

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- DEZEMBRO 2020**

<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	20.786,49
JUROS APLICAÇÃO (1)	2,85
RATEIO CONTABILIDADE (2)	1.926,68
EMPRESTÍMO AD ARARAQUARA (3)	7.488,49
DOAÇÕES	546,61
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	57.653,81
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>88.404,93</b>
<b>DESPESAS</b>	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	24.982,65
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	11.173,08
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	10.265,22
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Tarifas Bancárias, Devolução de Empréstimos Adusp e AD Araraquara e outras despesas)	15.082,56
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	9.960,02
EMPRESTÍMO AD ARARQUARA C/ A CENTRAL	5.898,55
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>77.362,08</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.042,85</b>
<b>BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )</b>	
SALDO ANTERIOR	12.078,29
Rateio Contabilidade AD Marília	2.532,42
Juros Apl.	1,13
TARIFA	103,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>103,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>14.508,84</b>

**(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.**

**(3) 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.**