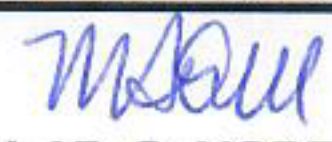


BALANCETE DE MAIO 2026

SALDO ANTERIOR (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 DISPONIVEL		R\$ 47.245,84
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS		VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$	135.758,55
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO BAURU	R\$	63,09
TOTAL DA RECEITA		R\$ 135.821,64
RECEITAS - FINANCEIRAS		VALOR
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$	70.000,00
TOTAL DO RESGATE		R\$ 70.000,00
RECEITAS - OUTROS		VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$	3.243,80
REPASSE DAS ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS - RATEIO DOS ATOS 04/05 - 11/05 - 14/05	R\$	235.086,51
DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO DOS ATOS 04/05 - 11/05 - 14/05	R\$	4.800,00
TOTAL DE ENTRADA		R\$ 243.130,31
DESPESAS		VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSF./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$	15.291,03
VALE TRANSPORTE DOS DIRETORES AFASTADOS	R\$	739,20
ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTO DOS FUNCIONÁRIOS (INSS - IRRF)	R\$	1.518,99
ENCARGOS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (INSS - FGTS - PIS- RAT - INCRA - CONTR.TERC.)	R\$	4.162,01
ENCARGOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$	353,42
OCUPACIONAL SEGURANÇA DO TRABALHO - MEDNET	R\$	113,19
TELEFONE FIXO / CELULAR (BOTUCATU / SÃO PAULO)	R\$	1.150,24
PROVEDOR / INTERNET / HOSPEDAGEM DO SITE / MANUTENÇÃO DO SITE	R\$	1.092,71
SERVIÇOS DE MOTOBOY	R\$	75,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIACÃO / 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\$	7.651,52
MANUTENÇÃO DAS SEDE SP E SUBSEDES BAURU/ BOTUCATU / SJRP ÁGUA -LUZ - JARDIM -	R\$	2.919,80
MONITORAMENTO - LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA - PRODUTOS DESCARTÁVEIS		
XEROX - COLINHA PARA CHAPÃO	R\$	154,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$	1.913,36
EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$	300,00
SEGURO - VEÍCULO GOL / ONIX	R\$	1.934,07
DESPESAS / MANUTENÇÃO CARRO ONIX - GOL	R\$	50,00
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$	1.000,00
DIÁRIAS	R\$	22.325,00
TRANSLADO	R\$	16.024,01
DESPESAS COM COFFE PARA REUNIÕES (SEDE E SUBSEDE)	R\$	1.436,74
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - PIX - TARIFAS)	R\$	446,96
REPASSE P/ ENTIDADES DO FÓRUM DAS SEIS (RATEIO ATO 14/05)	R\$	15.652,22
DESPESAS DOS ATOS 04/05 - 11/05 - 14/05 (CARAVANAS/ AJUDA DE CUSTO / KIT LANCHE) - RATEIO	R\$	226.104,01
DO FÓRUM DAS SEIS		
DESPESAS COM ATOS NOS CAMPUS E ATO 20/05- (FAIXA / CARTAZES / PANFLETOS) SINTUNESP	R\$	37.946,69
DOAÇÕES PARA EVENTOS	R\$	400,00
INSTRUMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE ARARAQUARA DO ÔNIBUS QUE PEGOU FOGO - ATO	R\$	6.091,95
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 397.073,97
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS		VALOR
SALDO ANTERIOR (ABRIL 2026) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$	202.987,56
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -MAIO	R\$	1.291,10
APLICAÇÃO - SANTANDER	R\$	80.000,00
RESGATE DA APLICAÇÃO MAIO 2026 - SANTANDER	R\$	(70.000,00)
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES		R\$ 214.278,66
SALDO ATUAL (MAIOL 2026)		VALOR
SANTANDER	R\$	15.967,76
BANCO DO BRASIL (2.778-2)	R\$	904,52
BANCO DO BRASIL (56638-1) - BOTUCATU	R\$	2.251,54
TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.123,82
BALANCETE APROVADO POR:		
 JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA COORDENADOR FINANCEIRO		 MARCIA AP. O. MOREIRA CONSELHO FISCAL
DATA: 10 / 09 / 26		DATA: 18 / 09 / 26