

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- DEZEMBRO 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	14.073,97
JUROS APLICAÇÃO(1)	13,56
EMPRÉSTIMO AD FRANCA(2)	1.520,30
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA(3)	3.629,52
RATEIO CONTABILIDADE (4)	4.486,04
TRANSF. SANTANDER P/BB	10.000,00
RECEITAS (ASSOCIADOS)	47.329,64
TOTAL DE RECEITAS	81.053,03
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	22.372,82
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	18.163,16
CONDEFERATIVAS (rateios-Fórum das seis, Andes, Conlutas, Fundo único e Acordos Andes e Conlutas)	9.372,33
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, devolução empréstimo Araraquara, Tarifas Bancárias e outras despesas)	13.060,34
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil e Custas Processuais)	11.893,92
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA C/ A CENTRAL	817,44
TOTAL DE DESPESAS	75.680,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.373,02
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	51.760,85
Repassé INSS + Rateio Contabilidade AD Marília	8.151,11
Juros Apl.	23,69
TARIFA	109,00
Transf. Banco Santander P/ BB	10.000,00
Tarifa Ted	21,90
TOTAL DESPESAS	10.130,90
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	49.804,75

(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 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.