

RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS

MÊS: ABRIL - 2015

SALDO ANTERIOR	1.162.358,88
Caixa	9.193,70
Banco do Brasil c/c 1722-1	-
Banco HSBC c/c 2150-16	1.558,38
Banco Caixa Econ. Federal	29,70
Banco do Brasil c/c 6730-x	-
Banco Sicoob 2503-8	4,35
Banco Sicoob 2594-1	-
Banco Brasil 1722-1 BB-FIX Aplicação	536.828,65
Banco Caixa Econ. Federal - Aplic.	455.380,48
Banco Sicoob - 2503-8 Aplic. I	69.391,33
Banco Sicoob - 2594-1 aplic.	-
Banco Brasil BB FIX 6730-X	1.599,93
Banco Sicoob - 2503-8 RDC aplic. II	88.372,36

1.	(+) ENTRADAS	1.004.239,57
1.1	Repasse recebidos Rede Estadual	796.279,43
1.2	Repasse recebidos Rede Municipal	116.600,01
1.3	Repasso Casa do Trab.Educação	37.699,21
1.4	Rendimentos de Aplicação	7.222,46
1.5	Fundo de Mobilização	46.438,46
1.6	Cotas Grupo Simteds	-
1.7	Receitas de Doações	-
1.8	Empréstimo Banco Sicoob 2503	-
1.9	Estorno pgto em duplicidade na aquis. Revista	-
1.10	Receita de Empréstimos diversos	-
1.11	Receita venda televisões	-
1.12	Receita Aluguéis	-
1.13	Empréstimo Banco HSBC	-
1.14	Depósitos não identificados	-
1.15	Descontos Obtidos	-
1.16	Outras receitas	-
		-
2.	(+) OUTRAS ENTRADAS	28.679,99
2.1	Projeto Pró-Construções SIMTEDS	-
2.2	Recebimento Venda Meriva	-
2.3	Recebimento de Empréstimo a SIMTEDS	27.179,99
2.4	Recebimento de Empréstimo a empregados ou a	1.500,00
3.	(-) REPASSES DISTRIBUIDOS	466.788,17
3.1	Repasse aos Sinted's	417.493,25
3.2	Repasso CUT/CNTE	49.294,92
4.	(-) DESPESAS COM PESSOAL	90.700,92
4.1	Assistencia Médica - Unimed	3.972,98
4.2	Adiantamento de empregados	657,33
4.3	Contribuição Sindical/Confederativa	1.688,30
4.4	Férias	1.465,77
4.5	FGTS	4.684,20
4.6	INSS	23.752,41
4.7	Rescisões	1.027,93
4.8	IRRF	1.117,62
4.9	GRRF	-
4.10	Menor Aprendiz	1.799,93

4.11	PIS	1.188,17
4.12	Salários	46.675,30
4.13	Seguro de Vida em Grupo	1.535,98
4.14	Consulta e Exame médico	-
4.15	Vale Transporte	1.135,00
4.16	INSS em atraso	-
4.17	13.o Salario	-
4.18	Impostos Fed. A recuperar	-
5.	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO	344.474,23
5.1	Água/esgoto	1.703,94
5.2	Aquisição p/ o Ativo Imobilizado	-
5.3	Assessoria Contábil	5.001,90
5.4	Assessoria Jurídica	4.778,22
5.5	Assinatura Livros, jornais e revistas	-
5.6	Bens de pequeno valor	119,90
5.7	Cartórios	145,50
5.8	Combustíveis	47.244,60
5.9	Conservação de Equipamentos	1.925,40
5.10	Conservação do Prédio	4.976,85
5.11	Copa e cozinha	8.498,51
5.12	Correios	13.477,15
5.13	Despesas Gerais	-
5.14	Doações	9.485,00
5.15	Energia Elétrica	9.387,25
5.16	Eventos, Homenagens e Confraternizações	36.373,92
5.17	Financiamentos de Veículos	-
5.18	Fretes e Carretos	6.765,02
5.19	Gás	515,00
5.20	Lanches e Refeições	9.744,37
5.21	Lavanderia	3.573,00
5.22	Locação Equipam. Comunicação	7.266,85
5.23	Locação Veículos	-
5.24	Manutenção de Veículos	3.074,40
5.25	Material de Escritório	151,00
5.26	Material de Uso e Consumo	3.074,41
5.27	Obras em Andamento (Hotel)	-
5.28	Passagens aéreas e terrestres	11.574,21
5.29	Propaganda/Publicidade	109.923,81
5.30	Serviços de Informática	6.903,56
5.31	Serviços de Terceiros	2.770,00
5.32	Telefones	9.356,16
5.33	Verba de Representação	4.380,99
5.34	Viagens e Estadas	8.047,00
5.35	Licença de Software	-
5.36	Aluguel - Diretoria	1.000,00
5.37	Contribuição Social e Associativa	1.402,06
5.38	IRRF	28,63
5.39	Seguros Diversos	1.269,50
5.40	Adiantamentos a Fornecedores	-
5.41	Decorações	-
5.42	Consórcio	3.148,40
5.43	Serviços Terceiro PJ	-
5.44	Custas Processuais	-
5.45	Uniformes/cama/ mesa/banho	5.583,00
5.46	Fotocópias/autenticações/encadernação	-
5.47	Desp. Mobilização/manif/greve	1.174,78
5.48	Fornecedores diversos	-
5.49	Impostos e taxas	629,94
6.	(-) DIREITOS A RECEBER - EMPRÉSTIMOS	29.853,46
6.1	Empréstimo Associados/Simteds	29.853,46
6.2	Empréstimo HSBC	-

7.	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	876,98
7.1	Multa / Juros pagos	48,80
7.2	IOF	-
7.3	Despesas Bancárias	703,95
7.4	Juros s/ Financiamento	-
7.5	IRRF S/ aplic. Financeira	124,23
		-

RESULTADO **1.262.584,68**

SALDOS PARA O PROXIMO PERIODO	1.262.584,68
Caixa	3.262,70
Banco do Brasil c/c 1722-1	-
Banco HSBC c/c 2150-16	11.618,65
Banco Caixa Econ. Federal 846-0	13.772,62
Banco do Brasil c/c 6730-x	-
Banco Sicoob 2503-8	20.556,69
Banco Sicoob 2503-8 Aplic. I	62.596,03
Banco Sicoob 2594-1	-
Banco Sicoob 2594-1 Aplic.	-
Banco Caixa Econ. Federal - Aplic.	459.586,24
Banco do Brasil BB FIX 1722 - Aplicação	599.889,80
Banco Brasil 6730-X Aplicação	2.160,37
Banco Sicoob - 2503-8 RDC aplic. II	89.141,58

Laércio José Jacomelli
TC. - CRC/MS 3875