

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JANEIRO 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	11.042,85
JUROS APLICAÇÃO (1)	1,47
EMPRÉSTIMO AD FRANCA (2)	7.934,62
DOAÇÃO	4.350,00
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (3)	46,61
RATEIO CONTABILIDADE (4)	975,56
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	48.801,30
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>73.152,41</b>
DESPESAS	
FUNCIÓNÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	15.539,77
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	8.682,55
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	9.553,37
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Material de Escritório, Tarifas Bancárias, Transf. Banco Santander, Doação P/ AD Araraquara e outras despesas)	10.740,05
Administrativas -Assesorias ( Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	13.117,84
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>57.633,58</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>15.518,83</b>
BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )	
SALDO ANTERIOR	14.508,82
Transf. BB P/ Santander	1.100,00
Juros Apl.	1,40
TARIFA	103,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>103,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>15.507,22</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.**