

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- ABRIL 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	3.074,56
JUROS APLICAÇÃO (1)	14,13
REPASSE ADS INSS	818,93
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA	1.118,70
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)	4.111,55
RATEIO CONTABILIDADE (3)	855,56
RECEITAS (ASSOCIADOS)	66.070,35
TOTAL DE RECEITAS	76.063,78
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	17.707,20
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	8.904,66
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	8.749,42
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo AD Araraquara e outras despesas)	10.447,51
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil)	11.604,93
TOTAL DE DESPESAS	57.413,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.650,06
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	41.366,93
TARIFA	122,00
TOTAL DESPESAS	122,00
Juros Apl.	17,15
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	41.262,08

(1) juros de depósito bancário

(2) Isso é a contabilização do recurso que enviamos para a AD de Araraquara para suplementar a sua arrecadação que não consegue dar conta dos seus compromissos financeiros, entre eles complementação para o pagamento do salário e encargos da sua funcionária.

(3) Trata-se do montante das contribuições das ADs de Marília, Jaboticabal e Assis referente ao ressarcimento das despesas com o pagamento do escritório de Contabilidade pela AD Central. Isso se dá porque essas ADs têm o mesmo CNPJ da AD Central.