

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

<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR	21.004,35
JUROS APLICAÇÃO(1)	3,96
EMPRÉSTIMO AD FRANCA(2)	1.566,91
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA(3)	3.629,52
RATEIO CONTABILIDADE (4)	3.178,15
RECEITAS ( ASSOCIADOS)	49.724,71
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>79.107,60</b>
<b>DESPESAS</b>	
FUNCIONÁRIOS ( Salários, 13º, Férias , Benefícios)	22.146,57
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	9.334,41
CONDEFERATIVAS (rateios-Fórum das seis, Andes, Conlutas, Fundo único e Acordos Andes e Conlutas)	9.471,11
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, devolução empréstimo Araraquara, Tarifas Bancárias e outras despesas)	10.952,62
Administrativas -Assessorias ( Jurídica, Implatação LGPD, Implatação SST, Informática, Contábil e Custas Processuais)	13.128,92
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>65.033,63</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.073,97</b>
<b>BANCO SANTANDER ( RESERVA TÉCNICA )</b>	
SALDO ANTERIOR	50.539,53
Repasse INSS Marília	1.315,39
Juros Apl.	14,93
TARIFA	109,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>109,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA</b>	<b>51.760,85</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.**