

BALANCETE DE DEZEMBRO 2025

SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO 2025)	VALOR
SANTANDER	R\$ 8.630,10
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 3.333,33
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 2.631,64
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 14.595,07
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$ 134.093,26
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO REF. DEZ.	R\$ 63,09
TOTAL DA RECEITA	R\$ 134.156,35
RECEITAS - FINANCEIRAS	VALOR
RESGATE DA APLICAÇÃO DEZEMBRO 2025 - SANTANDER	R\$ 171.000,00
TOTAL DO RESGATE	R\$ 171.000,00
RECEITAS - OUTROS	VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 3.243,80
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 205,95
DEVOLUÇÃO DA AJUDA DE CUSTO DE DESISTÊNCIAS - ATO 10/12/2025	R\$ 8.150,00
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 11.599,75
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 22.174,09
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 683,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$ 11.256,38
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 519,95
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO) R4F. NOVEMBRO E DEZEMBRO	R\$ 2.142,12
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 1.238,02
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIITAIS	R\$ 4.507,69
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\$ 4.150,24
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$ 922,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$ 610,30
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$ 1.802,00
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$ 1.157,06
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$ 16.681,13
DIÁRIAS / PAS. / COMB. / PEDAGIO - DIRETORIA COLEGIADA / CONSELHO DIRETOR / CONSELHO FISCAL	R\$ 38.266,33
DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 11.125,20
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$ 592,54
ATO ALESP E IPIRANGA 10/12/25 (CARAVANAS - AJUDA DE CUSTO - FAIXAS) - ATO 19/11/25(COFFE NA	R\$ 137.720,71
EMPRESTIMO PARA SINTEPS	R\$ 10.000,00
DOAÇÕES PARA EVENTOS	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 291.823,09
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR (NOVEMBRO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$ 316.198,51
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -DEZEMBRO	R\$ 1.784,67
RESGATE DA APLICAÇÃO DEZEMBRO 2025 - SANTANDER	R\$ (171.000,00)
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 146.983,18
SALDO ATUAL (DEZEMBRO) 2025)	VALOR
SANTANDER	R\$ 28.823,17
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 7.656,23
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 3.048,68
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 39.528,08

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA: 25/02/26

MARCIA AP. Q. MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 12/06/26