

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	29.126.738,98D	8.918.746,27	10.138.370,93	27.907.114,32D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.298.597,13D	8.918.746,27	10.138.370,93	19.078.972,47D
802	1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	9.029.550,61D	8.897.708,68	7.612.902,83	10.314.356,46D
803	1.1.01.010	CAIXA	486,73D	1.500,00	1.715,00	271,73D
1	1.1.01.010.001	Caixa	486,73D	1.500,00	1.715,00	271,73D
804	1.1.01.020	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	68.805,76D	2.097.333,86	1.534.795,12	631.344,50D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	33.736,37D	1.801.629,51	1.271.858,28	563.507,60D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	33.961,01D	267.704,35	233.954,95	67.710,41D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	1.108,38D	28.000,00	28.981,89	126,49D
805	1.1.01.030	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	707.701,91D	3.262,97	0,00	710.964,88D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	707.701,91D	3.262,97	0,00	710.964,88D
806	1.1.01.040	BANCO - CONTA CONVENIO	0,00	4.291.028,74	4.291.028,74	0,00
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT ED INF	0,00	4.291.028,74	4.291.028,74	0,00
807	1.1.01.050	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.238.056,21D	2.504.583,11	1.785.363,97	8.957.275,35D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT ED INF	8.238.056,21D	2.504.583,11	1.785.363,97	8.957.275,35D
917	1.1.01.060	BANCO - DEPOSITO CAUCAO - REC TERCEIROS	14.500,00D	0,00	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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	94.593,85D	21.037,59	21.544,66	94.086,78D
811	1.1.02.030	MENSALIDADES	57.845,09D	1.375,40	1.650,56	57.569,93D
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	9.797,41D	0,00	747,26	9.050,15D
214	1.1.02.030.020	F.A.S. Fust a receber - 2020	1.358,40C	1.358,40	0,00	0,00
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	17,00	0,00	0,00
927	1.1.02.030.029	F.A.S. a receber - 2021	903,30D	0,00	903,30	0,00
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17.410,58	17.410,58	0,00
16	1.1.02.040.002	Férias	0,00	6.106,36	6.106,36	0,00
926	1.1.02.040.005	Adiantamento Salários - PMT ED INF	0,00	11.304,22	11.304,22	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	36.331,03D	2.251,61	2.483,52	36.099,12D
212	1.1.02.100.001	Acordos a receber	36.331,03D	2.251,61	2.483,52	36.099,12D
819	1.1.03	CREDITOS DE CONVENIOS A REALIZAR (CP)	11.174.452,67D	0,00	2.503.923,44	8.670.529,23D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT ED INF (CP)	11.174.452,67D	0,00	2.503.923,44	8.670.529,23D
234	1.1.03.010.001	Crédito de Convenio PMT ED INF 2021 (CP)	11.174.452,67D	0,00	2.503.923,44	8.670.529,23D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
37	1.3.02.010.007	Mobiliário em geral	6.784,83D	0,00	0,00	6.784,83D
833	2	PASSIVO	28.564.538,34C	4.092.106,76	2.246.045,44	26.718.477,02C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.504.189,71C	4.092.106,76	2.246.045,44	17.658.128,39C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.675,74C	29.553,30	26.003,81	24.126,25C
836	2.1.01.010	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	2.874,80C	3.714,80	840,00	0,00
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	2.874,80C	3.714,80	840,00	0,00
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	7.645,73C	18.393,07	19.056,48	8.309,14C
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	9.747,33	9.747,33	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	7.145,73C	7.145,74	8.309,15	8.309,14C
192	2.1.01.020.009	Estagiários a pagar	500,00C	1.500,00	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	16.011,23C	1.837,57	499,47	14.673,13C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.511,23C	1.837,57	499,47	173,13C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	19.360.782,41C	4.033.620,57	2.220.041,63	17.547.203,47C
841	2.1.02.010	CREDITOS A REALIZAR-CONV PMT ED INF (CP)	17.111.866,48C	2.329.392,94	0,00	14.782.473,54C
236	2.1.02.010.001	Creditos a realizar-Conv PMT ED INF (CP)	17.111.866,48C	2.329.392,94	0,00	14.782.473,54C
842	2.1.02.020	DESPESAS A PAGAR - CONV PMT ED INF (CP)	1.657.588,83C	1.704.227,63	1.944.031,52	1.897.392,72C
237	2.1.02.020.001	Salarios a pagar - PMT ED INF	1.145.158,35C	1.151.109,79	1.328.904,87	1.322.953,43C
238	2.1.02.020.002	INSS a recolher - PMT ED INF	385.739,84C	385.739,84	390.217,04	390.217,04C
239	2.1.02.020.003	IRRF a recolher - PMT ED INF	10.635,71C	10.635,71	13.240,18	13.240,18C
240	2.1.02.020.004	FGTS a recolher - PMT ED INF	96.118,60C	97.161,43	110.659,80	109.616,97C
241	2.1.02.020.005	PIS a recolher - PMT ED INF	12.014,83C	12.014,83	13.702,12	13.702,12C
245	2.1.02.020.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF	1.309,67C	46.139,21	83.863,89	39.034,35C
271	2.1.02.020.012	ISS a pagar - PMT ED INF	494,12C	523,52	1.119,43	1.090,03C
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF	903,30C	903,30	2.190,78	2.190,78C
274	2.1.02.020.099	Retenções Indevidas	5.214,41C	0,00	0,00	5.214,41C
928	2.1.02.020.100	Retenção Desconto Judicial - PMT ED INF	0,00	0,00	133,41	133,41C
843	2.1.02.030	PROVISÕES A PAGAR - CONV PMT ED INF	591.327,10C	0,00	276.010,11	867.337,21C
249	2.1.02.030.001	Provisão de Férias a pagar - PMT ED INF	252.597,98C	0,00	127.635,31	380.233,29C
250	2.1.02.030.002	Provisão de 13º a pagar - PMT ED INF	188.700,38C	0,00	101.294,65	289.995,03C
270	2.1.02.030.003	Prov de Encargos a pagar - PMT ED INF	150.028,74C	0,00	47.080,15	197.108,89C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	115.731,56C	28.932,89	0,00	86.798,67C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	115.731,56C	28.932,89	0,00	86.798,67C
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	67.110,40C	16.777,60	0,00	50.332,80C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	48.621,16C	12.155,29	0,00	36.465,87C
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 JUDICIAS 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	14.498.187,09C	1.968,91	4.234.183,45	18.730.401,63C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	14.200.486,39C	1.968,91	4.170.209,42	18.368.726,90C
866	3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.265,34C	1.511,31	38.369,98	246.124,01C
868	3.1.01.020	SEGURO DE VIDA	209.265,34C	1.511,31	38.369,98	246.124,01C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	209.265,34C	1.511,31	38.369,98	246.124,01C
869	3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	5.627.438,02C	457,60	1.243.571,86	6.870.552,28C
870	3.1.02.010	F.A.S.	4.814.173,45C	457,60	1.060.208,08	5.873.923,93C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	4.713.964,21C	457,60	1.045.338,05	5.758.844,66C
199	3.1.02.010.002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	903,30C	0,00	0,00	903,30C
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	40.353,44C	0,00	876,47	41.229,91C
127	3.1.02.010.005	F.A.S. - Usuários da Fust	8.742,66C	0,00	2.716,80	11.459,46C
154	3.1.02.010.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	48.133,64C	0,00	11.133,96	59.267,60C
174	3.1.02.010.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.957,20C	0,00	108,80	2.066,00C
175	3.1.02.010.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	119,00C	0,00	34,00	153,00C
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	802.422,92C	0,00	181.203,30	983.626,22C
77	3.1.02.020.001	Sul América	802.422,92C	0,00	181.203,30	983.626,22C
872	3.1.02.030	AUXILIO FUNERAL	10.841,65C	0,00	2.160,48	13.002,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	3.1.02.030.001	Auxílio Funeral	10.841,65C	0,00	2.160,48	13.002,13C
873	3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.478.000,00C	0,00	530.000,00	5.008.000,00C
874	3.1.03.010	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.478.000,00C	0,00	530.000,00	5.008.000,00C
78	3.1.03.010.001	Transferencia Recebida da Unitau	4.478.000,00C	0,00	530.000,00	5.008.000,00C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	3.885.783,03C	0,00	2.358.267,58	6.244.050,61C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT ED INF	3.834.056,56C	0,00	2.329.392,94	6.163.449,50C
254	3.1.04.010.001	Receita de Convenio - PMT ED INF	3.834.056,56C	0,00	2.329.392,94	6.163.449,50C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT ED INF	51.726,47C	0,00	28.874,64	80.601,11C
255	3.1.04.020.001	Receita de Aplic Financeira-PMT ED INF	51.726,47C	0,00	28.874,64	80.601,11C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	297.700,70C	0,00	63.974,03	361.674,73C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	297.700,70C	0,00	63.974,03	361.674,73C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	276.762,33C	0,00	32.526,72	309.289,05C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	260.455,00C	0,00	29.263,75	289.718,75C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	16.307,33C	0,00	3.262,97	19.570,30C
883	3.2.01.020	RECEITAS DIVERSAS	20.938,37C	0,00	31.447,31	52.385,68C
177	3.2.01.020.002	Receitas de Inscrição de Concurso	0,00	0,00	28.716,60	28.716,60C
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	20.859,21C	0,00	2.730,71	23.589,92C
884	4	DESPESA	13.935.986,45D	3.648.326,68	42.548,80	17.541.764,33D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	13.660.995,16D	3.613.189,47	42.346,14	17.231.838,49D
886	4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	8.517.409,60D	1.081.417,49	0,00	9.598.827,09D
156	4.1.01.010.002	Santa Casa Saúde	7.657.462,57D	986.410,52	0,00	8.643.873,09D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	41.330,07D	6.056,54	0,00	47.386,61D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	818.616,96D	88.950,43	0,00	907.567,39D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	818.616,96D	88.950,43	0,00	907.567,39D
890	4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.600,51D	7.733,39	0,00	77.333,90D
891	4.1.02.010	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	69.600,51D	7.733,39	0,00	77.333,90D
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	69.600,51D	7.733,39	0,00	77.333,90D
892	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.239.928,49D	157.762,34	5.462,83	1.392.228,00D
893	4.1.03.010	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.239.928,49D	157.762,34	5.462,83	1.392.228,00D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	172.218,17D	24.627,07	0,00	196.845,24D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	43.750,00D	6.125,00	0,00	49.875,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	290.891,78D	36.964,91	5.462,83	322.393,86D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	69.507,90D	7.770,24	0,00	77.278,14D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	663.560,64D	82.275,12	0,00	745.835,76D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	3.834.056,56D	2.366.276,25	36.883,31	6.163.449,50D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INFANTIL	3.740.941,99D	2.302.792,46	36.883,31	6.006.851,14D
253	4.1.05.010.001	Salários - PMT ED INF	2.170.667,29D	1.437.038,97	12.510,72	3.595.195,54D
256	4.1.05.010.002	Férias - PMT ED INF	263.651,71D	153.400,38	0,00	417.052,09D
257	4.1.05.010.003	13º - PMT ED INF	197.435,15D	120.765,67	0,00	318.200,82D
259	4.1.05.010.005	INSS patronal - PMT ED INF	660.497,68D	314.432,85	16.167,44	958.763,09D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF	211.373,24D	132.617,70	0,00	343.990,94D
261	4.1.05.010.007	PIS - PMT ED INF	26.419,30D	15.991,28	0,00	42.410,58D
262	4.1.05.010.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF	0,00	320,00	0,00	320,00D
263	4.1.05.010.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF	137.700,00D	89.046,64	0,00	226.746,64D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF	73.197,62D	39.178,97	8.205,15	104.171,44D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF	93.114,57D	63.483,79	0,00	156.598,36D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF	16.216,80D	7.513,49	0,00	23.730,29D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF	16.356,67D	21.733,80	0,00	38.090,47D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF	56.572,82D	34.236,50	0,00	90.809,32D
920	4.1.05.020.005	Despesas Diversas - PMT ED INF	3.968,28D	0,00	0,00	3.968,28D
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	274.991,29D	35.137,21	202,66	309.925,84D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	265.827,84D	34.239,64	202,66	299.864,82D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.438,09D	25.162,84	0,00	165.600,93D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	96.210,94D	11.025,30	0,00	107.236,24D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	24.895,09D	3.357,08	0,00	28.252,17D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	7.966,44D	1.310,00	0,00	9.276,44D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	995,80D	163,75	0,00	1.159,55D
103	4.3.01.010.005	Férias	3.369,82D	8.306,71	0,00	11.676,53D
193	4.3.01.010.007	Estagiários	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	28.242,45D	1.199,98	0,00	29.442,43D
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	23.535,39D	999,98	0,00	24.535,37D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	4.707,06D	200,00	0,00	4.907,06D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.785,67D	6.376,82	202,66	86.959,83D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	3.211,09D	53,50	0,00	3.264,59D
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	79,95D	0,00	0,00	79,95D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	43.985,64D	4.276,61	0,00	48.262,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	1.027,97D	0,00	202,66	825,31D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	4.592,82D	136,07	0,00	4.728,89D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	2.059,66D	307,00	0,00	2.366,66D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	3.211,98D	158,00	0,00	3.369,98D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatic e Custas Judiciais	22.266,56D	1.445,64	0,00	23.712,20D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	16.361,63D	1.500,00	0,00	17.861,63D
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	5.322,95D	0,00	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	8.994,70D	1.500,00	0,00	10.494,70D
908	4.3.02	OUTRAS DESPESAS	9.163,45D	897,57	0,00	10.061,02D
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	7.435,34D	897,57	0,00	8.332,91D
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	7.432,43D	897,57	0,00	8.330,00D
179	4.3.02.040.002	Despesas com multas e juros	2,91D	0,00	0,00	2,91D