

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	3	CONTAS DE CONTRIBUIÇÕES	925.113,85C
166	3.1	CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL LIQUIDA	836.721,05C
167	3.1.01	CONTRIBUIÇÕES FCDL	836.721,05C
189	3.1.01.01	RENDA ESTATUTARIA	735.239,30C
192	3.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA CNDL	291.581,65C
193	3.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA FCDL	437.382,87C
4096	3.1.01.01.04	OUTRAS RECEITAS	6.274,78C
190	3.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS	35.481,75C
206	3.1.01.02.12	CONTRIBUIÇÃO CDL CELULAR	21.249,00C
4202	3.1.01.02.13	CONTRIBUIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	14.232,75C
191	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES COM EVENTOS / PROMOÇÕES	66.000,00C
207	3.1.01.03.01	CURSOS / PALESTRAS / EVENTOS E COMEMORAÇÕES	66.000,00C
174	3.3	RENDAS FINANCEIRAS	15.156,00C
175	3.3.01	RENDAS FINANCEIRAS	15.156,00C
176	3.3.01.01	RENDAS FINANCEIRAS DIVERSAS	15.156,00C
209	3.3.01.01.01	RENDA DE APLIC. FINANCEIRA FUNDOS	9.907,53C
210	3.3.01.01.02	RENDIMENTOS FINANCEIROS SICOOB	713,57C
177	3.3.01.01.03	JUROS ATIVOS	474,86C
178	3.3.01.01.04	DESCONTOS OBTIDOS	4.000,04C
179	3.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	54.236,80C
180	3.4.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	54.236,80C
181	3.4.01.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	54.236,80C
182	3.4.01.01.01	OUTRAS RENDAS	37.219,00C
3499	3.4.01.01.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	17.017,80C
184	3.5	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	19.000,00C
185	3.5.02	LUCRO NA ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	19.000,00C
186	3.5.02.01	RECEITA VENDA DO IMOBILIZADO	19.000,00C
211	3.5.02.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	19.000,00C
217	4	CONTAS DE DESPESAS	755.594,80D
218	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	755.594,90D
219	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	735.784,37D
226	4.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	186.472,71D
2503	4.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.549,82D
2504	4.1.01.01.02	I.N.S.S	27.278,39D
2505	4.1.01.01.03	F.G.T.S	8.312,58D
2508	4.1.01.01.06	ASSISTENCIA MEDICA /FARMACEUTICA	3.802,17D
2512	4.1.01.01.10	LANCHES REFEIÇÕES	1.725,62D
2519	4.1.01.01.17	SEGURO DE VIDA	1.989,21D
2520	4.1.01.01.18	PIS S/ SALÁRIOS	1.296,81D
2521	4.1.01.01.19	PROV. P/ FERIAS	15.855,12D
2522	4.1.01.01.20	PROV. P/ 13º SALARIO	12.130,38D
2523	4.1.01.01.21	PROV. INSS S/ FERIAS E 13º SALARIO	7.288,65D
2524	4.1.01.01.22	PROV. FGTS S/ FERIAS E 13º SALARIO	2.245,76D
227	4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	326.518,06D
2480	4.1.01.02.01	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA	7.200,00D
231	4.1.01.02.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.873,62D
232	4.1.01.02.03	COPA E COZINHA/LIMPEZA	5.876,37D
233	4.1.01.02.04	ENERGIA ELÉTRICA	10.137,90D
2483	4.1.01.02.04	ASSESSORIA JURÍDICO	25.591,26D
234	4.1.01.02.05	CONSUMO DE ÁGUA	610,86D
2484	4.1.01.02.05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.159,71D
235	4.1.01.02.06	DESPESAS LEGAIS / CARTÓRIO	131,51D
237	4.1.01.02.08	COMUNICAÇÕES	6.618,54D
238	4.1.01.02.09	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.884,43D
240	4.1.01.02.11	ASSIN. JORNAIS/REV./LNRO/CDI/DVD/TV	1.332,74D
244	4.1.01.02.15	FRETES	370,38D
246	4.1.01.02.17	VIAGENS E ESTÁDIAS	13.906,31D
247	4.1.01.02.18	MATERIAL DE USO/CONSUMO	2.064,98D
248	4.1.01.02.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.332,84D
249	4.1.01.02.20	CORREIOS E TELEGRAFOS	510,30D
251	4.1.01.02.22	MANUTENÇÃO CONSERV. INSTALAÇÃO	1.014,79D
252	4.1.01.02.23	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.477,82D
254	4.1.01.02.25	PROPAGANDA / PUBLICIDADE	6.496,00D
255	4.1.01.02.26	FESTAS E COMEMORAÇÕES / EVENTOS	11.363,19D
258	4.1.01.02.29	CONSERVAÇÃO DE BENS E REFORMAS	11.840,50D
2461	4.1.01.02.30	LANCHES E REFEIÇÕES	2.690,69D
2462	4.1.01.02.31	INTERNET	3.107,99D
2464	4.1.01.02.33	ESTACIONAMENTO	27,00D
2465	4.1.01.02.34	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.524,66D
2466	4.1.01.02.35	SEGURO	3.529,02D
2467	4.1.01.02.36	DESPESAS C/ DIRETORIA	7.582,79D
3972	4.1.01.02.37	MANUTENÇÃO DE SITE	6.507,20D
2471	4.1.01.02.40	DESPESAS COM TRANSPORTE	119,22D
2476	4.1.01.02.45	BRINDES	4.542,91D

Empresa: Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso / MT - FCDL  
CNPJ: 00.988.044/0001-70  
Balanco iniciado em: 01/01/2020  
Balanco encerrado em: 31/12/2020

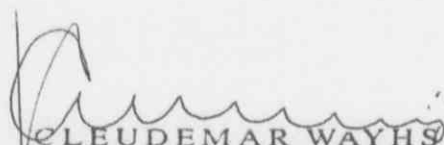
Folha: 0002

Emissao: 20/08/2021

Hora: 14:54:00

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2525	4.1.01.02.50	DEPRECIACAO	8.907,16D
3485	4.1.01.02.53	DESPESAS EVENTUAIS	380,00D
2527	4.1.01.02.59	DOACOES / PATROCINIOS	550,00D
4226	4.1.01.02.61	PATROCINIOS	6.472,80D
3776	4.1.01.02.65	AMORTIZACAO	18,56D
4225	4.1.01.02.71	SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFIA	11.770,00D
2485	4.1.01.02.72	SERVIÇO ASSESSORIA IMPRENSA	26.739,00D
4282	4.1.01.02.76	SERVICOS PRESTADOS PJ	36.475,00D
3484	4.1.01.02.77	SERVIÇO DE INSTRUTORES CURSOS/ PALESTRAS	25.200,00D
4305	4.1.01.02.79	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.600,00D
229	4.1.01.04	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	222.763,60D
2466	4.1.01.04.37	CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA-CNDL	222.763,60D
220	4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.267,49D
221	4.1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.267,49D
2533	4.1.03.01.04	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.754,22D
2536	4.1.03.01.07	I.P.T.U	2.689,50D
3761	4.1.03.01.13	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,20D
3823	4.1.03.01.15	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	217,00D
4189	4.1.03.01.15	COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	606,48D
222	4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	14.573,04D
223	4.1.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.573,04D
224	4.1.05.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.842,25D
2530	4.1.05.01.01	IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1.829,12D
2489	4.1.05.01.02	DESPESAS BANCARIAS	991,46D
2490	4.1.05.01.03	TARIFA DE COBRANÇA	1.546,80D
225	4.1.05.01.04	JUROS PASSIVOS	269,10D
2529	4.1.05.01.06	MULTA / JUROS S/IMPOSTOS	1.104,31D

  
**CLEUDEMAR WAYHS**  
Técnico - CRC-MT: 008920/O-2  
CPF: 302.901.479-72 - RG: 10994068 SJ/MT  
Rua Comandante Costa, nº 827 - Centro  
78.305-800 - Cuiabá/MT - Telefax: 3322-4120