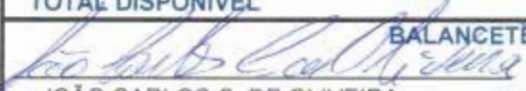
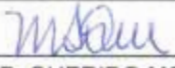


BALANCETE DE JUNHO 2.012

| SALDO ANTERIOR (MAIO DE 2.012) | | VALOR |
|---|--|-----------------------|
| SANTANDER | | R\$ 3.139,69 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 5.946,22 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 9.085,91 |
| RECEITAS | | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | | R\$ 57.194,71 |
| RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER | | R\$ 63.200,00 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS | | R\$ 1.231,33 |
| DEPOSITOS INDENTIFICAR | | R\$ 38,47 |
| TOTAL DE ENTRADA | | R\$ 121.664,51 |
| DESPESAS | | VALOR |
| SALÁRIOS / V. ALIM / V. TRANSP. / FÉRIAS / 13º | | R\$ 5.614,17 |
| V. ALIM. / V. TRANSP. DIRETORES AFASTADOS | | R\$ 1.707,80 |
| ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF) | | R\$ 2.387,44 |
| ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA | | R\$ 1.879,09 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FUNCIONÁRIOS) | | R\$ - |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL) ANUAL | | R\$ - |
| ALUGUEL DA SUBSEDE BOTUCATU | | R\$ 753,41 |
| MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE SÃO PAULO | | R\$ 300,00 |
| ÁGUA / LUZ - SUBSEDE BOTUCATU | | R\$ 57,21 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (ARAÇATUBA / BOTUCATU / SÃO PAULO) | | R\$ 1.714,99 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | | R\$ 462,31 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ 730,30 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 9.406,32 |
| ADIANTAMENTO DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 1.000,00 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | | R\$ 3.047,56 |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | | R\$ 860,00 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS | | R\$ 1.324,47 |
| JORNAL DO FÓRUM DAS SEIS | | R\$ - |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | | R\$ 117,00 |
| IPVA / SEGURO / SEG. OBRIGATÓRIO / LICENCIAMENTO | | R\$ - |
| BOLETINS / CARTAZES / JORNAIS DO SINTUNESP | | R\$ - |
| CALENDÁRIO | | R\$ - |
| XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS | | R\$ 100,00 |
| CAIXA - ADIANTAMENTO ARAÇ/ BOT/ SP | | R\$ 600,00 |
| FUNDO DE RESERVA P/ ENCONTRO DAS ASSOC. E SINDICATO | | R\$ 150,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ 436,99 |
| EQUIPAMENTOS / MOVEIS / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | | R\$ 680,00 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | | R\$ 6.035,50 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS - REUNIÕES DA COMISSÃO ORG. DO CONGRESSO | | R\$ 2.259,95 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , CPMF , TALÃO E OUTROS) | | R\$ 92,70 |
| CONSTRUTURA DA SUBSEDE BOTUCATU | | R\$ 63.200,00 |
| FAIXA - ATO DE PARALIZAÇÃO | | R\$ 60,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 104.977,21 |
| APLICAÇÕES | | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | | R\$ 15.000,00 |
| APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 1º (SALDO) FUNDO DE RESERVA 13º DOS FUNCIONÁRIOS | | R\$ 5.399,45 |
| APLICAÇÃO FBQ ANTERIOR 2º (SALDO) | | R\$ 26.943,76 |
| APLICAÇÃO RECADAÇÃO PARA CAMP. SALARIAL DE BAURU | | R\$ 825,96 |
| FUNDO DE ARRECADAÇÃO (BANCO DO BRASIL) (SALDO) | | R\$ 52.679,44 |
| FUNDO DE ARRECADAÇÃO 5% (BANCO DO BRASIL) JUNHO | | R\$ 2.859,74 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 103.708,35 |
| SALDO ATUAL (JUNHO 2.012) | | |
| SANTANDER | | R\$ 3.928,91 |
| BANCO DO BRASIL | | R\$ 3.984,56 |
| TOTAL DISPONIVEL | | R\$ 7.913,47 |
| BALANCETE APROVADO POR: | | |
|  JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO |  MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL | |
| DATA: <u>16, 07, 2012</u> | DATA: <u>18, 07, 12</u> | |