

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	1	ATIVO	518.536,37D	8.148.976,28	6.810.502,66	1.857.009,99D
901	1.1	ATIVO CIRCULANTE	502.757,16D	8.120.116,66	6.802.088,13	1.820.785,69D
902	1.1.01	DISPONÍVEL	459.743,76D	8.079.443,74	6.764.517,41	1.774.670,09D
903	1.1.01.010	CAIXA	2,69D	0,00	0,00	2,69D
1	1.1.01.010.001	Caixa	2,69D	0,00	0,00	2,69D
904	1.1.01.020	BANCO/CONTA MOVIMENTO	0,00	5.023.863,00	5.023.863,00	0,00
2	1.1.01.020.001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti	0,00	996.240,71	996.240,71	0,00
3	1.1.01.020.008	B Santand.- R Terc 45001666-3 - Seminár.	0,00	100,00	100,00	0,00
9	1.1.01.020.015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid	0,00	389,79	389,79	0,00
11	1.1.01.020.020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
167	1.1.01.020.025	Bco Brasil- Rec Terc 80969-1-Fehidr Com.	0,00	2.905,24	2.905,24	0,00
325	1.1.01.020.033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR	0,00	5.333,96	5.333,96	0,00
343	1.1.01.020.034	Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu	0,00	5.526,37	5.526,37	0,00
353	1.1.01.020.035	B Brasil- Rec Livres 85433-6 - Proj 300	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
373	1.1.01.020.037	B Brasil- Rec Livres 85645-2-Fund R. Mar	0,00	40.149,79	40.149,79	0,00
388	1.1.01.020.038	B Brasil-Rec Livre 86231-2 Proj Infinity	0,00	18.323,10	18.323,10	0,00
422	1.1.01.020.041	B Brasil-Rec Terc 86983-X - Sedres	0,00	28.729,05	28.729,05	0,00
983	1.1.01.020.042	B Brasil-Rec Terc 90786-3 - EAD Unitau	0,00	1.086.275,37	1.086.275,37	0,00
1003	1.1.01.020.043	B Brasil-Rec Terc 89611-X - EMCA	0,00	531.624,18	531.624,18	0,00
1011	1.1.01.020.044	B Brasil-Rec Terc 90787-1 - Lato Sensu Unitau - Conv 16	0,00	277.565,74	277.565,74	0,00
1012	1.1.01.020.045	B Brasil-Rec Terc 90788-X - Stricto Sensu Unitau - Conv 17	0,00	879.885,14	879.885,14	0,00
1013	1.1.01.020.046	B Brasil-Rec Terc 91458-4 - HITT	0,00	302.647,06	302.647,06	0,00
1042	1.1.01.020.047	B Brasil-Rec Terc 92598-5 - Conv 72	0,00	829.514,50	829.514,50	0,00
905	1.1.01.030	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	459.741,07D	3.055.580,74	1.740.654,41	1.774.667,40D
20	1.1.01.030.050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	72.104,22D	570.343,29	407.074,10	235.373,41D
21	1.1.01.030.063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	1.973,39D	49,63	0,00	2.023,02D
98	1.1.01.030.064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	5.908,42D	148,59	0,00	6.057,01D
22	1.1.01.030.065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	680,10D	18,88	392,71	306,27D
24	1.1.01.030.067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	13.351,48D	335,77	0,00	13.687,25D
25	1.1.01.030.068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	231,81D	5,83	0,00	237,64D
26	1.1.01.030.070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	33.633,59D	834,68	1.073,00	33.395,27D
29	1.1.01.030.073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	908,03D	22,84	0,00	930,87D
168	1.1.01.030.074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	101.232,83D	5.523,55	0,00	106.756,38D
184	1.1.01.030.076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	890,68D	22,40	0,00	913,08D
194	1.1.01.030.077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	63,10D	1,59	0,00	64,69D
195	1.1.01.030.078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	318,64D	8,02	0,00	326,66D
280	1.1.01.030.079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	584,71D	14,70	0,00	599,41D
303	1.1.01.030.080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	25.563,62D	642,88	0,00	26.206,50D
324	1.1.01.030.081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	57.774,82D	1.341,81	5.333,96	53.782,67D
344	1.1.01.030.082	BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu	35.526,85D	777,33	5.526,37	30.777,81D
354	1.1.01.030.083	BB CP BBrasil - R Livre 85433-6 Proj 300	18.887,15D	43,69	17.580,00	1.350,84D
371	1.1.01.030.084	BB CP BBrasil- R Livre 854712-Valid Cont	25,15D	0,63	0,00	25,78D
374	1.1.01.030.085	BB CP BBrasil-R Livre 85645-2-Fund R Mar	48.517,29D	2.370,72	38.178,58	12.709,43D
389	1.1.01.030.086	BB CP BBrasil-R Livre 86231-2 - Infinity	25.620,57D	203,55	18.323,10	7.501,02D
401	1.1.01.030.087	BB CP BBrasil-R Terc 86232-0 - Balbi	419,35D	10,55	0,00	429,90D
416	1.1.01.030.088	BB CP BBrasil-R Terc 86160-X - Seminário	13.625,19D	445,17	0,00	14.070,36D
424	1.1.01.030.089	BB CP BBrasil-R Terc 86983-X - Sedres	1.900,08D	21.674,27	7.429,05	16.145,30D
984	1.1.01.030.090	BB CP BBrasil-R Terc 90786-3 - EAD Unitau	0,00	666.113,72	349.105,37	317.008,35D
1004	1.1.01.030.091	BB CP BBrasil-R Terc 89611-X - EMCA	0,00	264.381,05	227.068,22	37.312,83D
1014	1.1.01.030.092	BB CP BBrasil-R Terc 90787-1 - Lato Sensu - Conv 16	0,00	210.496,80	68.700,79	141.796,01D
1015	1.1.01.030.093	BB CP BBrasil-R Terc 90788-X - Stricto Sensu - Conv 17	0,00	509.152,39	373.273,10	135.879,29D
1016	1.1.01.030.094	BB CP BBrasil-R Terc 91458-4 - Hitt	0,00	153.632,87	118.647,06	34.985,81D
1043	1.1.01.030.095	BB CP BBrasil-R Terc 92598-5 - Conv 72	0,00	646.963,54	102.949,00	544.014,54D
906	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.013,40D	40.672,92	37.570,72	46.115,60D
907	1.1.02.020	CLIENTES	43.013,40D	33.339,59	30.237,39	46.115,60D
349	1.1.02.020.001	Alexandra G. C. de Azeredo - AC Contabil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
331	1.1.02.020.013	Mensalidades Projeto MGDR a receber	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
381	1.1.02.020.017	Prefeitura Municipal de Taubaté	0,00	75,00	0,00	75,00D
421	1.1.02.020.020	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	5.763,40D	9.700,00	12.279,44	3.183,96D
428	1.1.02.020.021	Polis Cursos Treinamentos e Serviços Adm	0,00	17.392,45	17.392,45	0,00
1048	1.1.02.020.022	Autônomos a Receber	0,00	6.172,14	565,50	5.606,64D
908	1.1.02.030	ADIANTAMENTOS	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00
157	1.1.02.030.004	Adiantameto aos Estagiários	0,00	533,33	533,33	0,00
432	1.1.02.030.020	Adiantamento de Desp - Fund Rob Marinho	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
909	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
910	1.2.01	Investimentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
911	1.2.01.010	Investimentos em Empresas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
419	1.2.01.010.001	EPTS Empresa de PesquisaTecnologia e Ser	600,00D	0,00	0,00	600,00D
912	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.329,52D	28.859,62	8.414,53	24.774,61D
913	1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	37.756,53D	17.321,75	7.420,10	47.658,18D
914	1.3.02.010	BENS MÓVEIS	35.264,53D	17.321,75	7.420,10	45.166,18D
36	1.3.02.010.001	Móveis e Utensílios	13.979,64D	4.448,70	225,00	18.203,34D
37	1.3.02.010.002	Computadores e Periféricos	18.132,47D	12.873,05	7.195,10	23.810,42D
425	1.3.02.010.003	Aparelhos de Comunicação	2.338,20D	0,00	0,00	2.338,20D
101	1.3.02.010.004	Softwares e Aplicativos	814,22D	0,00	0,00	814,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915	1.3.02.020	BENS IMÓVEIS	2.492,00D	0,00	0,00	2.492,00D
38	1.3.02.020.001	Marcas e Patentes	2.492,00D	0,00	0,00	2.492,00D
916	1.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.427,01C	11.537,87	994,43	22.883,57C
917	1.3.03.010	DEPRECIACÃO ACUM. BENS IMÓVEIS	57,10C	57,10	0,00	0,00
39	1.3.03.010.001	Marcas e Patentes	57,10C	57,10	0,00	0,00
918	1.3.03.020	DEPRECIACÃO ACUM. BENS MÓVEIS	33.369,91C	11.480,77	994,43	22.883,57C
40	1.3.03.020.003	Móveis e Utensílios	13.486,17C	998,31	331,51	12.819,37C
41	1.3.03.020.004	Computadores e Periféricos	19.110,25C	10.360,35	429,10	9.179,00C
197	1.3.03.020.005	Softwares e Aplicativos	773,49C	122,11	0,00	651,38C
426	1.3.03.020.006	Aparelhos de Comunicação	0,00	0,00	233,82	233,82C
919	1.4	BENS DE COMODATO	10.849,69D	0,00	0,00	10.849,69D
920	1.4.01	BENS DE COMODATO	10.849,69D	0,00	0,00	10.849,69D
921	1.4.01.010	BENS DE COMODATO DE PROJETOS	10.849,69D	0,00	0,00	10.849,69D
42	1.4.01.010.001	Comodato de Projetos Sagem-Orga	10.449,69D	0,00	0,00	10.449,69D
43	1.4.01.010.002	Comodato de Projetos Valid	400,00D	0,00	0,00	400,00D
922	2	PASSIVO	518.536,37C	7.758.552,46	9.097.026,08	1.857.009,99C
923	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.583,65C	4.934.452,76	6.185.914,97	1.466.045,86C
924	2.1.01	FORNECEDORES	2.557,52C	38.266,39	39.498,87	3.790,00C
925	2.1.01.010	FORNECEDORES	2.362,00C	38.070,87	39.498,87	3.790,00C
155	2.1.01.010.012	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	2.362,00C	38.070,87	39.498,87	3.790,00C
926	2.1.01.020	AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET	195,52C	195,52	0,00	0,00
266	2.1.01.020.001	Água, Luz, Telefone, Internet a pagar	195,52C	195,52	0,00	0,00
929	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.054,00C	326.026,72	440.913,49	115.940,77C
930	2.1.03.010	INSS A RECOLHER	1.054,00C	326.026,72	440.913,49	115.940,77C
104	2.1.03.010.004	INSS a Recolher - Fapeti	0,00	3.128,63	5.098,24	1.969,61C
51	2.1.03.010.016	INSS a recolher - Fehidro Macro drenagem	0,00	0,00	4.052,69	4.052,69C
225	2.1.03.010.019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	49.612,27	56.264,26	6.651,99C
391	2.1.03.010.027	INSS a recolher - Projeto Infinity	1.054,00C	1.054,00	0,00	0,00
985	2.1.03.010.029	INSS a recolher - EAD Unitau	0,00	87.864,45	111.038,31	23.173,86C
999	2.1.03.010.030	INSS a recolher - EMCA	0,00	59.583,17	70.482,20	10.899,03C
1019	2.1.03.010.033	INSS a recolher - Hitt	0,00	23.704,01	29.630,00	5.925,99C
1031	2.1.03.010.034	INSS a recolher - Lato Sensu - Conv 16	0,00	10.751,40	19.677,38	8.925,98C
1034	2.1.03.010.035	INSS a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	0,00	60.271,24	97.296,98	37.025,74C
1044	2.1.03.010.036	INSS a recolher - Conv 72	0,00	30.057,55	47.373,43	17.315,88C
931	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	950,55C	118.906,06	157.048,84	39.093,33C
932	2.1.04.020	IRRF A RECOLHER	99,10C	72.080,27	99.188,69	27.207,52C
198	2.1.04.020.001	IRRF a recolher - Fapeti	0,00	307,03	722,51	415,48C
202	2.1.04.020.005	IRRF a recolher - Fehidro Macro drenagem	0,00	0,00	1.667,79	1.667,79C
227	2.1.04.020.008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	0,00	31.092,95	32.799,73	1.706,78C
392	2.1.04.020.016	IRRF a recolher - Projeto Infinity	99,10C	99,10	0,00	0,00
986	2.1.04.020.017	IRRF a recolher - EAD Unitau	0,00	8.963,48	11.281,95	2.318,47C
1000	2.1.04.020.018	IRRF a recolher - EMCA	0,00	5.980,19	7.048,25	1.068,06C
1022	2.1.04.020.021	IRRF a recolher - Hitt	0,00	10.508,38	13.135,46	2.627,08C
1033	2.1.04.020.022	IRRF a recolher - Lato Sensu - Conv 16	0,00	205,87	2.346,82	2.140,95C
1035	2.1.04.020.023	IRRF a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	0,00	6.506,20	17.871,89	11.365,69C
1045	2.1.04.020.024	IRRF a recolher - Conv 72	0,00	8.417,07	12.314,29	3.897,22C
933	2.1.04.030	ISS A RECOLHER	851,45C	46.825,79	57.860,15	11.885,81C
204	2.1.04.030.001	ISS a recolher - Fapeti	681,45C	8.345,12	8.776,83	1.113,16C
210	2.1.04.030.007	ISS a recolher - Fehidro Macro drenagem	0,00	0,00	685,00	685,00C
229	2.1.04.030.009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	10.406,75	11.493,25	1.086,50C
328	2.1.04.030.014	ISS a recolher - MGD R	0,00	37,80	37,80	0,00
393	2.1.04.030.021	ISS a recolher - Projeto Infinity	170,00C	510,00	340,00	0,00
429	2.1.04.030.023	ISS a recolher - Sedres	0,00	5,00	5,00	0,00
987	2.1.04.030.024	ISS a recolher - EAD Unitau	0,00	10.689,10	13.242,06	2.552,96C
1001	2.1.04.030.025	ISS a recolher - EMCA	0,00	4.751,65	5.454,77	703,12C
1025	2.1.04.030.028	ISS a recolher - Hitt	0,00	4.283,25	5.354,06	1.070,81C
1029	2.1.04.030.029	ISS a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	0,00	4.893,61	7.741,81	2.848,20C
1032	2.1.04.030.030	ISS a recolher - Lato Sensu - Conv 16	0,00	836,80	1.504,26	667,46C
1046	2.1.04.030.031	ISS a recolher - Conv 72	0,00	2.066,71	3.225,31	1.158,60C
934	2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	1.227.083,21	1.234.108,78	7.025,57C
936	2.1.05.020	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	32.111,11	32.111,11	0,00
211	2.1.05.020.001	Bolsa Estágio a Pagar - Fapeti	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1026	2.1.05.020.007	Bolsa Estágio a Pagar - Hitt	0,00	19.311,11	19.311,11	0,00
1028	2.1.05.020.008	Bolsa Estágio a Pagar - Emca	0,00	4.490,32	4.490,32	0,00
1050	2.1.05.020.009	Bolsa Estagio a Pagar - Conv 17	0,00	709,68	709,68	0,00
937	2.1.05.030	PESQUISADORES A PAGAR	0,00	1.190.137,64	1.197.163,21	7.025,57C
214	2.1.05.030.001	Pesquisador a pagar - Fapeti	0,00	12.886,42	13.726,42	840,00C
215	2.1.05.030.002	Pesquisador a pagar - Fehidro Macro dren	0,00	10.034,51	10.034,51	0,00
216	2.1.05.030.003	Pesquisador a pagar - Fehidro Webgis	0,00	148.396,41	148.396,41	0,00
988	2.1.05.030.019	Pesquisador a Pagar - EAD Unitau	0,00	298.054,28	298.274,28	220,00C
1002	2.1.05.030.020	Pesquisador a Pagar - EMCA	0,00	189.849,95	189.849,95	0,00
1027	2.1.05.030.021	Pesquisador a Pagar - Hitt	0,00	80.380,38	80.380,38	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1036	2.1.05.030.22	Pesquisador a Pagar - Lato Sensu - Conv 16	0,00	55.927,74	55.927,74	0,00
1037	2.1.05.030.23	Pesquisador a Pagar - Stricto Sensu - Conv 17	0,00	269.432,23	269.891,23	459,00C
1047	2.1.05.030.24	Pesquisador a Pagar - Conv 72	0,00	125.175,72	130.682,29	5.506,57C
938	2.1.05.040	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	4.834,46	4.834,46	0,00
221	2.1.05.040.001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	870,04	870,04	0,00
223	2.1.05.040.003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	389,79	389,79	0,00
430	2.1.05.040.090	Despesa a Reembolsar - Sedres	0,00	338,60	338,60	0,00
1030	2.1.05.040.091	Despesa a Reembolsar - Hitt	0,00	1.325,41	1.325,41	0,00
1038	2.1.05.040.092	Despesa a Reembolsar - Lato Sensu	0,00	275,13	275,13	0,00
1039	2.1.05.040.093	Despesa a Reembolsar - Stricto Sensu	0,00	82,12	82,12	0,00
1049	2.1.05.040.094	Despesa a Reembolsar - EAD	0,00	1.553,37	1.553,37	0,00
989	2.1.08	CONVENIOS	0,00	3.208.799,25	4.283.532,05	1.074.732,80C
993	2.1.08.011	CONVENIOS C/ A UNITAU	0,00	2.329.360,33	3.354.088,58	1.024.728,25C
994	2.1.08.011.001	Recebimentos - EAD Unitau	0,00	452.389,21	741.232,39	288.843,18C
995	2.1.08.011.003	Despesas - EAD Unitau	0,00	452.389,21	452.389,21	0,00
1005	2.1.08.012.001	Recebm - Stricto Sensu Unitau - Conv 17-2021	0,00	424.971,73	509.152,39	84.180,66C
1006	2.1.08.012.003	Liquidação Stricto Sensu Unitau - Conv 17-2021	0,00	424.982,18	424.982,18	0,00
1007	2.1.08.013.001	Recebm - Lato Sensu Unitau - Conv 16-2021	0,00	80.435,18	210.496,80	130.061,62C
1008	2.1.08.013.003	Liquidações - Lato Sensu Unitau - Conv 16-2021	0,00	80.306,08	80.306,08	0,00
1040	2.1.08.014.001	Recebm - Unitau - Conv 72-2021	0,00	206.943,37	728.586,16	521.642,79C
1041	2.1.08.014.003	Liquidações - Unitau - Conv 72-2021	0,00	206.943,37	206.943,37	0,00
996	2.1.08.021	CONVENIOS C/ A PREFEITURA DE TAUBATÉ	0,00	879.438,92	929.443,47	50.004,55C
997	2.1.08.021.001	Recebimentos e Rendimentos - EMCA	0,00	280.583,16	305.225,78	24.642,62C
998	2.1.08.021.003	Liquidações - EMCA	0,00	280.593,62	280.593,62	0,00
1009	2.1.08.022.001	Recebimentos HITT	0,00	159.064,20	184.426,13	25.361,93C
1010	2.1.08.022.003	Liquidações - HITT	0,00	159.197,94	159.197,94	0,00
941	2.1.09	DIVERSOS	210.021,58C	15.371,13	30.812,94	225.463,39C
942	2.1.09.010	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	210.021,58C	15.371,13	30.812,94	225.463,39C
78	2.1.09.010.006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	13.625,19C	0,00	445,17	14.070,36C
82	2.1.09.010.011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	1.973,39C	0,00	49,63	2.023,02C
113	2.1.09.010.012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	5.908,42C	0,00	148,59	6.057,01C
83	2.1.09.010.013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	680,10C	392,71	18,88	306,27C
85	2.1.09.010.015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	13.351,48C	0,00	335,77	13.687,25C
86	2.1.09.010.016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	231,81C	0,00	5,83	237,64C
87	2.1.09.010.018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	33.633,59C	1.073,00	834,68	33.395,27C
91	2.1.09.010.023	Receb. Antecipado do Projeto Fehidro	0,00	850,00	850,00	0,00
159	2.1.09.010.024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	63,10C	0,00	1,59	64,69C
169	2.1.09.010.025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	101.232,83C	0,00	5.523,55	106.756,38C
269	2.1.09.010.026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	890,68C	0,00	22,40	913,08C
281	2.1.09.010.027	Receb. Antecipado do Projeto LG	584,71C	0,00	14,70	599,41C
345	2.1.09.010.029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	35.526,85C	5.526,37	777,33	30.777,81C
402	2.1.09.010.030	Receb. Antecipado - Balbi	419,35C	0,00	10,55	429,90C
423	2.1.09.010.031	Receb. Anecipado - Sedres	1.900,08C	7.529,05	21.774,27	16.145,30C
943	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.849,69C	0,00	0,00	10.849,69C
944	2.2.01	BENS EM COMODATO	10.849,69C	0,00	0,00	10.849,69C
945	2.2.01.010	BENS EM COMODATO DE PROJETOS	10.849,69C	0,00	0,00	10.849,69C
92	2.2.01.010.001	Comodato de Projeto Sagem-Orga	10.449,69C	0,00	0,00	10.449,69C
93	2.2.01.010.002	Comodato de Projeto Valid	400,00C	0,00	0,00	400,00C
948	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.103,03C	2.824.099,70	2.911.111,11	380.114,44C
949	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
950	2.4.01.010	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
94	2.4.01.010.001	Capital Social Subscrito	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
951	2.4.03	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	273.103,03C	2.824.099,70	2.911.111,11	360.114,44C
952	2.4.03.010	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	272.503,03C	2.824.099,70	2.911.111,11	359.514,44C
95	2.4.03.010.002	Superávit/Déficit Acumulado	272.503,03C	517.708,02	523.272,31	278.067,32C
96	2.4.03.010.003	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	2.306.391,68	2.387.838,80	81.447,12C
953	2.4.03.020	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	600,00C	0,00	0,00	600,00C
420	2.4.03.020.001	Participação societária na empresa EPTS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
957	3	Receita	0,00	2.224.944,56	2.224.944,56	0,00
958	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.224.944,56	2.224.944,56	0,00
959	3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	0,00	2.215.932,21	2.215.932,21	0,00
960	3.1.01.010	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIVRES	0,00	158.964,84	158.964,84	0,00
230	3.1.01.010.001	Administração de Contratos - FAPETI	0,00	158.964,84	158.964,84	0,00
961	3.1.01.020	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VINCULADOS	0,00	2.056.967,37	2.056.967,37	0,00
231	3.1.01.020.001	Administr de Contratos - Pyramid	0,00	4.312,38	4.312,38	0,00
232	3.1.01.020.002	Administr de Contratos - Fehidro Macrodr	0,00	81.935,14	81.935,14	0,00
233	3.1.01.020.003	Administr de Contratos - Fehidro Webgis	0,00	366.483,00	366.483,00	0,00
1051	3.1.01.020.012	Convenio Unitau	0,00	1.164.589,49	1.164.589,49	0,00
1052	3.1.01.020.013	Convenio Prefeitura de Taubate	0,00	439.647,36	439.647,36	0,00
962	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.012,35	9.012,35	0,00
963	3.1.02.010	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	0,00	6.349,42	6.349,42	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	3.1.02.010.001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	0,00	6.349,42	6.349,42	0,00
964	3.1.02.020	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	0,00	2.662,93	2.662,93	0,00
234	3.1.02.020.001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	0,00	8,02	8,02	0,00
235	3.1.02.020.002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	0,00	22,84	22,84	0,00
319	3.1.02.020.003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	0,00	642,88	642,88	0,00
322	3.1.02.020.004	Rend. Aplicação Financ - MGDR	0,00	1.341,81	1.341,81	0,00
352	3.1.02.020.005	Rend. Aplicação Financ - Projeto 300	0,00	43,69	43,69	0,00
361	3.1.02.020.006	Rend. Aplicação Financ - VALID CONTRAN	0,00	0,63	0,63	0,00
362	3.1.02.020.007	Rend. Aplicação Financ- Fund Roberto Mar	0,00	399,51	399,51	0,00
396	3.1.02.020.008	Rend. Aplicação Financ - Proj Infinity	0,00	203,55	203,55	0,00
967	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.144.350,66	2.144.350,66	0,00
968	4.1	DESPESAS	0,00	2.144.350,66	2.144.350,66	0,00
969	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.733,33	7.733,33	0,00
972	4.1.01.030	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.733,33	7.733,33	0,00
118	4.1.01.030.003	Bolsa-estágio - FAPETI	0,00	7.733,33	7.733,33	0,00
973	4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.127.406,79	2.127.406,79	0,00
975	4.1.02.020	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	148.154,81	148.154,81	0,00
242	4.1.02.020.001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.954,84	8.954,84	0,00
243	4.1.02.020.002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.998,44	43.998,44	0,00
244	4.1.02.020.003	Energia Elétrica	0,00	772,44	772,44	0,00
245	4.1.02.020.004	Água e Esgoto	0,00	299,19	299,19	0,00
246	4.1.02.020.005	Telefone	0,00	644,42	644,42	0,00
247	4.1.02.020.006	Seguros	0,00	153,64	153,64	0,00
248	4.1.02.020.007	Honorários Contábeis	0,00	39.498,87	39.498,87	0,00
249	4.1.02.020.008	Internet	0,00	1.151,52	1.151,52	0,00
250	4.1.02.020.009	Conservação e Manutenção - Instalações	0,00	2.319,80	2.319,80	0,00
253	4.1.02.020.012	Anúncios e Publicações	0,00	840,00	840,00	0,00
254	4.1.02.020.013	Manutenção de Informática	0,00	14.574,50	14.574,50	0,00
255	4.1.02.020.014	Correios	0,00	165,95	165,95	0,00
278	4.1.02.020.016	Materiais de Escritório	0,00	53,20	53,20	0,00
431	4.1.02.020.020	Aluguel	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
237	4.1.02.020.021	Pesquisadores	0,00	10.728,00	10.728,00	0,00
976	4.1.02.030	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.139,09	3.139,09	0,00
257	4.1.02.030.001	Material de Limpeza	0,00	133,53	133,53	0,00
258	4.1.02.030.002	Combustível e Lubrificantes	0,00	172,26	172,26	0,00
259	4.1.02.030.003	Copa e Cozinha	0,00	13,74	13,74	0,00
292	4.1.02.030.006	Materiais de Escritório	0,00	2.627,20	2.627,20	0,00
315	4.1.02.030.007	Materiais de Construção	0,00	192,36	192,36	0,00
977	4.1.02.040	DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	0,00	1.973.671,94	1.973.671,94	0,00
262	4.1.02.040.002	Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	0,00	20.752,37	20.752,37	0,00
263	4.1.02.040.003	Despesas com Projeto Fehidro Webgis	0,00	273.761,39	273.761,39	0,00
323	4.1.02.040.007	Despesas com Projeto MGDR	0,00	5.333,96	5.333,96	0,00
355	4.1.02.040.008	Despesas com Projeto 300	0,00	17.580,00	17.580,00	0,00
364	4.1.02.040.010	Despesas com Projeto Fund Rob Marinho	0,00	35.007,37	35.007,37	0,00
397	4.1.02.040.011	Despesas com Projeto Infinity	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1053	4.1.02.040.012	Despesas com Convenio Unitau	0,00	1.164.589,49	1.164.589,49	0,00
1054	4.1.02.040.013	Despesas com Convenio Prefeitura de Taubate	0,00	439.647,36	439.647,36	0,00
974	4.1.02.090	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.440,95	2.440,95	0,00
241	4.1.02.090.001	Despesas com Depreciação e Baixa de Bens	0,00	2.440,95	2.440,95	0,00
978	4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.863,30	8.863,30	0,00
979	4.1.03.010	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.863,30	8.863,30	0,00
143	4.1.03.010.001	Taxas e Emolumentos	0,00	504,08	504,08	0,00
265	4.1.03.010.002	INSS s/ serviços de terceiros	0,00	480,00	480,00	0,00
144	4.1.03.010.003	ISS s/ serviços prestados	0,00	7.879,22	7.879,22	0,00
980	4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	347,24	347,24	0,00
981	4.1.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	347,24	347,24	0,00
145	4.1.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	83,60	83,60	0,00
146	4.1.04.010.002	Juros / Multas pagas	0,00	263,64	263,64	0,00