

BALANCETE DE FEVEREIRO 2026

SALDO ANTERIOR (JANEIRO 2026)		VALOR
SANTANDER		R\$ 14.959,23
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 870,33
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.316,32
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 18.145,88
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 133.777,19
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO REF. DEZ.		R\$ 63,09
TOTAL DA RECEITA		R\$ 133.840,28
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 3.066,17
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI		R\$ 1.542,13
DEVOLUÇÃO DA AJUDA DE CUSTO DE DESISTÊNCIAS - ATO 10/12/2025		R\$ 500,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 5.108,30
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º		R\$ 16.935,86
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\$ 2.264,13
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.019,13
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.240,93
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 480,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIÇÃO / ARQUIVO DIGITAIS		R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.850,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 4.136,58
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 20.763,94
DESPESAS ADVOCATÍCIOS (CUSTAS PROCESSUAIS- PERITOS - OUTROS)		R\$ 1.360,45
MANUTENÇÃO DAS SEDE SP E SUBSEDES BAURU/ BOTUCATU / SJRP ÁGUA / LUZ / JARDIM / MONITORAMENTO / LIMPEZA / PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DESCARTÁVEIS		R\$ 5.459,93
INSTALAÇÕES DA SALA DO SINTUNESP EM BAURU		R\$ 331,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP		R\$ 1.899,64
EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		R\$ 2.021,85
SEGURO VEICULO GOL / ONIX		R\$ 1.474,57
FRANQUIA VEICULO		R\$ 5.000,00
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL		R\$ 680,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 1.000,00
DIÁRIAS		R\$ 20.025,00
TRANSLADO		R\$ 18.245,58
DESPESAS COM COFFE PARA REUNIÕES (SEDE E SUBSEDE)		R\$ 1.592,60
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - PIX - TARIFAS)		R\$ 582,90
DESPESAS DE COFFE EM ATO 30/01 - REGISTRO		R\$ 213,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 119.354,20
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (JANEIRO 2026) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 208.505,97
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -FEVEREIRO		R\$ 1.654,97
APLICAÇÃO - SANTANDER		R\$ 20.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 230.160,94
SALDO ATUAL (FEVEREIRO 2026)		VALOR
SANTANDER		R\$ 8.455,77
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 9.238,92
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 45,57
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 17.740,26

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA: 15, 04, 26

MARCIA AP. Q. MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 12, 06, 26