,03Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	22.393,85Db	744,36	0,00	23.138,21Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	8.623,19Db	0,00	0,00	8.623,19Db
43102	DESPESAS COM OBRA	697.605,42Db	0,00	0,00	697.605,42Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	462.696,57Db	0,00	0,00	462.696,57Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	234.908,85Db	0,00	0,00	234.908,85Db