

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- SETEMBRO 2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR	17.188,22
JUROS APLICAÇÃO(1)	6,89
EMPRÉSTIMO AD FRANCA(2)	1.566,91
EMPRÉSTIMO AD ARARAQUARA(3)	3.676,13
RATEIO CONTABILIDADE (4)	855,56
RECEITAS (ASSOCIADOS)	47.965,35
TOTAL DE RECEITAS	71.259,06
DESPESAS	
FUNCIONÁRIOS (Salários, 13º, Férias , Benefícios)	16.375,25
ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, Acordo INSS)	7.607,38
CONDEFERATIVAS (rateios-Fórum das seis, Andes, Conlutas, Fundo único e Acordos Andes e Conlutas)	8.997,35
ADMINISTRATIVAS FUNCIONAIS (Telefonia, Hospedagem de e-mail e site, Transporte, devolução empréstimo Araraquara, Tarifas, Bancárias, Material Escritório e outras despesas)	9.817,39
Administrativas -Assessorias (Jurídica, Processos Honorários Informática, Contábil)	11.018,92
TOTAL DE DESPESAS	53.816,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.442,77
BANCO SANTANDER (RESERVA TÉCNICA)	
SALDO ANTERIOR	50.730,70
Juros Apl.	10,72
TARIFA	105,00
TOTAL DESPESAS	105,00
TOTAL DISPONÍVEL RESERVA TÉCNICA	50.636,42

(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.