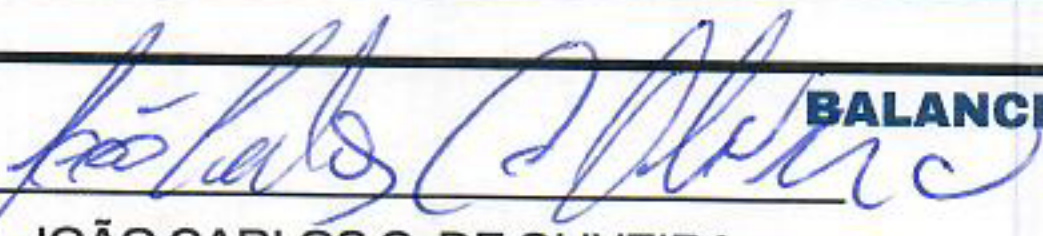


BALANCETE DE AGOSTO 2025

SALDO ANTERIOR (JULHO 2025)		VALOR
SANTANDER	R\$	15.486,77
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	14.940,15
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	3.655,08
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 34.082,00
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$	131.123,18
PAGAMENTO DE CARÊNCIA 6% (MENSALIDADE)	R\$	418,26
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO	R\$	63,09
TOTAL DA RECEITA		R\$ 131.604,53
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	3.243,80
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$	217,20
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$	621,70
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 4.082,70
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO / CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE / FÉRIAS / 13º	R\$	30.729,91
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$	686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	7.568,92
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	541,20
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$	113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.101,05
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	1.141,53
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIITAIS	R\$	8.073,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.700,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	3.545,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	19.914,70
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	3.456,00
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$	2.324,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$	1.410,25
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$	901,00
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$	4.511,66
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	7.888,75
DIÁRIAS/PAS/DETIM/COMB./PEDÁGIO/CARRO ALUGADO - DIRETORIA COLEGIADA	R\$	15.850,50
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$	488,36
DOAÇÃO PARA EVENTOS ALUNOS	R\$	1.300,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 113.246,75
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (JULHO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$	326.811,52
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - AGOSTO	R\$	2.967,39
APLICAÇÃO AGOSTO 2025 - SANTANDER	R\$	25.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 354.778,91
SALDO ATUAL (AGOSTO) 2025)		VALOR
SANTANDER	R\$	5.885,55
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	24.280,37
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	1.356,56
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 31.522,48
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		 MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: 17 / 10 / 25		DATA: 27 / 02 / 2026