

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- ABRIL 2021**

<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	24.474,59
JUROS APLICAÇÃO (1)	0,36
EMPRÉSTIMO AD FRANCA (2)	1.566,91
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (3)	3.778,31
RATEIO CONTABILIDADE (4)	855,56
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	51.350,98
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>82.025,99</b>
<b>DESPESAS</b>	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	15.873,53
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.512,20
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	10.180,03
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Transf. Banco Santander, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo Araraquara , Live Adunesp e outras despesas)	23.445,73
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	9.683,92
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>65.695,41</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>16.330,58</b>
<b>BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )</b>	
SALDO ANTERIOR	26.992,67
Transf. BB P/ Santander	10.000,00
Juros Apl.	3,16
TARIFA	103,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>103,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>36.892,83</b>

(1) juros de depósito bancário

(2) Isso não é exatamente um empréstimo, trata-se da contribuição da AD de Franca que é depositado em sua totalidade na conta da Adunesp Central até que seja constituída uma nova diretoria local da Adunesp

(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.

**(4) Trata-se do montante das contribuições das ADs de Marília, Jaboticabal e Assis referente ao resarcimento 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.**