

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- AGOSTO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	3.718,41
JUROS APLICAÇÃO (1)	0,94
RATEIO CONTABILIDADE (2)	1.426,68
RECEITAS (ASSOCIADOS)	52.291,97
TOTAL DE RECEITAS	57.438,00
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	15.315,52
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.632,57
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	13.044,44
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Transf. BB P/ Santander, Matérias de Escritório, Tarifas Bancárias, Devolução de Empréstimos Adusp e Adunicamp e outras despesas)	9.825,17
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	9.450,00
TOTAL DE DESPESAS	54.267,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.170,30
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	6.693,65
Transf. BB P/ Santander	1.100,00
Juros Apl.	0,54
TARIFA	92,50
TOTAL DESPESAS	92,50
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	7.701,69

(1) juros de depósito bancário

(2) 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.