

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	96.496.366,66D	11.710.198,85	8.959.731,26	99.246.834,25D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.815.017,63D	11.710.198,85	8.959.731,26	90.565.485,22D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	7.360.596,25D	11.704.168,85	8.935.804,99	10.128.960,11D
803	1.1.01.010	CAIXA	4.892,55D	68,30	1.399,52	3.561,33D
1	1.1.01.010.001	Caixa	4.892,55D	68,30	1.399,52	3.561,33D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	58.738,70D	1.947.099,80	1.656.095,27	349.743,23D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	8.828,45D	1.651.722,66	1.367.311,22	293.239,89D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	48.765,93D	267.377,14	288.735,05	27.408,02D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	1.144,32D	28.000,00	49,00	29.095,32D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	926.708,05D	5.920,31	0,00	932.628,36D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	926.708,05D	5.920,31	0,00	932.628,36D
1220	1.1.01.04	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
806	1.1.01.040	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	0,00	9.719.242,56	4.540.118,47	5.179.124,09D
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239	0,00	38,81	38,81	0,00
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-20	0,00	7.153.597,27	1.974.533,18	5.179.064,09D
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-20	0,00	879.680,72	879.680,72	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	0,00	1.685.925,76	1.685.865,76	60,00D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	6.311.754,78D	26.969,68	2.738.191,73	3.600.532,73D
232	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2	1.138,33D	6,77	38,81	1.106,29D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	3.202.867,73D	12.254,06	1.860.954,20	1.354.167,59D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	3.107.748,72D	14.708,85	877.198,72	2.245.258,85D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	58.502,17D	4.868,20	0,00	63.370,37D
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	7.605,63D	0,00	0,00	7.605,63D
925	1.1.01.060.002	Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0	7.084,44D	0,00	0,00	7.084,44D
933	1.1.01.060.003	Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8	40.297,45D	4.868,20	0,00	45.165,65D
1040	1.1.01.060.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8	2.494,80D	0,00	0,00	2.494,80D
1041	1.1.01.060.005	Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7	1.019,85D	0,00	0,00	1.019,85D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES	248.956,64D	6.030,00	23.926,27	231.060,37D
811	1.1.02.030	PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER	64.830,03D	0,00	20.441,24	44.388,79D
201	1.1.02.030.011	Sul América a receber - 2019	7.082,97D	0,00	0,00	7.082,97D
202	1.1.02.030.012	Seguro de vida a receber - 2019	1.744,23D	0,00	0,00	1.744,23D
203	1.1.02.030.013	Plano Odontológico a receber - 2019	209,70D	0,00	0,00	209,70D
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	7.699,67D	0,00	0,00	7.699,67D
216	1.1.02.030.021	F.A.S. a receber - 2020	1.709,97D	0,00	0,00	1.709,97D
927	1.1.02.030.029	F.A.S. a receber - 2021	36.974,35D	0,00	19.789,10	17.185,25D
934	1.1.02.030.030	Plano Odontológico a receber - 2021	151,38D	0,00	132,10	19,28D
936	1.1.02.030.032	Seguro a receber - 2021	760,44D	0,00	520,04	240,40D
937	1.1.02.030.033	Sul América a receber - 2021	8.497,32D	0,00	0,00	8.497,32D
1805	1.1.02.031	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	145.452,09D	0,00	818,25	144.633,84D
161	1.1.02.031.001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprest.	119.536,79D	0,00	0,00	119.536,79D
162	1.1.02.031.002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	21.790,75D	0,00	0,00	21.790,75D
163	1.1.02.031.003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	3.784,97D	0,00	818,25	2.966,72D
211	1.1.02.031.004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	339,58D	0,00	0,00	339,58D
818	1.1.02.032	ACORDOS A RECEBER	38.609,47D	6.030,00	2.601,73	42.037,74D
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	38.609,47D	6.030,00	2.601,73	42.037,74D
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	65,05D	0,00	65,05	0,00
194	1.1.02.040.005	Impostos ou Taxas a Receber	65,05D	0,00	65,05	0,00
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	80.205.464,74D	0,00	0,00	80.205.464,74D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	80.205.464,74D	0,00	0,00	80.205.464,74D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	45.313.537,72D	0,00	0,00	45.313.537,72D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	34.891.927,02D	0,00	0,00	34.891.927,02D
827	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.681.349,03D	0,00	0,00	8.681.349,03D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
831	1.3.02	IMOBILIZADO	10.051,03D	0,00	0,00	10.051,03D
832	1.3.02.010	BENS SEM RESTRIÇÕES	10.051,03D	0,00	0,00	10.051,03D
31	1.3.02.010.001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	601,58D	0,00	0,00	601,58D
32	1.3.02.010.002	(-) Depreciação Acumulada	26,03D	0,00	0,00	26,03D
33	1.3.02.010.003	Aparelhos e Utensílios	1.273,92D	0,00	0,00	1.273,92D
34	1.3.02.010.004	(-) Depreciação Acumulada	318,91D	0,00	0,00	318,91D
35	1.3.02.010.005	Bens de Informática	1.669,92C	0,00	0,00	1.669,92C
36	1.3.02.010.006	(-) Depreciação Acumulada	3.557,99D	0,00	0,00	3.557,99D
37	1.3.02.010.007	Mobiliário em geral	3.610,58D	0,00	0,00	3.610,58D
38	1.3.02.010.008	(-) Depreciação Acumulada	2.331,94D	0,00	0,00	2.331,94D
833	2	PASSIVO	93.723.885,96C	5.739.482,08	3.179.470,52	91.163.874,40C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.367.605,19C	5.739.482,08	3.179.470,52	80.807.593,63C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.230,26C	27.027,68	206.692,71	206.895,29C
836	2.1.01.010	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	7.257,40C	18.388,52	18.317,53	7.186,41C
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	11.060,05	11.060,05	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	7.257,40C	7.328,47	7.257,48	7.186,41C
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	18.828,88C	1.047,30	180.783,32	198.564,90C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	814,23C	1.047,30	1.083,32	850,25C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	18.014,65C	0,00	179.700,00	197.714,65C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	82.993.180,25C	5.712.454,40	2.972.777,81	80.253.503,66C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	80.576.215,00C	3.240.535,74	0,00	77.335.679,26C
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	137.503,97D	91,39	0,00	137.595,36D
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CI	43.480.380,78C	1.854.567,71	0,00	41.625.813,07C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (37.233.338,19C	1.385.876,64	0,00	35.847.461,55C
842	2.1.02.020	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021	494,63C	119,78	52,58	427,43C
239	2.1.02.020.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	67,20C	119,78	52,58	0,00
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	27,20C	0,00	0,00	27,20C
928	2.1.02.020.100	Retenção Desconto Judicial - PMT ED INF	400,23C	0,00	0,00	400,23C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	1.655.947,16C	1.685.010,47	1.672.915,87	1.643.852,56C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.169.010,27C	1.169.010,27	1.179.522,83	1.179.522,83C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	339.123,95C	339.123,95	329.213,40	329.213,40C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	6.565,36C	6.565,36	5.891,49	5.891,49C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	101.540,12C	102.676,09	101.139,43	100.003,46C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	12.692,51C	12.692,51	12.500,43	12.500,43C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	12.709,49C	40.703,05	38.564,95	10.571,39C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	12.245,96C	12.313,15	5.838,46	5.771,27C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.926,09C	1.926,09	111,47	111,47C
967	2.1.02.040.100	Retenção Desconto Judicial - PMT ED INF - 70730-2021	133,41C	0,00	133,41	266,82C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	760.523,46C	786.788,41	1.299.809,36	1.273.544,41C
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	548.615,47C	548.615,47	899.887,01	899.887,01C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	144.977,50C	144.977,50	246.499,68	246.499,68C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	5.943,24C	5.943,24	6.355,08	6.355,08C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	42.665,40C	42.665,40	100.003,46	100.003,46C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	5.333,18C	5.333,18	12.500,43	12.500,43C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	11.695,80C	37.960,75	28.109,97	1.845,02C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.181,40C	1.181,40	6.342,26	6.342,26C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-20	111,47C	111,47	111,47	111,47C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	347.194,68C	0,00	0,00	347.194,68C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	347.194,68C	0,00	0,00	347.194,68C
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	201.331,20C	0,00	0,00	201.331,20C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	145.863,48C	0,00	0,00	145.863,48C
849	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
850	2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
851	2.2.01.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
228	2.2.01.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.967.502,22C	0,00	0,00	8.967.502,22C
856	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.806.902,23C	0,00	0,00	8.806.902,23C
857	2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.806.902,23C	0,00	0,00	8.806.902,23C
150	2.3.01.010.001	Superávits/Déficits Acumulados	7.126.194,71C	0,00	0,00	7.126.194,71C
151	2.3.01.010.002	Superávits/Déficits do Exercício	1.680.707,52C	0,00	0,00	1.680.707,52C
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	7.191.849,12C	5.109,40	9.929.749,80	17.116.489,52C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	7.148.548,81C	5.109,40	9.884.658,69	17.028.098,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	955.000,00C	0,00	700.000,00	1.655.000,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	955.000,00C	0,00	700.000,00	1.655.000,00C
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	955.000,00C	0,00	700.000,00	1.655.000,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.498,98C	0,00	26.065,49	33.564,47C
3110	3.1.01.02	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.1.01.020	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	7.498,98C	0,00	26.065,49	33.564,47C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	6.202,98C	0,00	24.937,49	31.140,47C
213	3.1.01.020.002	Auxilio Funeral	1.296,00C	0,00	1.128,00	2.424,00C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	64.065,55C	5.109,40	710.478,83	769.434,98C
869	3.1.02.0	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3.1.02.01	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.1.02.010	F.A.S.	57.216,83C	0,00	602.012,00	659.228,83C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	55.597,58C	0,00	601.751,15	657.348,73C
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	260,85C	0,00	260,85	521,70C
127	3.1.02.010.005	F.A.S. - Usuários da Fust	1.358,40C	0,00	0,00	1.358,40C
3201	3.1.02.02	SUL AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	0,00	5.109,40	101.850,75	96.741,35C
77	3.1.02.020.001	Sul América	0,00	5.109,40	101.850,75	96.741,35C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLÓGICO	6.848,72C	0,00	6.616,08	13.464,80C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	108,80C	0,00	108,80	217,60C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	19,28C	0,00	0,00	19,28C
154	3.1.03.010.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	6.720,64C	0,00	6.507,28	13.227,92C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	6.121.984,28C	0,00	8.448.114,37	14.570.098,65C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	6.105.166,75C	0,00	8.422.581,29	14.527.748,04C
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	112.354,29C	0,00	91,39	112.445,68C
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	5.207.216,59C	0,00	7.036.613,26	12.243.829,85C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	785.595,87C	0,00	1.385.876,64	2.171.472,51C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	16.817,53C	0,00	25.533,08	42.350,61C
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	4.985,58C	0,00	6,77	4.992,35C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	6.017,86C	0,00	10.817,46	16.835,32C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	5.814,09C	0,00	14.708,85	20.522,94C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	43.300,31C	0,00	45.091,11	88.391,42C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	43.300,31C	0,00	45.091,11	88.391,42C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	39.028,01C	0,00	40.222,91	79.250,92C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	29.263,75C	0,00	29.263,75	58.527,50C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	6.569,22C	0,00	5.920,31	12.489,53C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	3.195,04C	0,00	5.038,85	8.233,89C
5103	3.2.01.030	RECEITAS DIVERSAS	4.272,30C	0,00	4.868,20	9.140,50C
932	3.2.01.030.006	Auxílio Alimentação - Taxa Negativa	4.272,30C	0,00	4.868,20	9.140,50C
884	4	DESPESA	4.419.368,42D	4.681.782,90	67.621,65	9.033.529,67D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.386.056,47D	4.645.958,17	67.613,35	8.964.401,29D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	1.080.349,95D	1.072.237,13	0,00	2.152.587,08D
4100	4.1.01.01	ATIVIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
886	4.1.01.010	ATIVIDADES DA SAUDE - USUARIOS UNITAU	991.176,03D	992.052,79	0,00	1.983.228,82D
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	985.068,05D	986.019,00	0,00	1.971.087,05D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	6.107,98D	6.033,79	0,00	12.141,77D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	89.173,92D	80.184,34	0,00	169.358,26D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	89.173,92D	80.184,34	0,00	169.358,26D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	7.733,39D	7.733,39	0,00	15.466,78D
890	4.1.02.0	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	4.1.02.01	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA DOS INATIVOS UNITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
891	4.1.02.010	PREVIDENCIA INATIVOS UNITAU	7.733,39D	7.733,39	0,00	15.466,78D
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	7.733,39D	7.733,39	0,00	15.466,78D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	566.866,03D	259.779,44	1.940,88	824.704,59D
892	4.1.03.0	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	4.1.03.01	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
893	4.1.03.010	BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA UNITAU	566.866,03D	259.779,44	1.940,88	824.704,59D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	22.400,42D	24.340,24	0,00	46.740,66D
92	4.1.03.010.003	Auxilio Educacional	6.650,00D	6.475,00	0,00	13.125,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	53.022,49D	34.533,40	1.940,88	85.615,01D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	7.721,60D	0,00	0,00	7.721,60D
160	4.1.03.010.006	Auxilio Alimentação	477.071,52D	194.430,80	0,00	671.502,32D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	2.731.107,10D	3.306.208,21	65.672,47	5.971.642,84D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021	57.744,75D	0,00	0,00	57.744,75D
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF - 17239-2021	1.279,45C	0,00	0,00	1.279,45C
258	4.1.05.010.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 17239-2021	12.697,34D	0,00	0,00	12.697,34D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	42.683,99D	0,00	0,00	42.683,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	3.642,87D	0,00	0,00	3.642,87D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021	53.986,72D	91,39	0,00	54.078,11D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	16.492,00D	0,00	0,00	16.492,00D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	18.853,98D	38,81	0,00	18.892,79D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	18.640,74D	52,58	0,00	18.693,32D
929	4.1.05.030	DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
1000	4.1.05.040	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INF - 70730-2021	1.808.520,23D	1.844.583,04	40.298,15	3.612.805,12D
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	1.276.115,54D	1.247.200,33	4.045,14	2.519.270,73D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	25.043,75D	33.224,11	0,00	58.267,86D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	3.446,63D	8.324,76	0,00	11.771,39D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	20.761,78D	41.743,64	0,00	62.505,42D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	238.983,85D	257.696,56	26.767,31	469.913,10D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	120.187,99D	102.790,50	0,00	222.978,49D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	12.692,51D	12.500,43	0,00	25.192,94D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	1.000,00D	1.510,00	0,00	2.510,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxilio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	84.071,85D	96.412,00	0,00	180.483,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	26.216,33D	43.180,71	9.485,70	59.911,34D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	24.390,09D	57.916,99	7.634,17	74.672,91D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	7.029,83	7.446,00	416,17C
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	23.511,69D	19.612,31	0,00	43.124,00D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	878,40D	31.274,85	188,17	31.965,08D
1017	4.1.05.060	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1019	4.1.05.070	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED FUND - 70730-2021	780.589,86D	1.355.860,50	17.740,15	2.118.710,21D
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	543.658,23D	886.550,32	0,00	1.430.208,55D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	4.848,09D	19.044,05	0,00	23.892,14D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	727,21D	4.680,38	0,00	5.407,59D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	877,04D	28.243,29	0,00	29.120,33D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	101.789,77D	184.275,32	9.806,77	276.258,32D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	44.605,87D	101.926,61	0,00	146.532,48D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	24.640,51D	55.030,53	0,00	79.671,04D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	1.000,00D	1.510,00	0,00	2.510,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxilio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	62.800,00D	74.600,00	0,00	137.400,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	4.356,86C	0,00	7.933,38	12.290,24C
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	4.987,20D	47.756,29	0,00	52.743,49D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	9.511,83	0,00	9.511,83D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	4.548,00D	18.565,34	0,00	23.113,34D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	439,20D	19.679,12	0,00	20.118,32D
1036	4.1.05.090	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	33.311,95D	35.824,73	8,30	69.128,38D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	32.405,83D	34.895,41	8,30	67.292,94D
904	4.3.01.010	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	18.317,53D	18.317,53	0,00	36.635,06D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	14.199,63D	14.199,63	0,00	28.399,26D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	2.839,93D	2.839,93	0,00	5.679,86D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	1.135,97D	1.135,97	0,00	2.271,94D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	142,00D	142,00	0,00	284,00D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.464,27D	2.834,28	0,00	6.298,55D
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	2.261,88D	2.361,90	0,00	4.623,78D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	452,39D	472,38	0,00	924,77D
107	4.3.01.020.003	Bolsa de Estudos - Estágio	750,00D	0,00	0,00	750,00D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.698,82D	12.619,60	0,00	21.318,42D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	38,74D	0,00	0,00	38,74D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	59,80D	16,95	0,00	76,75D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	5.443,20D	6.180,00	0,00	11.623,20D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	222,76D	0,00	0,00	222,76D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	136,07D	136,07	0,00	272,14D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	267,61D	188,17	0,00	455,78D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	241,18D	391,21	0,00	632,39D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	2.289,46D	5.707,20	0,00	7.996,66D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	1.925,21D	1.124,00	8,30	3.040,91D
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	284,40D	124,00	0,00	408,40D
112	4.3.01.040.004	Materiais de Limpeza	159,59D	0,00	0,00	159,59D
115	4.3.01.040.007	Copa e Cozinha	481,22D	0,00	0,00	481,22D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	1.000,00D	1.000,00	8,30	1.991,70D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	906,12D	929,32	0,00	1.835,44D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	906,12D	929,32	0,00	1.835,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	906,12D	929,32	0,00	1.835,44D