

BALANCETE DE MARÇO 2026

SALDO ANTERIOR (FEVEIRO 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
RECEITAS - CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	VALOR
CONTRIBUIÇÃO DOS FILIADOS	R\$ 134.793,97
PAGAMENTO DE MENSALIDADE AVULSO	R\$ 63,09
TOTAL DA RECEITA	R\$ 134.857,06
RECEITAS - OUTROS	VALOR
REPASSE DO RATEIO FÓRUM DAS SEIS P/ JORNALISTA E GPS	R\$ 2.991,01
ESTORNO DE MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS SANTANDER - JANEIRO	R\$ 239,00
REEMBOLSO OS DARF'S BAHJI	R\$ 528,51
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	R\$ 332,95
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 4.091,47
DESPESAS	VALOR
SALÁRIOS / V.REFEIÇÃO /CESTA BASICA / V.TRANSP./ SUBSIDIO PLANO DE SAÚDE /FÉRIAS / 13º	R\$ 16.635,86
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\$ 898,51
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\$ 1.112,96
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL / CONTROLE PATRIMONIAL BENS E DEPRECIAÇÃO / ARQUIVO DIGITAIS	R\$ 4.707,83
HONORÁRIOS JORNALÍSTICOS	R\$ 1.540,00
HONORÁRIOS JORNALISTICO + GPS DO FÓRUM DAS SEIS	R\$ 3.545,64
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 20.763,94
DESPESAS ADVOCATÍCIOS (CUSTAS PROCESSUAIS- PERITOS - OUTROS)	R\$ 6.815,00
MANUTENÇÃO DAS SEDE SP E SUBSEDES BAURU/ BOTUCATU / SJRP ÁGUA / LUZ / JARDIM / MONITOR	R\$ 1.036,81
MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS E COFECÇÃO DAS GAVETAS SEDE SP	R\$ 3.375,00
INSTALAÇÕES DA SALA DO SINTUNESP EM BAURU	R\$ 2.814,21
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / TONER - BOT - SP	R\$ 2.132,41
EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	R\$ 539,94
SEGURO - VEÍCULO GOL / ONIX	R\$ 1.934,07
CAIXA - ADIANTAMENTO BOTUCATU - SÃO PAULO	R\$ 1.000,00
DIÁRIAS	R\$ 32.175,00
TRANSLADO	R\$ 28.270,34
DESPESAS COM COFFE PARA REUNIÕES (SEDE E SUBSEDE)	R\$ 3.023,60
DESPESAS FINANCEIRAS (EXTRATOS - PIX - TARIFAS)	R\$ 443,90
DOAÇÕES PARA EVENTOS	R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 140.344,26
APLICAÇÕES - RENDIMENTOS	VALOR
SALDO ANTERIOR (FEVEIRO 2026) DAS APLICAÇÕES SANTANDER - FIC FI SENIOR 1 e 2	R\$ 230.160,94
TOTAL DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES SANTANDER FIC FI SENIOR 1 e 2 -MARÇO	R\$ 1.987,67
TOTAL DISPONIVEL DE APLICAÇÕES	R\$ 232.148,61
SALDO ATUAL (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

BALANCETE APROVADO POR:

JOÃO CARLOS C. DE OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO

DATA: 09, 06, 26

MARCIA AP. Q. MOREIRA
CONSELHO FISCAL

DATA: 12, 06, 26