

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

<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	15.518,83
JUROS APLICAÇÃO (1)	- 1,38
EMPRÉSTIMO AD FRANCA (2)	3.227,04
DOAÇÃO P/ AD ARARAQUARA	150,00
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (3)	7.477,05
RATEIO CONTABILIDADE (4)	380,00
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	51.365,31
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>78.116,85</b>
<b>DESPESAS</b>	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	11.520,99
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	7.223,11
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	9.473,82
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Material de Escritório, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo Araraquara e Doação P/ AD Araraquara e outras despesas)	8.396,71
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	9.683,92
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>46.298,55</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>31.818,30</b>
<b>BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )</b>	
SALDO ANTERIOR	15.507,22
Juros Apl.	1,04
TARIFA	103,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>103,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>15.405,26</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.**