

BALANCETE DE FEVEREIRO 2021

| SALDO ANTERIOR (JANEIRO DE 2021) | VALOR |
|---|-----------------------|
| SANTANDER | R\$ 10.487,37 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | R\$ 3.518,13 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | R\$ 104,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | R\$ 3.602,50 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ 17.712,30 |
| RECEITAS | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | R\$ 73.289,39 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS | R\$ 2.598,72 |
| REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI | R\$ 182,20 |
| TOTAL DE ENTRADA | R\$ 76.070,31 |
| DESPESAS | VALOR |
| SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º | R\$ 12.874,90 |
| VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS | R\$ 1.113,20 |
| ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF) | R\$ 6.188,47 |
| ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA | R\$ 498,20 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO) | R\$ 1.987,75 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | R\$ 219,62 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | R\$ 98,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO | R\$ 1.465,71 |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | R\$ 1.320,00 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS | R\$ 2.400,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 15.595,75 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | R\$ 1.300,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 67,80 |
| SEGURO VEICULO GOL -SPIM | R\$ 3.944,26 |
| CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO | R\$ 2.000,00 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | R\$ 1.298,60 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS) | R\$ 299,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 52.671,91 |
| APLICAÇÕES | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | R\$ 20.000,00 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | R\$ 57.501,68 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | R\$ 287.561,49 |
| BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO | R\$ 0,44 |
| TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES | R\$ 365.063,61 |
| SALDO ATUAL (FEVEREIRO DE 2021) | VALOR |
| SANTANDER | R\$ 11.567,44 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | R\$ 5.920,46 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | R\$ 104,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | R\$ 3.518,50 |
| TOTAL DISPONÍVEL | R\$ 21.110,70 |

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA:

29 / 03 / 2022

DATA:

29 / 07 / 2021