



# 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\$ 18.049,89
1.001.009 / DESPESAS RECUPERADAS	R\$ 1.309,91
1.001.011 / ALUGUEIS RECEBIDOS	R\$ 450,00
1.001.022 / RESGATE CONTA CORRENTE	R\$ 5.000,00
1.001.024 / RECEITA DE VENDA DE BENS	R\$ 29.999,98

### 2 / DESPESAS

#### 2.001 / DESPESAS COM FUNCIONARIOS

2.001.001 / ORDENADOS E SALARIOS	R\$ -1.960,11
2.001.003 / FÉRIAS	R\$ -3.576,87
2.001.006 / DESPESAS COM PIS	R\$ -51,04
2.001.007 / DESPESAS COM FGTS	R\$ -408,34
2.001.008 / DESPESAS COM INSS	R\$ -1.635,75

#### 2.002 / IMPOSTOS E TAXAS

2.002.003 / IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	R\$ -180,68
---	-------------

#### 2.003 / DESPESAS FIXAS

2.003.002 / ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -75,71
2.003.003 / TELEFONE	R\$ -169,51
2.003.004 / CONDOMÍNIO	R\$ -737,06
2.003.005 / MENSALIDADE FETEC	R\$ -531,85
2.003.006 / MENSALIDADE CUT NACIONAL	R\$ -1.855,64
2.003.008 / SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -865,00
2.003.009 / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -997,60

#### 2.004 / DESPESAS GERAIS

2.004.001 / COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -164,36
2.004.002 / PRÊMIOS DE SEGURO	R\$ -578,54
2.004.008 / DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	R\$ -237,70
2.004.009 / COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -472,06
2.004.016 / DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -121,31
2.004.019 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -49,98
2.004.022 / DESPESAS DIVERSAS	R\$ -250,00
2.004.026 / CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS	R\$ -655,21
2.004.027 / APOIO A ENTIDADES	R\$ -150,00
2.004.030 / MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -184,00
2.004.037 / DESPESAS JUDICIAIS E LEGAIS	R\$ -206,63
2.004.038 / DESPESAS C/ VEÍCULOS	R\$ -35,00
2.004.040 / DESPESAS C/ GRÁFICAS	R\$ -415,00
2.004.042 / DESPESAS C/ CARTÓRIO	R\$ -24,99

2.004.045 / VALE TRANSPORTE		R\$ -920,00
2.004.046 / DESPESAS VIAGENS		R\$ -1.219,62
2.004.053 / MENSALIDADE DOMINIO SITE		R\$ -155,90
2.004.060 / DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		R\$ -5.000,00
2.004.062 / Aplicação Débito		R\$ -58.000,00
2.005 / DESPESAS SEDE CAMPESTRE		
2.005.001 / ORDENADOS/SALÁRIOS SEDE CAMPESTRE		R\$ -2.574,00
2.005.002 / ENERGIA/ÁGUA/TELEFONE SEDE CAMPESTRE		R\$ -891,07
2.005.003 / MANUTENÇÃO SEDE CAMPESTRE		R\$ -382,00
Total Crédito	54.809,78	
Total Débito	85.732,53	
Total Final	-30.922,75	