

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- FEVEREIRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	2.462,38
JUROS APLICAÇÃO (1)	15,09
REPASSE ADS INSS	1.628,89
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)	3.725,21
RATEIO CONTABILIDADE (3)	855,56
RECEITAS (ASSOCIADOS)	50.495,35
TOTAL DE RECEITAS	59.182,48
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	16.815,76
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	9.486,72
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	8.731,44
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo AD Araraquara e outras despesas)	9.938,14
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil)	11.793,92
TOTAL DE DESPESAS	56.765,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.416,50
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	44.683,34
Rateio Contabilidade+ Repasse INSS AD Marília	3.885,72
Juros Apl.	16,90
TARIFA	- 109,00
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	48.476,96

(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.