

BALANCETE DE JANEIRO 2026

SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO 2025)		VALOR
SANTANDER	R\$	28.823,17
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	7.656,23
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	3.048,68
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 39.528,08
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$	133.846,68
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO REF. DEZ.	R\$	63,09
TOTAL DA RECEITA		R\$ 133.909,77
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	3.243,80
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 3.243,80
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$	14.812,27
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$	739,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS (INSS - IRRF)	R\$	2.828,11
ENCARGOS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (INSS - FGTS - PIS- RAT - INCRA - CONTR.TERC.)	R\$	4.857,45
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	340,00
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$	113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO) R4F. NOVEMBRO E DEZEMBRO	R\$	1.236,29
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	1.261,22
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIGITAIS	R\$	9.015,38
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$	1.910,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$	2.954,70
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	19.914,70
MANUTENÇÃO DAS SEDE SP E SUBSEDES BAURU/ BOTUCATU / SJRP ÁGUA / LUZ / JARDIM / MONITORAMENTO / LIMPEZA / PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DESCARTÁVEIS	R\$	1.263,44
EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO /INSTALAÇÃO	R\$	9.899,00
IPVA / LICENCIAMENTO ONIX - GOL	R\$	2.835,34
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$	2.744,23
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$	1.000,00
DIÁRIAS	R\$	10.350,00
TRANSLADO	R\$	10.190,51
DESPESAS COM COFFE PARA REUNIÕES (SEDE E SUBSEDE)	R\$	421,21
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - PIX - TARIFAS)	R\$	314,35
DESPESAS DO ATO ALESP E IPIRANGA 10/12/25 (CARAVANAS - AJUDA DE CUSTO - FAIXAS)	R\$	296,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 98.535,77
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (DEZEMBRO 2025) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$	146.983,18
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -JANEIROI	R\$	1.522,79
APLICAÇÃO - SANTANDER	R\$	60.000,00
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 208.505,97
SALDO ATUAL (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

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA: 15, 04, 26

MARCIA AP. Q. MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 12, 06, 26