

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	30.420.126,24D	6.644.875,42	6.921.562,76	30.143.438,90D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.591.984,39D	6.644.875,42	6.921.562,76	21.315.297,05D
802	1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	5.404.733,25D	6.619.611,60	4.459.356,73	7.564.988,12D
803	1.1.01.010	CAIXA	397,67D	2.000,00	1.132,77	1.264,90D
1	1.1.01.010.001	Caixa	397,67D	2.000,00	1.132,77	1.264,90D
804	1.1.01.020	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	77.418,79D	1.530.834,13	1.538.881,24	69.371,68D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	62.510,98D	1.255.110,50	1.272.211,19	45.410,29D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	11.835,65D	246.723,63	237.688,16	20.871,12D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	3.072,16D	29.000,00	28.981,89	3.090,27D
805	1.1.01.030	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	701.897,18D	0,00	0,00	701.897,18D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	701.897,18D	0,00	0,00	701.897,18D
806	1.1.01.040	BANCO - CONTA CONVENIO	0,00	2.668.245,67	2.668.245,67	0,00
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT ED INF	0,00	2.668.245,67	2.668.245,67	0,00
807	1.1.01.050	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.625.019,61D	2.411.031,80	251.097,05	6.784.954,36D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT ED INF	4.625.019,61D	2.411.031,80	251.097,05	6.784.954,36D
917	1.1.01.060	BANCO - DEPOSITO CAUCAO - REC TERCEIROS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	96.332,77D	25.263,82	49.663,77	71.932,82D
811	1.1.02.030	MENSALIDADES	57.731,63D	0,00	394,92	57.336,71D
201	1.1.02.030.011	Sul América a receber - 2019	22.951,77D	0,00	0,00	22.951,77D
202	1.1.02.030.012	Seguro de vida a receber - 2019	1.952,83D	0,00	0,00	1.952,83D
203	1.1.02.030.013	Plano Odontológico a receber - 2019	469,06D	0,00	0,00	469,06D
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	10.587,25D	0,00	394,92	10.192,33D
214	1.1.02.030.020	F.A.S. Fust a receber - 2020	1.358,40C	0,00	0,00	1.358,40C
216	1.1.02.030.021	F.A.S. a receber - 2020	8.579,50D	0,00	0,00	8.579,50D
218	1.1.02.030.023	Sul América a receber - 2020	14.566,62D	0,00	0,00	14.566,62D
221	1.1.02.030.026	Plano Odontológico FUST a receber - 2020	17,00C	0,00	0,00	17,00C
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	23.287,36	44.738,27	21.450,91C
924	1.1.02.040.004	Auxilio Transporte - PMT ED INF	0,00	23.287,36	44.738,27	21.450,91C
813	1.1.02.050	ADIANTAMENTOS	417,73D	0,00	0,00	417,73D
19	1.1.02.050.001	Adiantamento a fornecedores	352,68D	0,00	0,00	352,68D
194	1.1.02.050.002	Impostos ou Taxas a Receber	65,05D	0,00	0,00	65,05D
818	1.1.02.100	ACORDOS A RECEBER	38.183,41D	1.976,46	4.530,58	35.629,29D
212	1.1.02.100.001	Acordos a receber	38.183,41D	1.976,46	4.530,58	35.629,29D
819	1.1.03	CREDITOS DE CONVENIOS A REALIZAR (CP)	16.090.918,37D	0,00	2.412.542,26	13.678.376,11D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT ED INF (CP)	16.090.918,37D	0,00	2.412.542,26	13.678.376,11D
234	1.1.03.010.001	Crédito de Convenio PMT ED INF 2021 (CP)	16.090.918,37D	0,00	2.412.542,26	13.678.376,11D
821	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.477,09D	0,00	0,00	145.477,09D
822	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.477,09D	0,00	0,00	145.477,09D
824	1.2.01.020	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	145.477,09D	0,00	0,00	145.477,09D
161	1.2.01.020.001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprest.	119.536,79D	0,00	0,00	119.536,79D
162	1.2.01.020.002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	21.790,75D	0,00	0,00	21.790,75D
163	1.2.01.020.003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	3.784,97D	0,00	0,00	3.784,97D
211	1.2.01.020.004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	364,58D	0,00	0,00	364,58D
827	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.682.664,76D	0,00	0,00	8.682.664,76D
828	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.671.298,00D	0,00	0,00	8.671.298,00D
829	1.3.01.010	IMÓVEIS	1.109.808,00D	0,00	0,00	1.109.808,00D
24	1.3.01.010.002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00D	0,00	0,00	253.520,00D
25	1.3.01.010.003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00D
26	1.3.01.010.004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00D	0,00	0,00	269.600,00D
27	1.3.01.010.005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00D	0,00	0,00	65.088,00D
28	1.3.01.010.006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
29	1.3.01.010.007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00D	0,00	0,00	133.600,00D
830	1.3.01.020	TERRENOS	7.561.490,00D	0,00	0,00	7.561.490,00D
30	1.3.01.020.002	Terreno - R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté	313.500,00D	0,00	0,00	313.500,00D
164	1.3.01.020.003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00D	0,00	0,00	634.840,00D
165	1.3.01.020.004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00D	0,00	0,00	1.816.430,00D
166	1.3.01.020.005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00D	0,00	0,00	3.523.530,00D
167	1.3.01.020.006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
168	1.3.01.020.008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
169	1.3.01.020.009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00D	0,00	0,00	662.590,00D
170	1.3.01.020.010	Terreno - Natividade da Serra	160.600,00D	0,00	0,00	160.600,00D
831	1.3.02	IMOBILIZADO	11.366,76D	0,00	0,00	11.366,76D
832	1.3.02.010	BENS SEM RESTRIÇÕES	11.366,76D	0,00	0,00	11.366,76D
31	1.3.02.010.001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	709,24D	0,00	0,00	709,24D
33	1.3.02.010.003	Aparelhos e Utensílios	809,43D	0,00	0,00	809,43D
35	1.3.02.010.005	Bens de Informática	3.063,26D	0,00	0,00	3.063,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37	1.3.02.010.007	Mobiliário em geral	6.784,83D	0,00	0,00	6.784,83D
833	2	PASSIVO	29.944.683,12C	253.595,45	1.248.123,67	30.939.211,34C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.884.334,49C	253.595,45	1.248.123,67	21.878.862,71C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.823,85C	23.832,67	31.367,64	15.358,82C
836	2.1.01.010	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	720,00	720,00	0,00
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	720,00	720,00	0,00
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	6.371,29C	16.991,15	17.026,11	6.406,25C
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	9.619,86	9.619,86	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	6.371,29C	6.371,29	6.406,25	6.406,25C
192	2.1.01.020.009	Estagiários a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
838	2.1.01.030	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98C	5.607,86	5.607,86	1.143,98C
51	2.1.01.030.001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	5.607,86	5.607,86	565,22C
53	2.1.01.030.003	13º Sal a pagar	578,76C	0,00	0,00	578,76C
839	2.1.01.040	ENCARGOS COM TERCEIROS	308,58C	513,66	8.013,67	7.808,59C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	308,58C	513,66	513,67	308,59C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	20.702.913,30C	200.829,89	1.216.756,03	21.718.839,44C
841	2.1.02.010	CREDITOS A REALIZAR-CONV PMT ED INF (CP)	20.425.250,09C	0,00	0,00	20.425.250,09C
236	2.1.02.010.001	Creditos a realizar-Conv PMT ED INF (CP)	20.425.250,09C	0,00	0,00	20.425.250,09C
842	2.1.02.020	DESPESAS A PAGAR - CONV PMT ED INF (CP)	190.143,62C	200.829,89	928.029,01	917.342,74C
237	2.1.02.020.001	Salarios a pagar - PMT ED INF	118.353,96C	118.353,96	621.086,17	621.086,17C
238	2.1.02.020.002	INSS a recolher - PMT ED INF	49.694,45C	57.026,06	230.759,27	223.427,66C
239	2.1.02.020.003	IRRF a recolher - PMT ED INF	9.193,36C	9.179,86	10.347,88	10.361,38C
240	2.1.02.020.004	FGTS a recolher - PMT ED INF	11.468,31C	12.496,44	56.396,09	55.367,96C
241	2.1.02.020.005	PIS a recolher - PMT ED INF	1.433,54C	1.433,54	6.921,00	6.921,00C
245	2.1.02.020.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF	0,00	2.340,03	2.340,03	0,00
271	2.1.02.020.012	ISS a pagar - PMT ED INF	0,00	0,00	178,57	178,57C
843	2.1.02.030	PROVISÕES A PAGAR - CONV PMT ED INF	87.519,59C	0,00	288.727,02	376.246,61C
249	2.1.02.030.001	Provisão de Férias a pagar - PMT ED INF	37.250,37C	0,00	153.221,54	190.471,91C
250	2.1.02.030.002	Provisão de 13º a pagar - PMT ED INF	28.063,11C	0,00	62.251,03	90.314,14C
270	2.1.02.030.003	Prov de Encargos a pagar - PMT ED INF	22.206,11C	0,00	73.254,45	95.460,56C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	173.597,34C	28.932,89	0,00	144.664,45C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	173.597,34C	28.932,89	0,00	144.664,45C
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	100.665,60C	16.777,60	0,00	83.888,00C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	72.931,74C	12.155,29	0,00	60.776,45C
849	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23C
850	2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23C
851	2.2.01.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (LP)	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23C
228	2.2.01.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (LP)	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.324.375,40C	0,00	0,00	7.324.375,40C
856	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	7.163.775,41C	0,00	0,00	7.163.775,41C
857	2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	7.163.775,41C	0,00	0,00	7.163.775,41C
150	2.3.01.010.001	Superávits/Déficits Acumulados	7.163.775,41C	0,00	0,00	7.163.775,41C
859	2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99C
225	2.3.03.000.002	Ajuste de Avaliação Patrimonial 2020	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99C
864	3	RECEITAS	8.524.593,68C	0,00	1.293.566,48	9.818.160,16C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	8.295.706,37C	0,00	1.261.948,93	9.557.655,30C
866	3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.475,63C	0,00	24.479,16	183.954,79C
868	3.1.01.020	SEGURO DE VIDA	159.475,63C	0,00	24.479,16	183.954,79C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	159.475,63C	0,00	24.479,16	183.954,79C
869	3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	4.162.530,20C	0,00	718.469,77	4.880.999,97C
870	3.1.02.010	F.A.S.	3.555.443,89C	0,00	623.983,35	4.179.427,24C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitaú	3.473.414,08C	0,00	614.751,61	4.088.165,69C
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	37.388,35C	0,00	2.088,62	39.476,97C
127	3.1.02.010.005	F.A.S. - Usuários da Fust	6.025,86C	0,00	1.358,40	7.384,26C
154	3.1.02.010.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitaú	36.829,70C	0,00	5.604,62	42.434,32C
174	3.1.02.010.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.700,90C	0,00	163,10	1.864,00C
175	3.1.02.010.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	85,00C	0,00	17,00	102,00C
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	598.909,66C	0,00	93.190,42	692.100,08C
77	3.1.02.020.001	Sul América	598.909,66C	0,00	93.190,42	692.100,08C
872	3.1.02.030	AUXILIO FUNERAL	8.176,65C	0,00	1.296,00	9.472,65C
213	3.1.02.030.001	Auxilio Funeral	8.176,65C	0,00	1.296,00	9.472,65C
873	3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.440.000,00C	0,00	519.000,00	3.959.000,00C
874	3.1.03.010	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.440.000,00C	0,00	519.000,00	3.959.000,00C
78	3.1.03.010.001	Transferencia Recebida da Unitaú	3.440.000,00C	0,00	519.000,00	3.959.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	533.700,54C	0,00	0,00	533.700,54C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT ED INF	520.734,10C	0,00	0,00	520.734,10C
254	3.1.04.010.001	Receita de Convenio - PMT ED INF	520.734,10C	0,00	0,00	520.734,10C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT ED INF	12.966,44C	0,00	0,00	12.966,44C
255	3.1.04.020.001	Receita de Aplic Financeira-PMT ED INF	12.966,44C	0,00	0,00	12.966,44C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	228.887,31C	0,00	31.617,55	260.504,86C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	228.887,31C	0,00	31.617,55	260.504,86C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	212.430,10C	0,00	29.263,75	241.693,85C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	201.927,50C	0,00	29.263,75	231.191,25C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	10.502,60C	0,00	0,00	10.502,60C
883	3.2.01.020	RECEITAS DIVERSAS	16.457,21C	0,00	2.353,80	18.811,01C
178	3.2.01.020.003	Demais Receitas Não Operacionais	79,16C	0,00	0,00	79,16C
195	3.2.01.020.005	Multas e Juros	16.378,05C	0,00	2.353,80	18.731,85C
884	4	DESPESA	8.049.150,56D	2.585.029,30	20.247,26	10.613.932,60D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	7.854.557,54D	2.556.551,07	20.247,26	10.390.861,35D
886	4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	6.349.057,00D	1.086.857,10	0,00	7.435.914,10D
156	4.1.01.010.002	Santa Casa Saúde	5.678.570,41D	991.673,16	0,00	6.670.243,57D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	30.597,66D	5.406,34	0,00	36.004,00D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	639.888,93D	89.777,60	0,00	729.666,53D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	639.888,93D	89.777,60	0,00	729.666,53D
890	4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.133,73D	7.733,39	0,00	61.867,12D
891	4.1.02.010	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	54.133,73D	7.733,39	0,00	61.867,12D
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	54.133,73D	7.733,39	0,00	61.867,12D
892	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	930.693,86D	157.492,23	5.766,38	1.082.419,71D
893	4.1.03.010	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	930.693,86D	157.492,23	5.766,38	1.082.419,71D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	124.926,73D	24.627,07	981,35	148.572,45D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	32.550,00D	5.425,00	0,00	37.975,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	221.664,03D	36.682,48	4.785,03	253.561,48D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	53.997,82D	7.752,00	0,00	61.749,82D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	497.555,28D	83.005,68	0,00	580.560,96D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	520.672,95D	1.304.468,35	14.480,88	1.810.660,42D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INFANTIL	503.926,85D	1.264.354,42	14.480,88	1.753.838,39D
253	4.1.05.010.001	Salários - PMT ED INF	309.720,67D	692.616,04	8.847,81	993.488,90D
256	4.1.05.010.002	Férias - PMT ED INF	38.564,67D	154.061,98	0,00	192.626,65D
257	4.1.05.010.003	13º - PMT ED INF	29.048,85D	62.769,87	0,00	91.818,72D
259	4.1.05.010.005	INSS patronal - PMT ED INF	93.110,98D	226.889,94	0,00	320.000,92D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF	29.795,25D	72.602,95	0,00	102.398,20D
261	4.1.05.010.007	PIS - PMT ED INF	3.724,43D	9.075,37	0,00	12.799,80D
263	4.1.05.010.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF	0,00	44.738,27	5.633,07	39.105,20D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF	16.708,10D	40.113,93	0,00	56.822,03D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF	5.085,78D	4.956,50	0,00	10.042,28D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF	2.809,88D	4.285,72	0,00	7.095,60D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF	8.512,74D	27.203,13	0,00	35.715,87D
920	4.1.05.020.005	Despesas Diversas - PMT ED INF	299,70D	3.668,58	0,00	3.968,28D
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	194.593,02D	28.478,23	0,00	223.071,25D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	187.114,28D	27.718,57	0,00	214.832,85D
904	4.3.01.010	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	101.369,48D	20.601,43	0,00	121.970,91D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	67.640,63D	15.535,10	0,00	83.175,73D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	18.646,34D	2.989,95	0,00	21.636,29D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	5.966,84D	956,78	0,00	6.923,62D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	745,85D	119,60	0,00	865,45D
103	4.3.01.010.005	Férias	3.369,82D	0,00	0,00	3.369,82D
193	4.3.01.010.007	Estagiários	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	21.093,90D	1.028,57	0,00	22.122,47D
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	17.578,27D	857,14	0,00	18.435,41D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	3.515,63D	171,43	0,00	3.687,06D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.141,24D	5.904,57	0,00	58.045,81D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	2.816,54D	183,70	0,00	3.000,24D
135	4.3.01.030.002	Publicação em Jornais e Revistas	350,00D	0,00	0,00	350,00D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	64,30D	0,00	0,00	64,30D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	20.527,74D	3.421,29	0,00	23.949,03D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	79,08D	311,51	0,00	390,59D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	4.327,18D	129,60	0,00	4.456,78D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	1.929,66D	130,00	0,00	2.059,66D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	1.896,18D	691,26	0,00	2.587,44D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	20.150,56D	1.037,21	0,00	21.187,77D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	12.509,66D	184,00	0,00	12.693,66D
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	3.465,68D	184,00	0,00	3.649,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	4.3.01.040.004	Materiais de Limpeza	944,13D	0,00	0,00	944,13D
115	4.3.01.040.007	Copa e Cozinha	1.099,85D	0,00	0,00	1.099,85D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
908	4.3.02	OUTRAS DESPESAS	7.478,74D	759,66	0,00	8.238,40D
909	4.3.02.010	DESPESAS DIVERSAS	1.728,11D	0,00	0,00	1.728,11D
122	4.3.02.010.001	Despesa Diversas	1.728,11D	0,00	0,00	1.728,11D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	5.750,63D	759,66	0,00	6.510,29D
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	5.747,72D	759,66	0,00	6.507,38D
179	4.3.02.040.002	Despesas com multas e juros	2,91D	0,00	0,00	2,91D