

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- SETEMBRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	175.359,74
JUROS APLICAÇÃO (1)	22,59
REPASSE ADS INSS	1.814,64
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (2)	4.711,41
RATEIO CONTABILIDADE (3)	855,56
RECEITAS (ASSOCIADOS)	70.180,93
TOTAL DE RECEITAS	252.944,87
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	16.628,08
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	9.695,59
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	13.330,95
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Material de Escritório ,Devolução empréstimo AD Araraquara e outras despesas)	23.439,76
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Implatação SST, Informática, Contábil e Custas Processuais)	11.212,56
TOTAL DE DESPESAS	74.306,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	178.637,93
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	75.150,78
Juros Apl.	35,51
TARIFA	91,50
TOTAL DESPESAS	91,50
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	75.094,79

(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.