

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- MARÇO 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	31.818,30
JUROS APLICAÇÃO (1)	1,18
EMPRÉSTIMO AD FRANCA (2)	1.566,91
DOAÇÃO P/ AD ARARAQUARA	346,61
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA (3)	3.676,16
RATEIO CONTABILIDADE (4)	1.331,12
RECEITAS (ASSOCIADOS)	51.568,57
TOTAL DE RECEITAS	90.308,85
DESPESAS	
FUNCIÓNÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	15.722,54
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	6.197,10
CONDEFERATIVAS (F6-Jornalista, Andes, Conlutas, Fundo único, Acordos Andes e conlutas)	13.082,12
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Transferência Banco Santander, Pacote Egoi, Norton Anti vírus, Tarifas Bancárias, Devolução empréstimo Araraquara e Doação P/ AD Araraquara e outras despesas)	21.148,58
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Informática, Contábil, custas Processuais)	9.683,92
TOTAL DE DESPESAS	65.834,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.474,59
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	15.405,26
Rateio Contabilidade AD Marília	1.688,28
Transf. BB P/ Santander	10.000,00
Juros Apl.	2,13
TARIFA	103,00
TOTAL DESPESAS	103,00
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	26.992,67

(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 complementar 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.