

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- NOVEMBRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	148.721,90
JUROS APLICAÇÃO (1)	1,63
REPASSE ADS INSS	1.814,64
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)	4.647,90
RATEIO CONTABILIDADE (3)	855,56
RECEITAS (ASSOCIADOS)	67.737,97
TOTAL DE RECEITAS	223.779,60
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	22.188,37
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	10.159,29
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	11.395,39
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Transf.BB P/ Santander ,Devolução empréstimo AD Araraquara e outras despesas)	36.915,99
Administrativas -Assessorias (Implatação SST, Informática, Contábil e Custas Processuais)	10.380,56
TOTAL DE DESPESAS	91.039,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	132.740,00
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	75.037,04
Transf. BB P/ Santander	25.000,00
Juros Apl.	37,09
TARIFA	91,50
TOTAL DESPESAS	91,50
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	99.982,63

(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.