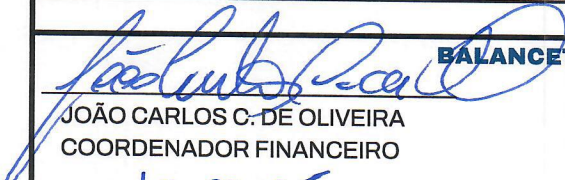
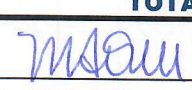


BALANCETE DE JUNHO 2025

SALDO ANTERIOR (MAIO 2025)		VALOR
SANTANDER		R\$ 18.273,31
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 10.635,82
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 5.040,78
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 33.949,91
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 130.700,69
TOTAL DA RECEITA		R\$ 130.700,69
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 3.240,07
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 211,73
RATEIO FÓRUM DAS SEIS DAS DESPESAS DO ATO 19/05/2025		R\$ 6.270,19
SUCUMBÊNCIA - PROCESSO (MICHELÃO)		R\$ 239,19
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 9.961,18
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO / CESTA BASICA / V.TRANSP. / SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE / FÉRIAS / 13º		R\$ 22.004,70
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\$ 561,73
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.084,71
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.152,38
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 45,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO		R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.530,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.360,48
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 19.914,70
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ 3.040,45
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -		R\$ 2.877,16
SEDEX / CARTÓRIO REGISTRO DE ATA		R\$ 109,85
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP		R\$ 3.221,67
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO		R\$ 901,00
SEGURO - FRANQUIA VEICULO GOL / ONIX		R\$ 1.112,60
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO		R\$ 20.534,86
DIÁRIAS/PASSAGENS/DETIM/COMBUSTIVEL/PEDÁGIO/CARRO ALUGADO - DIRETORIA COLEGIADA E C		R\$ 28.785,07
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)		R\$ 507,25
REPASSE P/ ADUINICAMP - STU - RATEIO DO FÓRUM DAS SEIS - ATO 19/05/2025		R\$ 3.780,33
DOAÇÃO PARA EVENTOS ALUNOS		R\$ 400,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 127.800,14
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (MAIO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 276.368,30
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - JUNHO		R\$ 2.379,92
APLICAÇÃO JUNHO 2025 - SANTANDER		R\$ 20.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 298.748,22
SALDO ATUAL (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 DISPONÍVEL		R\$ 26.811,64
 BALANCETE APROVADO POR: JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO DATA: 10/07/25  MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL DATA: 23/09/25		