

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - FEVEREIRO/26         |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  | CRÉDITOS          | DÉBITOS           |
| <b>Contribuição Filiados</b>                                     | <b>133.749,14</b> |                   |
| Transferência do Bradesco (consignação Ativos/Após/Pensionistas) | 133.749,14        |                   |
| <b>Contribuição Sindical</b>                                     |                   | <b>28.374,60</b>  |
| ANDES-Repasse Mensal (Janeiro/2026)                              |                   | 26.272,78         |
| ANDES-Fundo Único (Janeiro/2026)                                 |                   | 2.101,82          |
| <b>Pessoal</b>                                                   |                   | <b>52.912,31</b>  |
| Folha Pagamento( Salários, Férias)                               |                   | 18.317,69         |
| Vale Alimentação (Sodexo)                                        |                   | 4.600,00          |
| Plano de Saúde (Amil)                                            |                   | 12.160,85         |
| Encargos Sociais (Inss,IR,Pis,FGTS,Cofins e Csll)                |                   | 17.833,77         |
| <b>Prestação de Serviços</b>                                     |                   | <b>23.756,31</b>  |
| Assessoria Jurídica                                              |                   | 12.569,23         |
| Assessoria Contábil                                              |                   | 1.825,05          |
| Consultoria de Informática - Bisa                                |                   | 1.250,39          |
| Assessoria de Comunicação                                        |                   | .3.800,00         |
| Hotlink                                                          |                   | 450,00            |
| Suporte Informática                                              |                   | 650,00            |
| Oficina de Percussão                                             |                   | 1.850,00          |
| Outros                                                           |                   | 1.361,64          |
| <b>Infraestrutura</b>                                            |                   | <b>1.819,52</b>   |
| Energia                                                          |                   | 744,93            |
| Telefone                                                         |                   | 209,97            |
| Material de expediente                                           |                   | 220,94            |
| Material permanente                                              |                   | 300,00            |
| Manutenção/Conservação                                           |                   | 200,00            |
| Outros                                                           |                   | 143,68            |
| <b>Comunicação e Imprensa</b>                                    |                   | <b>0,00</b>       |
| Material gráfico                                                 |                   |                   |
| <b>Atividade Político Sindical</b>                               |                   | <b>28.110,24</b>  |
| Diárias,Traslados,Hospedagens,Passagens, outros                  |                   | 28.110,24         |
| <b>Atividade Político Social</b>                                 |                   | <b>2.800,00</b>   |
| Bloco Carnavalesco Botta no Lates                                | 680,00            | 1.800,00          |
| Doação                                                           |                   | 1.000,00          |
| <b>Tarifas Bancárias</b>                                         |                   | <b>116,50</b>     |
| Tarifas Bancárias                                                |                   | 116,50            |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                 | <b>134.429,14</b> | <b>137.889,48</b> |
| Saldo anterior                                                   | 51.735,87         |                   |
| Saldo Aplicação (Sicredinvest)                                   | 191.532,99        |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>377.698,00</b> | <b>137.889,48</b> |
| <b>SALDO</b>                                                     | <b>239.808,52</b> |                   |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO- FEVEREIRO/26 |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          | CRÉDITOS          | DÉBITOS           |
| <b>Contribuição Filiados</b>                             | <b>133.749,14</b> |                   |
| Filiados (Sede, Codai, Uacsa, Uast)                      | 131.363,90        |                   |
| Pensionistas                                             | 2.385,24          |                   |
| <b>Atividade Político Social</b>                         | <b>120,00</b>     | <b>350,00</b>     |
| Bloco Botta no Lates                                     | 120,00            | 350,00            |
| <b>Tarifas Bancárias</b>                                 |                   | <b>191,92</b>     |
| Tarifas Bancárias                                        |                   | 191,92            |
| <b>SUB TOTAL</b>                                         | <b>133.869,14</b> | <b>191,92</b>     |
| Saldo Anterior                                           | 14,00             |                   |
| Transferência p/Sicredi                                  |                   | 133.749,14        |
| Resgate/Aplicação/Rentabilidade Invest fácil             | 134.296,19        | 133.882,34        |
| Saldo Aplicação (Invest Fácil)                           | 24.112,20         |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>292.291,53</b> | <b>268.173,40</b> |
| <b>SALDO</b>                                             | <b>24.118,13</b>  |                   |

| RESUMO GERAL                  |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Banco                         | Saldo (R\$)       |
| Bradesco                      | 24.118,13         |
| Sicredi                       | 239.808,52        |
| Banco Brasil (saldo previsto) | 1.568,79          |
| <b>SALDO TOTAL</b>            | <b>265.495,44</b> |

\*Clique aqui e veja o relatório das desp c/diárias, transl, hosped,passagens e outros