

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	30.165.442,23D	7.631.401,98	8.670.105,23	29.126.738,98D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.337.300,38D	7.631.401,98	8.670.105,23	20.298.597,13D
802	1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	7.565.540,54D	7.625.152,44	6.161.142,37	9.029.550,61D
803	1.1.01.010	CAIXA	264,90D	3.513,30	3.291,47	486,73D
1	1.1.01.010.001	Caixa	264,90D	3.513,30	3.291,47	486,73D
804	1.1.01.020	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	73.238,04D	1.548.739,26	1.553.171,54	68.805,76D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	45.410,29D	1.261.035,15	1.272.709,07	33.736,37D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	24.737,48D	260.704,11	251.480,58	33.961,01D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	3.090,27D	27.000,00	28.981,89	1.108,38D
805	1.1.01.030	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	704.746,79D	2.955,12	0,00	707.701,91D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	704.746,79D	2.955,12	0,00	707.701,91D
806	1.1.01.040	BANCO - CONTA CONVENIO	0,00	3.555.051,70	3.555.051,70	0,00
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT ED INF	0,00	3.555.051,70	3.555.051,70	0,00
807	1.1.01.050	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.779.790,81D	2.507.893,06	1.049.627,66	8.238.056,21D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT ED INF	6.779.790,81D	2.507.893,06	1.049.627,66	8.238.056,21D
917	1.1.01.060	BANCO - DEPOSITO CAUCAO - REC TERCEIROS	7.500,00D	7.000,00	0,00	14.500,00D
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
925	1.1.01.060.002	Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	93.383,73D	6.249,54	5.039,42	94.593,85D
811	1.1.02.030	MENSALIDADES	57.336,71D	903,30	394,92	57.845,09D
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	10.192,33D	0,00	394,92	9.797,41D
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
927	1.1.02.030.029	F.A.S. a receber - 2021	0,00	903,30	0,00	903,30D
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.528,59	1.528,59	0,00
926	1.1.02.040.005	Adiantamento Salários - PMT ED INF	0,00	1.528,59	1.528,59	0,00
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	35.629,29D	3.817,65	3.115,91	36.331,03D
212	1.1.02.100.001	Acordos a receber	35.629,29D	3.817,65	3.115,91	36.331,03D
819	1.1.03	CREDITOS DE CONVENIOS A REALIZAR (CP)	13.678.376,11D	0,00	2.503.923,44	11.174.452,67D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT ED INF (CP)	13.678.376,11D	0,00	2.503.923,44	11.174.452,67D
234	1.1.03.010.001	Crédito de Convenio PMT ED INF 2021 (CP)	13.678.376,11D	0,00	2.503.923,44	11.174.452,67D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	1.3.02.010.005	Bens de Informática	3.063,26D	0,00	0,00	3.063,26D
37	1.3.02.010.007	Mobiliário em geral	6.784,83D	0,00	0,00	6.784,83D
833	2	PASSIVO	29.649.202,97C	3.083.195,01	1.998.530,38	28.564.538,34C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.588.854,34C	3.083.195,01	1.998.530,38	19.504.189,71C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.358,82C	24.998,06	37.314,98	27.675,74C
836	2.1.01.010	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	1.648,00	4.522,80	2.874,80C
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.648,00	4.522,80	2.874,80C
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	6.406,25C	17.227,70	18.467,18	7.645,73C
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	10.321,45	10.321,45	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	6.406,25C	6.406,25	7.145,73	7.145,73C
192	2.1.01.020.009	Estagiários a pagar	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
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	7.808,59C	514,50	8.717,14	16.011,23C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	308,59C	514,50	1.717,14	1.511,23C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	7.500,00C	0,00	7.000,00	14.500,00C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	20.428.831,07C	3.029.264,06	1.961.215,40	19.360.782,41C
841	2.1.02.010	CREDITOS A REALIZAR-CONV PMT ED INF (CP)	19.135.241,72C	2.023.375,24	0,00	17.111.866,48C
236	2.1.02.010.001	Creditos a realizar-Conv PMT ED INF (CP)	19.135.241,72C	2.023.375,24	0,00	17.111.866,48C
842	2.1.02.020	DESPESAS A PAGAR - CONV PMT ED INF (CP)	917.342,74C	1.005.888,82	1.746.134,91	1.657.588,83C
237	2.1.02.020.001	Salarios a pagar - PMT ED INF	621.086,17C	622.420,36	1.146.492,54	1.145.158,35C
238	2.1.02.020.002	INSS a recolher - PMT ED INF	223.427,66C	237.251,70	399.563,88	385.739,84C
239	2.1.02.020.003	JRRF a recolher - PMT ED INF	10.361,38C	10.361,38	10.635,71	10.635,71C
240	2.1.02.020.004	FGTS a recolher - PMT ED INF	55.367,96C	56.343,77	97.094,41	96.118,60C
241	2.1.02.020.005	PIS a recolher - PMT ED INF	6.921,00C	6.921,00	12.014,83	12.014,83C
245	2.1.02.020.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF	0,00	21.712,04	23.021,71	1.309,67C
271	2.1.02.020.012	ISS a pagar - PMT ED INF	178,57C	178,57	494,12	494,12C
272	2.1.02.020.013	Auxílio Alimentação a pagar - PMT ED INF	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF	0,00	0,00	903,30	903,30C
274	2.1.02.020.099	Retenções Indevidas	0,00	0,00	5.214,41	5.214,41C
843	2.1.02.030	PROVISÕES A PAGAR - CONV PMT ED INF	376.246,61C	0,00	215.080,49	591.327,10C
249	2.1.02.030.001	Provisão de Férias a pagar - PMT ED INF	190.471,91C	0,00	62.126,07	252.597,98C
250	2.1.02.030.002	Provisão de 13º a pagar - PMT ED INF	90.314,14C	0,00	98.386,24	188.700,38C
270	2.1.02.030.003	Prov de Encargos a pagar - PMT ED INF	95.460,56C	0,00	54.568,18	150.028,74C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	144.664,45C	28.932,89	0,00	115.731,56C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	144.664,45C	28.932,89	0,00	115.731,56C
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	83.888,00C	16.777,60	0,00	67.110,40C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	60.776,45C	12.155,29	0,00	48.621,16C
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	11.131.750,66C	61,15	3.366.497,58	14.498.187,09C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.867.623,47C	61,15	3.332.924,07	14.200.486,39C
866	3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.954,79C	0,00	25.310,55	209.265,34C
868	3.1.01.020	SEGURO DE VIDA	183.954,79C	0,00	25.310,55	209.265,34C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	183.954,79C	0,00	25.310,55	209.265,34C
869	3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	4.884.651,51C	0,00	742.786,51	5.627.438,02C
870	3.1.02.010	F.A.S.	4.183.078,78C	0,00	631.094,67	4.814.173,45C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	4.091.793,93C	0,00	622.170,28	4.713.964,21C
199	3.1.02.010.002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	0,00	0,00	903,30	903,30C
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	39.476,97C	0,00	876,47	40.353,44C
127	3.1.02.010.005	F.A.S. - Usuários da Fust	7.384,26C	0,00	1.358,40	8.742,66C
154	3.1.02.010.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	42.457,62C	0,00	5.676,02	48.133,64C
174	3.1.02.010.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.864,00C	0,00	93,20	1.957,20C
175	3.1.02.010.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	102,00C	0,00	17,00	119,00C
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	692.100,08C	0,00	110.322,84	802.422,92C
77	3.1.02.020.001	Sul América	692.100,08C	0,00	110.322,84	802.422,92C
872	3.1.02.030	AUXILIO FUNERAL	9.472,65C	0,00	1.369,00	10.841,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	3.1.02.030.001	Auxílio Funeral	9.472,65C	0,00	1.369,00	10.841,65C
873	3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.959.000,00C	0,00	519.000,00	4.478.000,00C
874	3.1.03.010	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.959.000,00C	0,00	519.000,00	4.478.000,00C
78	3.1.03.010.001	Transferencia Recebida da Unitau	3.959.000,00C	0,00	519.000,00	4.478.000,00C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	1.840.017,17C	61,15	2.045.827,01	3.885.783,03C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT ED INF	1.810.742,47C	61,15	2.023.375,24	3.834.056,56C
254	3.1.04.010.001	Receita de Convenio - PMT ED INF	1.810.742,47C	61,15	2.023.375,24	3.834.056,56C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT ED INF	29.274,70C	0,00	22.451,77	51.726,47C
255	3.1.04.020.001	Receita de Aplic Financeira-PMT ED INF	29.274,70C	0,00	22.451,77	51.726,47C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	264.127,19C	0,00	33.573,51	297.700,70C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	264.127,19C	0,00	33.573,51	297.700,70C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	244.543,46C	0,00	32.218,87	276.762,33C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	231.191,25C	0,00	29.263,75	260.455,00C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	13.352,21C	0,00	2.955,12	16.307,33C
883	3.2.01.020	RECEITAS DIVERSAS	19.583,73C	0,00	1.354,64	20.938,37C
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	19.504,57C	0,00	1.354,64	20.859,21C
884	4	DESPESA	10.615.511,40D	3.351.314,20	30.839,15	13.935.986,45D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	10.390.882,25D	3.300.946,76	30.833,85	13.660.995,16D
886	4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	7.435.914,10D	1.081.495,50	0,00	8.517.409,60D
156	4.1.01.010.002	Santa Casa Saúde	6.670.243,57D	987.219,00	0,00	7.657.462,57D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	36.004,00D	5.326,07	0,00	41.330,07D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	729.666,53D	88.950,43	0,00	818.616,96D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	729.666,53D	88.950,43	0,00	818.616,96D
890	4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.867,12D	7.733,39	0,00	69.600,51D
891	4.1.02.010	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	61.867,12D	7.733,39	0,00	69.600,51D
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	61.867,12D	7.733,39	0,00	69.600,51D
892	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.082.419,71D	162.016,08	4.507,30	1.239.928,49D
893	4.1.03.010	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.082.419,71D	162.016,08	4.507,30	1.239.928,49D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	148.572,45D	24.627,07	981,35	172.218,17D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	37.975,00D	5.775,00	0,00	43.750,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	253.561,48D	40.856,25	3.525,95	290.891,78D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	61.749,82D	7.758,08	0,00	69.507,90D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	580.560,96D	82.999,68	0,00	663.560,64D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	1.810.681,32D	2.049.701,79	26.326,55	3.834.056,56D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INFANTIL	1.753.838,39D	2.012.886,33	25.782,73	3.740.941,99D
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF	993.488,90D	1.194.066,24	16.887,85	2.170.667,29D
256	4.1.05.010.002	Férias - PMT ED INF	192.626,65D	71.025,06	0,00	263.651,71D
257	4.1.05.010.003	13º - PMT ED INF	91.818,72D	105.616,43	0,00	197.435,15D
259	4.1.05.010.005	INSS patronal - PMT ED INF	320.000,92D	340.496,76	0,00	660.497,68D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF	102.398,20D	108.975,04	0,00	211.373,24D
261	4.1.05.010.007	PIS - PMT ED INF	12.799,80D	13.619,51	0,01	26.419,30D
263	4.1.05.010.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF	1.600,00D	136.100,00	0,00	137.700,00D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF	39.105,20D	42.987,29	8.894,87	73.197,62D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF	56.842,93D	36.815,46	543,82	93.114,57D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF	10.042,28D	6.174,52	0,00	16.216,80D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF	7.095,60D	9.261,07	0,00	16.356,67D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF	35.736,77D	21.376,98	540,93	56.572,82D
920	4.1.05.020.005	Despesas Diversas - PMT ED INF	3.968,28D	2,89	2,89	3.968,28D
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	224.629,15D	50.367,44	5,30	274.991,29D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	216.289,75D	49.543,39	5,30	265.827,84D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.970,91D	18.467,18	0,00	140.438,09D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	83.175,73D	13.035,21	0,00	96.210,94D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	21.636,29D	3.258,80	0,00	24.895,09D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	6.923,62D	1.042,82	0,00	7.966,44D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	865,45D	130,35	0,00	995,80D
103	4.3.01.010.005	Férias	3.369,82D	0,00	0,00	3.369,82D
193	4.3.01.010.007	Estagiários	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	22.122,47D	6.119,98	0,00	28.242,45D
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	18.435,41D	5.099,98	0,00	23.535,39D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	3.687,06D	1.020,00	0,00	4.707,06D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.502,71D	22.282,96	0,00	80.785,67D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	3.000,24D	210,85	0,00	3.211,09D
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	15,65	0,00	79,95D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	23.949,03D	20.036,61	0,00	43.985,64D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	390,59D	637,38	0,00	1.027,97D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	4.456,78D	136,04	0,00	4.592,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	2.059,66D	0,00	0,00	2.059,66D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	2.587,44D	624,54	0,00	3.211,98D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	21.644,67D	621,89	0,00	22.266,56D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	13.693,66D	2.673,27	5,30	16.361,63D
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	3.649,68D	1.673,27	0,00	5.322,95D
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	8.000,00D	1.000,00	5,30	8.994,70D
908	4.3.02	OUTRAS DESPESAS	8.339,40D	824,05	0,00	9.163,45D
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	6.611,29D	824,05	0,00	7.435,34D
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	6.608,38D	824,05	0,00	7.432,43D
179	4.3.02.040.002	Despesas com multas e juros	2,91D	0,00	0,00	2,91D