

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	1	ATIVO	61.967.944,93D	22.071.641,78	28.420.092,42	55.619.494,29D
801	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.270.776,22D	22.071.641,78	28.420.092,42	46.922.325,58D
802	1.1.01	DISPONÍVEL	10.782.335,27D	22.059.388,09	23.233.362,02	9.608.361,34D
803	1.1.01.010	CAIXA	3.328,05D	2.000,00	1.790,04	3.538,01D
1	1.1.01.010.001	Caixa	3.328,05D	2.000,00	1.790,04	3.538,01D
804	1.1.01.020	CONTA CORRENTE - REC LIVRES	157.577,62D	1.614.770,87	1.714.998,59	57.349,90D
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	135.847,36D	1.273.815,14	1.379.320,59	30.341,91D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	20.459,17D	311.955,73	306.696,11	25.718,79D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	1.271,09D	29.000,00	28.981,89	1.289,20D
805	1.1.01.030	CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES	1.017.607,20D	140.137,34	0,00	1.157.744,54D
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	1.017.607,20D	140.137,34	0,00	1.157.744,54D
1220	1.1.01.04	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
806	1.1.01.040	CONTA CORRENTE - CONV PREF TAUBATE	74,30D	15.025.957,33	15.025.957,33	74,30D
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	5.541.698,26	5.541.698,26	0,00
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	6.352.802,82	6.352.802,82	0,00
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	74,30D	3.131.456,25	3.131.456,25	74,30D
807	1.1.01.050	CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE	9.315.240,27D	5.261.310,81	6.490.616,06	8.085.935,02D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	2.540.479,72D	2.554.338,70	2.797.504,72	2.297.313,70D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	6.774.760,55D	2.706.972,11	3.693.111,34	5.788.621,32D
917	1.1.01.060	RECURSOS TERCEIROS	288.507,83D	15.211,74	0,00	303.719,57D
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	7.994,66D	52,15	0,00	8.046,81D
925	1.1.01.060.002	Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0	7.440,03D	52,73	0,00	7.492,76D
933	1.1.01.060.003	Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8	269.402,22D	1.917,66	0,00	271.319,88D
1040	1.1.01.060.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8	2.605,84D	17,70	0,00	2.623,54D
1041	1.1.01.060.005	Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7	1.065,08D	5.011,50	0,00	6.076,58D
5104	1.1.01.060.006	Sicredi Conta Poupança 1.0710.42131-9	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00D
808	1.1.02	CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES	229.630,42D	10.659,50	3.597,13	236.692,79D
811	1.1.02.030	PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER	35.345,79D	0,00	0,00	35.345,79D
201	1.1.02.030.011	Sul América a receber - 2019	7.082,97D	0,00	0,00	7.082,97D
202	1.1.02.030.012	Seguro de vida a receber - 2019	1.045,48D	0,00	0,00	1.045,48D
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	6.289,57D	0,00	0,00	6.289,57D
216	1.1.02.030.021	F.A.S. a receber - 2020	1.709,97D	0,00	0,00	1.709,97D
927	1.1.02.030.029	F.A.S. a receber - 2021	10.701,20D	0,00	0,00	10.701,20D
934	1.1.02.030.030	Plano Odontológico a receber - 2021	19,28D	0,00	0,00	19,28D
937	1.1.02.030.033	Sul América a receber - 2021	8.497,32D	0,00	0,00	8.497,32D
1805	1.1.02.031	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	144.600,09D	0,00	0,00	144.600,09D
161	1.1.02.031.001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprest.	119.536,79D	0,00	0,00	119.536,79D
162	1.1.02.031.002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	21.790,75D	0,00	0,00	21.790,75D
163	1.1.02.031.003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	2.932,97D	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
818	1.1.02.032	ACORDOS A RECEBER	49.632,07D	10.659,50	3.597,13	56.694,44D
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	49.632,07D	10.659,50	3.597,13	56.694,44D
812	1.1.02.040	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	52,47D	0,00	0,00	52,47D
194	1.1.02.040.005	Impostos ou Taxas a Receber	52,47D	0,00	0,00	52,47D
819	1.1.03	CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE	42.258.810,53D	1.594,19	5.183.133,27	37.077.271,45D
820	1.1.03.010	CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)	42.258.790,53D	0,00	5.182.045,55	37.076.744,98D
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	25.442.867,28D	0,00	2.641.765,22	22.801.102,06D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	16.815.923,25D	0,00	2.540.280,33	14.275.642,92D
938	1.1.03.020	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT	20,00D	1.594,19	1.087,72	526,47D
275	1.1.03.020.012	Valores a receber - PMT ED INF - 70730-2022	20,00D	1.594,19	1.087,72	526,47D
827	1.3	ATIVO PERMANENTE	8.697.168,71D	0,00	0,00	8.697.168,71D
828	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.671.298,00D	0,00	0,00	8.671.298,00D
829	1.3.01.010	IMÓVEIS	1.109.808,00D	0,00	0,00	1.109.808,00D
24	1.3.01.010.002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00D	0,00	0,00	253.520,00D
25	1.3.01.010.003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00D
26	1.3.01.010.004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00D	0,00	0,00	269.600,00D
27	1.3.01.010.005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00D	0,00	0,00	65.088,00D
28	1.3.01.010.006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
29	1.3.01.010.007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00D	0,00	0,00	133.600,00D
830	1.3.01.020	TERRENOS	7.561.490,00D	0,00	0,00	7.561.490,00D
30	1.3.01.020.002	Terreno - R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté	313.500,00D	0,00	0,00	313.500,00D
164	1.3.01.020.003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00D	0,00	0,00	634.840,00D

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
831	1.3.02	IMOBILIZADO	25.870,71D	0,00	0,00	25.870,71D
832	1.3.02.010	BENS SEM RESTRIÇÕES	25.870,71D	0,00	0,00	25.870,71D
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
833	2	PASSIVO	62.651.784,50C	11.201.405,82	4.775.401,11	56.225.779,79C
834	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.295.505,73C	11.201.405,82	4.775.401,11	45.869.501,02C
835	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	334.849,89C	18.735,55	27.503,51	343.617,85C
837	2.1.01.020	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	6.877,25C	18.348,85	19.104,48	7.632,88C
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	11.403,62	11.403,62	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	6.877,25C	6.945,23	7.700,86	7.632,88C
838	2.1.01.030	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98C	0,00	0,00	1.143,98C
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
839	2.1.01.040	ENCARGOS COM TERCEIROS	326.828,66C	386,70	8.399,03	334.840,99C
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	247,21C	386,70	239,03	99,54C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	326.581,45C	0,00	8.160,00	334.741,45C
840	2.1.02	RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	51.815.991,39C	11.153.737,38	4.747.897,60	45.410.151,61C
841	2.1.02.010	CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)	47.715.566,11C	6.309.695,13	77.347,50	41.483.218,48C
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)	25.306.645,94C	2.720.620,04	0,00	22.586.025,90C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	22.183.267,34C	3.589.075,09	0,00	18.594.192,25C
1222	2.1.02.011.003	Aplicacao Financeira Conv 17239-2021 - PMT ED INF (CP)	5.010,79C	0,00	0,00	5.010,79C
1223	2.1.02.011.004	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED INF (CP)	119.850,79C	0,00	23.798,43	143.649,22C
1224	2.1.02.011.005	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED FUNDAM (CP)	238.386,61C	0,00	53.549,07	291.935,68C
950	2.1.02.040	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021	2.103.683,59C	2.330.265,65	2.253.369,27	2.026.787,21C
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.249.968,66C	1.305.274,23	1.469.953,37	1.414.647,80C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	440.658,64C	478.889,95	498.075,47	459.844,16C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	11.136,76C	11.136,76	11.603,43	11.603,43C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	114.476,52C	115.106,08	125.028,82	124.399,26C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	16.509,14C	16.509,14	16.044,40	16.044,40C
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	268.550,65C	401.006,13	128.160,13	4.295,35D
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.781,22C	1.741,36	4.065,72	4.105,58C
966	2.1.02.040.099	Retenções Indevidas - PMT ED INF - 70730-2021	97,83C	97,83	0,00	0,00
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	504,17C	504,17	437,93	437,93C
973	2.1.02.060	DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021	1.996.741,69C	2.513.776,60	2.417.180,83	1.900.145,92C
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.449.915,88C	1.513.385,93	1.326.564,95	1.263.094,90C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	428.954,05C	445.355,00	427.494,17	411.093,22C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	11.192,07C	11.192,07	12.508,16	12.508,16C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	104.255,64C	104.255,64	112.878,93	112.878,93C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	15.444,26C	15.444,26	14.988,36	14.988,36C
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	27.410,69D	409.615,34	520.169,72	83.143,69C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	13.091,86C	13.229,74	943,87	805,99C
989	2.1.02.060.099	Retenções Indevidas - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	51,27	51,27C
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.298,62C	1.298,62	1.581,40	1.581,40C
847	2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	144.664,45C	28.932,89	0,00	115.731,56C
848	2.1.04.010	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	144.664,45C	28.932,89	0,00	115.731,56C
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	83.888,00C	16.777,60	0,00	67.110,40C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	60.776,45C	12.155,29	0,00	48.621,16C
849	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
850	2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
851	2.2.01.010	AÇÕES JUDICIAS A PAGAR (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
228	2.2.01.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (LP)	1.388.778,55C	0,00	0,00	1.388.778,55C
855	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.967.500,22C	0,00	0,00	8.967.500,22C
856	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.806.900,23C	0,00	0,00	8.806.900,23C
857	2.3.01.010	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.806.900,23C	0,00	0,00	8.806.900,23C
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
859	2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99C
225	2.3.03.000.002	Ajuste de Avaliação Patrimonial 2020	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99C
864	3	RECEITAS	47.706.324,08C	1.072,46	7.787.688,23	55.492.939,85C
865	3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	47.284.596,58C	1.072,46	7.742.237,38	55.025.761,50C
873	3.1.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.942.500,00C	0,00	630.000,00	6.572.500,00C
874	3.1.00.010	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.942.500,00C	0,00	630.000,00	6.572.500,00C
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	5.942.500,00C	0,00	630.000,00	6.572.500,00C
310	3.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	203.753,31C	0,00	29.863,43	233.616,74C
3110	3.1.01.02	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.1.01.020	SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL	203.753,31C	0,00	29.863,43	233.616,74C
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	190.209,75C	0,00	28.327,43	218.537,18C
213	3.1.01.020.002	Auxílio Funeral	13.543,56C	0,00	1.536,00	15.079,56C
320	3.1.02	ATIVIDADE DA SAUDE	5.183.339,09C	1.072,46	772.678,82	5.954.945,45C
869	3.1.02.0	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	3.1.02.01	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
870	3.1.02.010	F.A.S.	4.509.913,81C	1.072,46	674.640,65	5.183.482,00C
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	4.508.033,71C	1.072,46	674.640,65	5.181.601,90C
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	521,70C	0,00	0,00	521,70C
127	3.1.02.010.005	F.A.S. - Usuários da Fust	1.358,40C	0,00	0,00	1.358,40C
3201	3.1.02.02	SUL AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
871	3.1.02.020	SUL AMÉRICA	622.039,52C	0,00	90.396,59	712.436,11C
77	3.1.02.020.001	Sul América	622.039,52C	0,00	90.396,59	712.436,11C
5101	3.1.02.03	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	3.1.02.030	PLANO ODONTOLOGICO	51.385,76C	0,00	7.641,58	59.027,34C
154	3.1.02.030.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	50.659,28C	0,00	7.395,06	58.054,34C
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	625,60C	0,00	90,00	715,60C
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	100,88C	0,00	156,52	257,40C
875	3.1.04	ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO	35.955.004,18C	0,00	6.309.695,13	42.264.699,31C
876	3.1.04.010	RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT	35.955.004,18C	0,00	6.309.695,13	42.264.699,31C
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	20.006.891,78C	0,00	2.720.620,04	22.727.511,82C
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	15.835.666,72C	0,00	3.589.075,09	19.424.741,81C
880	3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	421.727,50C	0,00	45.450,85	467.178,35C
881	3.2.01	RECEITAS CORRENTES	421.727,50C	0,00	45.450,85	467.178,35C
882	3.2.01.010	RECEITAS PATRIMONIAIS	331.563,29C	0,00	45.450,85	377.014,14C
80	3.2.01.010.001	Aluguel	222.148,05C	0,00	31.109,40	253.257,45C
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	77.086,16C	0,00	12.184,53	89.270,69C
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	32.329,08C	0,00	2.156,92	34.486,00C
883	3.2.01.020	RECEITA DE SERVIÇOS	44.589,80C	0,00	0,00	44.589,80C
177	3.2.01.020.002	Receitas de Inscrição de Concurso	44.589,80C	0,00	0,00	44.589,80C
5103	3.2.01.030	RECEITAS DIVERSAS	45.574,41C	0,00	0,00	45.574,41C
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	43.596,65C	0,00	0,00	43.596,65C
884	4	DESPESA	48.390.163,65D	7.865.193,81	156.132,11	56.099.225,35D
885	4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	48.087.683,77D	7.815.934,49	156.132,11	55.747.486,15D
410	4.1.01	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	8.913.484,05D	1.174.767,93	0,00	10.088.251,98D
4100	4.1.01.01	ATIVIDADES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
886	4.1.01.010	ATIVIDADES DA SAUDE - USUARIOS UNITAU	8.276.380,11D	1.106.458,27	0,00	9.382.838,38D
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	8.229.567,41D	1.100.582,59	0,00	9.330.150,00D
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	46.812,70D	5.875,68	0,00	52.688,38D
888	4.1.01.020	SUL AMÉRICA SAÚDE	637.103,94D	68.309,66	0,00	705.413,60D
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	637.103,94D	68.309,66	0,00	705.413,60D
415	4.1.02	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	49.402,96D	0,00	0,00	49.402,96D
890	4.1.02.0	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	4.1.02.01	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA DOS INATIVOS UNITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
891	4.1.02.010	PREVIDENCIA INATIVOS UNITAU	49.402,96D	0,00	0,00	49.402,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	49.402,96D	0,00	0,00	49.402,96D
420	4.1.03	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.795.888,73D	184.646,27	9.306,95	2.971.228,05D
892	4.1.03.0	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	4.1.03.01	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
893	4.1.03.010	BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA UNITAU	2.795.888,73D	184.646,27	9.306,95	2.971.228,05D
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	197.337,86D	27.977,19	0,00	225.315,05D
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	55.111,00D	7.000,01	0,00	62.111,01D
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	314.966,14D	45.160,53	9.306,95	350.819,72D
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	69.792,85D	8.870,14	0,00	78.662,99D
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	1.547.440,89D	95.638,40	0,00	1.643.079,29D
1806	4.1.03.010.007	Auxílio Emergencial	611.239,99D	0,00	0,00	611.239,99D
896	4.1.05	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	36.328.908,03D	6.456.520,29	146.825,16	42.638.603,16D
897	4.1.05.010	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021	57.744,75D	0,00	0,00	57.744,75D
253	4.1.05.010.001	Salários - PMT ED INF - 17239-2021	1.279,45C	0,00	0,00	1.279,45C
258	4.1.05.010.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 17239-2021	12.697,34D	0,00	0,00	12.697,34D
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	42.683,99D	0,00	0,00	42.683,99D
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	3.642,87D	0,00	0,00	3.642,87D
898	4.1.05.020	DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021	54.078,11D	0,00	0,00	54.078,11D
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	16.492,00D	0,00	0,00	16.492,00D
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	18.892,79D	0,00	0,00	18.892,79D
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	18.693,32D	0,00	0,00	18.693,32D
929	4.1.05.030	DESPESAS FINANCEIRAS - CONV PMT-ED INF 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	622,82D	0,00	0,00	622,82D
1000	4.1.05.040	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INF - 70730-2021	17.031.361,42D	2.381.332,24	63.061,96	19.349.631,70D
1001	4.1.05.040.001	Salários - PMT ED INF - 70730-2021	11.749.154,68D	1.641.175,58	28.280,11	13.362.050,15D
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	359.904,71D	57.189,30	1.645,46	415.448,55D
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	179.938,16D	33.650,92	0,00	213.589,08D
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	119.013,18D	12.657,73	22.308,04	109.362,87D
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	2.348.335,83D	328.441,36	0,00	2.676.777,19D
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	983.487,14D	152.564,67	0,00	1.136.051,81D
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	118.630,73D	16.044,40	0,00	134.675,13D
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	101.589,22D	2.900,00	0,00	104.489,22D
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	863.517,85D	94.113,45	30,00	957.601,30D
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	207.789,92D	42.594,83	10.798,35	239.586,40D
1011	4.1.05.050	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	3.162.513,95D	402.601,98	252,22	3.564.863,71D
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	1.811.113,51D	144.503,85	0,00	1.955.617,36D
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	637.176,52D	174.993,69	252,22	811.917,99D
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	273.636,61D	41.870,50	0,00	315.507,11D
1015	4.1.05.050.004	Despesas Diversas - PMT ED INF - 70730-2021	0,14D	92,50	0,00	92,64D
1016	4.1.05.050.005	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021	440.587,17D	41.141,44	0,00	481.728,61D
1017	4.1.05.060	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	0,00	246,62D
1019	4.1.05.070	PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED FUND - 70730-2021	14.635.858,41D	2.298.201,49	70.777,45	16.863.282,45D
1020	4.1.05.070.001	Salários - PMT ED FUND - 70730-2021	9.917.278,49D	1.546.589,78	22.441,29	11.441.426,98D
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	317.753,96D	63.135,73	0,00	380.889,69D
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	191.508,66D	43.984,31	0,00	235.492,97D
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	133.056,12D	3.635,85	36.169,03	100.522,94D
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	2.077.701,38D	306.836,35	0,00	2.384.537,73D
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	835.981,71D	134.926,83	32,86	970.875,68D
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	89.293,81D	14.988,36	0,00	104.282,17D
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	139.071,52D	64.675,75	0,00	203.747,27D
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	645.324,00D	79.536,00	18,00	724.842,00D
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	288.888,76D	39.892,53	12.116,27	316.665,02D
1030	4.1.05.080	DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	1.386.463,14D	1.374.384,58	12.733,53	2.748.114,19D
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	469.252,14D	1.245.661,36	0,00	1.714.913,50D
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	607.879,60D	89.560,28	12.733,53	684.706,35D
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	242.498,97D	39.070,44	0,00	281.569,41D
1034	4.1.05.080.005	Despesas Diversas - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	92,50	0,00	92,50D
1035	4.1.05.080.006	Bolsa de Estudos - PMT ED FUND - 70730-2021	66.832,43D	0,00	0,00	66.832,43D
1036	4.1.05.090	DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	0,00	18,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
902	4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	302.479,88D	49.259,32	0,00	351.739,20D
903	4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	288.170,33D	48.067,82	0,00	336.238,15D
904	4.3.01.010	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.743,44D	19.104,48	0,00	161.847,92D
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	104.799,74D	14.767,98	0,00	119.567,72D
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	23.659,75D	3.013,50	0,00	26.673,25D
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	8.740,08D	1.176,00	0,00	9.916,08D
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	1.092,53D	147,00	0,00	1.239,53D
103	4.3.01.010.005	Férias	4.451,34D	0,00	0,00	4.451,34D
905	4.3.01.020	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	29.871,18D	0,00	0,00	29.871,18D
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	24.267,64D	0,00	0,00	24.267,64D
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	4.853,54D	0,00	0,00	4.853,54D
107	4.3.01.020.003	Bolsa de Estudos - Estágio	750,00D	0,00	0,00	750,00D
906	4.3.01.030	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	91.222,69D	26.231,76	0,00	117.454,45D
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	124,84D	0,00	0,00	124,84D
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	165,15D	0,00	0,00	165,15D
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	48.703,20D	6.180,00	0,00	54.883,20D
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	938,18D	0,00	0,00	938,18D
140	4.3.01.030.008	Publicidade e Propaganda	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	1.255,37D	142,88	0,00	1.398,25D
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	3.102,45D	15.330,00	0,00	18.432,45D
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	5.863,07D	64,00	0,00	5.927,07D
198	4.3.01.030.012	Honor Advocaci e Custas Judiciais	27.070,43D	514,88	0,00	27.585,31D
907	4.3.01.040	MATERIAIS DE CONSUMO	24.083,02D	2.720,24	0,00	26.803,26D
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	1.442,01D	691,95	0,00	2.133,96D
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	15.477,33D	1.000,00	0,00	16.477,33D
155	4.3.01.040.012	Materiais de Construção	6.269,10D	1.028,29	0,00	7.297,39D
909	4.3.01.050	DESPESAS DIVERSAS	250,00D	11,34	0,00	261,34D
122	4.3.01.050.001	Despesa Diversas	250,00D	11,34	0,00	261,34D
908	4.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.309,55D	1.191,50	0,00	15.501,05D
912	4.3.02.040	DESPESAS FINANCEIRAS	14.309,55D	1.191,50	0,00	15.501,05D
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	14.309,55D	1.191,50	0,00	15.501,05D