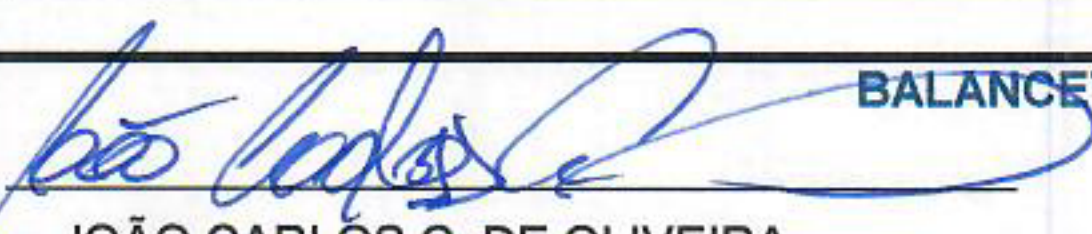


BALANCETE DE SETEMBRO 2025

SALDO ANTERIOR (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 DISPONIVEL		R\$ 31.522,48
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$	131.547,85
PAGAMENTO DE CARÊNCIA 6% (MENSALIDADE)	R\$	567,06
TOTAL DA RECEITA		R\$ 132.114,91
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	3.243,80
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$	235,20
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 3.479,00
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$	20.024,70
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$	686,40
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (GPS/ GPS 13º / FGTS / FGTS 13º / PIS / IRRF)	R\$	8.403,75
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	603,20
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$	113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.096,60
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	1.247,73
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIITAIS	R\$	4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.840,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	3.545,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	19.914,70
DIFERENÇA DAS DESPESAS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.409,05
MANUTENÇÃO DA SEDE SP / SUBSEDES BOTUCATU / BAURU - ÁGUA - LUZ - MONITORAMENTO -	R\$	335,97
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$	1.967,75
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$	1.118,88
IPVA / LICENCIAMENTO ONIX - GOL	R\$	335,48
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$	80,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$	3.000,00
DIÁRIAS / PASSAGENS / COMBUSTIVEL / PEDAGIO	R\$	14.022,47
DIÁRIAS/PASSAGEM/DETIM/COMB./PEDÁGIO/CARRO ALUGADO - DIRET. COL e CONS. DIRET. 15/09 -	R\$	50.692,08
ALUNO F DAS 6 - CONSELHO FISCAL DIRETORIA COLEGIADA BOTUCATU 02/10 - COMISSÃO		
PLACA DE HOMENAGEM	R\$	350,00
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS , TALÃO E OUTROS)	R\$	635,44
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL - SINTUNESP	R\$	200,00
DOAÇÃO E PATROCINIO P/ EVENTOS ALUNOS - ENCONTRO DAS CCIS / ECOFCCI	R\$	6.973,75
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 143.104,47
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (AGOSTO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$	354.778,91
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 - SETEMBRO	R\$	3.204,05
APLICAÇÃO SETEMBRO 2025 - SANTANDER	R\$	15.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 372.982,96
SALDO ATUAL (SETEMBRO) 2025)		VALOR
SANTANDER	R\$	5.473,56
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	2.556,97
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	981,39
TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 9.011,92
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		 MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: 29/01/2026		DATA: 27/02/2026