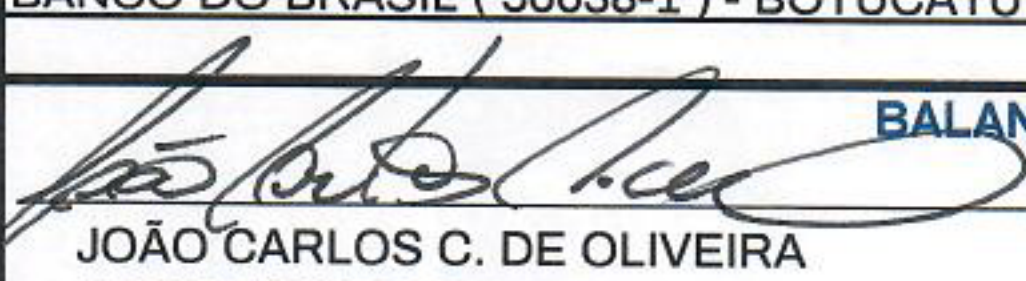


BALANCETE DE ABRIL 2026

SALDO ANTERIOR (MARÇO 2026)	VALOR
SANTANDER	R\$ 10.738,72
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 2.992,76
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 2.613,05
TOTAL DISPONIVEL	R\$ 16.344,53
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$ 135.172,83
PAGAMENTO DE CARÊNCIA 6% (MENSALIDADE)	R\$ 1.062,66
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO BAURU	R\$ 63,09
TOTAL DA RECEITA	R\$ 136.298,58
RECEITAS - FINANCEIRAS	VALOR
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 50.000,00
TOTAL DO RESGATE	R\$ 50.000,00
RECEITAS - OUTROS	VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 3.674,22
REPASSE DA ADUNESP REF. CONTRUÇÃO DA SALA CONJUNTO ADU/SINTU EM BAURU	R\$ 217,50
DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO SINTEPS	R\$ 10.000,00
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 13.891,72
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 21.540,23
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$ 739,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS (INSS - IRRF)	R\$ 1.670,98
ENCARGOS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (INSS - FGTS - PIS- RAT - INCRA - CONTR.TERC.)	R\$ 3.745,62
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 367,42
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$ 1.110,25
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$ 1.114,73
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIGITAIS	R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.411,26
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 3.544,96
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 20.763,94
DESPESAS ADVOCATÍCIOS (CUSTAS PROCESSUAIS- PERITOS - OUTROS)	R\$ 4.220,15
MANUTENÇÃO DAS SEDE SP E SUBSEDES BAURU/ BOTUCATU / SJRP ÁGUA -LUZ - JARDIM -	R\$ 1.912,87
MONITORAMENTO - LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DESCARTÁVEIS	
MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS E COFECÇÃO DAS GAVETAS SEDE SP	R\$ 3.805,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$ 1.913,36
SEGURO DA SUBSEDE BOTUCATU	R\$ 1.054,06
SEGURO - VEÍCULO GOL / ONIX	R\$ 1.934,07
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$ 2.856,42
DIÁRIAS	R\$ 22.700,00
TRANSLADO	R\$ 14.614,72
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - PIX - TARIFAS)	R\$ 348,87
DESPESAS DO ATO 04/05/2026 - AJUDA DE CUSTO E CARAVANAS	R\$ 33.800,00
DOAÇÕES PARA EVENTOS	R\$ 500,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 150.288,99
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR (MARÇO 2026) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$ 232.148,61
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -ABRIL	R\$ 1.838,95
APLICAÇÃO - SANTANDER	R\$ 19.000,00
RESGATE DA APLICAÇÃO ABRIL 2026 - SANTANDER	R\$ 50.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 302.987,56
SALDO ATUAL (ABRIL 2026)	VALOR
SANTANDER	R\$ 14.462,78
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$ 23.513,27
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$ 9.269,79
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 47.245,84
BALANCETE APROVADO POR:	
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO DATA: 09, 06, 26	 MARCIA AP. Q. MOREIRA CONSELHO FISCAL DATA: 18, 09, 26