

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- MARÇO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	2.063,36
JUROS APLICAÇÃO (1)	4,27
RATEIO CONTABILIDADE (2)	1.451,12
RECEITAS (ASSOCIADOS)	53.029,61
TOTAL DE RECEITAS	56.548,36
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	18.234,54
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.224,55
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	11.946,69
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Material de Escritório, Tarifas Bancárias, Devolução de Empréstimos Adusp e Adunicamp e outras despesas)	8.868,19
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	10.074,77
TOTAL DE DESPESAS	55.348,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.199,62
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	2.023,31
Juros Apl.	0,21
TARIFA	92,50
TOTAL DESPESAS	92,50
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	1.931,02

(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.