

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JANEIRO 2022

<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	5.373,02
<b>JUROS APLICAÇÃO (1)</b>	<b>14,13</b>
REPASSE ADS INSS	2.193,34
TRANSF. SANTANDER	5.000,00
<b>EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)</b>	<b>3.629,52</b>
<b>RATEIO CONTABILIDADE (3)</b>	<b>855,56</b>
RECEITAS ( ASSOCIADOS) Banco BB	48.727,37
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>65.792,94</b>
<b>DESPESAS</b>	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	16.709,82
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	12.530,68
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	8.757,92
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo AD Araraquara e outras despesas)	9.566,19
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil)	15.266,82
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA C/ A CENTRAL	499,13
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>63.330,56</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.462,38</b>
<b>BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )</b>	
SALDO ANTERIOR	49.804,75
TARIFA	109,00
TRANSF. BANCO DO BRASIL	5.000,00
TARIFA TED	21,90
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.130,90</b>
Juros Apl.	9,49
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>44.683,34</b>

**(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.**