

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>800</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>83.004.342,87D</b>	<b>34.278.199,60</b>	<b>39.835.242,84</b>	<b>77.447.299,63D</b>
<b>801</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.322.993,84D</b>	<b>34.278.199,60</b>	<b>39.835.242,84</b>	<b>68.765.950,60D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.627.769,15D</b>	<b>34.265.938,10</b>	<b>34.649.334,56</b>	<b>7.244.372,69D</b>
<b>803</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.914,68D</b>	<b>72,75</b>	<b>1.510,13</b>	<b>2.477,30D</b>
1	1.1.01.010.001	Caixa	3.914,68D	72,75	1.510,13	2.477,30D
<b>804</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>	<b>91.223,36D</b>	<b>1.532.575,75</b>	<b>1.542.718,95</b>	<b>81.080,16D</b>
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	57.584,10D	1.230.103,76	1.246.801,51	40.886,35D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	31.440,61D	274.471,99	266.935,55	38.977,05D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	2.198,65D	28.000,00	28.981,89	1.216,76D
<b>805</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>	<b>905.422,11D</b>	<b>36.914,65</b>	<b>0,00</b>	<b>942.336,76D</b>
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	905.422,11D	36.914,65	0,00	942.336,76D
<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>67,85D</b>	<b>20.744.561,75</b>	<b>20.744.555,30</b>	<b>74,30D</b>
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	0,00	2.172,20	2.172,20	0,00
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	8.290.312,16	8.290.312,16	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	9.614.091,86	9.614.091,86	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	67,85D	2.837.985,53	2.837.979,08	74,30D
<b>807</b>	<b>1.1.01.050</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>6.367.442,83D</b>	<b>11.941.211,80</b>	<b>12.360.548,18</b>	<b>5.948.106,45D</b>
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	1.121,82D	2,91	1.124,73	0,00
942	1.1.01.050.002	Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	2.347.450,61D	4.676.610,30	5.388.894,31	1.635.166,60D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	4.018.870,40D	7.264.598,59	6.970.529,14	4.312.939,85D
<b>917</b>	<b>1.1.01.060</b>	<b>RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>259.698,32D</b>	<b>10.601,40</b>	<b>2,00</b>	<b>270.297,72D</b>
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	7.605,63D	228,36	0,00	7.833,99D
925	1.1.01.060.002	Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0	7.084,44D	208,40	2,00	7.290,84D
933	1.1.01.060.003	Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8	241.493,60D	10.082,00	0,00	251.575,60D
1040	1.1.01.060.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8	2.494,80D	58,77	0,00	2.553,57D
1041	1.1.01.060.005	Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7	1.019,85D	23,87	0,00	1.043,72D
<b>808</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES</b>	<b>227.910,70D</b>	<b>12.261,50</b>	<b>3.862,73</b>	<b>236.309,47D</b>
<b>811</b>	<b>1.1.02.030</b>	<b>PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER</b>	<b>37.508,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>856,20</b>	<b>36.652,79D</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	1.110,13D	0,00	0,00	1.110,13D
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	7.129,10D	0,00	0,00	7.129,10D
216	1.1.02.030.021	F.A.S. a receber - 2020	1.709,97D	0,00	0,00	1.709,97D
927	1.1.02.030.029	F.A.S. a receber - 2021	11.844,70D	0,00	740,68	11.104,02D
934	1.1.02.030.030	Plano Odontológico a receber - 2021	19,28D	0,00	0,00	19,28D
936	1.1.02.030.032	Seguro a receber - 2021	115,52D	0,00	115,52	0,00
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>45.801,62D</b>	<b>12.261,50</b>	<b>3.006,53</b>	<b>55.056,59D</b>
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	45.801,62D	12.261,50	3.006,53	55.056,59D
<b>819</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>	<b>66.467.313,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182.045,55</b>	<b>61.285.268,44D</b>
<b>820</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>	<b>66.467.313,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182.045,55</b>	<b>61.285.268,44D</b>
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	37.344.159,23D	0,00	2.540.280,33	34.803.878,90D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	29.123.154,76D	0,00	2.641.765,22	26.481.389,54D
<b>827</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.681.349,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.681.349,03D</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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>10.051,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,03D</b>
<b>832</b>	<b>1.3.02.010</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>10.051,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.051,03D</b>
31	1.3.02.010.001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	601,58D	0,00	0,00	601,58D
32	1.3.02.010.002	(-) Depreciação Acumulada	26,03D	0,00	0,00	26,03D
33	1.3.02.010.003	Aparelhos e Utensílios	1.273,92D	0,00	0,00	1.273,92D
34	1.3.02.010.004	(-) Depreciação Acumulada	318,91D	0,00	0,00	318,91D
35	1.3.02.010.005	Bens de Informática	1.669,92C	0,00	0,00	1.669,92C
36	1.3.02.010.006	(-) Depreciação Acumulada	3.557,99D	0,00	0,00	3.557,99D
37	1.3.02.010.007	Mobiliário em geral	3.610,58D	0,00	0,00	3.610,58D
38	1.3.02.010.008	(-) Depreciação Acumulada	2.331,94D	0,00	0,00	2.331,94D
<b>833</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>83.779.351,86C</b>	<b>9.958.675,35</b>	<b>4.288.415,69</b>	<b>78.109.092,20C</b>
<b>834</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.423.071,09C</b>	<b>9.958.673,35</b>	<b>4.288.415,69</b>	<b>67.752.813,43C</b>
<b>835</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>206.382,35C</b>	<b>27.650,15</b>	<b>35.196,44</b>	<b>213.928,64C</b>
<b>836</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,56</b>	<b>12.397,54</b>	<b>8.732,98C</b>
44	2.1.01.010.006	Demais fornecedores a pagar	0,00	0,00	8.732,98	8.732,98C
143	2.1.01.010.008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	3.664,56	3.664,56	0,00
<b>837</b>	<b>2.1.01.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES</b>	<b>7.523,72C</b>	<b>17.396,11</b>	<b>14.813,77</b>	<b>4.941,38C</b>
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	8.736,42	8.736,42	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	7.523,72C	8.659,69	6.077,35	4.941,38C
<b>838</b>	<b>2.1.01.030</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS</b>	<b>1.143,98C</b>	<b>6.474,00</b>	<b>6.474,00</b>	<b>1.143,98C</b>
51	2.1.01.030.001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	6.474,00	6.474,00	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>197.714,65C</b>	<b>115,48</b>	<b>1.511,13</b>	<b>199.110,30C</b>
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	0,00	115,48	1.511,13	1.395,65C
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>72.956.292,73C</b>	<b>9.902.090,31</b>	<b>4.253.219,25</b>	<b>67.307.421,67C</b>
<b>841</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>	<b>68.905.386,34C</b>	<b>5.772.488,80</b>	<b>0,00</b>	<b>63.132.897,54C</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)	37.296.063,45C	3.510.019,31	0,00	33.786.044,14C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	31.746.918,25C	2.262.469,49	0,00	29.484.448,76C
<b>842</b>	<b>2.1.02.020</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 17239-2021</b>	<b>133,41C</b>	<b>133,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
928	2.1.02.020.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF 17239-2021	133,41C	133,41	0,00	0,00
<b>950</b>	<b>2.1.02.040</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>	<b>2.014.440,88C</b>	<b>2.072.582,13</b>	<b>2.115.269,76</b>	<b>2.057.128,51C</b>
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.383.229,00C	1.423.292,10	1.415.812,31	1.375.749,21C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	477.944,62C	438.541,63	484.298,76	523.701,75C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	13.039,30C	13.039,30	11.547,02	11.547,02C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	125.966,10C	127.102,07	130.256,23	129.120,26C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	15.745,76C	15.745,76	15.882,47	15.882,47C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	5.426,77D	52.902,78	52.902,78	5.426,77D
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	2.971,47C	1.743,67	3.879,77	5.107,57C
964	2.1.02.040.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	222,94C	0,00	0,00	222,94C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	748,46C	214,82	690,42	1.224,06C
<b>973</b>	<b>2.1.02.060</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>	<b>2.036.332,10C</b>	<b>2.056.885,97</b>	<b>2.137.949,49</b>	<b>2.117.395,62C</b>
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.410.720,97C	1.419.904,71	1.478.756,76	1.469.573,02C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	439.987,94C	445.486,01	451.024,50	445.526,43C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	13.802,00C	13.802,00	12.744,21	12.744,21C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	119.442,50C	119.442,49	124.874,23	124.874,24C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	14.930,31C	14.930,31	15.321,97	15.321,97C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	8.003,56C	41.401,06	41.401,06	8.003,56C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	28.734,70C	1.432,21	13.339,58	40.642,07C
987	2.1.02.060.014	Plano de Saude e Odont a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	222,94C	0,00	0,00	222,94C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	487,18C	487,18	487,18	487,18C
<b>847</b>	<b>2.1.04</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>	<b>260.396,01C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>231.463,12C</b>
<b>848</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)</b>	<b>260.396,01C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>231.463,12C</b>
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	150.998,40C	16.777,60	0,00	134.220,80C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	109.397,61C	12.155,29	0,00	97.242,32C
<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>8.967.502,22C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.500,22C</b>
<b>856</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.806.902,23C</b>	<b>2,00</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>8.806.902,23C</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.900,23C</b>
150	2.3.01.010.001	Superávits/Déficits Acumulados	7.126.194,71C	2,00	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>20.533.523,28C</b>	<b>288,00</b>	<b>7.138.232,58</b>	<b>27.671.467,86C</b>
<b>865</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.347.466,78C</b>	<b>288,00</b>	<b>7.087.739,71</b>	<b>27.434.918,49C</b>
<b>873</b>	<b>3.1.00</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>3.552.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.082.500,00C</b>
<b>874</b>	<b>3.1.00.010</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.552.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.082.500,00C</b>
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	3.552.500,00C	0,00	530.000,00	4.082.500,00C
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>86.836,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.163,26</b>	<b>112.999,50C</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>86.836,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.163,26</b>	<b>112.999,50C</b>
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	79.148,68C	0,00	24.855,26	104.003,94C
213	3.1.01.020.002	Auxílio Funeral	7.687,56C	0,00	1.308,00	8.995,56C
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>	<b>2.177.048,83C</b>	<b>288,00</b>	<b>710.437,94</b>	<b>2.887.198,77C</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>1.874.525,55C</b>	<b>288,00</b>	<b>629.945,72</b>	<b>2.504.183,27C</b>
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.872.645,45C	288,00	629.945,72	2.502.303,17C
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>276.470,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.201,50</b>	<b>350.671,66C</b>
77	3.1.02.020.001	Sul América	276.470,16C	0,00	74.201,50	350.671,66C
<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>26.053,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290,72</b>	<b>32.343,84C</b>
154	3.1.02.030.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	25.653,04C	0,00	6.209,12	31.862,16C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	299,20C	0,00	81,60	380,80C
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>14.531.081,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.138,51</b>	<b>20.352.220,22C</b>
<b>876</b>	<b>3.1.04.010</b>	<b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>	<b>14.401.935,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772.488,80</b>	<b>20.174.424,56C</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	8.017.474,27C	0,00	3.510.019,31	11.527.493,58C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	6.272.015,81C	0,00	2.262.469,49	8.534.485,30C
<b>877</b>	<b>3.1.04.020</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL -CONVENIO PMT</b>	<b>129.145,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.649,71</b>	<b>177.795,66C</b>
255	3.1.04.020.001	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 17239-2021	5.007,88C	0,00	2,91	5.010,79C
998	3.1.04.020.002	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED INF - 70730-2021	51.868,27C	0,00	15.465,12	67.333,39C
999	3.1.04.020.003	Rec de Aplic Fin Conv -PMT ED FUND - 70730-2021	72.269,80C	0,00	33.181,68	105.451,48C
<b>880</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>186.056,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.492,87</b>	<b>236.549,37C</b>
<b>881</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>186.056,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.492,87</b>	<b>236.549,37C</b>
<b>882</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>158.908,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.751,21</b>	<b>203.659,26C</b>
80	3.2.01.010.001	Aluguel	117.055,00C	0,00	30.230,95	147.285,95C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	25.283,28C	0,00	10.947,42	36.230,70C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	16.569,77C	0,00	3.572,84	20.142,61C
<b>883</b>	<b>3.2.01.020</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>4.859,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,40C</b>
177	3.2.01.020.002	Receitas de Inscrição de Concurso	4.859,40C	0,00	0,00	4.859,40C
<b>5103</b>	<b>3.2.01.030</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>22.289,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,66</b>	<b>28.030,71C</b>
176	3.2.01.030.001	Receitas não identificadas	1.680,00C	0,00	297,76	1.977,76C
932	3.2.01.030.006	Auxílio Alimentação - Taxa Negativa	20.609,05C	0,00	5.443,90	26.052,95C
<b>884</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>21.308.532,27D</b>	<b>7.133.883,68</b>	<b>109.155,52</b>	<b>28.333.260,43D</b>
<b>885</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>21.165.806,07D</b>	<b>7.102.171,86</b>	<b>107.751,55</b>	<b>28.160.226,38D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.292.370,85D</b>	<b>1.050.592,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.963,34D</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>3.962.643,91D</b>	<b>988.935,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951.579,07D</b>
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	3.938.965,89D	983.265,98	0,00	4.922.231,87D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	23.678,02D	5.669,18	0,00	29.347,20D
<b>888</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>SUL AMÉRICA SAÚDE</b>	<b>329.726,94D</b>	<b>61.657,33</b>	<b>0,00</b>	<b>391.384,27D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	329.726,94D	61.657,33	0,00	391.384,27D
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>	<b>32.203,90D</b>	<b>8.599,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.803,43D</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>32.203,90D</b>	<b>8.599,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.803,43D</b>
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	32.203,90D	8.599,53	0,00	40.803,43D
<b>420</b>	<b>4.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.055.519,46D</b>	<b>166.886,64</b>	<b>4.176,55</b>	<b>2.218.229,55D</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>2.055.519,46D</b>	<b>166.886,64</b>	<b>4.176,55</b>	<b>2.218.229,55D</b>
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	93.481,32D	24.131,80	969,91	116.643,21D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	27.125,00D	7.000,01	0,00	34.125,01D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	126.393,48D	32.324,61	3.206,64	155.511,45D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	33.335,98D	8.977,82	0,00	42.313,80D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	1.164.783,69D	93.612,40	0,00	1.258.396,09D
1806	4.1.03.010.007	Auxílio Emergencial	610.399,99D	840,00	0,00	611.239,99D
<b>896</b>	<b>4.1.05</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>14.785.711,86D</b>	<b>5.876.093,20</b>	<b>103.575,00</b>	<b>20.558.230,06D</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>7.780.235,36D</b>	<b>2.300.874,67</b>	<b>62.177,72</b>	<b>10.018.932,31D</b>
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	5.451.673,22D	1.615.899,40	51.148,27	7.016.424,35D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	113.021,71D	31.984,73	0,00	145.006,44D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	30.506,05D	14.770,45	0,00	45.276,50D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	91.144,07D	7.151,51	0,00	98.295,58D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	1.054.437,00D	331.690,83	0,00	1.386.127,83D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	455.331,56D	132.019,46	0,00	587.351,02D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	53.821,65D	15.882,47	0,00	69.704,12D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	5.200,00D	1.370,00	0,00	6.570,00D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	408.102,90D	107.824,00	0,00	515.926,90D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	116.997,20D	42.281,82	11.029,45	148.249,57D
<b>1011</b>	<b>4.1.05.050</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>415.953,59D</b>	<b>1.274.222,51</b>	<b>2.885,45</b>	<b>1.687.290,65D</b>
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	21.515,87D	745.159,14	0,00	766.675,01D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	290.493,05D	96.922,24	2.812,21	384.603,08D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	103.944,67D	33.173,65	73,24	137.045,08D
1016	4.1.05.050.005	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	398.967,48	0,00	398.967,48D
<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>5.991.539,29D</b>	<b>2.204.805,63</b>	<b>35.575,60</b>	<b>8.160.769,32D</b>
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	4.115.918,65D	1.546.629,02	22.721,55	5.639.826,12D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	65.308,50D	24.626,09	0,00	89.934,59D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	22.251,63D	13.542,38	0,00	35.794,01D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	66.383,23D	5.514,77	0,00	71.898,00D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	840.019,01D	319.759,35	0,00	1.159.778,36D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	360.818,85D	125.762,56	0,00	486.581,41D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	29.211,89D	15.321,97	0,00	44.533,86D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	5.200,00D	1.370,00	0,00	6.570,00D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	356.500,00D	103.000,00	0,00	459.500,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	129.927,53D	49.279,49	12.854,05	166.352,97D
<b>1030</b>	<b>4.1.05.080</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>485.272,51D</b>	<b>96.190,39</b>	<b>2.936,23</b>	<b>578.526,67D</b>
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	14.721,38D	509,14	0,00	15.230,52D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	383.114,70D	62.571,32	2.862,99	442.823,03D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	87.436,43D	33.109,93	73,24	120.473,12D

**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>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>142.726,20D</b>	<b>31.711,82</b>	<b>1.403,97</b>	<b>173.034,05D</b>
<b>903</b>	<b>4.3.01</b>	<b>SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>132.815,72D</b>	<b>30.539,64</b>	<b>1.403,97</b>	<b>161.951,39D</b>
<b>904</b>	<b>4.3.01.010</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>75.080,64D</b>	<b>14.813,77</b>	<b>1.331,22</b>	<b>88.563,19D</b>
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	56.798,52D	10.562,01	0,00	67.360,53D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	13.170,24D	3.301,18	1.331,22	15.140,20D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	4.543,88D	844,96	0,00	5.388,84D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	568,00D	105,62	0,00	673,62D
<b>905</b>	<b>4.3.01.020</b>	<b>OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.298,55D</b>	<b>4.934,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233,19D</b>
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	4.623,78D	4.112,20	0,00	8.735,98D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	924,77D	822,44	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>45.820,51D</b>	<b>9.535,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55.356,08D</b>
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	91,62D	16,75	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	23.983,20D	6.180,00	0,00	30.163,20D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xeróx e Autenticações	222,76D	125,17	0,00	347,93D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	704,28D	136,07	0,00	840,35D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	455,78D	1.170,24	0,00	1.626,02D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	4.622,56D	321,12	0,00	4.943,68D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	15.575,16D	1.586,22	0,00	17.161,38D
<b>907</b>	<b>4.3.01.040</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>5.366,02D</b>	<b>1.255,66</b>	<b>72,75</b>	<b>6.548,93D</b>
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	462,40D	0,00	0,00	462,40D
112	4.3.01.040.004	Materiais de Limpeza	159,59D	0,00	0,00	159,59D
115	4.3.01.040.007	Copa e Cozinha	754,33D	105,66	0,00	859,99D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	3.989,70D	1.150,00	72,75	5.066,95D
<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>9.910,48D</b>	<b>1.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.082,66D</b>
<b>912</b>	<b>4.3.02.040</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.910,48D</b>	<b>1.172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.082,66D</b>
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	9.910,48D	1.172,18	0,00	11.082,66D