

BALANCETE DE JULHO 2026

SALDO ANTERIOR (JUNHO 2026)		VALOR
SANTANDER		R\$ 933,48
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 7.266,37
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 1.047,96
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 9.247,81
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		R\$ 140.255,79
PAGAMENTO DE CARÊNCIA 6% (MENSALIDADE)		R\$ 546,66
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO BAURU		R\$ 63,09
TOTAL DA RECEITA		R\$ 140.865,54
RECEITAS - FINANCEIRAS		VALOR
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ (8.000,00)
TOTAL DO RESGATE		R\$ (8.000,00)
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS		R\$ 2.686,62
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 2.686,62
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\$ 388,74
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET		R\$ 113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)		R\$ 1.142,69
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE		R\$ 1.261,15
SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ 120,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIGITAIS		R\$ 4.507,69
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS		R\$ 1.531,26
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS		R\$ 3.545,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 20.763,94
DESPESAS ADVOCATÍCIOS (CUSTAS PROCESSUAIS- PERITOS - OUTROS)		R\$ 1.796,30
MANUTENÇÃO DAS SEDE SP E SUBSEDES BAURU/ BOTUCATU / SJRP ÁGUA -LUZ - JARDIM -		R\$ 1.745,98
MONITORAMENTO - LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DESCARTÁVEIS		
TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO		R\$ 472,70
COROA DE FLORES		R\$ 330,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP		R\$ 321,10
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL		R\$ 5.157,32
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO		R\$ 1.000,00
DIÁRIAS		R\$ 9.450,00
TRANSLADO		R\$ 7.585,12
DESPESAS COM COFFE PARA REUNIÕES (SEDE E SUBSEDE)		R\$ 1.977,75
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - PIX - TARIFAS)		R\$ 410,80
DESPESAS COM A ORGANIZAÇÃO DO XIII CONGRESSO DO SINTUNESP 2026		R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 86.813,03
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (MAIO 2026) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2		R\$ 195.828,95
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -MAIO		R\$ 1.743,51
SANTANDER - FIC FI SENIOR 1		R\$ 51.000,00
RESGATE DA APLICAÇÃO JUNHO 2026 - SANTANDER		R\$ (8.000,00)
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 240.572,46
SALDO ATUAL (JULHO) 2026)		VALOR
SANTANDER		R\$ 9.585,79
BANCO DO BRASIL (2.778-2)		R\$ 10.857,04
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU		R\$ 2.544,11
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 22.986,94

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA: 10/09/26

MARCIA AP. Q. MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 18/09/26