

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>800</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>72.557.061,65D</b>	<b>19.369.278,43</b>	<b>24.046.956,48</b>	<b>67.879.383,60D</b>
<b>801</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.859.892,94D</b>	<b>19.369.278,43</b>	<b>24.046.956,48</b>	<b>59.182.214,89D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.522.821,31D</b>	<b>19.358.844,66</b>	<b>18.852.666,97</b>	<b>8.028.999,00D</b>
<b>803</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.421,69D</b>	<b>89,62</b>	<b>1.459,21</b>	<b>1.052,10D</b>
1	1.1.01.010.001	Caixa	2.421,69D	89,62	1.459,21	1.052,10D
<b>804</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>	<b>99.051,36D</b>	<b>1.742.310,13</b>	<b>1.747.997,13</b>	<b>93.364,36D</b>
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	42.915,03D	1.402.838,77	1.399.395,07	46.358,73D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	55.901,46D	309.471,36	319.620,17	45.752,65D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	234,87D	30.000,00	28.981,89	1.252,98D
<b>805</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>	<b>949.560,74D</b>	<b>17.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>966.672,95D</b>
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	949.560,74D	17.112,21	0,00	966.672,95D
<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>12.642.998,33</b>	<b>12.642.998,33</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	5.081.128,94	5.081.128,94	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	4.763.257,31	4.763.257,31	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	74,30D	2.798.612,08	2.798.612,08	74,30D
<b>807</b>	<b>1.1.01.050</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>6.193.887,77D</b>	<b>4.954.495,41</b>	<b>4.460.212,30</b>	<b>6.688.170,88D</b>
942	1.1.01.050.002	Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	1.723.919,13D	2.406.452,13	2.338.720,21	1.791.651,05D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	4.469.968,64D	2.548.043,28	2.121.492,09	4.896.519,83D
<b>917</b>	<b>1.1.01.060</b>	<b>RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>277.825,45D</b>	<b>1.838,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279.664,41D</b>
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	7.881,65D	54,51	0,00	7.936,16D
925	1.1.01.060.002	Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0	7.339,44D	50,85	0,00	7.390,29D
933	1.1.01.060.003	Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8	258.983,27D	1.710,54	0,00	260.693,81D
1040	1.1.01.060.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8	2.570,67D	16,14	0,00	2.586,81D
1041	1.1.01.060.005	Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7	1.050,42D	6,92	0,00	1.057,34D
<b>808</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES</b>	<b>233.848,74D</b>	<b>5.860,33</b>	<b>7.670,52</b>	<b>232.038,55D</b>
<b>811</b>	<b>1.1.02.030</b>	<b>PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>36.214,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>868,60</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	6.850,36D	0,00	560,79	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	11.009,01D	0,00	307,81	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>CREDITOS 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>53.034,26D</b>	<b>2.003,00</b>	<b>2.997,06</b>	<b>52.040,20D</b>
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	53.034,26D	2.003,00	2.997,06	52.040,20D
<b>812</b>	<b>1.1.02.040</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857,33</b>	<b>3.804,86</b>	<b>52,47D</b>
16	1.1.02.040.002	Férias	0,00	3.804,86	3.804,86	0,00
194	1.1.02.040.005	Impostos ou Taxas a Receber	0,00	52,47	0,00	52,47D
<b>819</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>	<b>56.103.222,89D</b>	<b>4.573,44</b>	<b>5.186.618,99</b>	<b>50.921.177,34D</b>
<b>820</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>	<b>56.103.222,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182.045,55</b>	<b>50.921.177,34D</b>
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	32.263.598,57D	0,00	2.540.280,33	29.723.318,24D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	23.839.624,32D	0,00	2.641.765,22	21.197.859,10D
<b>938</b>	<b>1.1.03.020</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,44</b>	<b>4.573,44</b>	<b>0,00</b>
1043	1.1.03.020.011	Férias Antecipadas - Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2021	0,00	4.573,44	4.573,44	0,00
<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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	1.3.01.020.004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00D	0,00	0,00	1.816.430,00D
166	1.3.01.020.005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00D	0,00	0,00	3.523.530,00D
167	1.3.01.020.006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
168	1.3.01.020.008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
169	1.3.01.020.009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00D	0,00	0,00	662.590,00D
170	1.3.01.020.010	Terreno - Natividade da Serra	160.600,00D	0,00	0,00	160.600,00D
<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>73.100.702,68C</b>	<b>8.941.760,00</b>	<b>4.156.154,20</b>	<b>68.315.096,88C</b>
<b>834</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.744.423,91C</b>	<b>8.941.760,00</b>	<b>4.156.154,20</b>	<b>57.958.818,11C</b>
<b>835</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>215.044,54C</b>	<b>34.220,44</b>	<b>32.061,98</b>	<b>212.886,08C</b>
<b>836</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>8.732,98C</b>	<b>18.733,51</b>	<b>10.000,53</b>	<b>0,00</b>
44	2.1.01.010.006	Demais fornecedores a pagar	8.732,98C	8.732,98	0,00	0,00
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	10.000,53	10.000,53	0,00
<b>837</b>	<b>2.1.01.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES</b>	<b>7.328,46C</b>	<b>15.086,24</b>	<b>14.447,36</b>	<b>6.689,58C</b>
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	7.757,78	7.757,78	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	7.328,46C	7.328,46	6.689,58	6.689,58C
<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>197.839,12C</b>	<b>400,69</b>	<b>7.614,09</b>	<b>205.052,52C</b>
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	124,47C	400,69	7.614,09	7.337,87C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	197.714,65C	0,00	0,00	197.714,65C
<b>840</b>	<b>2.1.02</b>	<b>RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>62.326.849,14C</b>	<b>8.878.606,67</b>	<b>4.124.092,22</b>	<b>57.572.334,69C</b>
<b>841</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>	<b>58.454.420,45C</b>	<b>4.747.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53.706.561,49C</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)	31.337.167,23C	2.482.197,54	0,00	28.854.969,69C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	27.254.848,58C	2.265.661,42	0,00	24.989.187,16C
<b>950</b>	<b>2.1.02.040</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>	<b>2.041.379,96C</b>	<b>2.175.542,35</b>	<b>2.150.846,45</b>	<b>2.016.684,06C</b>
951	2.1.02.040.001	Salários a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.429.400,42C	1.484.706,00	1.471.535,20	1.416.229,62C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	449.773,10C	449.773,09	440.461,27	440.461,28C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	11.312,03C	11.312,03	11.369,63	11.369,63C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	132.166,59C	133.302,54	130.936,38	129.800,43C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	16.039,81C	16.039,81	16.377,66	16.377,66C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	77.700,88	77.700,88	0,00
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	2.183,84C	2.183,83	1.863,43	1.863,44C
966	2.1.02.040.099	Retenções Indevidas - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	97,83	97,83C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	504,17C	524,17	504,17	484,17C
<b>973</b>	<b>2.1.02.060</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>	<b>1.831.048,73C</b>	<b>1.955.205,36</b>	<b>1.973.245,77</b>	<b>1.849.089,14C</b>
974	2.1.02.060.001	Salários a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.251.648,29C	1.314.122,82	1.326.015,92	1.263.541,39C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	433.781,27C	433.781,26	422.159,18	422.159,19C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	11.311,97C	11.311,97	11.943,53	11.943,53C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	118.185,93C	118.185,92	118.421,21	118.421,22C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	14.374,71C	14.374,71	14.940,98	14.940,98C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	216,74D	61.465,20	65.244,88	3.562,94C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.329,22C	1.329,40	13.221,45	13.221,27C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	634,08C	634,08	1.298,62	1.298,62C
<b>847</b>	<b>2.1.04</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>	<b>202.530,23C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>173.597,34C</b>
<b>848</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)</b>	<b>202.530,23C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>173.597,34C</b>
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	117.443,20C	16.777,60	0,00	100.665,60C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	85.087,03C	12.155,29	0,00	72.931,74C
<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 JUDICIAIS A PAGAR (LP)</b>	<b>1.388.778,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.778,55C</b>
228	2.2.01.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>33.879.991,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272.871,38</b>	<b>40.152.862,46C</b>
<b>865</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>33.558.124,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220.761,15</b>	<b>39.778.886,11C</b>
<b>873</b>	<b>3.1.00</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>4.692.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>5.312.500,00C</b>
<b>874</b>	<b>3.1.00.010</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.692.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>5.312.500,00C</b>
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	4.692.500,00C	0,00	620.000,00	5.312.500,00C
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>143.030,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.947,46</b>	<b>174.978,00C</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>143.030,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.947,46</b>	<b>174.978,00C</b>
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	132.330,98C	0,00	30.519,46	162.850,44C
213	3.1.01.020.002	Auxilio Funeral	10.699,56C	0,00	1.428,00	12.127,56C
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>	<b>3.647.588,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>765.377,47</b>	<b>4.412.966,27C</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>3.175.312,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>671.808,94</b>	<b>3.847.121,92C</b>
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitaú	3.173.432,88C	0,00	671.808,94	3.845.241,82C
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>433.606,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.404,85</b>	<b>521.010,99C</b>
77	3.1.02.020.001	Sul América	433.606,14C	0,00	87.404,85	521.010,99C
<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>38.669,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,68</b>	<b>44.833,36C</b>
154	3.1.02.030.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitaú	38.106,40C	0,00	6.082,08	44.188,48C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	462,40C	0,00	81,60	544,00C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUJST	100,88C	0,00	0,00	100,88C
<b>875</b>	<b>3.1.04</b>	<b>ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO</b>	<b>25.075.005,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.436,22</b>	<b>29.878.441,84C</b>
<b>876</b>	<b>3.1.04.010</b>	<b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>	<b>24.852.901,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.858,96</b>	<b>29.600.760,61C</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	13.976.370,49C	0,00	2.482.197,54	16.458.568,03C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	10.764.085,48C	0,00	2.265.661,42	13.029.746,90C
<b>877</b>	<b>3.1.04.020</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT</b>	<b>222.103,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.577,26</b>	<b>277.681,23C</b>
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	5.010,79C	0,00	0,00	5.010,79C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	78.515,93C	0,00	15.529,65	94.045,58C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	138.577,25C	0,00	40.047,61	178.624,86C
<b>880</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>321.866,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.110,23</b>	<b>373.976,35C</b>
<b>881</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>321.866,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.110,23</b>	<b>373.976,35C</b>
<b>882</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>243.195,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.348,18</b>	<b>289.543,89C</b>
80	3.2.01.010.001	Aluguel	173.863,65C	0,00	24.142,20	198.005,85C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	44.932,51C	0,00	19.324,53	64.257,04C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	24.399,55C	0,00	2.881,45	27.281,00C
<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>34.080,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762,05</b>	<b>39.842,66C</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	32.102,85C	0,00	5.762,05	37.864,90C
<b>884</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>34.423.632,11D</b>	<b>6.335.903,48</b>	<b>170.959,85</b>	<b>40.588.575,74D</b>
<b>885</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>34.212.304,69D</b>	<b>6.282.643,71</b>	<b>170.868,62</b>	<b>40.324.079,78D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.527.296,10D</b>	<b>1.199.893,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727.189,68D</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>6.063.385,34D</b>	<b>1.113.296,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.176.682,33D</b>
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	6.028.342,15D	1.107.502,08	0,00	7.135.844,23D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	35.043,19D	5.794,91	0,00	40.838,10D
<b>888</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>SUL AMÉRICA SAÚDE</b>	<b>463.910,76D</b>	<b>86.596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>550.507,35D</b>
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	463.910,76D	86.596,59	0,00	550.507,35D
<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>

**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>
<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>2.398.898,47D</b>	<b>181.224,38</b>	<b>6.027,28</b>	<b>2.574.095,57D</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>2.398.898,47D</b>	<b>181.224,38</b>	<b>6.027,28</b>	<b>2.574.095,57D</b>
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	142.378,22D	28.038,46	0,00	170.416,68D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	41.125,00D	7.000,00	14,00	48.111,00D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	196.177,69D	41.261,07	6.013,28	231.425,48D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	51.965,08D	8.917,25	0,00	60.882,33D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	1.356.012,49D	96.007,60	0,00	1.452.020,09D
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>25.236.707,16D</b>	<b>4.901.525,75</b>	<b>164.841,34</b>	<b>29.973.391,57D</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>12.280.527,63D</b>	<b>2.447.302,39</b>	<b>111.559,02</b>	<b>14.616.271,00D</b>
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	8.594.763,19D	1.642.647,29	73.642,30	10.163.768,18D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	205.945,19D	50.484,96	0,00	256.430,15D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	73.206,67D	25.681,24	0,00	98.887,91D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	122.403,76D	39.249,83	27.116,02	134.537,57D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	1.675.857,10D	335.222,10	0,00	2.011.079,20D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	724.890,05D	139.261,16	0,00	864.151,21D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	85.743,93D	16.377,66	0,00	102.121,59D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	9.470,00D	43.964,61	0,00	53.434,61D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	635.762,90D	114.242,95	0,00	750.005,85D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	152.484,84D	40.170,59	10.800,70	181.854,73D
<b>1011</b>	<b>4.1.05.050</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>1.874.597,80D</b>	<b>135.279,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.877,42D</b>
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	771.957,10D	350,44	0,00	772.307,54D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	482.777,33D	84.240,13	0,00	567.017,46D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	179.276,20D	50.689,05	0,00	229.965,25D
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>10.228.934,97D</b>	<b>2.195.994,32</b>	<b>53.282,32</b>	<b>12.371.646,97D</b>
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	7.017.260,86D	1.467.550,44	23.957,08	8.460.854,22D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	177.207,21D	27.445,07	0,00	204.652,28D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	81.913,08D	20.823,98	0,00	102.737,06D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	129.449,55D	38.349,82	16.895,85	150.903,52D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	1.455.384,72D	306.091,45	0,00	1.761.476,17D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	612.937,40D	118.788,68	0,00	731.726,08D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	58.908,57D	14.940,98	0,00	73.849,55D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	9.470,00D	62.020,76	0,00	71.490,76D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	459.500,00D	91.412,00	0,00	550.912,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	226.903,58D	48.571,14	12.429,39	263.045,33D
<b>1030</b>	<b>4.1.05.080</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>739.935,65D</b>	<b>122.949,42</b>	<b>0,00</b>	<b>862.885,07D</b>
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	19.915,77D	350,44	0,00	20.266,21D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	499.599,55D	77.359,29	0,00	576.958,84D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	153.587,90D	45.239,69	0,00	198.827,59D
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>

**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>
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>211.327,42D</b>	<b>53.259,77</b>	<b>91,23</b>	<b>264.495,96D</b>
<b>903</b>	<b>4.3.01</b>	<b>SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>199.199,21D</b>	<b>52.193,30</b>	<b>91,23</b>	<b>251.301,28D</b>
<b>904</b>	<b>4.3.01.010</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>106.951,70D</b>	<b>18.252,22</b>	<b>0,00</b>	<b>125.203,92D</b>
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	81.560,16D	9.643,05	0,00	91.203,21D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	18.051,11D	2.889,34	0,00	20.940,45D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	6.524,81D	1.127,55	0,00	7.652,36D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	815,62D	140,94	0,00	956,56D
103	4.3.01.010.005	Férias	0,00	4.451,34	0,00	4.451,34D
<b>905</b>	<b>4.3.01.020</b>	<b>OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.923,66D</b>	<b>17.376,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29.299,75D</b>
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	9.426,45D	14.365,00	0,00	23.791,45D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.747,21D	3.011,09	0,00	4.758,30D
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>68.689,55D</b>	<b>7.920,15</b>	<b>1,61</b>	<b>76.608,09D</b>
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	108,37D	0,00	0,00	108,37D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	165,15D	0,00	0,00	165,15D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	36.343,20D	6.180,00	0,00	42.523,20D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	938,18D	0,00	0,00	938,18D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	976,42D	136,07	0,00	1.112,49D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	1.696,17D	57,89	1,61	1.752,45D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	5.001,68D	295,12	0,00	5.296,80D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	23.460,38D	1.251,07	0,00	24.711,45D
<b>907</b>	<b>4.3.01.040</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>11.384,30D</b>	<b>8.644,84</b>	<b>89,62</b>	<b>19.939,52D</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	1.132,21D	110,00	0,00	1.242,21D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	6.216,95D	7.900,00	89,62	14.027,33D
155	4.3.01.040.012	Materiais de Construção	3.140,56D	634,84	0,00	3.775,40D
<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>12.128,21D</b>	<b>1.066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194,68D</b>
<b>912</b>	<b>4.3.02.040</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.128,21D</b>	<b>1.066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194,68D</b>
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	12.128,21D	1.066,47	0,00	13.194,68D