

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>800</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>44.033.138,28D</b>	<b>20.775.396,35</b>	<b>30.007.810,49</b>	<b>34.800.724,14D</b>
<b>801</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.320.639,57D</b>	<b>20.759.980,92</b>	<b>29.988.457,26</b>	<b>26.092.163,23D</b>
<b>802</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>18.402.948,83D</b>	<b>20.646.591,58</b>	<b>23.559.762,11</b>	<b>15.489.778,30D</b>
<b>803</b>	<b>1.1.01.010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.724,25D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.817,67</b>	<b>4.406,58D</b>
1	1.1.01.010.001	Caixa	3.724,25D	2.500,00	1.817,67	4.406,58D
<b>804</b>	<b>1.1.01.020</b>	<b>CONTA CORRENTE - REC LIVRES</b>	<b>45.151,56D</b>	<b>1.995.883,48</b>	<b>1.533.510,95</b>	<b>507.524,09D</b>
2	1.1.01.020.002	Santander C/C 45000194-4	24.275,28D	1.626.334,12	1.343.224,02	307.385,38D
189	1.1.01.020.004	Sicred C/C 135151	19.562,86D	341.549,36	161.299,04	199.813,18D
224	1.1.01.020.005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	1.313,42D	28.000,00	28.987,89	325,53D
<b>805</b>	<b>1.1.01.030</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - REC LIVRES</b>	<b>1.043.430,01D</b>	<b>136.559,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.989,79D</b>
196	1.1.01.030.003	Aplicação Sicredi	756.098,18D	6.909,61	0,00	763.007,79D
933	1.1.01.030.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.27989-8	287.331,83D	129.650,17	0,00	416.982,00D
<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>41,30D</b>	<b>18.491.637,69</b>	<b>13.503.511,21</b>	<b>4.988.167,78D</b>
232	1.1.01.040.001	BB - Rec Terc - C/C 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	0,00	19.752,58	19.752,58	0,00
940	1.1.01.040.002	BB - Rec Terc - C/C 98000-5 - PMT ED INF - CONV 70730-2021	0,00	6.969.541,80	4.606.441,19	2.363.100,61D
941	1.1.01.040.003	BB - Rec Terc - C/C 199000-4 - PMT ED FUND - CONV 70730-2021	0,00	6.951.933,28	4.326.907,42	2.625.025,86D
1039	1.1.01.040.004	Santander C/C 4500016735 - CONV PMT	41,30D	4.550.410,03	4.550.410,02	41,31D
<b>807</b>	<b>1.1.01.050</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO - CONV PREF TAUBATE</b>	<b>17.277.771,88D</b>	<b>19.784,44</b>	<b>8.520.922,28</b>	<b>8.776.634,04D</b>
233	1.1.01.050.001	Aplic BB-Rec Terc 90821-5 - PMT INFANTIL - CONV 17239-2021	0,00	19.784,44	0,00	19.784,44D
942	1.1.01.050.002	Aplic BB-Rec Terc 98000-5-PMT INF - CONV 70730-2021	6.750.639,99D	0,00	4.211.215,17	2.539.424,82D
943	1.1.01.050.003	Aplic BB-Rec Terc 199000-4-PMT FUND - CONV 70730-2021	10.527.131,89D	0,00	4.309.707,11	6.217.424,78D
<b>917</b>	<b>1.1.01.060</b>	<b>RECURSOS TERCEIROS</b>	<b>32.829,83D</b>	<b>226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.056,02D</b>
918	1.1.01.060.001	Sicred Conta Poupança 1.0710.23081-0	8.154,69D	55,66	0,00	8.210,35D
925	1.1.01.060.002	Sicred Conta Poupança 1.0710.24745-0	7.590,74D	53,92	0,00	7.644,66D
1040	1.1.01.060.004	Sicred Conta Poupança 1.0710.29900-8	2.658,47D	18,17	0,00	2.676,64D
1041	1.1.01.060.005	Sicred Conta Poupança 1.0710.29049-7	6.159,61D	39,72	0,00	6.199,33D
5104	1.1.01.060.006	Sicredi Conta Poupança 1.0710.42131-9	8.266,32D	58,72	0,00	8.325,04D
<b>808</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER E ANTECIPAÇÕES</b>	<b>233.199,11D</b>	<b>8.997,80</b>	<b>13.968,45</b>	<b>228.228,46D</b>
<b>811</b>	<b>1.1.02.030</b>	<b>PARCELAS DOS BENEFÍCIOS A RECEBER</b>	<b>31.094,23D</b>	<b>115,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.209,33D</b>
201	1.1.02.030.011	Sul América a receber - 2019	7.082,97D	0,00	0,00	7.082,97D
202	1.1.02.030.012	Seguro de vida a receber - 2019	1.045,48D	115,10	0,00	1.160,58D
204	1.1.02.030.014	F.A.S. Unitaú a receber - 2019	4.937,53D	0,00	0,00	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
<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>52.468,34D</b>	<b>8.882,70</b>	<b>8.932,00</b>	<b>52.419,04D</b>
212	1.1.02.032.001	Acordos a receber	52.468,34D	8.882,70	8.932,00	52.419,04D
<b>812</b>	<b>1.1.02.040</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES</b>	<b>5.036,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036,45</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.02.040.002	Férias	5.036,45D	0,00	5.036,45	0,00
<b>819</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE TAUBATE</b>	<b>16.684.491,63D</b>	<b>104.391,54</b>	<b>6.414.726,70</b>	<b>10.374.156,47D</b>
<b>820</b>	<b>1.1.03.010</b>	<b>CRED DE CONV A REALIZAR-PMT (CP)</b>	<b>15.520.561,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.688,67</b>	<b>10.374.872,59D</b>
944	1.1.03.010.002	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2022 (CP)	11.623.867,21D	0,00	2.503.923,45	9.119.943,76D
945	1.1.03.010.003	Crédito Conv 70730-2021 - PMT ED FUND 2022 (CP)	3.896.694,05D	0,00	2.641.765,22	1.254.928,83D
<b>938</b>	<b>1.1.03.020</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES - CONV PMT</b>	<b>1.163.930,37D</b>	<b>104.391,54</b>	<b>1.269.038,03</b>	<b>716,12C</b>
1043	1.1.03.020.011	Férias Antecipadas - Conv 70730-2021 - PMT ED INF 2021	0,00	104.391,54	104.391,54	0,00
275	1.1.03.020.012	Valores a receber - PMT ED INF - 70730-2022	1.419,00D	0,00	2.135,12	716,12C
5106	1.1.03.020.014	Antecipação 13 Salario - Conv 70730-2021 - PMT ED INF	610.247,71D	0,00	610.247,71	0,00
5107	1.1.03.020.015	Antecipação 13 Salario - Conv 70730-2021 - PMT ED FUND	552.263,66D	0,00	552.263,66	0,00
<b>827</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.712.498,71D</b>	<b>15.415,43</b>	<b>19.353,23</b>	<b>8.708.560,91D</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

**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>
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
<b>831</b>	<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>41.200,71D</b>	<b>15.415,43</b>	<b>19.353,23</b>	<b>37.262,91D</b>
<b>832</b>	<b>1.3.02.010</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>41.200,71D</b>	<b>15.415,43</b>	<b>19.353,23</b>	<b>37.262,91D</b>
31	1.3.02.010.001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.133,84D	0,00	0,00	2.133,84D
32	1.3.02.010.002	(-) Depreciação Acumulada de Apar e Equip de Comunicação	26,03D	0,00	432,83	406,80C
33	1.3.02.010.003	Aparelhos e Utensílios	16.603,92D	888,18	0,00	17.492,10D
34	1.3.02.010.004	(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios	318,91D	0,00	1.740,26	1.421,35C
35	1.3.02.010.005	Bens de Informática	9.810,18D	9.207,01	0,00	19.017,19D
36	1.3.02.010.006	(-) Depreciação Acumulada Bens de Informática	3.557,99D	0,00	8.260,68	4.702,69C
37	1.3.02.010.007	Mobiliário em geral	6.417,90D	5.320,24	0,00	11.738,14D
38	1.3.02.010.008	(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em geral	2.331,94D	0,00	8.919,46	6.587,52C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>833</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.283.260,64C</b>	<b>101.233.477,38</b>	<b>91.750.940,88</b>	<b>34.800.724,14C</b>
<b>834</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.064.510,03C</b>	<b>16.460.975,92</b>	<b>6.611.718,10</b>	<b>24.215.252,21C</b>
<b>835</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>38.755,64C</b>	<b>32.454,07</b>	<b>34.472,57</b>	<b>40.774,14C</b>
<b>836</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>1.173,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,74</b>	<b>0,00</b>
44	2.1.01.010.006	Demais fornecedores a pagar	1.173,74D	0,00	1.173,74	0,00
<b>837</b>	<b>2.1.01.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES</b>	<b>10.269,15C</b>	<b>30.984,48</b>	<b>32.791,42</b>	<b>12.076,09C</b>
45	2.1.01.020.001	Salários a pagar	0,00	13.175,35	13.175,35	0,00
46	2.1.01.020.002	Encargos a pagar	10.269,15C	17.809,13	19.616,07	12.076,09C
<b>838</b>	<b>2.1.01.030</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS</b>	<b>1.143,98C</b>	<b>1.143,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	2.1.01.030.001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	565,22	0,00	0,00
53	2.1.01.030.003	13º Sal a pagar	578,76C	578,76	0,00	0,00
<b>839</b>	<b>2.1.01.040</b>	<b>ENCARGOS COM TERCEIROS</b>	<b>28.516,25C</b>	<b>325,61</b>	<b>507,41</b>	<b>28.698,05C</b>
130	2.1.01.040.001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	101,00C	325,61	281,22	56,61C
919	2.1.01.040.002	Depósitos e Cauções Recebidos	28.415,25C	0,00	226,19	28.641,44C
<b>840</b>	<b>2.1.02</b>	<b>RECURSOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>33.967.828,61C</b>	<b>16.399.588,96</b>	<b>6.570.718,65</b>	<b>24.138.958,30C</b>
<b>841</b>	<b>2.1.02.010</b>	<b>CREDITOS CONV A REALIZAR-CONV PMT (CP)</b>	<b>29.747.107,97C</b>	<b>10.223.226,35</b>	<b>188.725,61</b>	<b>19.712.607,23C</b>
236	2.1.02.010.001	Creditos Conv PMT ED INF - 17239-2021 a realizar PMT (CP)	0,00	19.752,58	19.752,58	0,00
948	2.1.02.010.002	Creditos Conv PMT ED INF - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	16.368.056,20C	4.950.185,37	154.199,38	11.572.070,21C
949	2.1.02.010.003	Creditos Conv PMT ED FUND - 70730-2021 a realizar - PMT (CP)	12.689.774,45C	5.253.288,40	0,00	7.436.486,05C
1222	2.1.02.011.003	Aplicacao Financeira Conv 17239-2021 - PMT ED INF (CP)	5.010,79C	0,00	14.773,65	19.784,44C
1223	2.1.02.011.004	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED INF (CP)	219.740,48C	0,00	0,00	219.740,48C
1224	2.1.02.011.005	Aplicacao Financeira Conv 70730-2021 - PMT ED FUNDAM (CP)	464.526,05C	0,00	0,00	464.526,05C
<b>950</b>	<b>2.1.02.040</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED INF 70730-2021</b>	<b>2.241.307,83C</b>	<b>3.384.874,30</b>	<b>3.373.529,51</b>	<b>2.229.963,04C</b>
951	2.1.02.040.001	Salarios a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	1.467.140,32C	1.584.090,19	1.552.024,80	1.435.074,93C
952	2.1.02.040.002	INSS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	434.622,94C	824.622,75	869.886,23	479.886,42C
953	2.1.02.040.003	IRRF a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	10.976,86C	10.976,86	18.407,04	18.407,04C
954	2.1.02.040.004	FGTS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	177.995,38C	177.995,38	180.694,63	180.694,63C
955	2.1.02.040.005	PIS a recolher - PMT ED INF - 70730-2021	16.753,51C	16.753,51	32.226,80	32.226,80C
958	2.1.02.040.008	13º a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	514.597,81	514.597,81	0,00
959	2.1.02.040.009	Rescisão a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	102.458,55C	224.741,25	127.631,96	5.349,26C
962	2.1.02.040.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	30.843,56C	30.843,56	0,00	0,00
5113	2.1.02.040.015	ISS A PAGAR - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	3.060,52	3.060,52C
965	2.1.02.040.050	Fornecedores a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	0,00	0,00	74.471,74	74.471,74C
967	2.1.02.040.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED INF - 70730-2021	516,71C	252,99	527,98	791,70C
<b>973</b>	<b>2.1.02.060</b>	<b>DESPESAS CONV A PAGAR - PMT ED FUND 70730-2021</b>	<b>1.979.412,81C</b>	<b>2.791.488,31</b>	<b>3.008.463,53</b>	<b>2.196.388,03C</b>
974	2.1.02.060.001	Salarios a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	1.362.719,55C	1.362.719,55	1.371.712,13	1.371.712,13C
975	2.1.02.060.002	INSS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	410.532,06C	747.828,64	791.836,60	454.540,02C
976	2.1.02.060.003	IRRF a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	11.385,41C	11.385,41	19.159,85	19.159,85C
977	2.1.02.060.004	FGTS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	166.766,22C	166.733,36	169.573,95	169.606,81C
978	2.1.02.060.005	PIS a recolher - PMT ED FUND - 70730-2021	15.121,14C	15.121,14	29.014,91	29.014,91C
981	2.1.02.060.008	13º a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	454.907,67	454.907,67	0,00
982	2.1.02.060.009	Rescisão a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	299,46C	19.805,02	22.805,98	3.300,42C
985	2.1.02.060.012	Retenções PF e PJ a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	10.402,84C	10.402,88	0,04	0,00
5114	2.1.02.060.015	ISS A PAGAR - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	3.060,52	3.060,52C
988	2.1.02.060.050	Fornecedores a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	0,00	0,00	143.856,36	143.856,36C
989	2.1.02.060.099	Retenções Indevidas - PMT ED FUND - 70730-2021	51,27C	51,27	0,00	0,00
990	2.1.02.060.100	Pensão ou Desconto Judicial a pagar - PMT ED FUND - 70730-2021	2.134,86C	2.533,37	2.535,52	2.137,01C
<b>845</b>	<b>2.1.03</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,88</b>	<b>6.586,88C</b>
<b>846</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>60,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,88</b>	<b>6.586,88C</b>
181	2.1.03.010.002	F.A.S. Recebido Antecipadamente	0,00	0,00	6.129,60	6.129,60C
182	2.1.03.010.003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	60,00C	0,00	349,28	409,28C
215	2.1.03.010.005	Auxilio Funeral Recebido Antecipadamente	0,00	0,00	48,00	48,00C
<b>847</b>	<b>2.1.04</b>	<b>INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)</b>	<b>57.865,78C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.932,89C</b>
<b>848</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)</b>	<b>57.865,78C</b>	<b>28.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28.932,89C</b>
227	2.1.04.010.001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	33.555,20C	16.777,60	0,00	16.777,60C
231	2.1.04.010.002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	24.310,58C	12.155,29	0,00	12.155,29C
<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>8.829.972,06C</b>	<b>1.680.707,52</b>	<b>2.047.428,84</b>	<b>9.196.693,38C</b>
<b>856</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.669.372,07C</b>	<b>1.680.707,52</b>	<b>2.047.428,84</b>	<b>9.036.093,39C</b>
<b>857</b>	<b>2.3.01.010</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO</b>	<b>8.669.372,07C</b>	<b>1.680.707,52</b>	<b>2.047.428,84</b>	<b>9.036.093,39C</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>
150	2.3.01.010.001	Superávits/Déficits Acumulados	6.988.664,55C	0,00	1.702.790,72	8.691.455,27C
151	2.3.01.010.002	Superávits/Déficits do Exercício	1.680.707,52C	1.680.707,52	344.638,12	344.638,12C
<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>861</b>	<b>2.9</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.091.793,94</b>	<b>83.091.793,94</b>	<b>0,00</b>
<b>862</b>	<b>2.9.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.091.793,94</b>	<b>83.091.793,94</b>	<b>0,00</b>
<b>863</b>	<b>2.9.01.010</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.091.793,94</b>	<b>83.091.793,94</b>	<b>0,00</b>
5115	2.9.01.010.006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	0,00	83.091.793,94	83.091.793,94	0,00

**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>864</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>70.390.077,05C</b>	<b>82.402.787,25</b>	<b>12.012.710,20</b>	<b>0,00</b>
<b>865</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>69.528.237,04C</b>	<b>81.505.557,20</b>	<b>11.977.320,16</b>	<b>0,00</b>
<b>873</b>	<b>3.1.00</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>7.395.500,00C</b>	<b>8.305.500,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>874</b>	<b>3.1.00.010</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.395.500,00C</b>	<b>8.305.500,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>
78	3.1.00.010.001	Universidade de Taubaté	7.395.500,00C	8.305.500,00	910.000,00	0,00
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>292.785,73C</b>	<b>323.550,75</b>	<b>30.765,02</b>	<b>0,00</b>
<b>868</b>	<b>3.1.01.020</b>	<b>SEGURO DE VIDA E AUXILIO FUNERAL</b>	<b>292.785,73C</b>	<b>323.550,75</b>	<b>30.765,02</b>	<b>0,00</b>
74	3.1.01.020.001	Seguro de Vida	274.862,17C	303.407,19	28.545,02	0,00
213	3.1.01.020.002	Auxílio Funeral	17.923,56C	20.143,56	2.220,00	0,00
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>ATIVIDADE DA SAUDE</b>	<b>7.452.931,70C</b>	<b>8.440.725,45</b>	<b>987.793,75</b>	<b>0,00</b>
<b>870</b>	<b>3.1.02.010</b>	<b>F.A.S.</b>	<b>6.486.870,51C</b>	<b>7.383.980,09</b>	<b>897.109,58</b>	<b>0,00</b>
75	3.1.02.010.001	F.A.S. - Usuários da Unitau	6.486.348,81C	7.383.458,39	897.109,58	0,00
126	3.1.02.010.004	F.A.S. - Usuários da EPTS	521,70C	521,70	0,00	0,00
<b>871</b>	<b>3.1.02.020</b>	<b>SUL AMÉRICA</b>	<b>893.229,29C</b>	<b>972.993,94</b>	<b>79.764,65</b>	<b>0,00</b>
77	3.1.02.020.001	Sul América	893.229,29C	972.993,94	79.764,65	0,00
<b>5102</b>	<b>3.1.02.030</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO</b>	<b>72.831,90C</b>	<b>83.751,42</b>	<b>10.919,52</b>	<b>0,00</b>
154	3.1.02.030.006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	71.664,18C	82.403,70	10.739,52	0,00
174	3.1.02.030.007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	895,60C	1.075,60	180,00	0,00
175	3.1.02.030.008	Plano Odontológico - Usuários da FUJST	272,12C	272,12	0,00	0,00
<b>875</b>	<b>3.1.04</b>	<b>ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO</b>	<b>54.387.019,61C</b>	<b>64.435.781,00</b>	<b>10.048.761,39</b>	<b>0,00</b>
<b>876</b>	<b>3.1.04.010</b>	<b>RECEITA CORRENTE - CONVENIO PMT</b>	<b>54.387.019,61C</b>	<b>64.435.781,00</b>	<b>10.048.761,39</b>	<b>0,00</b>
254	3.1.04.010.001	Rec de Conv - PMT ED INF - 17239-2021	112.378,48C	112.378,48	0,00	0,00
996	3.1.04.010.002	Rec de Conv - PMT ED INF - 70730-2021	28.945.481,52C	33.895.666,89	4.950.185,37	0,00
997	3.1.04.010.003	Rec de Conv - PMT ED FUND - 70730-2021	25.329.159,61C	30.427.735,63	5.098.576,02	0,00
<b>880</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>861.840,01C</b>	<b>897.230,05</b>	<b>35.390,04</b>	<b>0,00</b>
<b>881</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>861.840,01C</b>	<b>897.230,05</b>	<b>35.390,04</b>	<b>0,00</b>
<b>882</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>445.467,25C</b>	<b>480.857,29</b>	<b>35.390,04</b>	<b>0,00</b>
80	3.2.01.010.001	Aluguel	294.574,65C	318.716,85	24.142,20	0,00
81	3.2.01.010.002	Aplicações Financeiras	110.574,02C	119.483,80	8.909,78	0,00
195	3.2.01.010.004	Multas e Juros	40.318,58C	42.656,64	2.338,06	0,00
<b>883</b>	<b>3.2.01.020</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>52.262,60C</b>	<b>52.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
177	3.2.01.020.002	Receitas de Inscrição de Concurso	52.262,60C	52.262,60	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>3.2.01.030</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>364.110,16C</b>	<b>364.110,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
176	3.2.01.030.001	Receitas não identificadas	1.977,76C	1.977,76	0,00	0,00
178	3.2.01.030.003	Demais Receitas Não Operacionais	307.350,00C	307.350,00	0,00	0,00
932	3.2.01.030.006	Auxílio Alimentação - Taxa Negativa	54.782,40C	54.782,40	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>884</b>	<b>4</b>	<b>DESPESA</b>	<b>70.640.199,41D</b>	<b>11.911.269,14</b>	<b>82.551.468,55</b>	<b>0,00</b>
<b>885</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>70.198.311,82D</b>	<b>11.834.710,40</b>	<b>82.033.022,22</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.449.153,98D</b>	<b>1.159.559,61</b>	<b>13.608.713,59</b>	<b>0,00</b>
<b>886</b>	<b>4.1.01.010</b>	<b>ATIVIDADES DA SAUDE - USUARIOS UNITAU</b>	<b>11.588.834,14D</b>	<b>1.100.393,42</b>	<b>12.689.227,56</b>	<b>0,00</b>
156	4.1.01.010.002	Plano Santa Casa Saúde	11.523.583,14D	1.094.058,41	12.617.641,55	0,00
187	4.1.01.010.003	Plano Odontológico	65.251,00D	6.335,01	71.586,01	0,00
<b>888</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>SUL AMÉRICA SAÚDE</b>	<b>860.319,84D</b>	<b>59.166,19</b>	<b>919.486,03</b>	<b>0,00</b>
87	4.1.01.020.001	Sul América Saúde	860.319,84D	59.166,19	919.486,03	0,00
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>ATIVIDADES DA PREVIDENCIA</b>	<b>49.402,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.402,96</b>	<b>0,00</b>
<b>891</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>PREVIDENCIA INATIVOS UNITAU</b>	<b>49.402,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.402,96</b>	<b>0,00</b>
88	4.1.02.010.001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	49.402,96D	0,00	49.402,96	0,00
<b>420</b>	<b>4.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>3.312.735,27D</b>	<b>138.815,83</b>	<b>3.451.551,10</b>	<b>0,00</b>
<b>893</b>	<b>4.1.03.010</b>	<b>BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA UNITAU</b>	<b>3.312.735,27D</b>	<b>138.815,83</b>	<b>3.451.551,10</b>	<b>0,00</b>
90	4.1.03.010.001	Seguro de vida	276.807,60D	27.977,19	304.784,79	0,00
92	4.1.03.010.003	Auxílio Educacional	76.111,03D	7.000,01	83.111,04	0,00
93	4.1.03.010.004	Vale transporte	420.018,17D	0,00	420.018,17	0,00
94	4.1.03.010.005	Auxílio Funeral	95.635,59D	8.823,03	104.458,62	0,00
160	4.1.03.010.006	Auxílio Alimentação	1.832.922,89D	95.015,60	1.927.938,49	0,00
1806	4.1.03.010.007	Auxílio Emergencial	611.239,99D	0,00	611.239,99	0,00
<b>896</b>	<b>4.1.05</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>54.387.019,61D</b>	<b>10.536.334,96</b>	<b>64.923.354,57</b>	<b>0,00</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>1.279,45</b>	<b>59.024,20</b>	<b>0,00</b>
253	4.1.05.010.001	Salarios - PMT ED INF - 17239-2021	1.279,45C	1.279,45	0,00	0,00
258	4.1.05.010.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 17239-2021	12.697,34D	0,00	12.697,34	0,00
260	4.1.05.010.006	FGTS - PMT ED INF - 17239-2021	42.683,99D	0,00	42.683,99	0,00
264	4.1.05.010.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 17239-2021	3.642,87D	0,00	3.642,87	0,00
<b>898</b>	<b>4.1.05.020</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONV PMT - ED INF 17239-2021</b>	<b>54.010,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.010,91</b>	<b>0,00</b>
266	4.1.05.020.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 17239-2021	16.492,00D	0,00	16.492,00	0,00
267	4.1.05.020.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 17239-2021	18.892,79D	0,00	18.892,79	0,00
268	4.1.05.020.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 17239-2021	18.626,12D	0,00	18.626,12	0,00
<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>622,82</b>	<b>0,00</b>
930	4.1.05.030.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 17239-2021	622,82D	0,00	622,82	0,00
<b>1000</b>	<b>4.1.05.040</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED INF - 70730-2021</b>	<b>24.298.893,87D</b>	<b>4.336.175,49</b>	<b>28.635.069,36</b>	<b>0,00</b>
1001	4.1.05.040.001	Salarios - PMT ED INF - 70730-2021	16.717.037,46D	1.591.291,90	18.308.329,36	0,00
1002	4.1.05.040.002	Férias - PMT ED INF - 70730-2021	620.641,88D	393.121,03	1.013.762,91	0,00
1003	4.1.05.040.003	13º - PMT ED INF - 70730-2021	330.831,49D	1.272.558,98	1.603.390,47	0,00
1004	4.1.05.040.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED INF - 70730-2021	202.233,36D	49.704,16	251.937,52	0,00
1005	4.1.05.040.005	INSS patronal - PMT ED INF - 70730-2021	3.149.097,48D	602.692,71	3.751.790,19	0,00
1006	4.1.05.040.006	FGTS - PMT ED INF - 70730-2021	1.485.454,80D	224.352,37	1.709.807,17	0,00
1007	4.1.05.040.007	PIS - PMT ED INF - 70730-2021	168.340,21D	32.226,80	200.567,01	0,00
1008	4.1.05.040.008	Bolsa Estágio - PMT ED INF - 70730-2021	109.923,87D	5.200,00	115.123,87	0,00
1009	4.1.05.040.009	Auxílio Alimentação - PMT ED INF - 70730-2021	1.209.113,99D	118.624,00	1.327.737,99	0,00
1010	4.1.05.040.010	Auxílio Transporte - PMT ED INF - 70730-2021	306.219,33D	46.403,54	352.622,87	0,00
<b>1011</b>	<b>4.1.05.050</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED INF - 70730-2021</b>	<b>4.646.341,03D</b>	<b>658.102,80</b>	<b>5.304.443,83</b>	<b>0,00</b>
1012	4.1.05.050.001	Material de Consumo - PMT ED INF - 70730-2021	2.637.214,31D	371.225,77	3.008.440,08	0,00
1013	4.1.05.050.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED INF - 70730-2021	1.069.282,45D	194.866,66	1.264.149,11	0,00
1014	4.1.05.050.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED INF - 70730-2021	386.704,52D	54.699,79	441.404,31	0,00
1015	4.1.05.050.004	Despesas Diversas - PMT ED INF - 70730-2021	92,64D	0,00	92,64	0,00
1016	4.1.05.050.005	Bolsa de Estudos - PMT ED INF - 70730-2021	553.047,11D	37.310,58	590.357,69	0,00
<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>246,62</b>	<b>0,00</b>
1018	4.1.05.060.001	Tarifas Bancárias - PMT ED INF - 70730-2021	246,62D	0,00	246,62	0,00
<b>1019</b>	<b>4.1.05.070</b>	<b>PESSOAL e ENCARGOS-CONV PMT ED FUND - 70730-2021</b>	<b>21.401.598,47D</b>	<b>4.698.557,37</b>	<b>26.100.155,84</b>	<b>0,00</b>
1020	4.1.05.070.001	Salarios - PMT ED FUND - 70730-2021	14.387.863,94D	1.488.609,60	15.876.473,54	0,00
1021	4.1.05.070.002	Férias - PMT ED FUND - 70730-2021	498.129,37D	866.882,18	1.365.011,55	0,00
1022	4.1.05.070.003	13º - PMT ED FUND - 70730-2021	305.845,89D	1.114.168,60	1.420.014,49	0,00
1023	4.1.05.070.004	Rescisão Trabalhista - PMT ED FUND - 70730-2021	186.798,10D	2.614,60	189.412,70	0,00
1024	4.1.05.070.005	INSS patronal - PMT ED FUND - 70730-2021	2.924.172,62D	552.706,93	3.476.879,55	0,00
1025	4.1.05.070.006	FGTS - PMT ED FUND - 70730-2021	1.309.288,31D	170.825,60	1.480.113,91	0,00
1026	4.1.05.070.007	PIS - PMT ED FUND - 70730-2021	134.489,85D	29.014,91	163.504,76	0,00
1027	4.1.05.070.008	Bolsa Estágio - PMT ED FUND - 70730-2021	336.175,30D	66.262,69	402.437,99	0,00
1028	4.1.05.070.009	Auxílio Alimentação - PMT ED FUND - 70730-2021	916.094,96D	202.002,00	1.118.096,96	0,00
1029	4.1.05.070.070	Auxílio Transporte - PMT ED FUND - 70730-2021	402.740,13D	205.470,26	608.210,39	0,00
<b>1030</b>	<b>4.1.05.080</b>	<b>DESPESAS CORRENTES - CONVENIO PMT-ED FUND - 70730-2021</b>	<b>3.927.542,33D</b>	<b>842.219,85</b>	<b>4.769.762,18</b>	<b>0,00</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>
1031	4.1.05.080.001	Material de Consumo - PMT ED FUND - 70730-2021	2.562.288,45D	632.575,13	3.194.863,58	0,00
1032	4.1.05.080.002	Outros Serv de Terceiros PF - PMT ED FUND - 70730-2021	913.796,08D	138.652,10	1.052.448,18	0,00
1033	4.1.05.080.003	Outros Serv de Terceiros PJ - PMT ED FUND - 70730-2021	384.532,87D	70.992,62	455.525,49	0,00
1034	4.1.05.080.005	Despesas Diversas - PMT ED FUND - 70730-2021	92,50D	0,00	92,50	0,00
1035	4.1.05.080.006	Bolsa de Estudos - PMT ED FUND - 70730-2021	66.832,43D	0,00	66.832,43	0,00
<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>18,81</b>	<b>0,00</b>
1037	4.1.05.090.001	Tarifas Bancárias - PMT ED FUND - 70730-2021	18,81D	0,00	18,81	0,00
<b>902</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>441.887,59D</b>	<b>76.558,74</b>	<b>518.446,33</b>	<b>0,00</b>
<b>903</b>	<b>4.3.01</b>	<b>SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>423.209,72D</b>	<b>56.092,36</b>	<b>479.302,08</b>	<b>0,00</b>
<b>904</b>	<b>4.3.01.010</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>218.701,25D</b>	<b>45.205,23</b>	<b>263.906,48</b>	<b>0,00</b>
86	4.3.01.010.001	Salários e Vantagens Fixas	145.014,82D	15.500,43	160.515,25	0,00
100	4.3.01.010.002	Obrigações patronais - INSS	32.769,42D	8.406,56	41.175,98	0,00
101	4.3.01.010.003	Obrigações patronais - FGTS	13.227,20D	2.692,59	15.919,79	0,00
102	4.3.01.010.004	Obrigações patronais - PIS	1.579,92D	448,44	2.028,36	0,00
103	4.3.01.010.005	Férias	18.759,89D	6.325,64	25.085,53	0,00
104	4.3.01.010.006	13º Salário	7.350,00D	11.831,57	19.181,57	0,00
<b>905</b>	<b>4.3.01.020</b>	<b>OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA</b>	<b>34.207,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.207,07</b>	<b>0,00</b>
105	4.3.01.020.001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	27.880,84D	0,00	27.880,84	0,00
106	4.3.01.020.002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	5.576,23D	0,00	5.576,23	0,00
107	4.3.01.020.003	Bolsa de Estudos - Estágio	750,00D	0,00	750,00	0,00
<b>906</b>	<b>4.3.01.030</b>	<b>OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>	<b>128.528,39D</b>	<b>9.319,73</b>	<b>137.848,12</b>	<b>0,00</b>
108	4.3.01.030.001	Telefone e Internet	151,92D	10,36	162,28	0,00
136	4.3.01.030.003	Despesas Postais	165,15D	0,00	165,15	0,00
137	4.3.01.030.004	Assistência Contábil	67.243,20D	6.180,00	73.423,20	0,00
138	4.3.01.030.005	Cartório - Xerox e Autenticações	938,18D	172,57	1.110,75	0,00
140	4.3.01.030.008	Publicidade e Propaganda	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
141	4.3.01.030.009	Serviços de Processamento de Dados	2.384,01D	142,88	2.526,89	0,00
142	4.3.01.030.010	Outras Serviços de Terceiros - P J	4.344,06D	2.200,00	6.544,06	0,00
191	4.3.01.030.011	Taxas e Emonumentos	6.062,12D	77,70	6.139,82	0,00
198	4.3.01.030.012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	31.239,75D	536,22	31.775,97	0,00
<b>907</b>	<b>4.3.01.040</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>41.511,67D</b>	<b>1.567,40</b>	<b>43.079,07</b>	<b>0,00</b>
109	4.3.01.040.001	Materiais de Escritório e Informática	507,40D	0,00	507,40	0,00
112	4.3.01.040.004	Materiais de Limpeza	387,18D	0,00	387,18	0,00
115	4.3.01.040.007	Copa e Cozinha	2.133,96D	417,40	2.551,36	0,00
119	4.3.01.040.011	Apoios e patrocínios	31.185,74D	1.150,00	32.335,74	0,00
155	4.3.01.040.012	Materiais de Construção	7.297,39D	0,00	7.297,39	0,00
<b>909</b>	<b>4.3.01.050</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>261,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>261,34</b>	<b>0,00</b>
122	4.3.01.050.001	Despesa Diversas	261,34D	0,00	261,34	0,00
<b>908</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.677,87D</b>	<b>20.466,38</b>	<b>39.144,25</b>	<b>0,00</b>
<b>912</b>	<b>4.3.02.040</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.677,87D</b>	<b>1.113,15</b>	<b>19.791,02</b>	<b>0,00</b>
173	4.3.02.040.001	Tarifas Bancárias	18.677,87D	1.094,91	19.772,78	0,00
179	4.3.02.040.002	Despesas com multas e juros	0,00	18,24	18,24	0,00
<b>910</b>	<b>4.3.03.010</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353,23</b>	<b>19.353,23</b>	<b>0,00</b>
123	4.3.03.010.001	Depreciação	0,00	19.353,23	19.353,23	0,00