
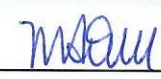


BALANCETE DE JANEIRO 2021

| SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2020) | VALOR |
|---|---|
| SANTANDER | R\$ 10.922,92 |
| BANCO DO BRASIL (2.778-2) | R\$ 1.972,42 |
| BANCO DO BRAISL (3.778-2) ** | R\$ 104,30 |
| BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU | R\$ 3.686,50 |
| TOTAL DISPONIVEL | R\$ 16.686,14 |
| RECEITAS | VALOR |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | R\$ 73.307,93 |
| REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS | R\$ 1.851,14 |
| REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI | R\$ 167,20 |
| TOTAL DE ENTRADA | R\$ 75.326,27 |
| DESPESAS | VALOR |
| SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSF. / FÉRIAS / 13º | R\$ 18.853,52 |
| VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS | R\$ 783,20 |
| ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF) | R\$ 7.037,10 |
| ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA | R\$ 463,20 |
| TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO) | R\$ 1.942,48 |
| PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE | R\$ 219,62 |
| SERVIÇOS DE MOTOBOY | R\$ 180,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO | R\$ 2.931,42 |
| HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS | R\$ 1.580,00 |
| HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS | R\$ 2.400,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ 14.921,69 |
| DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS | R\$ 1.336,97 |
| MANUTENÇÃO DA SUBSEDE BOTUCATU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO | R\$ 3.420,00 |
| XEROX / ENCADERNAÇÃO / CÓPIAS AUTENTICADAS / CORREIO | R\$ 321,22 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 1.375,96 |
| MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | R\$ 700,00 |
| IPVA SPIM/GOL | R\$ 2.073,38 |
| DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO | R\$ 1.460,70 |
| DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS) | R\$ 299,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 62.300,11 |
| APLICAÇÕES | VALOR |
| APLICAÇÃO SANTANDER | R\$ 12.000,00 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | R\$ 57.482,14 |
| SANTANDER FIC FI SENIOR | R\$ 275.460,84 |
| BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO | R\$ 0,44 |
| TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES | R\$ 344.943,42 |
| SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL | R\$ 17.712,30 |
| BALANCETE APROVADO POR: | |
|  JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO |  MARCIA AP. QUERIDO MOREIRA CONSELHO FISCAL |
| DATA: <u>29/03/2022</u> | DATA: <u>29/07/2021</u> |