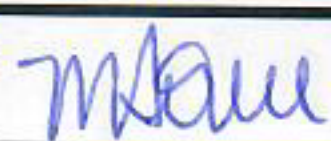


BALANCETE DE NOVEMBRO 2025

SALDO ANTERIOR (OUTUBRO 2025)		VALOR
SANTANDER	R\$	8.036,60
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	18.511,44
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	1.649,24
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 28.197,28
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$	132.791,62
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO REF. SET. E NOV.	R\$	127,09
TOTAL DA RECEITA		R\$ 132.918,71
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	3.243,80
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$	232,95
SANTANDER CONTAMAX DEVOLUÇÃO	R\$	0,01
DEVOLUÇÃO DA AJUDA DE CUSTO DE DESISTÊNCIA ARARAQ/ ASSIS - ATO 19/11/25	R\$	700,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 4.176,76
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO / CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE / FÉRIAS / 13º	R\$	25.573,90
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$	686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	8.229,05
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	570,95
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$	409,05
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	1.248,69
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIITAIS	R\$	6.032,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.570,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	3.545,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	19.914,70
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.198,30
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$	4.776,58
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$	1.139,54
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$	1.852,06
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$	1.200,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	18.949,21
DIÁRIAS / PAS. / COMB. / PEDAGIO - DIRETORIA COLEGIADA / COMISSÃO DAS FINANÇAS / ENDOCULTURAÇÃO	R\$	20.113,48
DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	4.725,00
TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$	4.500,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$	358,12
COFFE NAS UNIDADES / FAIXAS / CARAVANAS / AJUDA DE CUSTOS - ATO REITORIA - CADE 19/11/2025	R\$	23.604,32
COLABORAÇÃO P/ AUTDOOR - FRENTE PAULISTA EM DEFESA DO SERVIÇO PUBLICO	R\$	500,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 150.697,68
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (OUTUBRO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$	313.793,84
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - NOVEMBRO	R\$	2.404,67
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 316.198,51
SALDO ATUAL (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
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		 MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: 12/02/2026		DATA: 27/02/2026