

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- DEZEMBRO 2022

| RECEITAS | |
|--|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 132.740,00 |
| JUROS APLICAÇÃO (1) | 23,84 |
| REPASSE ADS INSS | 3.013,17 |
| EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2) | 4.647,90 |
| RATEIO CONTABILIDADE (3) | 1.331,12 |
| RECEITAS (ASSOCIADOS) | 67.680,33 |
| TOTAL DE RECEITAS | 209.436,36 |
| DESPESAS | |
| FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios) | 15.218,77 |
| ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS) | 17.185,48 |
| CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas) | 12.023,30 |
| ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Transf.BB P/ Santander ,Devolução empréstimo AD Araraquara e outras despesas) | 13.626,65 |
| Administrativas -Assessorias (Implatação SST, Informática, Contábil e Custas Processuais) | 10.616,56 |
| | |
| | |
| TOTAL DE DESPESAS | 68.670,76 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 140.765,60 |
| BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA) | |
| SALDO ANTERIOR | 99.982,63 |
| Rateio Contabilidade AD Marília | 5.464,84 |
| Juros Apl. | 66,16 |
| TARIFA | 91,50 |
| TOTAL DESPESAS | 91,50 |
| TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA | 105.422,13 |

(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 resarcimento 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.