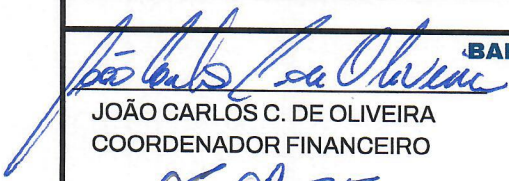


BALANCETE DE JULHO 2025

SALDO ANTERIOR (JUNHO 2025)		VALOR
SANTANDER		R\$ 9.183,52
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 9.943,40
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 7.684,72
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 26.811,64
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 130.911,19
PAGAMENTO DE CARÊNCIA (MENSALIDADE)		R\$ 34,65
TOTAL DA RECEITA		R\$ 130.945,84
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 3.243,80
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 164,32
DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO ASCA ARAÇATUBA		R\$ 1.000,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 4.408,12
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º		R\$ 22.524,70
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\$ 470,32
TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 247- 196		R\$ 453,36
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.093,01
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.133,36
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO		R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.620,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.514,78
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 19.914,70
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.118,30
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -		R\$ 426,09
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP		R\$ 3.398,12
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO		R\$ 901,00
SEGURO -FRANQUIA VEICULO GOL / ONIX		R\$ 1.724,00
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL		R\$ 2.394,40
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 3.000,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 11.982,19
DIÁRIAS/PAS/DETIM/COMB./PEDÁGIO/CARRO ALUGADO - CONS. FISCAL - DIRET. / PAUTA ESPECÍFICA -		R\$ 14.050,47
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 488,60
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 103.083,60
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (JUNHO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 298.748,22
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - JULHO		R\$ 3.063,30
APLICAÇÃO JULHO 2025 - SANTANDER		R\$ 25.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 326.811,52
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL		R\$ 34.082,00
 BALANCETE APROVADO POR: JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO DATA: <u>05/09/25</u>  MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL DATA: <u>23/09/25</u>		