

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JUNHO 2022

<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	13.318,13
<b>JUROS APLICAÇÃO (1)</b>	<b>20,58</b>
REPASSE ADS INSS	1.628,89
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA	335,98
<b>EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)</b>	<b>4.364,88</b>
<b>RATEIO CONTABILIDADE (3)</b>	<b>855,56</b>
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	67.874,51
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>88.398,53</b>
<b>DESPESAS</b>	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	19.130,73
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	8.672,25
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	12.822,72
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo AD Araraquara e outras despesas)	11.414,41
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil)	11.603,92
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>63.644,03</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>24.754,50</b>
<b>BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )</b>	
SALDO ANTERIOR	61.163,58
Rateio contabilidade AD Marília	4.220,70
Juros Apl.	11,04
TARIFA	122,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>122,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>65.273,32</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.**