

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- MARÇO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	2.416,50
JUROS APLICAÇÃO (1)	17,91
REPASSE ADS INSS	2.701,72
TRANSF. SANTANDER P/ BB	7.000,00
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)	3.734,81
RATEIO CONTABILIDADE (3)	855,56
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	50.398,03
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>67.124,53</b>
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	16.844,82
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	8.647,07
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	9.008,10
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo AD Araraquara, Materiais Escritório, Pacote Egoi, Sefaz e outras despesas)	14.011,47
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil)	11.793,92
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA C/ A CENTRAL	3.744,59
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>64.049,97</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.074,56</b>
BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )	
SALDO ANTERIOR	48.476,96
TARIFA	109,00
TRANSF. BANCO DO BRASIL	7.000,00
TARIFA TED	21,90
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>7.130,90</b>
Juros Apl.	20,87
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>41.366,93</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 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.**