

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JULHO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	6.494,80
JUROS APLICAÇÃO (1)	3,46
RATEIO CONTABILIDADE (2)	1.451,12
RECEITAS (ASSOCIADOS)	52.272,42
TOTAL DE RECEITAS	60.221,80
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	18.330,49
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	7.189,02
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	12.978,89
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Transf. BB P/ Santander, Tarifas Bancárias, Devolução de Empréstimos Adusp e Adunicamp e outras despesas)	7.858,25
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	10.146,74
TOTAL DE DESPESAS	56.503,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.718,41
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	2.754,29
Transf. BB P/ Santander	1.100,00
Rateio Contabilidade AD Marília	2.931,39
Juros Apl.	0,47
TARIFA	92,50
TOTAL DESPESAS	92,50
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	6.693,65

(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.