f:\ana\balanc6.p65

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE LONDRINA E REGIÃO-CUT
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – DEZEMBRO/11

RECEITAS

Mensalidades	84.975,15
Rendas extraordinárias	2.669,50
Despesas recuperadas	5.943,82
Rendimento poupanças/aplicações	4.725,17
Contribuição sindical	866,05
Reembolso gráfica	1.956,27
TOTAL DAS RECEITAS	**101.135,96**

DESPESAS

Folha de pagamento (funcionários)	12.130,68
Férias e 13º salário	6.096,56
Encargos (FGTS, INSS e PIS)	4.444,77
Telefone e fax	1.588,24
Despesas gráficas	12.801,00
Jornalista	5.314,00
Luz e água	1.873,52
Combustíveis e lubrificantes	2.497,41
Alimentação e hospedagem	3.364,52
Condução, transporte e pedágios	2.923,40
Manutenção em geral	1.827,43
Manutenção sede campestre	50,00
Despesas judiciais, postais e cartório	778,16
Honorários advocatícios e contábeis	3.790,14
Mensalidade Fetec	1.555,00
Mensalidade Dieese	997.50
Mensalidade CUT	6.755,80
Rateio Fetec (materiais bancos)	2.652,12
Despesas financeiras e tributárias	152,10
Copa, cozinha e limpeza	727,99
Seguros diversos	757,51
INSS s/ serviços de terceiros	723,30
Locação máquina fotocópias	270,00
Materiais escritório, intervenção e expediente	1.478,36
Devolução contribuição sindical	57,47
Cursos e formação diretores/Escola Sul	750,03
Promoções esportivas e culturais (Baile/2012)	2.500,00
Despesas funerárias	120,00
Concursos culturais (prêmios concurso fotos)	1.227,00
Pgto ação Banco do Brasil URP abr/mai/88	3.030,73
Depreciações e amortizações	16.167,14
Aquisição agendas 2012	1.027,80
Aquisição 3 CPU (informática)	3.356,43
Aquisição monitor Led LG	299,45
TOTAL DAS DESPESAS	**104.085,56**
SALDO DO MÊS -	**2.949,60**

Wanderley Antº Crivellari — Presidente

Marcos Antº da Silva Neves — Secretário de Finanças

Osmar Tavares de Jesus