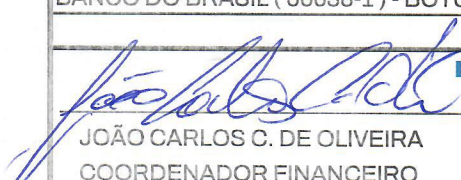


BALANCETE DE ABRIL 2025

SALDO ANTERIOR (MARÇO 2025)		VALOR
SANTANDER		R\$ 27.232,32
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 16.218,04
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 259,60
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 6.714,45
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 50.424,41
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 124.757,98
PAGAMENTO DE CARÊNCIA (MENSALIDADE)		R\$ 320,00
TOTAL DA RECEITA		R\$ 125.077,98
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 3.355,68
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 126,40
DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO ASCA ARAÇ/ASTAIBLCE		R\$ 1.000,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 4.482,08
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO / CESTA BASICA / V.TRANSP / SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE / FÉRIAS / 13º		R\$ 25.136,54
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS		R\$ 686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)		R\$ 8.490,92
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA		R\$ 356,40
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 115,53
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 995,53
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.045,74
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO		R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 2.460,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.360,48
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 19.914,70
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -		R\$ 3.444,21
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - SP - BOT.		R\$ 1.138,80
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO		R\$ 1.320,00
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU		R\$ 1.045,23
SEGURO -FRANQUIA VEICULO GOL / ONIX		R\$ 3.626,01
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 1.355,79
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 13.176,16
DIÁRIAS / PASSAGENS / DETIM - DESPESAS -DIRERORIA COLEGIADA/ ALUNO FDAS6/ CONSELHO FISC		R\$ 15.739,24
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 593,47
DOAÇÃO - EVENTO BOT.1º DE MAIO - ALUNOS		R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 108.808,84
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (MARÇO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 220.514,61
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 ABRIL		R\$ 1.675,38
APLICAÇÃO ABRIL 2025 - SANTANDER		R\$ 32.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 254.189,99
SALDO ATUAL (ABRIL 2025)		VALOR
SANTANDER		R\$ 15.539,68
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 15.123,60
BANCO DO BRASIL (3.778-2) **		R\$ 130,70
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 8.381,65
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 39.175,63
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		 MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: 29/05/2025		DATA: 30/07/2025