

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- MAIO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	18.650,06
JUROS APLICAÇÃO (1)	6,71
REPASSE ADS INSS	1.628,89
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA	3.036,96
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)	1.597,12
RATEIO CONTABILIDADE (3)	855,56
RECEITAS (ASSOCIADOS)	66.606,59
TOTAL DE RECEITAS	92.381,89
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	18.014,33
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	8.655,99
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	11.171,75
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo AD Araraquara, Transferência BB P/ Santander e outras despesas)	29.617,77
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil)	11.603,92
TOTAL DE DESPESAS	79.063,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.318,13
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	41.262,08
Transf. BB P/ Santander	20.000,00
Juros Apl.	23,50
TARIFA	122,00
TOTAL DESPESAS	122,00
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	61.163,58

(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.