



Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Apucarana e Região

FILIADO A CUT

Rua Osório Ribas de Paulo,432 - Ed.Parati - 3ºAndar - Sala 303 - Fone:(43)3422-5533
Fax(43)3422-4668 - E-mail:seebapucarana@gmail.com - CEP 86.800-140
APUCARANA - PR

Balancete

1 / RECEITAS

1.001 /

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1.001.001 / MENSALIDADE RECEBIDA | R\$ 22.047,71 |
| 1.001.005 / AÇÃO JUDICIAL | R\$ 2.954,44 |
| 1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS | R\$ 478,75 |
| 1.001.019 / RESGATE DE APLICAÇÃO | R\$ 10.000,00 |
| 1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE | R\$ 2.000,00 |

2 / DESPESAS

2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS | R\$ -2.070,37 |
| 2.001.006 / DESPESAS COM PIS | R\$ -22,74 |
| 2.001.007 / DESPESAS COM FGTS | R\$ -337,18 |
| 2.001.008 / DESPESAS COM INSS | R\$ -1.814,05 |

2.003 / DESPESAS FIXAS

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA | R\$ -75,64 |
| 2.003.003 / TELEFONE | R\$ -198,72 |
| 2.003.004 / CONDOMÍNIO | R\$ -634,41 |
| 2.003.005 / MENSALIDADE FETEC | R\$ -531,85 |
| 2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL | R\$ -2.315,26 |
| 2.003.007 / MENSALIDADE DIEESE | R\$ -390,92 |
| 2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ -540,00 |
| 2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ -1.103,38 |

2.004 / DESPESAS GERAIS

| | |
|---|---------------|
| 2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA | R\$ -450,50 |
| 2.004.002 / PRÊMIOS DE SEGURO | R\$ -350,97 |
| 2.004.004 / DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA | R\$ -190,00 |
| 2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | R\$ -117,00 |
| 2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R\$ -298,11 |
| 2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ -112,50 |
| 2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE | R\$ -7,00 |
| 2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS | R\$ -201,43 |
| 2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS | R\$ -167,62 |
| 2.004.037 / DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS | R\$ -14,46 |
| 2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS | R\$ -45,00 |
| 2.004.042 / DESPESAS C/ CARTÓRIO | R\$ -151,03 |
| 2.004.044 / HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS | R\$ -5.625,00 |
| 2.004.045 / VALE TRANSPORTE | R\$ -289,05 |
| 2.004.046 / DESPESAS VIAGENS | R\$ -54,82 |
| 2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE | R\$ -155,90 |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| 2.004.058 / PUBLICAÇÕES E EDITAIS | | R\$ -316,00 |
| 2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE | | R\$ -2.000,00 |
| 2.004.062 / Aplicação Débito | | R\$ -20.000,00 |
| 2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE | | |
| 2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE | | R\$ -453,50 |
| 2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE | | R\$ -90,00 |
| Total Crédito | 37.480,90 | |
| Total Débito | 41.124,41 | |
| Total Final | -3.643,51 | |