

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	90.690.729,05D	18.777.727,70	22.075.968,82	87.392.487,93D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.009.380,02D	18.777.727,70	22.075.968,82	78.711.138,90D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	10.128.960,11D	15.639.220,66	18.932.688,73	6.835.492,04D
803	1.1.01.010	CAIXA	3.561,33D	280,00	1.353,75	2.487,58D
1	1.1.01.010.001	Caixa	3.561,33D	280,00	1.353,75	2.487,58D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	349.743,23D	2.066.872,40	2.064.069,74	352.545,89D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	293.239,89D	1.622.325,09	1.748.739,63	166.825,35D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	27.408,02D	414.547,31	315.281,11	126.674,22D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	29.095,32D	30.000,00	49,00	59.046,32D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	932.628,36D	7.262,55	160.000,00	779.890,91D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	932.628,36D	7.262,55	160.000,00	779.890,91D
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	5.179.124,09D	8.155.822,64	13.334.926,18	20,55D
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	5.179.064,09D	2.024.587,82	7.203.651,91	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	4.125.334,70	4.125.334,70	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	60,00D	2.005.900,12	2.005.939,57	20,55D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	3.600.532,73D	5.224.326,97	3.372.339,06	5.452.520,64D
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	1.106,29D	0,00	0,00	1.106,29D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	1.354.167,59D	2.554.983,96	1.890.492,99	2.018.658,56D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	2.245.258,85D	2.669.343,01	1.481.846,07	3.432.755,79D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	63.370,37D	184.656,10	0,00	248.026,47D
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	45.165,65D	184.656,10	0,00	229.821,75D
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	231.060,37D	11.500,00	16.273,05	226.287,32D
811	1.1.02.030	PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER	44.388,79D	0,00	5.562,78	38.826,01D
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	519,00	1.225,23D
203	1.1.02.030.013	Plano Odontológico a receber - 2019	209,70D	0,00	209,70	0,00
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	7.699,67D	0,00	570,57	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	17.185,25D	0,00	4.263,51	12.921,74D
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	0,00	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	144.633,84D	0,00	33,75	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	2.966,72D	0,00	33,75	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	42.037,74D	11.500,00	10.676,52	42.861,22D
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	42.037,74D	11.500,00	10.676,52	42.861,22D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	71.649.359,54D	3.127.007,04	3.127.007,04	71.649.359,54D
820	1.1.03.010	CREDE DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	71.649.359,54D	3.127.007,04	3.127.007,04	71.649.359,54D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	36.757.432,52D	3.127.007,04	0,00	39.884.439,56D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	34.891.927,02D	0,00	3.127.007,04	31.764.919,98D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	91.163.874,40C	7.213.454,56	3.840.967,31	87.791.387,15C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.807.593,63C	7.213.454,56	3.840.967,31	77.435.106,38C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	206.895,29C	25.090,27	24.981,53	206.786,55C
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	7.186,41C	18.388,53	18.725,84	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	7.186,41C	7.328,48	7.665,79	7.523,72C
838	2.1.01.030	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98C	5.607,86	6.012,06	1.548,18C
51	2.1.01.030.001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	5.607,86	6.012,06	969,42C
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	198.564,90C	1.093,88	243,63	197.714,65C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	850,25C	1.093,88	243,63	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	80.253.503,66C	7.188.364,29	3.815.985,78	76.881.125,15C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	77.335.679,26C	4.257.637,36	0,00	73.078.041,90C
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)	41.625.813,07C	2.202.864,39	0,00	39.422.948,68C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	35.847.461,55C	2.054.772,97	0,00	33.792.688,58C
842	2.1.02.020	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021	427,43C	27,20	0,00	400,23C
273	2.1.02.020.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 17239-2021	27,20C	27,20	0,00	0,00
928	2.1.02.020.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF 17239-2021	400,23C	0,00	0,00	400,23C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	1.643.852,56C	1.711.666,05	1.949.547,17	1.881.733,68C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.179.522,83C	1.135.751,01	1.371.538,83	1.415.310,65C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	329.213,40C	333.614,72	381.763,81	377.362,49C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	5.891,49C	5.891,49	6.870,10	6.870,10C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	100.003,46C	172.726,59	104.199,53	31.476,40C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	12.500,43C	12.500,43	12.882,95	12.882,95C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	10.571,39C	49.811,87	39.240,48	0,00
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	5.771,27C	1.369,94	32.806,59	37.207,92C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	111,47C	0,00	111,47	222,94C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	266,82C	0,00	133,41	400,23C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	1.273.544,41C	1.219.033,68	1.866.438,61	1.920.949,34C
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	899.887,01C	875.366,84	1.279.377,46	1.303.897,63C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	246.499,68C	251.810,70	354.673,39	349.362,37C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	6.355,08C	6.355,08	8.420,78	8.420,78C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	100.003,46C	28.416,31	117.741,05	189.328,20C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	12.500,43C	12.500,44	14.717,63	14.717,62C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.845,02C	33.840,74	31.995,72	0,00
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	6.342,26C	10.743,57	59.401,11	54.999,80C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	111,47C	0,00	111,47	222,94C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.560.384,32C	9.488,73	6.196.471,11	14.747.366,70C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	8.471.992,90C	9.488,73	6.149.472,98	14.611.977,15C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.655.000,00C	0,00	1.104.000,00	2.759.000,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.655.000,00C	0,00	1.104.000,00	2.759.000,00C
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	1.655.000,00C	0,00	1.104.000,00	2.759.000,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.564,47C	0,00	28.601,91	62.166,38C
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	33.564,47C	0,00	28.601,91	62.166,38C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	31.140,47C	0,00	24.562,35	55.702,82C
213	3.1.01.020.002	Auxílio Funeral	2.424,00C	0,00	4.039,56	6.463,56C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	769.434,98C	9.488,73	713.970,83	1.473.917,08C
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.	659.228,83C	991,71	602.222,12	1.260.459,24C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitaú	657.348,73C	991,71	602.222,12	1.258.579,14C
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	96.741,35C	8.497,02	105.291,35	193.535,68C
77	3.1.02.020.001	Sul América	96.741,35C	8.497,02	105.291,35	193.535,68C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLOGICO	13.464,80C	0,00	6.457,36	19.922,16C
154	3.1.02.030.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitaú	13.227,92C	0,00	6.375,76	19.603,68C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	217,60C	0,00	81,60	299,20C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	19,28C	0,00	0,00	19,28C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	6.013.993,45C	0,00	4.302.900,24	10.316.893,69C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	5.971.642,84C	0,00	4.257.637,36	10.229.280,20C
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	3.687.724,65C	0,00	2.202.864,39	5.890.589,04C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	2.171.472,51C	0,00	2.054.772,97	4.226.245,48C
877	3.1.04.020	RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT	42.350,61C	0,00	45.262,88	87.613,49C
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	4.992,35C	0,00	0,00	4.992,35C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	16.835,32C	0,00	17.685,09	34.520,41C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	20.522,94C	0,00	27.577,79	48.100,73C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	88.391,42C	0,00	46.998,13	135.389,55C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	88.391,42C	0,00	46.998,13	135.389,55C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	79.250,92C	0,00	42.342,03	121.592,95C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	58.527,50C	0,00	29.263,75	87.791,25C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	12.489,53C	0,00	7.262,55	19.752,08C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	8.233,89C	0,00	5.815,73	14.049,62C
5103	3.2.01.030	RECEITAS DIVERSAS	9.140,50C	0,00	4.656,10	13.796,60C
932	3.2.01.030.006	Auxílio Alimentação - Taxa Negativa	9.140,50C	0,00	4.656,10	13.796,60C
884	4	DESPESA	9.033.529,67D	6.227.707,98	114.971,73	15.146.265,92D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	8.964.401,29D	6.190.733,78	114.971,73	15.040.163,34D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	2.152.587,08D	1.075.177,35	0,00	3.227.764,43D
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	1.983.228,82D	990.498,22	0,00	2.973.727,04D
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	1.971.087,05D	984.621,52	0,00	2.955.708,57D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	12.141,77D	5.876,70	0,00	18.018,47D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	169.358,26D	84.679,13	0,00	254.037,39D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	169.358,26D	84.679,13	0,00	254.037,39D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	15.466,78D	8.137,59	0,00	23.604,37D
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	15.466,78D	8.137,59	0,00	23.604,37D
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	15.466,78D	8.137,59	0,00	23.604,37D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	824.704,59D	736.059,66	1.249,91	1.559.514,34D
892	4.1.03.0	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4200	4.1.03.01	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
893	4.1.03.010	BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA UNITAU	824.704,59D	736.059,66	1.249,91	1.559.514,34D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	46.740,66D	24.340,24	969,91	70.110,99D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	13.125,00D	7.000,00	0,00	20.125,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	85.615,01D	0,00	0,00	85.615,01D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	7.721,60D	17.087,47	0,00	24.809,07D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	671.502,32D	399.650,97	0,00	1.071.153,29D
1806	4.1.03.010.007	Auxílio Pecuniário	0,00	287.980,98	280,00	287.700,98D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	5.971.642,84D	4.371.359,18	113.721,82	10.229.280,20D
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	Salários - 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	3.612.805,12D	2.093.431,34	52.886,33	5.653.350,13D
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	2.519.270,73D	1.479.748,67	4.144,66	3.994.874,74D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	58.267,86D	30.930,83	0,00	89.198,69D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	11.771,39D	8.953,25	0,00	20.724,64D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	62.505,42D	21.272,28	0,00	83.777,70D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	469.913,10D	300.264,52	38.296,97	731.880,65D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	222.978,49D	106.386,97	0,00	329.365,46D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	25.192,94D	12.882,95	0,00	38.075,89D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	2.510,00D	1.340,00	0,00	3.850,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	180.483,85D	92.508,00	0,00	272.991,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	59.911,34D	39.143,87	10.444,70	88.610,51D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	74.672,91D	162.319,38	0,00	236.992,29D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	416,17C	17.339,73	0,00	16.923,56D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	43.124,00D	124.026,75	0,00	167.150,75D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	31.965,08D	20.952,90	0,00	52.917,98D
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	2.118.710,21D	1.887.894,24	60.835,49	3.945.768,96D
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	1.430.208,55D	1.262.752,45	0,00	2.692.961,00D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	23.892,14D	18.047,27	0,00	41.939,41D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	5.407,59D	6.073,64	0,00	11.481,23D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	29.120,33D	20.730,85	185,00	49.666,18D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	286.065,09D	263.843,33	15.879,03	534.029,39D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	136.725,71D	132.458,68	28.416,31	240.768,08D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	17.833,61D	0,00	3.552,04	14.281,57D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	2.510,00D	1.340,00	0,00	3.850,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	137.400,00D	123.900,00	0,00	261.300,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	49.547,19D	58.748,02	12.803,11	95.492,10D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	52.743,49D	227.714,22	0,00	280.457,71D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	9.511,83D	617,23	0,00	10.129,06D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	23.113,34D	206.196,37	0,00	229.309,71D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	20.118,32D	20.900,62	0,00	41.018,94D
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	69.128,38D	36.974,20	0,00	106.102,58D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	67.292,94D	34.588,74	0,00	101.881,68D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.635,06D	18.725,84	0,00	55.360,90D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	28.399,26D	14.199,63	0,00	42.598,89D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	5.679,86D	3.248,24	0,00	8.928,10D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	2.271,94D	1.135,97	0,00	3.407,91D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	284,00D	142,00	0,00	426,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	21.318,42D	14.614,79	0,00	35.933,21D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	38,74D	32,36	0,00	71,10D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	76,75D	25,80	0,00	102,55D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	11.623,20D	6.180,00	0,00	17.803,20D
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	272,14D	296,07	0,00	568,21D
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	632,39D	3.615,05	0,00	4.247,44D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	7.996,66D	4.465,51	0,00	12.462,17D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	3.040,91D	1.248,11	0,00	4.289,02D
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	408,40D	54,00	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	481,22D	194,11	0,00	675,33D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	1.991,70D	1.000,00	0,00	2.991,70D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.835,44D	2.385,46	0,00	4.220,90D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	1.835,44D	2.385,46	0,00	4.220,90D
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	1.835,44D	2.385,46	0,00	4.220,90D