

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- OUTUBRO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	1.930,38
JUROS APLICAÇÃO (1)	26,59
RATEIO CONTABILIDADE (2)	1.951,12
RECEITAS (ASSOCIADOS)	52.479,01
TOTAL DE RECEITAS	56.387,10
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	15.315,52
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.515,53
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	10.440,29
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Transf. BB P/ Santander, Tarifas Bancárias, Matérias Escritório, Devolução de Empréstimos Adusp e Adunicamp e outras despesas)	8.264,11
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	12.295,24
TOTAL DE DESPESAS	52.830,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.556,41
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	8.699,01
Transf. BB P/ Santander	1.100,00
Rateio Contabilidade AD Marília	1.688,28
Juros Apl.	1,04
TARIFA	103,00
TOTAL DESPESAS	103,00
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	11.385,33

(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.