

**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>800</b>    | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>   | <b>77.447.299,63D</b> | <b>20.029.420,34</b> | <b>24.919.658,32</b> | <b>72.557.061,65D</b> |
| <b>801</b>    | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>68.765.950,60D</b> | <b>20.013.600,66</b> | <b>24.919.658,32</b> | <b>63.859.892,94D</b> |
| <b>802</b>    | <b>1.1.01</b>        | <b>DISPONÍVEL</b>  | <b>7.244.372,69D</b>  | <b>20.011.950,66</b> | <b>19.733.502,04</b> | <b>7.522.821,31D</b>  |
| <b>803</b>    | <b>1.1.01.010</b>    | <b>CAIXA</b>   | <b>2.477,30D</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.055,61</b>      | <b>2.421,69D</b>      |
| 1             | 1.1.01.010.001       | Caixa  | 2.477,30D             | 2.000,00             | 2.055,61             | 2.421,69D             |
| <b>804</b>    | <b>1.1.01.020</b>    | <b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>                           | <b>81.080,16D</b>     | <b>1.765.137,78</b>  | <b>1.747.166,58</b>  | <b>99.051,36D</b>     |
| 2             | 1.1.01.020.002       | Santander C/C 45000194-4                                     | 40.886,35D            | 1.403.366,17         | 1.401.337,49         | 42.915,03D            |
| 189           | 1.1.01.020.004       | Sicred C/C 135151  | 38.977,05D            | 333.771,61           | 316.847,20           | 55.901,46D            |
| 224           | 1.1.01.020.005       | Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3                     | 1.216,76D             | 28.000,00            | 28.981,89            | 234,87D               |
| <b>805</b>    | <b>1.1.01.030</b>    | <b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>                          | <b>942.336,76D</b>    | <b>7.223,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>949.560,74D</b>    |
| 196           | 1.1.01.030.003       | Aplicação Sicredi  | 942.336,76D           | 7.223,98             | 0,00                 | 949.560,74D           |
| <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>13.156.416,21</b> | <b>13.156.416,21</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                  | 5.056.570,40         | 5.056.570,40         | 0,00                  |
| 941           | 1.1.01.040.003       | BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021 | 0,00                  | 5.136.624,66         | 5.136.624,66         | 0,00                  |
| 1039          | 1.1.01.040.004       | Santander C/C 4500016735 - CONV PMT                          | 74,30D                | 2.963.221,15         | 2.963.221,15         | 74,30D                |
| <b>807</b>    | <b>1.1.01.050</b>    | <b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE</b>                   | <b>5.948.106,45D</b>  | <b>5.073.644,96</b>  | <b>4.827.863,64</b>  | <b>6.193.887,77D</b>  |
| 942           | 1.1.01.050.002       | Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021          | 1.635.166,60D         | 2.422.113,73         | 2.333.361,20         | 1.723.919,13D         |
| 943           | 1.1.01.050.003       | Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021        | 4.312.939,85D         | 2.651.531,23         | 2.494.502,44         | 4.469.968,64D         |
| <b>917</b>    | <b>1.1.01.060</b>    | <b>RECURSOS TERCEIROS</b>                                    | <b>270.297,72D</b>    | <b>7.527,73</b>      | <b>0,00</b>          | <b>277.825,45D</b>    |
| 918           | 1.1.01.060.001       | Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0                         | 7.833,99D             | 47,66                | 0,00                 | 7.881,65D             |
| 925           | 1.1.01.060.002       | Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0                         | 7.290,84D             | 48,60                | 0,00                 | 7.339,44D             |
| 933           | 1.1.01.060.003       | Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8                         | 251.575,60D           | 7.407,67             | 0,00                 | 258.983,27D           |
| 1040          | 1.1.01.060.004       | Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8                         | 2.553,57D             | 17,10                | 0,00                 | 2.570,67D             |
| 1041          | 1.1.01.060.005       | Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7                         | 1.043,72D             | 6,70                 | 0,00                 | 1.050,42D             |
| <b>808</b>    | <b>1.1.02</b>        | <b>CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES</b>                     | <b>236.309,47D</b>    | <b>1.650,00</b>      | <b>4.110,73</b>      | <b>233.848,74D</b>    |
| <b>811</b>    | <b>1.1.02.030</b>    | <b>PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER</b>                     | <b>36.652,79D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>438,40</b>        | <b>36.214,39D</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                              | 1.110,13D             | 0,00                 | 64,65                | 1.045,48D             |
| 204           | 1.1.02.030.014       | F.A.S. Unitaú a receber - 2019                               | 7.129,10D             | 0,00                 | 278,74               | 6.850,36D             |
| 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                                      | 11.104,02D            | 0,00                 | 95,01                | 11.009,01D            |
| 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>55.056,59D</b>     | <b>1.650,00</b>      | <b>3.672,33</b>      | <b>53.034,26D</b>     |
| 212           | 1.1.02.032.001       | Acordos a receber  | 55.056,59D            | 1.650,00             | 3.672,33             | 53.034,26D            |
| <b>819</b>    | <b>1.1.03</b>        | <b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>                        | <b>61.285.268,44D</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.182.045,55</b>  | <b>56.103.222,89D</b> |
| <b>820</b>    | <b>1.1.03.010</b>    | <b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>                      | <b>61.285.268,44D</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.182.045,55</b>  | <b>56.103.222,89D</b> |
| 944           | 1.1.03.010.002       | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)               | 34.803.878,90D        | 0,00                 | 2.540.280,33         | 32.263.598,57D        |
| 945           | 1.1.03.010.003       | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)              | 26.481.389,54D        | 0,00                 | 2.641.765,22         | 23.839.624,32D        |
| <b>827</b>    | <b>1.3</b>           | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                      | <b>8.681.349,03D</b>  | <b>15.819,68</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         |
| 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           |

**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>831</b>    | <b>1.3.02</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>10.051,03D</b>     | <b>15.819,68</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>10.051,03D</b>     | <b>15.819,68</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25.870,71D</b>     |
| 31            | 1.3.02.010.001       | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                        | 601,58D               | 1.532,26            | 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  | 1.669,92C             | 11.480,10           | 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  | 3.610,58D             | 2.807,32            | 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>78.109.092,20C</b> | <b>9.355.554,10</b> | <b>4.347.164,58</b> | <b>73.100.702,68C</b> |
| <b>834</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>67.752.813,43C</b> | <b>9.355.554,10</b> | <b>4.347.164,58</b> | <b>62.744.423,91C</b> |
| <b>835</b>    | <b>2.1.01</b>        | <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                                      | <b>213.928,64C</b>    | <b>24.330,80</b>    | <b>25.446,70</b>    | <b>215.044,54C</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>580,00</b>       | <b>580,00</b>       | <b>8.732,98C</b>      |
| 44            | 2.1.01.010.006       | Demais fornecedores a pagar                                    | 8.732,98C             | 0,00                | 0,00                | 8.732,98C             |
| 143           | 2.1.01.010.008       | Serviços de terceiros PF e PJ a pagar                          | 0,00                  | 580,00              | 580,00              | 0,00                  |
| <b>837</b>    | <b>2.1.01.020</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES</b>                    | <b>4.941,38C</b>      | <b>16.001,43</b>    | <b>18.388,51</b>    | <b>7.328,46C</b>      |
| 45            | 2.1.01.020.001       | Salários a pagar   | 0,00                  | 11.060,05           | 11.060,05           | 0,00                  |
| 46            | 2.1.01.020.002       | Encargos a pagar   | 4.941,38C             | 4.941,38            | 7.328,46            | 7.328,46C             |
| <b>838</b>    | <b>2.1.01.030</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS</b>                 | <b>1.143,98C</b>      | <b>6.131,36</b>     | <b>6.131,36</b>     | <b>1.143,98C</b>      |
| 51            | 2.1.01.030.001       | Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar                            | 565,22C               | 6.131,36            | 6.131,36            | 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>199.110,30C</b>    | <b>1.618,01</b>     | <b>346,83</b>       | <b>197.839,12C</b>    |
| 130           | 2.1.01.040.001       | Encargos s/ serv. de terceiros a pagar                         | 1.395,65C             | 1.618,01            | 346,83              | 124,47C               |
| 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>67.307.421,67C</b> | <b>9.302.290,41</b> | <b>4.321.717,88</b> | <b>62.326.849,14C</b> |
| <b>841</b>    | <b>2.1.02.010</b>    | <b>CRÉDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>                  | <b>63.132.897,54C</b> | <b>4.678.477,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>58.454.420,45C</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)    | 33.786.044,14C        | 2.448.876,91        | 0,00                | 31.337.167,23C        |
| 949           | 2.1.02.010.003       | Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)   | 29.484.448,76C        | 2.229.600,18        | 0,00                | 27.254.848,58C        |
| <b>950</b>    | <b>2.1.02.040</b>    | <b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>           | <b>2.057.128,51C</b>  | <b>2.255.291,29</b> | <b>2.239.542,74</b> | <b>2.041.379,96C</b>  |
| 951           | 2.1.02.040.001       | Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021                     | 1.375.749,21C         | 1.464.351,71        | 1.518.002,92        | 1.429.400,42C         |
| 952           | 2.1.02.040.002       | INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021                      | 523.701,75C           | 523.701,75          | 449.773,10          | 449.773,10C           |
| 953           | 2.1.02.040.003       | IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021                      | 11.547,02C            | 11.547,02           | 11.312,03           | 11.312,03C            |
| 954           | 2.1.02.040.004       | FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021                      | 129.120,26C           | 129.965,21          | 133.011,54          | 132.166,59C           |
| 955           | 2.1.02.040.005       | PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021                       | 15.882,47C            | 15.882,47           | 16.039,81           | 16.039,81C            |
| 959           | 2.1.02.040.009       | Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021                     | 5.426,77D             | 102.352,89          | 107.779,66          | 0,00                  |
| 962           | 2.1.02.040.012       | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021            | 5.107,57C             | 5.161,54            | 2.237,81            | 2.183,84C             |
| 964           | 2.1.02.040.014       | Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021       | 222,94C               | 222,94              | 0,00                | 0,00                  |
| 967           | 2.1.02.040.100       | Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021  | 1.224,06C             | 2.105,76            | 1.385,87            | 504,17C               |
| <b>973</b>    | <b>2.1.02.060</b>    | <b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>          | <b>2.117.395,62C</b>  | <b>2.368.522,03</b> | <b>2.082.175,14</b> | <b>1.831.048,73C</b>  |
| 974           | 2.1.02.060.001       | Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021                    | 1.469.573,02C         | 1.503.223,36        | 1.285.298,63        | 1.251.648,29C         |
| 975           | 2.1.02.060.002       | INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021                     | 445.526,43C           | 481.189,04          | 469.443,88          | 433.781,27C           |
| 976           | 2.1.02.060.003       | IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021                     | 12.744,21C            | 12.744,21           | 11.311,97           | 11.311,97C            |
| 977           | 2.1.02.060.004       | FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021                     | 124.874,24C           | 124.874,23          | 118.185,92          | 118.185,93C           |
| 978           | 2.1.02.060.005       | PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021                      | 15.321,97C            | 15.321,97           | 14.374,71           | 14.374,71C            |
| 982           | 2.1.02.060.009       | Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021                    | 8.003,56C             | 189.797,06          | 181.576,76          | 216,74D               |
| 985           | 2.1.02.060.012       | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021           | 40.642,07C            | 40.662,04           | 1.349,19            | 1.329,22C             |
| 987           | 2.1.02.060.014       | Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021      | 222,94C               | 222,94              | 0,00                | 0,00                  |
| 990           | 2.1.02.060.100       | Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 487,18C               | 487,18              | 634,08              | 634,08C               |
| <b>847</b>    | <b>2.1.04</b>        | <b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>                               | <b>231.463,12C</b>    | <b>28.932,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>202.530,23C</b>    |
| <b>848</b>    | <b>2.1.04.010</b>    | <b>AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)</b>                            | <b>231.463,12C</b>    | <b>28.932,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>202.530,23C</b>    |
| 227           | 2.1.04.010.001       | Dívida Caixa Econ - Principal (CP)                             | 134.220,80C           | 16.777,60           | 0,00                | 117.443,20C           |
| 231           | 2.1.04.010.002       | Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)                        | 97.242,32C            | 12.155,29           | 0,00                | 85.087,03C            |
| <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>  |
| 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         |

**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         |
| <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>27.671.467,86C</b> | <b>1.074,41</b>     | <b>6.209.597,63</b> | <b>33.879.991,08C</b> |
| <b>865</b>  | <b>3.1</b>        | <b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>                        | <b>27.434.918,49C</b> | <b>1.074,41</b>     | <b>6.124.280,88</b> | <b>33.558.124,96C</b> |
| <b>873</b>  | <b>3.1.00</b>     | <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>                  | <b>4.082.500,00C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>610.000,00</b>   | <b>4.692.500,00C</b>  |
| <b>874</b>  | <b>3.1.00.010</b> | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>4.082.500,00C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>610.000,00</b>   | <b>4.692.500,00C</b>  |
| 78          | 3.1.00.010.001    | Universidade de Taubaté                              | 4.082.500,00C         | 0,00                | 610.000,00          | 4.692.500,00C         |
| <b>310</b>  | <b>3.1.01</b>     | <b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>               | <b>112.999,50C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.031,04</b>    | <b>143.030,54C</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>112.999,50C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.031,04</b>    | <b>143.030,54C</b>    |
| 74          | 3.1.01.020.001    | Seguro de Vida                                       | 104.003,94C           | 0,00                | 28.327,04           | 132.330,98C           |
| 213         | 3.1.01.020.002    | Auxílio Funeral                                      | 8.995,56C             | 0,00                | 1.704,00            | 10.699,56C            |
| <b>320</b>  | <b>3.1.02</b>     | <b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>                            | <b>2.887.198,77C</b>  | <b>1.074,41</b>     | <b>761.464,44</b>   | <b>3.647.588,80C</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>2.504.183,27C</b>  | <b>1.074,41</b>     | <b>672.204,12</b>   | <b>3.175.312,98C</b>  |
| 75          | 3.1.02.010.001    | F.A.S. - Usuários da Unitaú                          | 2.502.303,17C         | 1.074,41            | 672.204,12          | 3.173.432,88C         |
| 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>350.671,66C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>82.934,48</b>    | <b>433.606,14C</b>    |
| 77          | 3.1.02.020.001    | Sul América  | 350.671,66C           | 0,00                | 82.934,48           | 433.606,14C           |
| <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 ODONTOLÓGICO</b>                            | <b>32.343,84C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.325,84</b>     | <b>38.669,68C</b>     |
| 154         | 3.1.02.030.006    | Plano Odontológico - Usuários da Unitaú              | 31.862,16C            | 0,00                | 6.244,24            | 38.106,40C            |
| 174         | 3.1.02.030.007    | Plano Odontológico - Usuários da EPTS                | 380,80C               | 0,00                | 81,60               | 462,40C               |
| 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>20.352.220,22C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.722.785,40</b> | <b>25.075.005,62C</b> |
| <b>876</b>  | <b>3.1.04.010</b> | <b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>               | <b>20.174.424,56C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.678.477,09</b> | <b>24.852.901,65C</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                | 11.527.493,58C        | 0,00                | 2.448.876,91        | 13.976.370,49C        |
| 997         | 3.1.04.010.003    | Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021               | 8.534.485,30C         | 0,00                | 2.229.600,18        | 10.764.085,48C        |
| <b>877</b>  | <b>3.1.04.020</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT</b>             | <b>177.795,66C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>44.308,31</b>    | <b>222.103,97C</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       | 67.333,39C            | 0,00                | 11.182,54           | 78.515,93C            |
| 999         | 3.1.04.020.003    | Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021      | 105.451,48C           | 0,00                | 33.125,77           | 138.577,25C           |
| <b>880</b>  | <b>3.2</b>        | <b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>                        | <b>236.549,37C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>85.316,75</b>    | <b>321.866,12C</b>    |
| <b>881</b>  | <b>3.2.01</b>     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>236.549,37C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>85.316,75</b>    | <b>321.866,12C</b>    |
| <b>882</b>  | <b>3.2.01.010</b> | <b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>                         | <b>203.659,26C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>39.536,45</b>    | <b>243.195,71C</b>    |
| 80          | 3.2.01.010.001    | Aluguel  | 147.285,95C           | 0,00                | 26.577,70           | 173.863,65C           |
| 81          | 3.2.01.010.002    | Aplicações Financeiras                               | 36.230,70C            | 0,00                | 8.701,81            | 44.932,51C            |
| 195         | 3.2.01.010.004    | Multas e Juros                                       | 20.142,61C            | 0,00                | 4.256,94            | 24.399,55C            |
| <b>883</b>  | <b>3.2.01.020</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                           | <b>4.859,40C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>39.730,40</b>    | <b>44.589,80C</b>     |
| 177         | 3.2.01.020.002    | Receitas de Inscrição de Concurso                    | 4.859,40C             | 0,00                | 39.730,40           | 44.589,80C            |
| <b>5103</b> | <b>3.2.01.030</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                             | <b>28.030,71C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.049,90</b>     | <b>34.080,61C</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                  | 26.052,95C            | 0,00                | 6.049,90            | 32.102,85C            |
| <b>884</b>  | <b>4</b>          | <b>DESPESA</b>                                       | <b>28.333.260,43D</b> | <b>6.335.017,59</b> | <b>244.645,91</b>   | <b>34.423.632,11D</b> |
| <b>885</b>  | <b>4.1</b>        | <b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>                        | <b>28.160.226,38D</b> | <b>6.296.724,22</b> | <b>244.645,91</b>   | <b>34.212.304,69D</b> |
| <b>410</b>  | <b>4.1.01</b>     | <b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>                        | <b>5.342.963,34D</b>  | <b>1.184.332,76</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.527.296,10D</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>4.951.579,07D</b>  | <b>1.111.806,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.063.385,34D</b>  |
| 156         | 4.1.01.010.002    | Plano Santa Casa Saúde                               | 4.922.231,87D         | 1.106.110,28        | 0,00                | 6.028.342,15D         |
| 187         | 4.1.01.010.003    | Plano Odontológico                                   | 29.347,20D            | 5.695,99            | 0,00                | 35.043,19D            |
| <b>888</b>  | <b>4.1.01.020</b> | <b>SUL AMÉRICA SAÚDE</b>                             | <b>391.384,27D</b>    | <b>72.526,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>463.910,76D</b>    |
| 87          | 4.1.01.020.001    | Sul América Saúde                                    | 391.384,27D           | 72.526,49           | 0,00                | 463.910,76D           |
| <b>415</b>  | <b>4.1.02</b>     | <b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>                     | <b>40.803,43D</b>     | <b>8.599,53</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>40.803,43D</b>     | <b>8.599,53</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>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 88            | 4.1.02.010.001       | Proventos de Aposentadoria dos Inativos                         | 40.803,43D            | 8.599,53            | 0,00              | 49.402,96D            |
| <b>420</b>    | <b>4.1.03</b>        | <b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>                         | <b>2.218.229,55D</b>  | <b>186.811,68</b>   | <b>6.142,76</b>   | <b>2.398.898,47D</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>2.218.229,55D</b>  | <b>186.811,68</b>   | <b>6.142,76</b>   | <b>2.398.898,47D</b>  |
| 90            | 4.1.03.010.001       | Seguro de vida  | 116.643,21D           | 27.804,57           | 2.069,56          | 142.378,22D           |
| 92            | 4.1.03.010.003       | Auxílio Educacional   | 34.125,01D            | 6.999,99            | 0,00              | 41.125,00D            |
| 93            | 4.1.03.010.004       | Vale transporte   | 155.511,45D           | 44.739,44           | 4.073,20          | 196.177,69D           |
| 94            | 4.1.03.010.005       | Auxílio Funeral   | 42.313,80D            | 9.651,28            | 0,00              | 51.965,08D            |
| 160           | 4.1.03.010.006       | Auxílio Alimentação   | 1.258.396,09D         | 97.616,40           | 0,00              | 1.356.012,49D         |
| 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>20.558.230,06D</b> | <b>4.916.980,25</b> | <b>238.503,15</b> | <b>25.236.707,16D</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>10.018.932,31D</b> | <b>2.378.961,34</b> | <b>117.366,02</b> | <b>12.280.527,63D</b> |
| 1001          | 4.1.05.040.001       | Salários - PMT ED INF - 70730-2021                              | 7.016.424,35D         | 1.652.776,44        | 74.437,60         | 8.594.763,19D         |
| 1002          | 4.1.05.040.002       | Férias - PMT ED INF - 70730-2021                                | 145.006,44D           | 60.938,75           | 0,00              | 205.945,19D           |
| 1003          | 4.1.05.040.003       | 13º - PMT ED INF - 70730-2021                                   | 45.276,50D            | 27.930,17           | 0,00              | 73.206,67D            |
| 1004          | 4.1.05.040.004       | Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021                  | 98.295,58D            | 51.684,68           | 27.576,50         | 122.403,76D           |
| 1005          | 4.1.05.040.005       | INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021                         | 1.386.127,83D         | 293.466,90          | 3.737,63          | 1.675.857,10D         |
| 1006          | 4.1.05.040.006       | FGTS - PMT ED INF - 70730-2021                                  | 587.351,02D           | 137.539,03          | 0,00              | 724.890,05D           |
| 1007          | 4.1.05.040.007       | PIS - PMT ED INF - 70730-2021                                   | 69.704,12D            | 16.039,81           | 0,00              | 85.743,93D            |
| 1008          | 4.1.05.040.008       | Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021                         | 6.570,00D             | 2.900,00            | 0,00              | 9.470,00D             |
| 1009          | 4.1.05.040.009       | Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021                   | 515.926,90D           | 119.836,00          | 0,00              | 635.762,90D           |
| 1010          | 4.1.05.040.010       | Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021                    | 148.249,57D           | 15.849,56           | 11.614,29         | 152.484,84D           |
| <b>1011</b>   | <b>4.1.05.050</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>    | <b>1.687.290,65D</b>  | <b>188.620,45</b>   | <b>1.313,30</b>   | <b>1.874.597,80D</b>  |
| 1012          | 4.1.05.050.001       | Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021                   | 766.675,01D           | 5.282,09            | 0,00              | 771.957,10D           |
| 1013          | 4.1.05.050.002       | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021           | 384.603,08D           | 98.952,81           | 778,56            | 482.777,33D           |
| 1014          | 4.1.05.050.003       | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021           | 137.045,08D           | 42.765,86           | 534,74            | 179.276,20D           |
| 1016          | 4.1.05.050.005       | Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021                      | 398.967,48D           | 41.619,69           | 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>8.160.769,32D</b>  | <b>2.187.989,48</b> | <b>119.823,83</b> | <b>10.228.934,97D</b> |
| 1020          | 4.1.05.070.001       | Salários - PMT ED FUND - 70730-2021                             | 5.639.826,12D         | 1.451.939,34        | 74.504,60         | 7.017.260,86D         |
| 1021          | 4.1.05.070.002       | Férias - PMT ED FUND - 70730-2021                               | 89.934,59D            | 87.272,62           | 0,00              | 177.207,21D           |
| 1022          | 4.1.05.070.003       | 13º - PMT ED FUND - 70730-2021                                  | 35.794,01D            | 46.119,07           | 0,00              | 81.913,08D            |
| 1023          | 4.1.05.070.004       | Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021                 | 71.898,00D            | 89.563,65           | 32.012,10         | 129.449,55D           |
| 1024          | 4.1.05.070.005       | INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021                        | 1.159.778,36D         | 295.606,36          | 0,00              | 1.455.384,72D         |
| 1025          | 4.1.05.070.006       | FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021                                 | 486.581,41D           | 126.355,99          | 0,00              | 612.937,40D           |
| 1026          | 4.1.05.070.007       | PIS - PMT ED FUND - 70730-2021                                  | 44.533,86D            | 14.374,71           | 0,00              | 58.908,57D            |
| 1027          | 4.1.05.070.008       | Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021                        | 6.570,00D             | 2.900,00            | 0,00              | 9.470,00D             |
| 1028          | 4.1.05.070.009       | Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021                  | 459.500,00D           | 0,00                | 0,00              | 459.500,00D           |
| 1029          | 4.1.05.070.070       | Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021                   | 166.352,97D           | 73.857,74           | 13.307,13         | 226.903,58D           |
| <b>1030</b>   | <b>4.1.05.080</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>   | <b>578.526,67D</b>    | <b>161.408,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>739.935,65D</b>    |
| 1031          | 4.1.05.080.001       | Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021                  | 15.230,52D            | 4.685,25            | 0,00              | 19.915,77D            |
| 1032          | 4.1.05.080.002       | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021          | 442.823,03D           | 56.776,52           | 0,00              | 499.599,55D           |
| 1033          | 4.1.05.080.003       | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021          | 120.473,12D           | 33.114,78           | 0,00              | 153.587,90D           |
| 1035          | 4.1.05.080.006       | Bolsa de Estudos - PMT ED FUND - 70730-2021                     | 0,00                  | 66.832,43           | 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>173.034,05D</b>    | <b>38.293,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>211.327,42D</b>    |
| <b>903</b>    | <b>4.3.01</b>        | <b>SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>                           | <b>161.951,39D</b>    | <b>37.247,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>199.199,21D</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>904</b>    | <b>4.3.01.010</b>    | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>88.563,19D</b>     | <b>18.388,51</b> | <b>0,00</b>    | <b>106.951,70D</b> |
| 86            | 4.3.01.010.001       | Salários e Vantagens Fixas                      | 67.360,53D            | 14.199,63        | 0,00           | 81.560,16D         |
| 100           | 4.3.01.010.002       | Obrigações patronais - INSS                     | 15.140,20D            | 2.910,91         | 0,00           | 18.051,11D         |
| 101           | 4.3.01.010.003       | Obrigações patronais - FGTS                     | 5.388,84D             | 1.135,97         | 0,00           | 6.524,81D          |
| 102           | 4.3.01.010.004       | Obrigações patronais - PIS                      | 673,62D               | 142,00           | 0,00           | 815,62D            |
| <b>905</b>    | <b>4.3.01.020</b>    | <b>OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA</b> | <b>11.233,19D</b>     | <b>690,47</b>    | <b>0,00</b>    | <b>11.923,66D</b>  |
| 105           | 4.3.01.020.001       | Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física        | 8.735,98D             | 690,47           | 0,00           | 9.426,45D          |
| 106           | 4.3.01.020.002       | Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física         | 1.747,21D             | 0,00             | 0,00           | 1.747,21D          |
| 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>55.356,08D</b>     | <b>13.333,47</b> | <b>0,00</b>    | <b>68.689,55D</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                            | 30.163,20D            | 6.180,00         | 0,00           | 36.343,20D         |
| 138           | 4.3.01.030.005       | Cartório - Xerox e Autenticações                | 347,93D               | 590,25           | 0,00           | 938,18D            |
| 141           | 4.3.01.030.009       | Serviços de Processamento de Dados              | 840,35D               | 136,07           | 0,00           | 976,42D            |
| 142           | 4.3.01.030.010       | Outras Serviços de Terceiros - P J              | 1.626,02D             | 70,15            | 0,00           | 1.696,17D          |
| 191           | 4.3.01.030.011       | Taxas e Emonumentos                             | 4.943,68D             | 58,00            | 0,00           | 5.001,68D          |
| 198           | 4.3.01.030.012       | Honor Advocatíc e Custas Judiciais              | 17.161,38D            | 6.299,00         | 0,00           | 23.460,38D         |
| <b>907</b>    | <b>4.3.01.040</b>    | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                     | <b>6.548,93D</b>      | <b>4.835,37</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.384,30D</b>  |
| 109           | 4.3.01.040.001       | Materiais de Escritório e Informática           | 462,40D               | 45,00            | 0,00           | 507,40D            |
| 112           | 4.3.01.040.004       | Materiais de Limpeza                            | 159,59D               | 227,59           | 0,00           | 387,18D            |
| 115           | 4.3.01.040.007       | Copa e Cozinha                                  | 859,99D               | 272,22           | 0,00           | 1.132,21D          |
| 119           | 4.3.01.040.011       | Apoios e patrocínios                            | 5.066,95D             | 1.150,00         | 0,00           | 6.216,95D          |
| 155           | 4.3.01.040.012       | Materiais de Construção                         | 0,00                  | 3.140,56         | 0,00           | 3.140,56D          |
| <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>11.082,66D</b>     | <b>1.045,55</b>  | <b>0,00</b>    | <b>12.128,21D</b>  |
| <b>912</b>    | <b>4.3.02.040</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>11.082,66D</b>     | <b>1.045,55</b>  | <b>0,00</b>    | <b>12.128,21D</b>  |
| 173           | 4.3.02.040.001       | Tarifas Bancárias                               | 11.082,66D            | 1.045,55         | 0,00           | 12.128,21D         |