

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- JUNHO 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	21.383,37
JUROS APLICAÇÃO(1)	6,41
EMPRÉSTIMO AD FRANCA(2)	1.566,91
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA(3)	3.676,13
RATEIO CONTABILIDADE (4)	857,44
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	50.729,23
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>78.219,49</b>
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	20.354,32
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.299,81
CONDEFERATIVAS (rateios-Fórum das seis, Andes, Conlutas, Fundo único e Acordos Andes e conlutas)	9.733,29
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Transporte, devolução empréstimo Araraquara, Transf.banco Santander, Live Adunesp, Tarifas Bancárias e outras despesas)	19.856,61
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Informática, Contábil)	9.683,92
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>65.927,95</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.291,54</b>
BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )	
SALDO ANTERIOR	39.337,36
Transf. BB P/ Santander	10.000,00
Juros Apl.	5,98
TARIFA	103,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>103,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>49.240,34</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.**