

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>800</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.014.162,37D</b>	<b>104.249.144,24</b>	<b>25.766.939,95</b>	<b>96.496.366,66D</b>
<b>801</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.333.721,92D</b>	<b>104.248.235,66</b>	<b>25.766.939,95</b>	<b>87.815.017,63D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.020.986,87D</b>	<b>19.654.153,58</b>	<b>17.314.544,20</b>	<b>7.360.596,25D</b>
<b>803</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.314,47D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.921,92</b>	<b>4.892,55D</b>
1	1.1.01.010.001	Caixa	1.314,47D	5.500,00	1.921,92	4.892,55D
<b>804</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>	<b>668.496,77D</b>	<b>1.442.185,30</b>	<b>2.051.943,37</b>	<b>58.738,70D</b>
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	501.084,02D	1.195.144,17	1.687.399,74	8.828,45D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	165.250,04D	219.041,13	335.525,24	48.765,93D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	2.162,71D	28.000,00	29.018,39	1.144,32D
<b>805</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>	<b>820.138,83D</b>	<b>106.569,22</b>	<b>0,00</b>	<b>926.708,05D</b>
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	820.138,83D	106.569,22	0,00	926.708,05D
<b>806</b>	<b>1.1.01.040</b>	<b>CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675.635,47</b>	<b>11.675.635,47</b>	<b>0,00</b>
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239	0,00	3.489.204,68	3.489.204,68	0,00
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-20	0,00	3.463.205,81	3.463.205,81	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730	0,00	3.148.525,65	3.148.525,65	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	0,00	1.574.699,33	1.574.699,33	0,00
<b>807</b>	<b>1.1.01.050</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>3.476.049,28D</b>	<b>6.420.748,94</b>	<b>3.585.043,44</b>	<b>6.311.754,78D</b>
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2	3.476.049,28D	4.985,58	3.479.896,53	1.138,33D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	0,00	3.286.496,03	83.628,30	3.202.867,73D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	0,00	3.129.267,33	21.518,61	3.107.748,72D
<b>917</b>	<b>1.1.01.060</b>	<b>RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>54.987,52D</b>	<b>3.514,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.502,17D</b>
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	0,00	0,00	40.297,45D
1040	1.1.01.060.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80D
1041	1.1.01.060.005	Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7	0,00	1.019,85	0,00	1.019,85D
<b>808</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES</b>	<b>408.520,94D</b>	<b>4.093,50</b>	<b>163.657,80</b>	<b>248.956,64D</b>
<b>811</b>	<b>1.1.02.030</b>	<b>PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>227.176,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>162.346,43</b>	<b>64.830,03D</b>
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	1.931,73D	0,00	221,76	1.709,97D
927	1.1.02.030.029	F.A.S. a receber - 2021	170.818,79D	0,00	133.844,44	36.974,35D
934	1.1.02.030.030	Plano Odontológico a receber - 2021	365,08D	0,00	213,70	151,38D
935	1.1.02.030.031	Auxilio Funeral a receber - 2021	24,00D	0,00	24,00	0,00
936	1.1.02.030.032	Seguro a receber - 2021	6.304,77D	0,00	5.544,33	760,44D
937	1.1.02.030.033	Sul América a receber - 2021	30.995,52D	0,00	22.498,20	8.497,32D
<b>1805</b>	<b>1.1.02.031</b>	<b>CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>145.452,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.452,09D</b>
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	0,00	3.784,97D
211	1.1.02.031.004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	339,58D	0,00	0,00	339,58D
<b>818</b>	<b>1.1.02.032</b>	<b>ACORDOS A RECEBER</b>	<b>35.827,34D</b>	<b>4.093,50</b>	<b>1.311,37</b>	<b>38.609,47D</b>
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	35.827,34D	4.093,50	1.311,37	38.609,47D
<b>812</b>	<b>1.1.02.040</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES</b>	<b>65,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,05D</b>
194	1.1.02.040.005	Impostos ou Taxas a Receber	65,05D	0,00	0,00	65,05D
<b>819</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>	<b>3.904.214,11D</b>	<b>84.589.988,58</b>	<b>8.288.737,95</b>	<b>80.205.464,74D</b>
<b>820</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>	<b>3.904.214,11D</b>	<b>84.589.988,58</b>	<b>8.288.737,95</b>	<b>80.205.464,74D</b>
234	1.1.03.010.001	Crédito Conv 17239-2021 - PMT ED INF 2021 (CP)	3.904.214,11D	1.257.516,80	5.161.730,91	0,00
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	0,00	45.313.537,72	0,00	45.313.537,72D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	0,00	38.018.934,06	3.127.007,04	34.891.927,02D
<b>827</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.680.440,45D</b>	<b>908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.681.349,03D</b>
<b>828</b>	<b>1.3.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.671.298,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.671.298,00D</b>
<b>829</b>	<b>1.3.01.010</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.109.808,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.808,00D</b>
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
<b>830</b>	<b>1.3.01.020</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>7.561.490,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.561.490,00D</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	1.3.01.020.010	Terreno - Natividade da Serra	160.600,00D	0,00	0,00	160.600,00D
<b>831</b>	<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.142,45D</b>	<b>908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,03D</b>
<b>832</b>	<b>1.3.02.010</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>9.142,45D</b>	<b>908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,03D</b>
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	365,34D	908,58	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
<b>833</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.014.162,37C</b>	<b>11.160.294,72</b>	<b>86.870.018,31</b>	<b>93.723.885,96C</b>
<b>834</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.310.686,92C</b>	<b>10.813.100,04</b>	<b>86.870.018,31</b>	<b>83.367.605,19C</b>
<b>835</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>25.958,48C</b>	<b>28.102,08</b>	<b>29.373,86</b>	<b>27.230,26C</b>
<b>836</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>837</b>	<b>2.1.01.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES</b>	<b>7.670,83C</b>	<b>18.730,96</b>	<b>18.317,53</b>	<b>7.257,40C</b>
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	7.670,83C	7.670,91	7.257,48	7.257,40C
<b>838</b>	<b>2.1.01.030</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS</b>	<b>1.143,98C</b>	<b>5.607,86</b>	<b>5.607,86</b>	<b>1.143,98C</b>
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
<b>839</b>	<b>2.1.01.040</b>	<b>ENCARGOS COM TERCEIROS</b>	<b>17.143,67C</b>	<b>1.863,26</b>	<b>3.548,47</b>	<b>18.828,88C</b>
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.623,82C	1.863,26	1.053,67	814,23C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	15.519,85C	0,00	2.494,80	18.014,65C
<b>840</b>	<b>2.1.02</b>	<b>RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.247.101,30C</b>	<b>10.747.370,82</b>	<b>86.493.449,77</b>	<b>82.993.180,25C</b>
<b>841</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>	<b>4.424.246,37C</b>	<b>7.892.838,01</b>	<b>84.044.806,64</b>	<b>80.576.215,00C</b>
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	4.424.246,37C	5.274.085,20	712.334,86	137.503,97D
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CI)	0,00	1.833.156,94	45.313.537,72	43.480.380,78C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CI)	0,00	785.595,87	38.018.934,06	37.233.338,19C
<b>842</b>	<b>2.1.02.020</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021</b>	<b>2.110.520,07C</b>	<b>2.115.203,27</b>	<b>5.177,83</b>	<b>494,63C</b>
237	2.1.02.020.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	1.106.132,08C	1.109.349,70	3.217,62	0,00
238	2.1.02.020.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	396.733,50C	396.733,50	0,00	0,00
239	2.1.02.020.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	10.288,03C	10.288,03	67,20	67,20C
240	2.1.02.020.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	96.380,24C	98.154,25	1.774,01	0,00
241	2.1.02.020.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 17239-2021	12.114,75C	12.114,75	0,00	0,00
245	2.1.02.020.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	483.070,70C	483.070,70	0,00	0,00
271	2.1.02.020.012	ISS a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	1.387,34C	1.506,34	119,00	0,00
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	4.013,20C	3.986,00	0,00	27,20C
928	2.1.02.020.100	Retenção Desconto Judicial - PMT ED INF	400,23C	0,00	0,00	400,23C
<b>843</b>	<b>2.1.02.030</b>	<b>PROVISÕES CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021</b>	<b>712.334,86C</b>	<b>712.334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249	2.1.02.030.001	Provisão de Férias a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	544.602,11C	544.602,11	0,00	0,00
250	2.1.02.030.002	Provisão de 13º a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	7.076,47C	7.076,47	0,00	0,00
270	2.1.02.030.003	Prov de Encargos a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	160.656,28C	160.656,28	0,00	0,00
<b>950</b>	<b>2.1.02.040</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>26.994,68</b>	<b>1.682.941,84</b>	<b>1.655.947,16C</b>
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	1.169.010,27	1.169.010,27C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	339.123,95	339.123,95C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	6.565,36	6.565,36C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	101.540,12	101.540,12C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	12.692,51	12.692,51C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	26.994,68	39.704,17	12.709,49C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	12.245,96	12.245,96C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	1.926,09	1.926,09C
967	2.1.02.040.100	Retenção Desconto Judicial - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	133,41	133,41C
<b>973</b>	<b>2.1.02.060</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.523,46</b>	<b>760.523,46C</b>
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	548.615,47	548.615,47C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	144.977,50	144.977,50C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	5.943,24	5.943,24C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	42.665,40	42.665,40C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	5.333,18	5.333,18C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	11.695,80	11.695,80C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	1.181,40	1.181,40C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-20	0,00	0,00	111,47	111,47C
<b>845</b>	<b>2.1.03</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>8.694,25C</b>	<b>8.694,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>846</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>8.694,25C</b>	<b>8.694,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181	2.1.03.010.002	F.A.S. Recebido Antecipadamente	2.060,33C	2.060,33	0,00	0,00
182	2.1.03.010.003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	5.637,92C	5.637,92	0,00	0,00
215	2.1.03.010.005	Auxilio Funeral Recebido Antecipadamente	996,00C	996,00	0,00	0,00
<b>847</b>	<b>2.1.04</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>	<b>28.932,89C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>347.194,68</b>	<b>347.194,68C</b>
<b>848</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)</b>	<b>28.932,89C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>347.194,68</b>	<b>347.194,68C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	16.777,60C	16.777,60	201.331,20	201.331,20C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	12.155,29C	12.155,29	145.863,48	145.863,48C
<b>849</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.735.973,23C</b>	<b>347.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>
<b>850</b>	<b>2.2.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)</b>	<b>1.735.973,23C</b>	<b>347.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>
<b>851</b>	<b>2.2.01.010</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (LP)</b>	<b>1.735.973,23C</b>	<b>347.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>
228	2.2.01.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (LP)	1.735.973,23C	347.194,68	0,00	1.388.778,55C
<b>855</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.967.502,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.502,22C</b>
<b>856</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.806.902,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.902,23C</b>
<b>857</b>	<b>2.3.01.010</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO</b>	<b>8.806.902,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.902,23C</b>
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
<b>859</b>	<b>2.3.03</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>160.599,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.599,99C</b>
225	2.3.03.000.002	Ajuste de Avaliação Patrimonial 2020	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99C
<b>864</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191.849,12</b>	<b>7.191.849,12C</b>
<b>865</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148.548,81</b>	<b>7.148.548,81C</b>
<b>873</b>	<b>3.1.00</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00C</b>
<b>874</b>	<b>3.1.00.010</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00C</b>
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00C
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>7.498,98C</b>
<b>3110</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>868</b>	<b>3.1.01.020</b>	<b>SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.498,98</b>	<b>7.498,98C</b>
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	0,00	0,00	6.202,98	6.202,98C
213	3.1.01.020.002	Auxilio Funeral	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.065,55</b>	<b>64.065,55C</b>
<b>869</b>	<b>3.1.02.0</b>	<b>ATIVIDADE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>870</b>	<b>3.1.02.010</b>	<b>F.A.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.216,83</b>	<b>57.216,83C</b>
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	0,00	0,00	55.597,58	55.597,58C
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	0,00	0,00	260,85	260,85C
127	3.1.02.010.005	F.A.S. - Usuários da Fust	0,00	0,00	1.358,40	1.358,40C
<b>5101</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>PLANO ODONTOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5102</b>	<b>3.1.02.030</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,72</b>	<b>6.848,72C</b>
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	0,00	0,00	108,80	108,80C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	0,00	0,00	19,28	19,28C
154	3.1.03.010.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	0,00	0,00	6.720,64	6.720,64C
<b>875</b>	<b>3.1.04</b>	<b>ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121.984,28</b>	<b>6.121.984,28C</b>
<b>876</b>	<b>3.1.04.010</b>	<b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105.166,75</b>	<b>6.105.166,75C</b>
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	0,00	112.354,29	112.354,29C
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	5.207.216,59	5.207.216,59C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	785.595,87	785.595,87C
<b>877</b>	<b>3.1.04.020</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817,53</b>	<b>16.817,53C</b>
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	0,00	0,00	4.985,58	4.985,58C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	6.017,86	6.017,86C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	5.814,09	5.814,09C
<b>880</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,31</b>	<b>43.300,31C</b>
<b>881</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,31</b>	<b>43.300,31C</b>
<b>882</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.028,01</b>	<b>39.028,01C</b>
80	3.2.01.010.001	Aluguel	0,00	0,00	29.263,75	29.263,75C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	6.569,22	6.569,22C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	0,00	0,00	3.195,04	3.195,04C
<b>5103</b>	<b>3.2.01.030</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,30</b>	<b>4.272,30C</b>
932	3.2.01.030.006	Auxílio Alimentação - Taxa Negativa	0,00	0,00	4.272,30	4.272,30C
<b>884</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451.577,88</b>	<b>32.209,46</b>	<b>4.419.368,42D</b>
<b>885</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.265,93</b>	<b>32.209,46</b>	<b>4.386.056,47D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.349,95D</b>
<b>4100</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>ATIVIDADES DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>886</b>	<b>4.1.01.010</b>	<b>ATIVIDADES DA SAUDE - USUARIOS UNITAU</b>	<b>0,00</b>	<b>991.176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>991.176,03D</b>
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	0,00	985.068,05	0,00	985.068,05D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	0,00	6.107,98	0,00	6.107,98D
<b>888</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>SUL AMÉRICA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.173,92</b>	<b>0,00</b>	<b>89.173,92D</b>
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	0,00	89.173,92	0,00	89.173,92D
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,39D</b>
<b>890</b>	<b>4.1.02.0</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4150</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA DOS INATIVOS UNITAU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>891</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>PREVIDENCIA INATIVOS UNITAU</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,39D</b>
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	0,00	7.733,39	0,00	7.733,39D
<b>420</b>	<b>4.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>575.246,71</b>	<b>8.380,68</b>	<b>566.866,03D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>892</b>	<b>4.1.03.0</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4200</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>893</b>	<b>4.1.03.010</b>	<b>BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA UNITAU</b>	<b>0,00</b>	<b>575.246,71</b>	<b>8.380,68</b>	<b>566.866,03D</b>
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	0,00	24.340,24	1.939,82	22.400,42D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	0,00	59.463,35	6.440,86	53.022,49D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	0,00	477.071,52	0,00	477.071,52D
<b>896</b>	<b>4.1.05</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.935,88</b>	<b>23.828,78</b>	<b>2.731.107,10D</b>
<b>897</b>	<b>4.1.05.010</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>59.773,46</b>	<b>2.028,71</b>	<b>57.744,75D</b>
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	749,24	2.028,69	1.279,45C
258	4.1.05.010.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	12.697,34	0,00	12.697,34D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	42.684,01	0,02	42.683,99D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	3.642,87	0,00	3.642,87D
<b>898</b>	<b>4.1.05.020</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>57.023,77</b>	<b>3.037,05</b>	<b>53.986,72D</b>
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	16.492,00	0,00	16.492,00D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	21.797,65	2.943,67	18.853,98D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	18.734,12	93,38	18.640,74D
<b>929</b>	<b>4.1.05.030</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>622,82D</b>
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	0,00	622,82	0,00	622,82D
<b>1000</b>	<b>4.1.05.040</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INF - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.788,20</b>	<b>11.267,97</b>	<b>1.808.520,23D</b>
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	1.276.115,54	0,00	1.276.115,54D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	25.043,75	0,00	25.043,75D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	3.446,63	0,00	3.446,63D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	20.761,78	0,00	20.761,78D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	238.983,85	0,00	238.983,85D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	122.128,46	1.940,47	120.187,99D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	12.692,51	0,00	12.692,51D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	84.511,05	439,20	84.071,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	35.104,63	8.888,30	26.216,33D
<b>1011</b>	<b>4.1.05.050</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>27.528,28</b>	<b>3.138,19</b>	<b>24.390,09D</b>
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	26.552,27	3.040,58	23.511,69D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	976,01	97,61	878,40D
<b>1017</b>	<b>4.1.05.060</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>246,62</b>	<b>0,00</b>	<b>246,62D</b>
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	246,62	0,00	246,62D
<b>1019</b>	<b>4.1.05.070</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED FUND - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>784.946,72</b>	<b>4.356,86</b>	<b>780.589,86D</b>
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	543.658,23	0,00	543.658,23D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	4.848,09	0,00	4.848,09D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	727,21	0,00	727,21D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	877,04	0,00	877,04D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	101.789,77	0,00	101.789,77D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	44.605,87	0,00	44.605,87D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	24.640,51	0,00	24.640,51D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	4.356,86	4.356,86C
<b>1030</b>	<b>4.1.05.080</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.987,20D</b>
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	439,20	0,00	439,20D
<b>1036</b>	<b>4.1.05.090</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81D</b>
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	18,81	0,00	18,81D
<b>902</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.311,95D</b>
<b>903</b>	<b>4.3.01</b>	<b>SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.405,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.405,83D</b>
<b>904</b>	<b>4.3.01.010</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,53D</b>
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	0,00	14.199,63	0,00	14.199,63D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	0,00	2.839,93	0,00	2.839,93D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	0,00	1.135,97	0,00	1.135,97D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	0,00	142,00	0,00	142,00D
<b>905</b>	<b>4.3.01.020</b>	<b>OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,27D</b>
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	0,00	2.261,88	0,00	2.261,88D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	0,00	452,39	0,00	452,39D
107	4.3.01.020.003	Bolsa de Estudos - Estágio	0,00	750,00	0,00	750,00D
<b>906</b>	<b>4.3.01.030</b>	<b>OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,82D</b>
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	0,00	38,74	0,00	38,74D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	0,00	59,80	0,00	59,80D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	0,00	5.443,20	0,00	5.443,20D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	0,00	222,76	0,00	222,76D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	0,00	136,07	0,00	136,07D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	0,00	267,61	0,00	267,61D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	0,00	241,18	0,00	241,18D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	0,00	2.289,46	0,00	2.289,46D
<b>907</b>	<b>4.3.01.040</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,21D</b>
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	0,00	284,40	0,00	284,40D
112	4.3.01.040.004	Materiais de Limpeza	0,00	159,59	0,00	159,59D
115	4.3.01.040.007	Copa e Cozinha	0,00	481,22	0,00	481,22D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>908</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>906,12</b>	<b>0,00</b>	<b>906,12D</b>
<b>912</b>	<b>4.3.02.040</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>906,12</b>	<b>0,00</b>	<b>906,12D</b>
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	0,00	906,12	0,00	906,12D