

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	27.907.114,32D	14.701.266,10	20.216.885,29	22.391.495,13D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.224.449,56D	14.701.266,10	20.216.885,29	13.708.830,37D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	10.314.356,46D	14.700.095,11	15.447.813,42	9.566.638,15D
803	1.1.01.010	CAIXA	271,73D	5.000,00	1.514,82	3.756,91D
1	1.1.01.010.001	Caixa	271,73D	5.000,00	1.514,82	3.756,91D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	631.344,50D	1.026.698,46	1.566.118,22	91.924,74D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	563.507,60D	756.685,40	1.279.862,01	40.330,99D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	67.710,41D	240.013,06	257.274,32	50.449,15D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	126,49D	30.000,00	28.981,89	1.144,60D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	710.964,88D	103.957,62	0,00	814.922,50D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	710.964,88D	103.957,62	0,00	814.922,50D
806	1.1.01.040	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	0,00	9.329.217,40	9.329.217,40	0,00
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239	0,00	9.329.217,40	9.329.217,40	0,00
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	8.957.275,35D	4.235.221,63	4.550.962,98	8.641.534,00D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2	8.957.275,35D	4.235.221,63	4.550.962,98	8.641.534,00D
917	1.1.01.060	RECURSOS 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 E ANTECIPACOES	239.563,87D	1.121,80	2.707,56	237.978,11D
811	1.1.02.030	PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER	57.569,93D	0,00	394,92	57.175,01D
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	9.050,15D	0,00	394,92	8.655,23D
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
1805	1.1.02.031	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	145.477,09D	0,00	0,00	145.477,09D
161	1.1.02.031.001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	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	0,00	3.784,97D
211	1.1.02.031.004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	364,58D	0,00	0,00	364,58D
818	1.1.02.032	ACORDOS A RECEBER	36.099,12D	1.121,80	2.312,64	34.908,28D
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	36.099,12D	1.121,80	2.312,64	34.908,28D
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	417,73D	0,00	0,00	417,73D
19	1.1.02.040.004	Adiantamento a fornecedores	352,68D	0,00	0,00	352,68D
194	1.1.02.040.005	Impostos ou Taxas a Receber	65,05D	0,00	0,00	65,05D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	8.670.529,23D	49,19	4.766.364,31	3.904.214,11D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	8.670.529,23D	0,00	4.766.315,12	3.904.214,11D
234	1.1.03.010.001	Crédito Conv 17239-2021 - PMT ED INF 2021 (CP)	8.670.529,23D	0,00	4.766.315,12	3.904.214,11D
938	1.1.03.020	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT	0,00	49,19	49,19	0,00
921	1.1.03.020.003	Impostos a restituir - Conv 17239-2021 - PMT ED INF 2021	0,00	49,19	49,19	0,00
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	601,58D	0,00	0,00	601,58D
32	1.3.02.010.002	(-) Depreciação Acumulada	107,66D	0,00	0,00	107,66D
33	1.3.02.010.003	Aparelhos e Utensílios	365,34D	0,00	0,00	365,34D
34	1.3.02.010.004	(-) Depreciação Acumulada	444,09D	0,00	0,00	444,09D
35	1.3.02.010.005	Bens de Informática	1.647,56C	0,00	0,00	1.647,56C
36	1.3.02.010.006	(-) Depreciação Acumulada	4.710,82D	0,00	0,00	4.710,82D
37	1.3.02.010.007	Mobiliário em geral	3.755,34D	0,00	0,00	3.755,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	1.3.02.010.008	(-) Depreciação Acumulada	3.029,49D	0,00	0,00	3.029,49D
833	2	PASSIVO	26.718.477,02C	7.901.966,42	2.766.018,79	21.582.529,39C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.658.128,39C	7.901.966,42	2.766.018,79	12.522.180,76C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.126,25C	27.177,43	26.840,14	23.788,96C
836	2.1.01.010	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	8.309,14C	19.829,20	19.176,50	7.656,44C
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	11.020,03	11.020,03	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	8.309,14C	8.309,17	7.656,47	7.656,44C
192	2.1.01.020.009	Estagiários a pagar	0,00	500,00	500,00	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	14.673,13C	600,37	915,78	14.988,54C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	173,13C	600,37	915,78	488,54C
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	17.547.203,47C	7.845.856,10	2.739.178,65	12.440.526,02C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	14.782.473,54C	4.883.026,47	0,00	9.899.447,07C
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	14.782.473,54C	4.883.026,47	0,00	9.899.447,07C
842	2.1.02.020	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021	1.897.392,72C	2.432.685,18	2.551.350,72	2.016.058,26C
237	2.1.02.020.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	1.322.953,43C	1.338.094,95	1.284.666,31	1.269.524,79C
238	2.1.02.020.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	390.217,04C	390.217,04	540.629,61	540.629,61C
239	2.1.02.020.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	13.240,18C	13.240,18	10.665,87	10.665,87C
240	2.1.02.020.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	109.616,97C	110.926,97	156.181,10	154.871,10C
241	2.1.02.020.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	13.702,12C	13.702,12	24.670,22	24.670,22C
244	2.1.02.020.008	13º a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	488.113,81	489.609,74	1.495,93C
245	2.1.02.020.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	39.034,35C	69.632,99	36.683,56	6.084,92C
271	2.1.02.020.012	ISS a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	1.090,03C	751,93	1.264,29	1.602,39C
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	2.190,78C	2.190,78	4.013,20	4.013,20C
274	2.1.02.020.099	Retenções Devidas	5.214,41C	5.214,41	0,00	0,00
928	2.1.02.020.100	Retenção Desconto Judicial - PMT ED INF	133,41C	0,00	266,82	400,23C
931	2.1.02.020.101	Bolsa Estágio a pagar - PMT ED INF	0,00	600,00	2.700,00	2.100,00C
843	2.1.02.030	PROVISÕES CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021	867.337,21C	530.144,45	187.827,93	525.020,69C
249	2.1.02.030.001	Provisão de Férias a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	380.233,29C	0,00	145.041,27	525.274,56C
250	2.1.02.030.002	Provisão de 13º a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	289.995,03C	409.315,92	0,00	119.320,89D
270	2.1.02.030.003	Prov de Encargos a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	197.108,89C	120.828,53	42.786,66	119.067,02C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	86.798,67C	28.932,89	0,00	57.865,78C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	86.798,67C	28.932,89	0,00	57.865,78C
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	50.332,80C	16.777,60	0,00	33.555,20C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	36.465,87C	12.155,29	0,00	24.310,58C
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	18.730.401,63C	273,25	5.797.802,74	24.527.931,12C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	18.368.726,90C	273,25	5.758.404,68	24.126.858,33C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.008.000,00C	0,00	608.612,00	5.616.612,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.008.000,00C	0,00	608.612,00	5.616.612,00C
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	5.008.000,00C	0,00	608.612,00	5.616.612,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	259.126,14C	0,00	12.521,42	271.647,56C
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	259.126,14C	0,00	12.521,42	271.647,56C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	246.124,01C	0,00	12.221,42	258.345,43C
213	3.1.01.020.002	Auxilio Funeral	13.002,13C	0,00	300,00	13.302,13C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	6.857.550,15C	273,25	229.623,81	7.086.900,71C
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.	5.812.437,33C	273,25	206.003,07	6.018.167,15C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	5.758.844,66C	273,25	204.383,82	5.962.955,23C
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	41.229,91C	0,00	260,85	41.490,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	3.1.02.010.005	F.A.S. - Usuários da Fust	11.459,46C	0,00	1.358,40	12.817,86C
3201	3.1.02.02	SUL AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	983.626,22C	0,00	22.498,20	1.006.124,42C
77	3.1.02.020.001	Sul América	983.626,22C	0,00	22.498,20	1.006.124,42C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLOGICO	61.486,60C	0,00	1.122,54	62.609,14C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	2.066,00C	0,00	108,20	2.174,20C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	153,00C	0,00	17,00	170,00C
154	3.1.03.010.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	59.267,60C	0,00	997,34	60.264,94C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	6.244.050,61C	0,00	4.907.647,45	11.151.698,06C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	6.163.449,50C	0,00	4.883.026,47	11.046.475,97C
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	6.163.449,50C	0,00	4.883.026,47	11.046.475,97C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	80.601,11C	0,00	24.620,98	105.222,09C
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	80.601,11C	0,00	24.620,98	105.222,09C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	361.674,73C	0,00	39.398,06	401.072,79C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	361.674,73C	0,00	39.398,06	401.072,79C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	332.878,97C	0,00	34.918,71	367.797,68C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	289.718,75C	0,00	29.263,75	318.982,50C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	19.570,30C	0,00	3.957,62	23.527,92C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	23.589,92C	0,00	1.697,34	25.287,26C
883	3.2.01.020	RECEITA DE SERVIÇOS	28.716,60C	0,00	0,00	28.716,60C
177	3.2.01.020.002	Receitas de Inscrição de Concurso	28.716,60C	0,00	0,00	28.716,60C
5103	3.2.01.030	RECEITAS DIVERSAS	79,16C	0,00	4.479,35	4.558,51C
178	3.2.01.030.003	Demais Receitas Não Operacionais	79,16C	0,00	0,00	79,16C
932	3.2.01.030.006	Auxílio Alimentação - Taxa Negativa	0,00	0,00	4.479,35	4.479,35C
884	4	DESPESA	17.541.764,33D	6.769.999,51	592.798,46	23.718.965,38D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	17.231.838,49D	6.716.201,25	592.798,46	23.355.241,28D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	9.598.827,09D	1.088.872,76	0,00	10.687.699,85D
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	8.691.259,70D	999.508,74	0,00	9.690.768,44D
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	8.643.873,09D	993.164,45	0,00	9.637.037,54D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	47.386,61D	6.344,29	0,00	53.730,90D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	907.567,39D	89.364,02	0,00	996.931,41D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	907.567,39D	89.364,02	0,00	996.931,41D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	77.333,90D	7.733,39	0,00	85.067,29D
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	77.333,90D	7.733,39	0,00	85.067,29D
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	77.333,90D	7.733,39	0,00	85.067,29D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.392.228,00D	149.902,10	6.131,93	1.535.998,17D
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	1.392.228,00D	149.902,10	6.131,93	1.535.998,17D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	196.845,24D	24.340,24	1.951,26	219.234,22D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	49.875,00D	6.270,00	0,00	56.145,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	322.393,86D	27.803,46	4.180,67	346.016,65D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	77.278,14D	7.764,16	0,00	85.042,30D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	745.835,76D	83.724,24	0,00	829.560,00D
896	4.1.05	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	6.163.449,50D	5.469.693,00	586.666,53	11.046.475,97D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021	6.006.851,14D	2.896.357,90	586.293,77	8.316.915,91D
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF - 17239-2021	3.595.195,54D	1.437.911,45	16.818,26	5.016.288,73D
256	4.1.05.010.002	Férias - PMT ED INF - 17239-2021	417.052,09D	158.457,34	0,00	575.509,43D
257	4.1.05.010.003	13º - PMT ED INF - 17239-2021	318.200,82D	541.849,79	420.989,08	439.061,53D
259	4.1.05.010.005	INSS patronal - PMT ED INF - 17239-2021	958.763,09D	428.752,52	102.063,74	1.285.451,87D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	343.990,94D	174.073,04	32.771,67	485.292,31D
261	4.1.05.010.007	PIS - PMT ED INF - 17239-2021	42.410,58D	26.120,61	4.096,46	64.434,73D
262	4.1.05.010.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 17239-2021	320,00D	2.700,00	0,00	3.020,00D
263	4.1.05.010.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 17239-2021	226.746,64D	89.043,29	0,00	315.789,93D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	104.171,44D	37.449,86	9.554,56	132.066,74D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-20	156.598,36D	2.561.503,61	372,76	2.717.729,21D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	23.730,29D	2.481.193,23	0,00	2.504.923,52D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	38.090,47D	30.303,39	372,76	68.021,10D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	90.809,32D	22.635,19	0,00	113.444,51D
920	4.1.05.020.005	Despesas Diversas - PMT ED INF - 17239-2021	3.968,28D	7,80	0,00	3.976,08D
265	4.1.05.020.006	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00D
929	4.1.05.030	DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-20	0,00	11.831,49	0,00	11.831,49D
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	11.831,49	0,00	11.831,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	309.925,84D	53.798,26	0,00	363.724,10D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	301.592,93D	52.913,71	0,00	354.506,64D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.600,93D	29.379,46	0,00	194.980,39D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	107.236,24D	14.030,56	0,00	121.266,80D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	28.252,17D	2.876,27	0,00	31.128,44D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	9.276,44D	1.629,36	0,00	10.905,80D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	1.159,55D	140,31	0,00	1.299,86D
103	4.3.01.010.005	Férias	11.676,53D	0,00	0,00	11.676,53D
104	4.3.01.010.006	13º Salário	0,00	10.202,96	0,00	10.202,96D
193	4.3.01.010.007	Estagiários	8.000,00D	500,00	0,00	8.500,00D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	29.442,43D	1.628,54	0,00	31.070,97D
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	24.535,37D	1.357,12	0,00	25.892,49D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	4.907,06D	271,42	0,00	5.178,48D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	86.959,83D	5.965,71	0,00	92.925,54D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	3.264,59D	33,49	0,00	3.298,08D
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	109,55	0,00	189,50D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	48.262,25D	4.276,61	0,00	52.538,86D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	825,31D	0,00	0,00	825,31D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	4.728,89D	136,07	0,00	4.864,96D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	2.366,66D	280,00	0,00	2.646,66D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	3.369,98D	492,54	0,00	3.862,52D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	23.712,20D	637,45	0,00	24.349,65D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	17.861,63D	15.940,00	0,00	33.801,63D
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	10.494,70D	15.940,00	0,00	26.434,70D
909	4.3.01.050	DESPESAS DIVERSAS	1.728,11D	0,00	0,00	1.728,11D
122	4.3.01.050.001	Despesa Diversas	1.728,11D	0,00	0,00	1.728,11D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.332,91D	884,55	0,00	9.217,46D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	8.332,91D	884,55	0,00	9.217,46D
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	8.330,00D	884,55	0,00	9.214,55D
179	4.3.02.040.002	Despesas com multas e juros	2,91D	0,00	0,00	2,91D