

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	87.392.487,93D	24.625.646,20	29.013.791,26	83.004.342,87D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.711.138,90D	24.625.646,20	29.013.791,26	74.322.993,84D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	6.835.492,04D	24.618.803,20	23.826.526,09	7.627.769,15D
803	1.1.01.010	CAIXA	2.487,58D	3.002,00	1.574,90	3.914,68D
1	1.1.01.010.001	Caixa	2.487,58D	3.002,00	1.574,90	3.914,68D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	352.545,89D	1.955.555,86	2.216.878,39	91.223,36D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	166.825,35D	1.424.727,48	1.533.968,73	57.584,10D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	126.674,22D	500.828,38	596.061,99	31.440,61D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	59.046,32D	30.000,00	86.847,67	2.198,65D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	779.890,91D	125.531,20	0,00	905.422,11D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	779.890,91D	125.531,20	0,00	905.422,11D
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	20,55D	16.136.583,97	16.136.536,67	67,85D
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	8.896.876,54	8.896.876,54	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	4.626.432,48	4.626.432,48	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	20,55D	2.613.274,95	2.613.227,65	67,85D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	5.452.520,64D	6.386.458,32	5.471.536,13	6.367.442,83D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	1.106,29D	15,53	0,00	1.121,82D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	2.018.658,56D	3.847.009,40	3.518.217,35	2.347.450,61D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	3.432.755,79D	2.539.433,39	1.953.318,78	4.018.870,40D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	248.026,47D	11.671,85	0,00	259.698,32D
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	229.821,75D	11.671,85	0,00	241.493,60D
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	226.287,32D	6.843,00	5.219,62	227.910,70D
811	1.1.02.030	PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER	38.826,01D	0,00	1.317,02	37.508,99D
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	1.225,23D	0,00	115,10	1.110,13D
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	7.129,10D	0,00	0,00	7.129,10D
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	12.921,74D	0,00	1.077,04	11.844,70D
934	1.1.02.030.030	Plano Odontológico a receber - 2021	19,28D	0,00	0,00	19,28D
936	1.1.02.030.032	Seguro a receber - 2021	240,40D	0,00	124,88	115,52D
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	144.600,09D	0,00	0,00	144.600,09D
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	2.932,97D	0,00	0,00	2.932,97D
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	42.861,22D	6.843,00	3.902,60	45.801,62D
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	42.861,22D	6.843,00	3.902,60	45.801,62D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	71.649.359,54D	0,00	5.182.045,55	66.467.313,99D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	71.649.359,54D	0,00	5.182.045,55	66.467.313,99D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	39.884.439,56D	0,00	2.540.280,33	37.344.159,23D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	31.764.919,98D	0,00	2.641.765,22	29.123.154,76D
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

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
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	87.791.387,15C	8.168.722,12	4.156.686,83	83.779.351,86C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.435.106,38C	8.168.722,12	4.156.686,83	73.423.071,09C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	206.786,55C	26.837,58	26.433,38	206.382,35C
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	7.523,72C	19.719,74	19.719,74	7.523,72C
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	7.523,72C	8.659,69	8.659,69	7.523,72C
838	2.1.01.030	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.548,18C	6.878,20	6.474,00	1.143,98C
51	2.1.01.030.001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	969,42C	6.878,20	6.474,00	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	197.714,65C	239,64	239,64	197.714,65C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	0,00	239,64	239,64	0,00
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	197.714,65C	0,00	0,00	197.714,65C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	76.881.125,15C	8.055.085,87	4.130.253,45	72.956.292,73C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	73.078.041,90C	4.172.655,56	0,00	68.905.386,34C
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	137.595,36D	0,00	0,00	137.595,36D
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	39.422.948,68C	2.126.885,23	0,00	37.296.063,45C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	33.792.688,58C	2.045.770,33	0,00	31.746.918,25C
842	2.1.02.020	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021	400,23C	266,82	0,00	133,41C
928	2.1.02.020.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF 17239-2021	400,23C	266,82	0,00	133,41C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	1.881.733,68C	1.924.145,47	2.056.852,67	2.014.440,88C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.415.310,65C	1.412.731,23	1.380.649,58	1.383.229,00C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	377.362,49C	377.362,49	477.944,62	477.944,62C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	6.870,10C	6.870,10	13.039,30	13.039,30C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	31.476,40C	32.612,37	127.102,07	125.966,10C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	12.882,95C	12.882,95	15.745,76	15.745,76C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	44.437,47	39.010,70	5.426,77D
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	37.207,92C	37.248,86	3.012,41	2.971,47C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	222,94C	0,00	0,00	222,94C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	400,23C	0,00	348,23	748,46C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	1.920.949,34C	1.958.018,02	2.073.400,78	2.036.332,10C
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.303.897,63C	1.297.346,65	1.404.169,99	1.410.720,97C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	349.362,37C	349.362,37	439.987,94	439.987,94C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	8.420,78C	8.420,78	13.802,00	13.802,00C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	189.328,20C	189.328,21	119.442,51	119.442,50C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	14.717,62C	14.717,63	14.930,32	14.930,31C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	39.400,33	47.403,89	8.003,56C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	54.999,80C	59.442,05	33.176,95	28.734,70C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	222,94C	0,00	0,00	222,94C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	487,18	487,18C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	347.194,68C	86.798,67	0,00	260.396,01C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	347.194,68C	86.798,67	0,00	260.396,01C
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	201.331,20C	50.332,80	0,00	150.998,40C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	145.863,48C	36.465,87	0,00	109.397,61C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.747.366,70C	0,00	5.786.156,58	20.533.523,28C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	14.611.977,15C	0,00	5.735.489,63	20.347.466,78C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.759.000,00C	0,00	793.500,00	3.552.500,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.759.000,00C	0,00	793.500,00	3.552.500,00C
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	2.759.000,00C	0,00	793.500,00	3.552.500,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.166,38C	0,00	24.669,86	86.836,24C
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	62.166,38C	0,00	24.669,86	86.836,24C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	55.702,82C	0,00	23.445,86	79.148,68C
213	3.1.01.020.002	Auxilio Funeral	6.463,56C	0,00	1.224,00	7.687,56C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	1.473.917,08C	0,00	703.131,75	2.177.048,83C
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.	1.260.459,24C	0,00	614.066,31	1.874.525,55C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.258.579,14C	0,00	614.066,31	1.872.645,45C
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	521,70C	0,00	0,00	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	193.535,68C	0,00	82.934,48	276.470,16C
77	3.1.02.020.001	Sul América	193.535,68C	0,00	82.934,48	276.470,16C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLOGICO	19.922,16C	0,00	6.130,96	26.053,12C
154	3.1.02.030.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	19.603,68C	0,00	6.049,36	25.653,04C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	299,20C	0,00	0,00	299,20C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	19,28C	0,00	81,60	100,88C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	10.316.893,69C	0,00	4.214.188,02	14.531.081,71C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	10.229.280,20C	0,00	4.172.655,56	14.401.935,76C
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	112.445,68C	0,00	0,00	112.445,68C
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	5.890.589,04C	0,00	2.126.885,23	8.017.474,27C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	4.226.245,48C	0,00	2.045.770,33	6.272.015,81C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	87.613,49C	0,00	41.532,46	129.145,95C
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	4.992,35C	0,00	15,53	5.007,88C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	34.520,41C	0,00	17.347,86	51.868,27C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	48.100,73C	0,00	24.169,07	72.269,80C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	135.389,55C	0,00	50.666,95	186.056,50C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	135.389,55C	0,00	50.666,95	186.056,50C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	121.592,95C	0,00	37.315,10	158.908,05C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	87.791,25C	0,00	29.263,75	117.055,00C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	19.752,08C	0,00	5.531,20	25.283,28C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	14.049,62C	0,00	2.520,15	16.569,77C
883	3.2.01.020	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.859,40	4.859,40C
177	3.2.01.020.002	Receitas de Inscrição de Concurso	0,00	0,00	4.859,40	4.859,40C
5103	3.2.01.030	RECEITAS DIVERSAS	13.796,60C	0,00	8.492,45	22.289,05C
176	3.2.01.030.001	Receitas não identificadas	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
932	3.2.01.030.006	Auxilio Alimentação - Taxa Negativa	13.796,60C	0,00	6.812,45	20.609,05C
884	4	DESPESA	15.146.265,92D	6.346.447,63	184.181,28	21.308.532,27D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	15.040.163,34D	6.309.822,01	184.179,28	21.165.806,07D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	3.227.764,43D	1.064.606,42	0,00	4.292.370,85D
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	2.973.727,04D	988.916,87	0,00	3.962.643,91D
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	2.955.708,57D	983.257,32	0,00	3.938.965,89D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	18.018,47D	5.659,55	0,00	23.678,02D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	254.037,39D	75.689,55	0,00	329.726,94D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	254.037,39D	75.689,55	0,00	329.726,94D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	23.604,37D	8.599,53	0,00	32.203,90D
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	23.604,37D	8.599,53	0,00	32.203,90D
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	23.604,37D	8.599,53	0,00	32.203,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.559.514,34D	503.010,41	7.005,29	2.055.519,46D
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	1.559.514,34D	503.010,41	7.005,29	2.055.519,46D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	70.110,99D	24.340,24	969,91	93.481,32D
92	4.1.03.010.003	Auxilio Educacional	20.125,00D	7.000,00	0,00	27.125,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	85.615,01D	44.012,85	3.234,38	126.393,48D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	24.809,07D	8.526,91	0,00	33.335,98D
160	4.1.03.010.006	Auxilio Alimentação	1.071.153,29D	93.630,40	0,00	1.164.783,69D
1806	4.1.03.010.007	Auxilio Pecuniário	287.700,98D	325.500,01	2.801,00	610.399,99D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	10.229.280,20D	4.733.605,65	177.173,99	14.785.711,86D
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
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	54.078,11D	0,00	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	18.892,79D	0,00	0,00	18.892,79D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	18.693,32D	0,00	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	5.653.350,13D	2.244.343,31	117.458,08	7.780.235,36D
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	3.994.874,74D	1.563.773,74	106.975,26	5.451.673,22D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	89.198,69D	23.823,02	0,00	113.021,71D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	20.724,64D	9.781,41	0,00	30.506,05D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	83.777,70D	7.366,37	0,00	91.144,07D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	731.880,65D	322.556,35	0,00	1.054.437,00D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	329.365,46D	125.966,10	0,00	455.331,56D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	38.075,89D	15.745,76	0,00	53.821,65D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	3.850,00D	1.350,00	0,00	5.200,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxilio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	272.991,85D	135.111,05	0,00	408.102,90D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	88.610,51D	38.869,51	10.482,82	116.997,20D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	236.992,29D	179.181,53	220,23	415.953,59D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	16.923,56D	4.592,31	0,00	21.515,87D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	167.150,75D	123.342,30	0,00	290.493,05D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	52.917,98D	51.246,92	220,23	103.944,67D
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	3.945.768,96D	2.104.492,05	58.721,72	5.991.539,29D
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	2.692.961,00D	1.468.732,08	45.774,43	4.115.918,65D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	41.939,41D	23.369,09	0,00	65.308,50D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	11.481,23D	10.770,40	0,00	22.251,63D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	49.666,18D	16.717,05	0,00	66.383,23D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	534.029,39D	305.989,72	0,10	840.019,01D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	240.768,08D	120.050,77	0,00	360.818,85D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	14.281,57D	14.930,32	0,00	29.211,89D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	3.850,00D	1.350,00	0,00	5.200,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxilio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	261.300,00D	95.200,00	0,00	356.500,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	95.492,10D	47.382,62	12.947,19	129.927,53D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	280.457,71D	205.588,76	773,96	485.272,51D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	10.129,06D	4.592,32	0,00	14.721,38D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	229.309,71D	154.492,13	687,14	383.114,70D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	41.018,94D	46.504,31	86,82	87.436,43D
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	106.102,58D	36.625,62	2,00	142.726,20D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	101.881,68D	30.936,04	2,00	132.815,72D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.360,90D	19.719,74	0,00	75.080,64D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	42.598,89D	14.199,63	0,00	56.798,52D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	8.928,10D	4.242,14	0,00	13.170,24D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	3.407,91D	1.135,97	0,00	4.543,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	426,00D	142,00	0,00	568,00D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.298,55D	0,00	0,00	6.298,55D
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	4.623,78D	0,00	0,00	4.623,78D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	924,77D	0,00	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	35.933,21D	9.887,30	0,00	45.820,51D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	71,10D	20,52	0,00	91,62D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	102,55D	62,60	0,00	165,15D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	17.803,20D	6.180,00	0,00	23.983,20D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xeróx e Autenticações	222,76D	0,00	0,00	222,76D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	568,21D	136,07	0,00	704,28D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	455,78D	0,00	0,00	455,78D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	4.247,44D	375,12	0,00	4.622,56D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	12.462,17D	3.112,99	0,00	15.575,16D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	4.289,02D	1.079,00	2,00	5.366,02D
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	462,40D	0,00	0,00	462,40D
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	675,33D	79,00	0,00	754,33D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	2.991,70D	1.000,00	2,00	3.989,70D
909	4.3.01.050	DESPESAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
122	4.3.01.050.001	Despesa Diversas	0,00	250,00	0,00	250,00D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.220,90D	5.689,58	0,00	9.910,48D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	4.220,90D	5.689,58	0,00	9.910,48D
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	4.220,90D	5.689,58	0,00	9.910,48D