

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>800</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>67.879.383,60D</b>	<b>27.675.578,10</b>	<b>33.587.016,77</b>	<b>61.967.944,93D</b>
<b>801</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.182.214,89D</b>	<b>27.675.578,10</b>	<b>33.587.016,77</b>	<b>53.270.776,22D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.028.999,00D</b>	<b>27.672.968,10</b>	<b>24.919.631,83</b>	<b>10.782.335,27D</b>
<b>803</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.052,10D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.724,05</b>	<b>3.328,05D</b>
1	1.1.01.010.001	Caixa	1.052,10D	4.000,00	1.724,05	3.328,05D
<b>804</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>	<b>93.364,36D</b>	<b>1.871.886,59</b>	<b>1.807.673,33</b>	<b>157.577,62D</b>
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	46.358,73D	1.538.812,83	1.449.324,20	135.847,36D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	45.752,65D	304.073,76	329.367,24	20.459,17D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	1.252,98D	29.000,00	28.981,89	1.271,09D
<b>805</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>	<b>966.672,95D</b>	<b>50.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.607,20D</b>
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	966.672,95D	50.934,25	0,00	1.017.607,20D
<b>1220</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>806</b>	<b>1.1.01.040</b>	<b>CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>74,30D</b>	<b>17.405.411,02</b>	<b>17.405.411,02</b>	<b>74,30D</b>
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	7.876.554,08	7.876.554,08	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	6.728.915,95	6.728.915,95	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	74,30D	2.799.940,99	2.799.940,99	74,30D
<b>807</b>	<b>1.1.01.050</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>6.688.170,88D</b>	<b>8.331.892,82</b>	<b>5.704.823,43</b>	<b>9.315.240,27D</b>
942	1.1.01.050.002	Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	1.791.651,05D	4.108.447,10	3.359.618,43	2.540.479,72D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	4.896.519,83D	4.223.445,72	2.345.205,00	6.774.760,55D
<b>917</b>	<b>1.1.01.060</b>	<b>RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>279.664,41D</b>	<b>8.843,42</b>	<b>0,00</b>	<b>288.507,83D</b>
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	7.936,16D	58,50	0,00	7.994,66D
925	1.1.01.060.002	Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0	7.390,29D	49,74	0,00	7.440,03D
933	1.1.01.060.003	Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8	260.693,81D	8.708,41	0,00	269.402,22D
1040	1.1.01.060.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8	2.586,81D	19,03	0,00	2.605,84D
1041	1.1.01.060.005	Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7	1.057,34D	7,74	0,00	1.065,08D
<b>808</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES</b>	<b>232.038,55D</b>	<b>2.590,00</b>	<b>4.998,13</b>	<b>229.630,42D</b>
<b>811</b>	<b>1.1.02.030</b>	<b>PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>35.345,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.345,79D</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	1.045,48D	0,00	0,00	1.045,48D
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	6.289,57D	0,00	0,00	6.289,57D
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	10.701,20D	0,00	0,00	10.701,20D
934	1.1.02.030.030	Plano Odontológico a receber - 2021	19,28D	0,00	0,00	19,28D
937	1.1.02.030.033	Sul América a receber - 2021	8.497,32D	0,00	0,00	8.497,32D
<b>1805</b>	<b>1.1.02.031</b>	<b>CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>	<b>144.600,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.600,09D</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	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
<b>818</b>	<b>1.1.02.032</b>	<b>ACORDOS A RECEBER</b>	<b>52.040,20D</b>	<b>2.590,00</b>	<b>4.998,13</b>	<b>49.632,07D</b>
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	52.040,20D	2.590,00	4.998,13	49.632,07D
<b>812</b>	<b>1.1.02.040</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES</b>	<b>52,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47D</b>
194	1.1.02.040.005	Impostos ou Taxas a Receber	52,47D	0,00	0,00	52,47D
<b>819</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>	<b>50.921.177,34D</b>	<b>20,00</b>	<b>8.662.386,81</b>	<b>42.258.810,53D</b>
<b>820</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>	<b>50.921.177,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662.386,81</b>	<b>42.258.790,53D</b>
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	29.723.318,24D	0,00	4.280.450,96	25.442.867,28D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	21.197.859,10D	0,00	4.381.935,85	16.815.923,25D
<b>938</b>	<b>1.1.03.020</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
275	1.1.03.020.012	Valores a receber - PMT ED INF - 70730-2022	0,00	20,00	0,00	20,00D
<b>827</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.697.168,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697.168,71D</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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>831</b>	<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.870,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.870,71D</b>
<b>832</b>	<b>1.3.02.010</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>25.870,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.870,71D</b>
31	1.3.02.010.001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.133,84D	0,00	0,00	2.133,84D
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	9.810,18D	0,00	0,00	9.810,18D
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	6.417,90D	0,00	0,00	6.417,90D
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>68.315.096,88C</b>	<b>10.547.243,85</b>	<b>4.883.931,47</b>	<b>62.651.784,50C</b>
<b>834</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.958.818,11C</b>	<b>10.547.243,85</b>	<b>4.883.931,47</b>	<b>52.295.505,73C</b>
<b>835</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>212.886,08C</b>	<b>25.256,07</b>	<b>147.219,88</b>	<b>334.849,89C</b>
<b>836</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>837</b>	<b>2.1.01.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES</b>	<b>6.689,58C</b>	<b>17.351,85</b>	<b>17.539,52</b>	<b>6.877,25C</b>
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	10.662,27	10.662,27	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	6.689,58C	6.689,58	6.877,25	6.877,25C
<b>838</b>	<b>2.1.01.030</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS</b>	<b>1.143,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,98C</b>
51	2.1.01.030.001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	0,00	0,00	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>205.052,52C</b>	<b>7.504,22</b>	<b>129.280,36</b>	<b>326.828,66C</b>
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	7.337,87C	7.504,22	413,56	247,21C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	197.714,65C	0,00	128.866,80	326.581,45C
<b>840</b>	<b>2.1.02</b>	<b>RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>57.572.334,69C</b>	<b>10.493.054,89</b>	<b>4.736.711,59</b>	<b>51.815.991,39C</b>
<b>841</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>CRÉDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>	<b>53.706.561,49C</b>	<b>6.354.243,57</b>	<b>363.248,19</b>	<b>47.715.566,11C</b>
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)	28.854.969,69C	3.548.323,75	0,00	25.306.645,94C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	24.989.187,16C	2.805.919,82	0,00	22.183.267,34C
1222	2.1.02.011.003	Aplicacao Financeira Conv 17239-2021 - PMT ED INF (CP)	0,00	0,00	5.010,79	5.010,79C
1223	2.1.02.011.004	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED INF (CP)	0,00	0,00	119.850,79	119.850,79C
1224	2.1.02.011.005	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED FUNDAM (CP)	0,00	0,00	238.386,61	238.386,61C
<b>950</b>	<b>2.1.02.040</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>	<b>2.016.684,06C</b>	<b>2.191.838,87</b>	<b>2.278.838,40</b>	<b>2.103.683,59C</b>
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.416.229,62C	1.471.535,20	1.305.274,24	1.249.968,66C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	440.461,28C	484.703,87	484.901,23	440.658,64C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	11.369,63C	11.369,63	11.136,76	11.136,76C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	129.800,43C	130.927,95	115.604,04	114.476,52C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	16.377,66C	16.377,66	16.509,14	16.509,14C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	74.556,96	343.107,61	268.550,65C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.863,44C	1.863,43	1.781,21	1.781,22C
966	2.1.02.040.099	Retenções Indevidas - PMT ED INF - 70730-2021	97,83C	0,00	0,00	97,83C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	484,17C	504,17	524,17	504,17C
<b>973</b>	<b>2.1.02.060</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>	<b>1.849.089,14C</b>	<b>1.946.972,45</b>	<b>2.094.625,00</b>	<b>1.996.741,69C</b>
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.263.541,39C	1.326.015,92	1.512.390,41	1.449.915,88C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	422.159,19C	441.923,09	448.717,95	428.954,05C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	11.943,53C	11.943,53	11.192,07	11.192,07C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	118.421,22C	118.421,21	104.255,63	104.255,64C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	14.940,98C	14.940,98	15.444,26	15.444,26C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	3.562,94C	30.973,63	0,00	27.410,69D
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	13.221,27C	1.455,47	1.326,06	13.091,86C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.298,62C	1.298,62	1.298,62	1.298,62C
<b>847</b>	<b>2.1.04</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>	<b>173.597,34C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>144.664,45C</b>
<b>848</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)</b>	<b>173.597,34C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>144.664,45C</b>
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	100.665,60C	16.777,60	0,00	83.888,00C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	72.931,74C	12.155,29	0,00	60.776,45C
<b>849</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.388.778,55C</b>	<b>0,00</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>1.388.778,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>
<b>851</b>	<b>2.2.01.010</b>	<b>AÇÕES JUDICIAS A PAGAR (LP)</b>	<b>1.388.778,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	2.2.01.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
<b>855</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.967.500,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.500,22C</b>
<b>856</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.806.900,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.900,23C</b>
<b>857</b>	<b>2.3.01.010</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO</b>	<b>8.806.900,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.900,23C</b>
150	2.3.01.010.001	Superávits/Déficits Acumulados	7.126.192,71C	0,00	0,00	7.126.192,71C
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>40.152.862,46C</b>	<b>363.248,19</b>	<b>7.916.709,81</b>	<b>47.706.324,08C</b>
<b>865</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>39.778.886,11C</b>	<b>363.248,19</b>	<b>7.868.958,66</b>	<b>47.284.596,58C</b>
<b>873</b>	<b>3.1.00</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>5.312.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>5.942.500,00C</b>
<b>874</b>	<b>3.1.00.010</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.312.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>5.942.500,00C</b>
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	5.312.500,00C	0,00	630.000,00	5.942.500,00C
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>174.978,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,31</b>	<b>203.753,31C</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>174.978,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,31</b>	<b>203.753,31C</b>
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	162.850,44C	0,00	27.359,31	190.209,75C
213	3.1.01.020.002	Auxílio Funeral	12.127,56C	0,00	1.416,00	13.543,56C
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>	<b>4.412.966,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>770.372,82</b>	<b>5.183.339,09C</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>3.847.121,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>662.791,89</b>	<b>4.509.913,81C</b>
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	3.845.241,82C	0,00	662.791,89	4.508.033,71C
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
<b>3201</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>SUL AMERICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>871</b>	<b>3.1.02.020</b>	<b>SUL AMÉRICA</b>	<b>521.010,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.028,53</b>	<b>622.039,52C</b>
77	3.1.02.020.001	Sul América	521.010,99C	0,00	101.028,53	622.039,52C
<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>44.833,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,40</b>	<b>51.385,76C</b>
154	3.1.02.030.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	44.188,48C	0,00	6.470,80	50.659,28C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	544,00C	0,00	81,60	625,60C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	100,88C	0,00	0,00	100,88C
<b>875</b>	<b>3.1.04</b>	<b>ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO</b>	<b>29.878.441,84C</b>	<b>363.248,19</b>	<b>6.439.810,53</b>	<b>35.955.004,18C</b>
<b>876</b>	<b>3.1.04.010</b>	<b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>	<b>29.600.760,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354.243,57</b>	<b>35.955.004,18C</b>
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	16.458.568,03C	0,00	3.548.323,75	20.006.891,78C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	13.029.746,90C	0,00	2.805.919,82	15.835.666,72C
<b>877</b>	<b>3.1.04.020</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT</b>	<b>277.681,23C</b>	<b>363.248,19</b>	<b>85.566,96</b>	<b>0,00</b>
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	5.010,79C	5.010,79	0,00	0,00
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	94.045,58C	119.850,79	25.805,21	0,00
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	178.624,86C	238.386,61	59.761,75	0,00
<b>880</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>373.976,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.751,15</b>	<b>421.727,50C</b>
<b>881</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>373.976,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.751,15</b>	<b>421.727,50C</b>
<b>882</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>289.543,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.019,40</b>	<b>331.563,29C</b>
80	3.2.01.010.001	Aluguel	198.005,85C	0,00	24.142,20	222.148,05C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	64.257,04C	0,00	12.829,12	77.086,16C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	27.281,00C	0,00	5.048,08	32.329,08C
<b>883</b>	<b>3.2.01.020</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>44.589,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.589,80C</b>
177	3.2.01.020.002	Receitas de Inscrição de Concurso	44.589,80C	0,00	0,00	44.589,80C
<b>5103</b>	<b>3.2.01.030</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>39.842,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,75</b>	<b>45.574,41C</b>
176	3.2.01.030.001	Receitas não identificadas	1.977,76C	0,00	0,00	1.977,76C
932	3.2.01.030.006	Auxílio Alimentação - Taxa Negativa	37.864,90C	0,00	5.731,75	43.596,65C
<b>884</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>40.588.575,74D</b>	<b>8.041.819,67</b>	<b>240.231,76</b>	<b>48.390.163,65D</b>
<b>885</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>40.324.079,78D</b>	<b>8.003.835,75</b>	<b>240.231,76</b>	<b>48.087.683,77D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.727.189,68D</b>	<b>1.186.294,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913.484,05D</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>7.176.682,33D</b>	<b>1.099.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276.380,11D</b>
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	7.135.844,23D	1.093.723,18	0,00	8.229.567,41D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	40.838,10D	5.974,60	0,00	46.812,70D
<b>888</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>SUL AMÉRICA SAÚDE</b>	<b>550.507,35D</b>	<b>86.596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>637.103,94D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	550.507,35D	86.596,59	0,00	637.103,94D
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>	<b>49.402,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.402,96D</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>49.402,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.402,96D</b>
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	49.402,96D	0,00	0,00	49.402,96D
<b>420</b>	<b>4.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.574.095,57D</b>	<b>230.258,91</b>	<b>8.465,75</b>	<b>2.795.888,73D</b>
<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>2.574.095,57D</b>	<b>230.258,91</b>	<b>8.465,75</b>	<b>2.795.888,73D</b>
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	170.416,68D	28.038,46	1.117,28	197.337,86D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	48.111,00D	7.000,00	0,00	55.111,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	231.425,48D	90.889,13	7.348,47	314.966,14D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	60.882,33D	8.910,52	0,00	69.792,85D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	1.452.020,09D	95.420,80	0,00	1.547.440,89D
1806	4.1.03.010.007	Auxílio Emergencial	611.239,99D	0,00	0,00	611.239,99D
<b>896</b>	<b>4.1.05</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>29.973.391,57D</b>	<b>6.587.282,47</b>	<b>231.766,01</b>	<b>36.328.908,03D</b>
<b>897</b>	<b>4.1.05.010</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021</b>	<b>57.744,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.744,75D</b>
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
<b>898</b>	<b>4.1.05.020</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021</b>	<b>54.078,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.078,11D</b>
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
<b>929</b>	<b>4.1.05.030</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021</b>	<b>622,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,82D</b>
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	622,82D	0,00	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>14.616.271,00D</b>	<b>2.528.147,72</b>	<b>113.057,30</b>	<b>17.031.361,42D</b>
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	10.163.768,18D	1.659.479,65	74.093,15	11.749.154,68D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	256.430,15D	103.474,56	0,00	359.904,71D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	98.887,91D	81.050,25	0,00	179.938,16D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	134.537,57D	12.850,34	28.374,73	119.013,18D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	2.011.079,20D	337.256,63	0,00	2.348.335,83D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	864.151,21D	119.335,93	0,00	983.487,14D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	102.121,59D	16.509,14	0,00	118.630,73D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	53.434,61D	48.154,61	0,00	101.589,22D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	750.005,85D	113.512,00	0,00	863.517,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	181.854,73D	36.524,61	10.589,42	207.789,92D
<b>1011</b>	<b>4.1.05.050</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>2.009.877,42D</b>	<b>1.198.653,23</b>	<b>46.016,70</b>	<b>3.162.513,95D</b>
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	772.307,54D	1.083.655,97	44.850,00	1.811.113,51D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	567.017,46D	70.159,06	0,00	637.176,52D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	229.965,25D	44.838,06	1.166,70	273.636,61D
1015	4.1.05.050.004	Despesas Diversas - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,14	0,00	0,14D
1016	4.1.05.050.005	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021	440.587,17D	0,00	0,00	440.587,17D
<b>1017</b>	<b>4.1.05.060</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>246,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,62D</b>
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	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>12.371.646,97D</b>	<b>2.335.736,75</b>	<b>71.525,31</b>	<b>14.635.858,41D</b>
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	8.460.854,22D	1.492.106,07	35.681,80	9.917.278,49D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	204.652,28D	113.101,68	0,00	317.753,96D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	102.737,06D	88.771,60	0,00	191.508,66D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	150.903,52D	5.114,59	22.961,99	133.056,12D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	1.761.476,17D	316.225,21	0,00	2.077.701,38D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	731.726,08D	104.255,63	0,00	835.981,71D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	73.849,55D	15.444,26	0,00	89.293,81D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	71.490,76D	67.580,76	0,00	139.071,52D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	550.912,00D	94.412,00	0,00	645.324,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	263.045,33D	38.724,95	12.881,52	288.888,76D
<b>1030</b>	<b>4.1.05.080</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>862.885,07D</b>	<b>524.744,77</b>	<b>1.166,70</b>	<b>1.386.463,14D</b>
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	20.266,21D	448.985,93	0,00	469.252,14D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	576.958,84D	30.920,76	0,00	607.879,60D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	198.827,59D	44.838,08	1.166,70	242.498,97D

**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>
1035	4.1.05.080.006	Bolsa de Estudos - PMT ED FUND - 70730-2021	66.832,43D	0,00	0,00	66.832,43D
<b>1036</b>	<b>4.1.05.090</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>18,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81D</b>
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
<b>902</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>264.495,96D</b>	<b>37.983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>302.479,88D</b>
<b>903</b>	<b>4.3.01</b>	<b>SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>251.301,28D</b>	<b>36.869,05</b>	<b>0,00</b>	<b>288.170,33D</b>
<b>904</b>	<b>4.3.01.010</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>125.203,92D</b>	<b>17.539,52</b>	<b>0,00</b>	<b>142.743,44D</b>
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	91.203,21D	13.596,53	0,00	104.799,74D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	20.940,45D	2.719,30	0,00	23.659,75D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	7.652,36D	1.087,72	0,00	8.740,08D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	956,56D	135,97	0,00	1.092,53D
103	4.3.01.010.005	Férias	4.451,34D	0,00	0,00	4.451,34D
<b>905</b>	<b>4.3.01.020</b>	<b>OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA</b>	<b>29.299,75D</b>	<b>571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.871,18D</b>
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	23.791,45D	476,19	0,00	24.267,64D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	4.758,30D	95,24	0,00	4.853,54D
107	4.3.01.020.003	Bolsa de Estudos - Estágio	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>906</b>	<b>4.3.01.030</b>	<b>OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>	<b>76.608,09D</b>	<b>14.614,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91.222,69D</b>
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	108,37D	16,47	0,00	124,84D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	165,15D	0,00	0,00	165,15D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	42.523,20D	6.180,00	0,00	48.703,20D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	938,18D	0,00	0,00	938,18D
140	4.3.01.030.008	Publicidade e Propaganda	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	1.112,49D	142,88	0,00	1.255,37D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	1.752,45D	1.350,00	0,00	3.102,45D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	5.296,80D	566,27	0,00	5.863,07D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatic e Custas Judiciais	24.711,45D	2.358,98	0,00	27.070,43D
<b>907</b>	<b>4.3.01.040</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>19.939,52D</b>	<b>4.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.083,02D</b>
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	507,40D	0,00	0,00	507,40D
112	4.3.01.040.004	Materiais de Limpeza	387,18D	0,00	0,00	387,18D
115	4.3.01.040.007	Copa e Cozinha	1.242,21D	199,80	0,00	1.442,01D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	14.027,33D	1.450,00	0,00	15.477,33D
155	4.3.01.040.012	Materiais de Construção	3.775,40D	2.493,70	0,00	6.269,10D
<b>909</b>	<b>4.3.01.050</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
122	4.3.01.050.001	Despesa Diversas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>908</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.194,68D</b>	<b>1.114,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309,55D</b>
<b>912</b>	<b>4.3.02.040</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.194,68D</b>	<b>1.114,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309,55D</b>
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	13.194,68D	1.114,87	0,00	14.309,55D