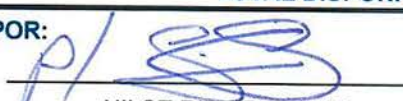


BALANCETE DE JANEIRO 2022

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO DE 2021)	VALOR
SANTANDER	R\$ 3.266,05
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 81.535,74
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ -
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 84.906,09
RECEITAS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$ 71.441,01
RESGATE APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 21.000,00
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.224,93
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 176,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 94.842,14
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V. ALIM / V.TRANSP. / FÉRIAS / 13º	R\$ 11.800,73
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 1.042,80
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 7.214,64
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 484,20
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.338,53
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 360,56
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$ 495,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / LIVRO DIÁRIO E RAZÃO	R\$ 2.931,42
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.220,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 2.400,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 15.595,75
SEDEX / CARTÓRIO	R\$ 43,30
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.643,25
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 1.727,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 382,01
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 48.679,19
APLICAÇÕES	VALOR
APLICAÇÃO SANTANDER	R\$ 90.000,00
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 59.414,53
SANTANDER FIC FI SENIOR	R\$ 313.203,37
BANCO DO BRASIL (3778-8) - CAMPANHA 2013 (FALTA JUSTIFICADA) - POUPANÇA * - SALDO	R\$ 0,44
TOTAL DISPONÍVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 462.618,34
SALDO ATUAL (JANEIRO DE 2022)	VALOR
SANTANDER	R\$ 17.703,67
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 19.372,23
BANCO DO BRAISL (3.778-2) **	R\$ 104,30
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.888,84
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 41.069,04

BALANCETE APROVADO POR:


 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
 COORDENADOR FINANCEIRO


 NILSE RIBEIRO SILVA
 CONSELHO FISCAL

DATA: 05 / 04 / 2022

DATA: 05 / 04 / 2022