

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 800 | 1 | ATIVO | 50.633.032,50D | 56.172.274,06 | 62.772.168,28 | 44.033.138,28D |
| 801 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 41.920.533,79D | 56.172.274,06 | 62.772.168,28 | 35.320.639,57D |
| 802 | 1.1.01 | DISPONÍVEL | 9.792.566,87D | 50.262.830,11 | 41.652.448,15 | 18.402.948,83D |
| 803 | 1.1.01.010 | CAIXA | 7.945,00D | 0,00 | 4.220,75 | 3.724,25D |
| 1 | 1.1.01.010.001 | Caixa | 7.945,00D | 0,00 | 4.220,75 | 3.724,25D |
| 804 | 1.1.01.020 | CONTA CORRENTE - REC LIVRES | 253.666,70D | 1.982.197,72 | 2.190.712,86 | 45.151,56D |
| 2 | 1.1.01.020.002 | Santander C/C 45000194-4 | 212.088,21D | 1.401.461,36 | 1.589.274,29 | 24.275,28D |
| 189 | 1.1.01.020.004 | Sicred C/C 135151 | 40.277,18D | 551.736,36 | 572.450,68 | 19.562,86D |
| 224 | 1.1.01.020.005 | Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3 | 1.301,31D | 29.000,00 | 28.987,89 | 1.313,42D |
| 805 | 1.1.01.030 | CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES | 1.297.440,37D | 15.989,64 | 270.000,00 | 1.043.430,01D |
| 196 | 1.1.01.030.003 | Aplicação Sicredi | 1.018.095,85D | 8.002,33 | 270.000,00 | 756.098,18D |
| 933 | 1.1.01.030.004 | Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8 | 279.344,52D | 7.987,31 | 0,00 | 287.331,83D |
| 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 | 52,29D | 32.581.434,19 | 32.581.445,18 | 41,30D |
| 940 | 1.1.01.040.002 | BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021 | 0,00 | 17.350.318,63 | 17.350.318,63 | 0,00 |
| 941 | 1.1.01.040.003 | BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021 | 0,00 | 11.099.373,34 | 11.099.373,34 | 0,00 |
| 1039 | 1.1.01.040.004 | Santander C/C 4500016735 - CONV PMT | 52,29D | 4.131.742,22 | 4.131.753,21 | 41,30D |
| 807 | 1.1.01.050 | CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE | 8.200.844,62D | 15.682.996,62 | 6.606.069,36 | 17.277.771,88D |
| 942 | 1.1.01.050.002 | Aplic BB--Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021 | 2.201.648,35D | 8.176.834,24 | 3.627.842,60 | 6.750.639,99D |
| 943 | 1.1.01.050.003 | Aplic BB--Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021 | 5.999.196,27D | 7.506.162,38 | 2.978.226,76 | 10.527.131,89D |
| 917 | 1.1.01.060 | RECURSOS TERCEIROS | 32.617,89D | 211,94 | 0,00 | 32.829,83D |
| 918 | 1.1.01.060.001 | Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0 | 8.101,93D | 52,76 | 0,00 | 8.154,69D |
| 925 | 1.1.01.060.002 | Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0 | 7.541,55D | 49,19 | 0,00 | 7.590,74D |
| 1040 | 1.1.01.060.004 | Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8 | 2.640,54D | 17,93 | 0,00 | 2.658,47D |
| 1041 | 1.1.01.060.005 | Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7 | 6.118,02D | 41,59 | 0,00 | 6.159,61D |
| 5104 | 1.1.01.060.006 | Sicredi Conta Poupança 1.0710.42131-9 | 8.215,85D | 50,47 | 0,00 | 8.266,32D |
| 808 | 1.1.02 | CREDITOS A RECEBER E ANTECIPACOES | 231.848,49D | 15.820,79 | 14.470,17 | 233.199,11D |
| 811 | 1.1.02.030 | PARCELAS DOS BENEFICIOS A RECEBER | 31.995,59D | 0,00 | 901,36 | 31.094,23D |
| 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 | 5.838,89D | 0,00 | 901,36 | 4.937,53D |
| 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 | 7.820,96D | 0,00 | 0,00 | 7.820,96D |
| 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 | 55.200,34D | 0,00 | 2.732,00 | 52.468,34D |
| 212 | 1.1.02.032.001 | Acordos a receber | 55.200,34D | 0,00 | 2.732,00 | 52.468,34D |
| 812 | 1.1.02.040 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES | 52,47D | 15.820,79 | 10.836,81 | 5.036,45D |
| 16 | 1.1.02.040.002 | Férias | 0,00 | 15.820,79 | 10.784,34 | 5.036,45D |
| 194 | 1.1.02.040.005 | Impostos ou Taxas a Receber | 52,47D | 0,00 | 52,47 | 0,00 |
| 819 | 1.1.03 | CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE | 31.896.118,43D | 5.893.623,16 | 21.105.249,96 | 16.684.491,63D |
| 820 | 1.1.03.010 | CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP) | 31.894.699,43D | 4.713.074,62 | 21.087.212,79 | 15.520.561,26D |
| 944 | 1.1.03.010.002 | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP) | 19.877.064,80D | 4.713.074,62 | 12.966.272,21 | 11.623.867,21D |
| 945 | 1.1.03.010.003 | Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP) | 12.017.634,63D | 0,00 | 8.120.940,58 | 3.896.694,05D |
| 938 | 1.1.03.020 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT | 1.419,00D | 1.180.548,54 | 18.037,17 | 1.163.930,37D |
| 275 | 1.1.03.020.012 | Valores a receber - PMT ED INF - 70730-2022 | 1.419,00D | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.419,00D |
| 5106 | 1.1.03.020.014 | Antecipação 13 Salario - Conv 70730-2021 - PMT ED INF | 0,00 | 627.108,88 | 16.861,17 | 610.247,71D |
| 5107 | 1.1.03.020.015 | Antecipação 13 Salario - Conv 70730-2021 - PMT ED FUND | 0,00 | 552.263,66 | 0,00 | 552.263,66D |
| 827 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 8.712.498,71D | 0,00 | 0,00 | 8.712.498,71D |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 |
| 831 | 1.3.02 | IMOBILIZADO | 41.200,71D | 0,00 | 0,00 | 41.200,71D |
| 832 | 1.3.02.010 | BENS SEM RESTRIÇÕES | 41.200,71D | 0,00 | 0,00 | 41.200,71D |
| 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 de Apar e Equip de Comunicação | 26,03D | 0,00 | 0,00 | 26,03D |
| 33 | 1.3.02.010.003 | Aparelhos e Utensílios | 16.603,92D | 0,00 | 0,00 | 16.603,92D |
| 34 | 1.3.02.010.004 | (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios | 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 Bens de Informática | 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 Mobiliário em geral | 2.331,94D | 0,00 | 0,00 | 2.331,94D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 833 | 2 | PASSIVO | 50.442.587,57C | 10.872.979,55 | 4.713.652,62 | 44.283.260,64C |
| 834 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.223.836,96C | 10.872.979,55 | 4.713.652,62 | 34.064.510,03C |
| 835 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 34.480,15C | 201.623,62 | 205.899,11 | 38.755,64C |
| 836 | 2.1.01.010 | TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES | 3.764,45D | 183.240,32 | 185.831,03 | 1.173,74D |
| 44 | 2.1.01.010.006 | Demais fornecedores a pagar | 3.764,45D | 183.240,32 | 185.831,03 | 1.173,74D |
| 837 | 2.1.01.020 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES | 8.517,69C | 17.046,22 | 18.797,68 | 10.269,15C |
| 45 | 2.1.01.020.001 | Salários a pagar | 0,00 | 9.413,34 | 9.413,34 | 0,00 |
| 46 | 2.1.01.020.002 | Encargos a pagar | 8.517,69C | 7.632,88 | 9.384,34 | 10.269,15C |
| 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 | 28.582,93C | 1.337,08 | 1.270,40 | 28.516,25C |
| 130 | 2.1.01.040.001 | Encargos s/ serv. de terceiros a pagar | 1.191,48C | 1.337,08 | 246,60 | 101,00C |
| 919 | 2.1.01.040.002 | Depósitos e Cauções Recebidos | 27.391,45C | 0,00 | 1.023,80 | 28.415,25C |
| 840 | 2.1.02 | RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 40.102.528,14C | 10.642.423,04 | 4.507.723,51 | 33.967.828,61C |
| 841 | 2.1.02.010 | CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP) | 35.862.988,16C | 6.294.663,93 | 178.783,74 | 29.747.107,97C |
| 948 | 2.1.02.010.002 | Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CP) | 19.517.906,78C | 3.149.850,58 | 0,00 | 16.368.056,20C |
| 949 | 2.1.02.010.003 | Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP) | 15.834.587,80C | 3.144.813,35 | 0,00 | 12.689.774,45C |
| 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) | 163.545,09C | 0,00 | 56.195,39 | 219.740,48C |
| 1224 | 2.1.02.011.005 | Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED FUNDAM (CP) | 341.937,70C | 0,00 | 122.588,35 | 464.526,05C |
| 950 | 2.1.02.040 | DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021 | 2.253.449,29C | 2.302.505,83 | 2.290.364,37 | 2.241.307,83C |
| 951 | 2.1.02.040.001 | Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.429.280,25C | 1.429.815,50 | 1.467.675,57 | 1.467.140,32C |
| 952 | 2.1.02.040.002 | INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 477.877,88C | 477.877,88 | 434.622,94 | 434.622,94C |
| 953 | 2.1.02.040.003 | IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 11.300,42C | 11.300,42 | 10.976,86 | 10.976,86C |
| 954 | 2.1.02.040.004 | FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 126.223,14C | 126.223,14 | 177.995,38 | 177.995,38C |
| 955 | 2.1.02.040.005 | PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021 | 16.911,57C | 16.911,57 | 16.753,51 | 16.753,51C |
| 959 | 2.1.02.040.009 | Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 146.524,37C | 189.115,25 | 145.049,43 | 102.458,55C |
| 962 | 2.1.02.040.012 | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 44.545,01C | 44.545,01 | 30.843,56 | 30.843,56C |
| 965 | 2.1.02.040.050 | Fornecedores a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 0,00 | 6.234,93 | 6.234,93 | 0,00 |
| 967 | 2.1.02.040.100 | Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021 | 786,65C | 482,13 | 212,19 | 516,71C |
| 973 | 2.1.02.060 | DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021 | 1.986.090,69C | 2.045.253,28 | 2.038.575,40 | 1.979.412,81C |
| 974 | 2.1.02.060.001 | Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 1.270.516,14C | 1.270.516,13 | 1.362.719,54 | 1.362.719,55C |
| 975 | 2.1.02.060.002 | INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 410.879,60C | 435.445,98 | 435.098,44 | 410.532,06C |
| 976 | 2.1.02.060.003 | IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 11.567,13C | 11.567,13 | 11.385,41 | 11.385,41C |
| 977 | 2.1.02.060.004 | FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 111.844,36C | 111.811,50 | 166.733,36 | 166.766,22C |
| 978 | 2.1.02.060.005 | PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021 | 15.086,54C | 15.086,54 | 15.121,14 | 15.121,14C |
| 982 | 2.1.02.060.009 | Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 133.467,22C | 168.900,03 | 35.732,27 | 299,46C |
| 985 | 2.1.02.060.012 | Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 30.510,95C | 30.510,98 | 10.402,87 | 10.402,84C |
| 989 | 2.1.02.060.099 | Retenções Indevidas - PMT ED FUND - 70730-2021 | 51,27C | 0,00 | 0,00 | 51,27C |
| 990 | 2.1.02.060.100 | Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021 | 2.167,48C | 1.414,99 | 1.382,37 | 2.134,86C |
| 845 | 2.1.03 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 30,00C | 0,00 | 30,00 | 60,00C |
| 846 | 2.1.03.010 | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 30,00C | 0,00 | 30,00 | 60,00C |
| 182 | 2.1.03.010.003 | Plano Odontol. Recebido Antecipadamente | 30,00C | 0,00 | 30,00 | 60,00C |
| 847 | 2.1.04 | INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP) | 86.798,67C | 28.932,89 | 0,00 | 57.865,78C |
| 848 | 2.1.04.010 | AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP) | 86.798,67C | 28.932,89 | 0,00 | 57.865,78C |
| 227 | 2.1.04.010.001 | Dívida Caixa Econ - Principal (CP) | 50.332,80C | 16.777,60 | 0,00 | 33.555,20C |
| 231 | 2.1.04.010.002 | Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP) | 36.465,87C | 12.155,29 | 0,00 | 24.310,58C |
| 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 |
| 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 | 8.829.972,06C | 0,00 | 0,00 | 8.829.972,06C |
| 856 | 2.3.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.669.372,07C | 0,00 | 0,00 | 8.669.372,07C |
| 857 | 2.3.01.010 | PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO | 8.669.372,07C | 0,00 | 0,00 | 8.669.372,07C |
| 150 | 2.3.01.010.001 | Superávits/Déficits Acumulados | 6.988.664,55C | 0,00 | 0,00 | 6.988.664,55C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 864 | 3 | RECEITAS | 63.132.509,42C | 7.311,20 | 7.264.878,83 | 70.390.077,05C |
| 865 | 3.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 62.313.760,15C | 0,00 | 7.214.476,89 | 69.528.237,04C |
| 873 | 3.1.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 7.035.500,00C | 0,00 | 360.000,00 | 7.395.500,00C |
| 874 | 3.1.00.010 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 7.035.500,00C | 0,00 | 360.000,00 | 7.395.500,00C |
| 78 | 3.1.00.010.001 | Universidade de Taubaté | 7.035.500,00C | 0,00 | 360.000,00 | 7.395.500,00C |
| 310 | 3.1.01 | ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL | 263.796,03C | 0,00 | 28.989,70 | 292.785,73C |
| 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 | 263.796,03C | 0,00 | 28.989,70 | 292.785,73C |
| 74 | 3.1.01.020.001 | Seguro de Vida | 246.364,47C | 0,00 | 28.497,70 | 274.862,17C |
| 213 | 3.1.01.020.002 | Auxílio Funeral | 17.431,56C | 0,00 | 492,00 | 17.923,56C |
| 320 | 3.1.02 | ATIVIDADE DA SAUDE | 6.922.108,44C | 0,00 | 530.823,26 | 7.452.931,70C |
| 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. | 6.049.264,48C | 0,00 | 437.606,03 | 6.486.870,51C |
| 75 | 3.1.02.010.001 | F.A.S. - Usuários da Unitau | 6.048.742,78C | 0,00 | 437.606,03 | 6.486.348,81C |
| 126 | 3.1.02.010.004 | F.A.S. - Usuários da EPTS | 521,70C | 0,00 | 0,00 | 521,70C |
| 3201 | 3.1.02.02 | SUL AMERICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 3.1.02.020 | SUL AMÉRICA | 802.832,70C | 0,00 | 90.396,59 | 893.229,29C |
| 77 | 3.1.02.020.001 | Sul América | 802.832,70C | 0,00 | 90.396,59 | 893.229,29C |
| 5101 | 3.1.02.03 | PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5102 | 3.1.02.030 | PLANO ODONTOLOGICO | 70.011,26C | 0,00 | 2.820,64 | 72.831,90C |
| 154 | 3.1.02.030.006 | Plano Odontológico - Usuários da Unitau | 69.023,54C | 0,00 | 2.640,64 | 71.664,18C |
| 174 | 3.1.02.030.007 | Plano Odontológico - Usuários da EPTS | 715,60C | 0,00 | 180,00 | 895,60C |
| 175 | 3.1.02.030.008 | Plano Odontológico - Usuários da FUST | 272,12C | 0,00 | 0,00 | 272,12C |
| 875 | 3.1.04 | ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO | 48.092.355,68C | 0,00 | 6.294.663,93 | 54.387.019,61C |
| 876 | 3.1.04.010 | RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT | 48.092.355,68C | 0,00 | 6.294.663,93 | 54.387.019,61C |
| 254 | 3.1.04.010.001 | Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021 | 112.378,48C | 0,00 | 0,00 | 112.378,48C |
| 996 | 3.1.04.010.002 | Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021 | 25.795.630,94C | 0,00 | 3.149.850,58 | 28.945.481,52C |
| 997 | 3.1.04.010.003 | Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021 | 22.184.346,26C | 0,00 | 3.144.813,35 | 25.329.159,61C |
| 880 | 3.2 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 818.749,27C | 7.311,20 | 50.401,94 | 861.840,01C |
| 881 | 3.2.01 | RECEITAS CORRENTES | 818.749,27C | 7.311,20 | 50.401,94 | 861.840,01C |
| 882 | 3.2.01.010 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 410.049,31C | 1.076,27 | 36.494,21 | 445.467,25C |
| 80 | 3.2.01.010.001 | Aluguel | 270.432,45C | 0,00 | 24.142,20 | 294.574,65C |
| 81 | 3.2.01.010.002 | Aplicações Financeiras | 101.683,64C | 1.076,27 | 9.966,65 | 110.574,02C |
| 195 | 3.2.01.010.004 | Multas e Juros | 37.933,22C | 0,00 | 2.385,36 | 40.318,58C |
| 883 | 3.2.01.020 | RECEITA DE SERVIÇOS | 44.589,80C | 0,00 | 7.672,80 | 52.262,60C |
| 177 | 3.2.01.020.002 | Receitas de Inscrição de Concurso | 44.589,80C | 0,00 | 7.672,80 | 52.262,60C |
| 5103 | 3.2.01.030 | RECEITAS DIVERSAS | 364.110,16C | 6.234,93 | 6.234,93 | 364.110,16C |
| 176 | 3.2.01.030.001 | Receitas não identificadas | 1.977,76C | 0,00 | 0,00 | 1.977,76C |
| 178 | 3.2.01.030.003 | Demais Receitas Não Operacionais | 307.350,00C | 0,00 | 0,00 | 307.350,00C |
| 932 | 3.2.01.030.006 | Auxílio Alimentação - Taxa Negativa | 54.782,40C | 6.234,93 | 6.234,93 | 54.782,40C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 884 | 4 | DESPESA | 62.942.064,49D | 7.868.521,54 | 170.386,62 | 70.640.199,41D |
| 885 | 4.1 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 62.554.717,56D | 7.813.980,88 | 170.386,62 | 70.198.311,82D |
| 410 | 4.1.01 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 11.270.549,69D | 1.178.604,29 | 0,00 | 12.449.153,98D |
| 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 | 10.487.682,97D | 1.101.151,17 | 0,00 | 11.588.834,14D |
| 156 | 4.1.01.010.002 | Plano Santa Casa Saúde | 10.428.686,43D | 1.094.896,71 | 0,00 | 11.523.583,14D |
| 187 | 4.1.01.010.003 | Plano Odontológico | 58.996,54D | 6.254,46 | 0,00 | 65.251,00D |
| 888 | 4.1.01.020 | SUL AMÉRICA SAÚDE | 782.866,72D | 77.453,12 | 0,00 | 860.319,84D |
| 87 | 4.1.01.020.001 | Sul América Saúde | 782.866,72D | 77.453,12 | 0,00 | 860.319,84D |
| 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 |
| 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 | 3.142.409,23D | 177.743,28 | 7.417,24 | 3.312.735,27D |
| 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 | 3.142.409,23D | 177.743,28 | 7.417,24 | 3.312.735,27D |
| 90 | 4.1.03.010.001 | Seguro de vida | 253.292,24D | 27.977,19 | 4.461,83 | 276.807,60D |
| 92 | 4.1.03.010.003 | Auxílio Educacional | 69.111,02D | 7.000,01 | 0,00 | 76.111,03D |
| 93 | 4.1.03.010.004 | Vale transporte | 384.065,59D | 38.907,99 | 2.955,41 | 420.018,17D |
| 94 | 4.1.03.010.005 | Auxílio Funeral | 86.799,10D | 8.836,49 | 0,00 | 95.635,59D |
| 160 | 4.1.03.010.006 | Auxílio Alimentação | 1.737.901,29D | 95.021,60 | 0,00 | 1.832.922,89D |
| 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 | 48.092.355,68D | 6.457.633,31 | 162.969,38 | 54.387.019,61D |
| 897 | 4.1.05.010 | PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT - 17239-2021 | 57.744,75D | 0,00 | 0,00 | 57.744,75D |
| 257 | 4.1.05.010.001 | Salarios - 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 | 54.010,91D | 0,00 | 0,00 | 54.010,91D |
| 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 | 18.626,12D | 0,00 | 0,00 | 18.626,12D |
| 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 | 21.865.984,94D | 2.541.277,65 | 108.368,72 | 24.298.893,87D |
| 1001 | 4.1.05.040.001 | Salarios - PMT ED INF - 70730-2021 | 15.098.707,10D | 1.672.483,12 | 54.152,76 | 16.717.037,46D |
| 1002 | 4.1.05.040.002 | Férias - PMT ED INF - 70730-2021 | 542.077,22D | 80.295,67 | 1.731,01 | 620.641,88D |
| 1003 | 4.1.05.040.003 | 13º - PMT ED INF - 70730-2021 | 285.149,28D | 45.682,21 | 0,00 | 330.831,49D |
| 1004 | 4.1.05.040.004 | Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021 | 162.489,28D | 39.744,08 | 0,00 | 202.233,36D |
| 1005 | 4.1.05.040.005 | INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021 | 2.887.287,45D | 302.328,29 | 40.518,26 | 3.149.097,48D |
| 1006 | 4.1.05.040.006 | FGTS - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.276.335,72D | 209.119,08 | 0,00 | 1.485.454,80D |
| 1007 | 4.1.05.040.007 | PIS - PMT ED INF - 70730-2021 | 151.586,70D | 16.753,51 | 0,00 | 168.340,21D |
| 1008 | 4.1.05.040.008 | Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021 | 107.358,62D | 2.565,25 | 0,00 | 109.923,87D |
| 1009 | 4.1.05.040.009 | Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021 | 1.085.573,05D | 123.576,94 | 36,00 | 1.209.113,99D |
| 1010 | 4.1.05.040.010 | Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021 | 269.420,52D | 48.729,50 | 11.930,69 | 306.219,33D |
| 1011 | 4.1.05.050 | DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021 | 3.929.399,38D | 716.941,65 | 0,00 | 4.646.341,03D |
| 1012 | 4.1.05.050.001 | Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021 | 2.084.151,08D | 553.063,23 | 0,00 | 2.637.214,31D |
| 1013 | 4.1.05.050.002 | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021 | 967.484,10D | 101.798,35 | 0,00 | 1.069.282,45D |
| 1014 | 4.1.05.050.003 | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021 | 360.883,70D | 25.820,82 | 0,00 | 386.704,52D |
| 1015 | 4.1.05.050.004 | Despesas Diversas - PMT ED INF - 70730-2021 | 92,64D | 0,00 | 0,00 | 92,64D |
| 1016 | 4.1.05.050.005 | Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021 | 516.787,86D | 36.259,25 | 0,00 | 553.047,11D |
| 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 | 19.169.005,66D | 2.287.193,47 | 54.600,66 | 21.401.598,47D |
| 1020 | 4.1.05.070.001 | Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021 | 12.899.546,06D | 1.525.312,54 | 36.994,66 | 14.387.863,94D |
| 1021 | 4.1.05.070.002 | Férias - PMT ED FUND - 70730-2021 | 481.747,42D | 16.381,95 | 0,00 | 498.129,37D |
| 1022 | 4.1.05.070.003 | 13º - PMT ED FUND - 70730-2021 | 292.984,83D | 12.861,06 | 0,00 | 305.845,89D |
| 1023 | 4.1.05.070.004 | Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021 | 182.489,11D | 4.308,99 | 0,00 | 186.798,10D |
| 1024 | 4.1.05.070.005 | INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021 | 2.628.014,77D | 300.122,62 | 3.964,77 | 2.924.172,62D |
| 1025 | 4.1.05.070.006 | FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021 | 1.114.712,66D | 194.575,65 | 0,00 | 1.309.288,31D |
| 1026 | 4.1.05.070.007 | PIS - PMT ED FUND - 70730-2021 | 119.368,71D | 15.121,14 | 0,00 | 134.489,85D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 1027 | 4.1.05.070.008 | Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021 | 271.247,36D | 64.927,94 | 0,00 | 336.175,30D |
| 1028 | 4.1.05.070.009 | Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021 | 814.800,96D | 101.324,00 | 30,00 | 916.094,96D |
| 1029 | 4.1.05.070.070 | Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021 | 364.093,78D | 52.257,58 | 13.611,23 | 402.740,13D |
| 1030 | 4.1.05.080 | DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021 | 3.015.321,79D | 912.220,54 | 0,00 | 3.927.542,33D |
| 1031 | 4.1.05.080.001 | Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021 | 1.800.000,43D | 762.288,02 | 0,00 | 2.562.288,45D |
| 1032 | 4.1.05.080.002 | Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021 | 823.404,69D | 90.391,39 | 0,00 | 913.796,08D |
| 1033 | 4.1.05.080.003 | Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021 | 324.991,74D | 59.541,13 | 0,00 | 384.532,87D |
| 1034 | 4.1.05.080.005 | Despesas Diversas - PMT ED FUND - 70730-2021 | 92,50D | 0,00 | 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 |
| 902 | 4.3 | DESPESAS SEM RESTRIÇÃO | 387.346,93D | 54.540,66 | 0,00 | 441.887,59D |
| 903 | 4.3.01 | SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 370.027,32D | 53.182,40 | 0,00 | 423.209,72D |
| 904 | 4.3.01.010 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.769,23D | 36.932,02 | 0,00 | 218.701,25D |
| 86 | 4.3.01.010.001 | Salários e Vantagens Fixas | 135.152,53D | 9.862,29 | 0,00 | 145.014,82D |
| 100 | 4.3.01.010.002 | Obrigações patronais - INSS | 29.686,75D | 3.082,67 | 0,00 | 32.769,42D |
| 101 | 4.3.01.010.003 | Obrigações patronais - FGTS | 11.092,08D | 2.135,12 | 0,00 | 13.227,20D |
| 102 | 4.3.01.010.004 | Obrigações patronais - PIS | 1.386,53D | 193,39 | 0,00 | 1.579,92D |
| 103 | 4.3.01.010.005 | Férias | 4.451,34D | 14.308,55 | 0,00 | 18.759,89D |
| 104 | 4.3.01.010.006 | 13º Salário | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00D |
| 905 | 4.3.01.020 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 34.207,07D | 0,00 | 0,00 | 34.207,07D |
| 105 | 4.3.01.020.001 | Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física | 27.880,84D | 0,00 | 0,00 | 27.880,84D |
| 106 | 4.3.01.020.002 | Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física | 5.576,23D | 0,00 | 0,00 | 5.576,23D |
| 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 | 116.428,01D | 12.100,38 | 0,00 | 128.528,39D |
| 108 | 4.3.01.030.001 | Telefone e Internet | 151,92D | 0,00 | 0,00 | 151,92D |
| 136 | 4.3.01.030.003 | Despesas Postais | 165,15D | 0,00 | 0,00 | 165,15D |
| 137 | 4.3.01.030.004 | Assistência Contábil | 61.063,20D | 6.180,00 | 0,00 | 67.243,20D |
| 138 | 4.3.01.030.005 | Cartório - Xeróx e Autenticações | 938,18D | 0,00 | 0,00 | 938,18D |
| 140 | 4.3.01.030.008 | Publicidade e Propaganda | 12.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 141 | 4.3.01.030.009 | Serviços de Processamento de Dados | 1.541,13D | 842,88 | 0,00 | 2.384,01D |
| 142 | 4.3.01.030.010 | Outras Serviços de Terceiros - P J | 4.344,06D | 0,00 | 0,00 | 4.344,06D |
| 191 | 4.3.01.030.011 | Taxas e Emonumentos | 5.991,37D | 70,75 | 0,00 | 6.062,12D |
| 198 | 4.3.01.030.012 | Honor Advocatíc e Custas Judiciais | 30.233,00D | 1.006,75 | 0,00 | 31.239,75D |
| 907 | 4.3.01.040 | MATERIAIS DE CONSUMO | 37.361,67D | 4.150,00 | 0,00 | 41.511,67D |
| 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 | 2.133,96D | 0,00 | 0,00 | 2.133,96D |
| 119 | 4.3.01.040.011 | Apoios e patrocínios | 27.035,74D | 4.150,00 | 0,00 | 31.185,74D |
| 155 | 4.3.01.040.012 | Materiais de Construção | 7.297,39D | 0,00 | 0,00 | 7.297,39D |
| 909 | 4.3.01.050 | DESPESAS DIVERSAS | 261,34D | 0,00 | 0,00 | 261,34D |
| 122 | 4.3.01.050.001 | Despesa Diversas | 261,34D | 0,00 | 0,00 | 261,34D |
| 908 | 4.3.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 17.319,61D | 1.358,26 | 0,00 | 18.677,87D |
| 912 | 4.3.02.040 | DESPESAS FINANCEIRAS | 17.319,61D | 1.358,26 | 0,00 | 18.677,87D |
| 173 | 4.3.02.040.001 | Tarifas Bancárias | 17.319,61D | 1.358,26 | 0,00 | 18.677,87D |