

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2.021	2.020		2.021	2.020
ATIVO	1.857.009,99	518.536,37	PASSIVO	-1.857.009,99	-518.536,37
ATIVO CIRCULANTE	1.820.785,69	502.757,16	PASSIVO CIRCULANTE	-1.466.045,86	-214.583,65
DISPONÍVEL	1.774.670,09	459.743,76	FORNECEDORES	-3.790,00	-2.557,52
CAIXA	2,69	2,69	FORNECEDORES	-3.790,00	-2.362,00
Caixa	2,69	2,69	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	-3.790,00	-2.362,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.774.667,40	459.741,07	AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET	0,00	-195,52
BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	235.373,41	72.104,22	Água, Luz, Telefone, Internet a pagar	0,00	-195,52
BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	2.023,02	1.973,39	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-115.940,77	-1.054,00
BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	6.057,01	5.908,42	INSS A RECOLHER	-115.940,77	-1.054,00
BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	306,27	680,10	INSS a Recolher - Fapeti	-1.969,61	0,00
BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	13.687,25	13.351,48	INSS a recolher - Fehidro Macro drenagem	-4.052,69	0,00
BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	237,64	231,81	INSS a recolher - Fehidro Webgis	-6.651,99	0,00
BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	33.395,27	33.633,59	INSS a recolher - Projeto Infinity	0,00	-1.054,00
BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	930,87	908,03	INSS a recolher - EAD Unitau	-23.173,86	0,00
BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	106.756,38	101.232,83	INSS a recolher - EMCA	-10.899,03	0,00
BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	913,08	890,68	INSS a recolher - Hitt	-5.925,99	0,00
BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos	64,69	63,10	INSS a recolher - Lato Senu - Conv 16	-8.925,98	0,00
BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid	326,66	318,64	INSS a recolher - Stricto Senu - Conv 17	-37.025,74	0,00
BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	599,41	584,71	INSS a recolher - Conv 72	-17.315,88	0,00
BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf	26.206,50	25.563,62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-39.093,33	-950,55
BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR	53.782,67	57.774,82	IRRF A RECOLHER	-27.207,52	-99,10
BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu	30.777,81	35.526,85	IRRF a recolher - Fapeti	-415,48	0,00
BB CP BBrasil - R Livre 85433-6 Proj 300	1.350,84	18.887,15	IRRF a recolher - Fehidro Macro drenagem	-1.667,79	0,00
BB CP BBrasil- R Livre 854712-Valid Cont	25,78	25,15	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	-1.706,78	0,00
BB CP BBrasil-R Livre 85645-2-Fund R Mar	12.709,43	48.517,29	IRRF a recolher - Projeto Infinity	0,00	-99,10
BB CP BBrasil-R Livre 86231-2 - Infinity	7.501,02	25.620,57	IRRF a recolher - EAD Unitau	-2.318,47	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 86232-0 - Balbi	429,90	419,35	IRRF a recolher - EMCA	-1.068,06	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 86160-X - Seminário	14.070,36	13.625,19	IRRF a recolher - Hitt	-2.627,08	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 86983-X - Sedres	16.145,30	1.900,08	IRRF a recolher - Lato Senu - Conv 16	-2.140,95	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 90786-3 - EAD Unitau	317.008,35	0,00	IRRF a recolher - Stricto Senu - Conv 17	-11.365,69	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 89611-X - EMCA	37.312,83	0,00	IRRF a recolher - Conv 72	-3.897,22	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 90787-1 - Lato Senu - Conv 16	141.796,01	0,00	ISS A RECOLHER	-11.885,81	-851,45
BB CP BBrasil-R Terc 90788-X - Stricto Senu - Conv 17	135.879,29	0,00	ISS a recolher - Fapeti	-1.113,16	-681,45
BB CP BBrasil-R Terc 91458-4 - Hitt	34.985,81	0,00	ISS a recolher - Fehidro Macro drenagem	-685,00	0,00
BB BBrasil-R Terc 92598-5 - Conv 72	544.014,54	0,00	ISS a recolher - Fehidro Webgis	-1.086,50	0,00
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.115,60	43.013,40	ISS a recolher - Projeto Infinity	0,00	-170,00
CLIENTES	46.115,60	43.013,40	ISS a recolher - EAD Unitau	-2.552,96	0,00
Alexandra G. C. de Azeredo - AC Contabil	250,00	250,00	ISS a recolher - EMCA	-703,12	0,00
Mensalidades Projeto MGDR a receber	37.000,00	37.000,00	ISS a recolher -Hitt	-1.070,81	0,00
Prefeitura Municipal de Taubaté	75,00	0,00	ISS a recolher - Stricto Senu - Conv 17	-2.848,20	0,00
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	3.183,96	5.763,40	ISS a recolher - Lato Senu - Conv 16	-667,46	0,00
Autônomos a Receber	5.606,64	0,00	ISS a recolher - Conv 72	-1.158,60	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	600,00	600,00	CONTAS A PAGAR	-7.025,57	0,00
Investimentos	600,00	600,00	PESQUISADORES A PAGAR	-7.025,57	0,00
Investimentos em Empresas	600,00	600,00	Pesquisador a pagar - Fapeti	-840,00	0,00
EPTS Empresa de PesquisaTecnologia e Ser	600,00	600,00	Pesquisador a Pagar - EAD Unitau	-220,00	0,00
			Pesquisador a Pagar - Stricto Senu - Conv 17	-459,00	0,00
			Pesquisador a Pagar - Conv 72	-5.506,57	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2.021	2.020		2.021	2.020
ATIVO PERMANENTE	24.774,61	4.329,52	CONVENIOS	-1.074.732,80	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	47.658,18	37.756,53	CONVENIOS C/ A UNITAU	-1.024.728,25	0,00
BENS MÓVEIS	45.166,18	35.264,53	Recebimentos e Rendimentos - EAD Unitau	-288.843,18	0,00
Móveis e Utensílios	18.203,34	13.979,64	Recebm e Rendim - Stricto Sensu Unitau - Conv 17-2	-84.180,66	0,00
Computadores e Periféricos	23.810,42	18.132,47	Recebm e Rendim - Lato Sensu Unitau - Conv 16-20	-130.061,62	0,00
Aparelhos de Comunicação	2.338,20	2.338,20	Recebm e Rendim - Unitau - Conv 72-2021	-521.642,79	0,00
Softwares e Aplicativos	814,22	814,22	CONVENIOS C/ A PREFEITURA DE TAUBATÉ	-50.004,55	0,00
BENS IMÓVEIS	2.492,00	2.492,00	Recebimentos e Rendimentos - EMCA	-24.642,62	0,00
Marcas e Patentes	2.492,00	2.492,00	Recebimentos e Rendimentos HITT	-25.361,93	0,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-22.883,57	-33.427,01	DIVERSOS	-225.463,39	-210.021,58
DEPRECIACÃO ACUM. BENS IMÓVEIS	0,00	-57,10	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	-225.463,39	-210.021,58
Marcas e Patentes	0,00	-57,10	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	-14.070,36	-13.625,19
DEPRECIACÃO ACUM. BENS MÓVEIS	-22.883,57	-33.369,91	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	-2.023,02	-1.973,39
Móveis e Utensílios	-12.819,37	-13.486,17	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	-6.057,01	-5.908,42
Computadores e Periféricos	-9.179,00	-19.110,25	Receb. Antecipado do Projeto Valid	-306,27	-680,10
Softwares e Aplicativos	-651,38	-773,49	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	-13.687,25	-13.351,48
Aparelhos de Comunicação	-233,82	0,00	Receb. Antecipado do Projeto Cout	-237,64	-231,81
BENS DE COMODATO	10.849,69	10.849,69	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	-33.395,27	-33.633,59
BENS DE COMODATO	10.849,69	10.849,69	Receb. Antecipado do Projeto Fehidro	0,00	0,00
BENS DE COMODATO DE PROJETOS	10.849,69	10.849,69	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	-64,69	-63,10
Comodato de Projetos Sagem-Orga	10.449,69	10.449,69	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	-106.756,38	-101.232,83
Comodato de Projetos Valid	400,00	400,00	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	-913,08	-890,68
			Receb. Antecipado do Projeto LG	-599,41	-584,71
			Receb. Antecipado - Projeto Embu	-30.777,81	-35.526,85
			Receb. Antecipado - Balbi	-429,90	-419,35
			Receb. Anecipado - Sedres	-16.145,30	-1.900,08
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-10.849,69	-10.849,69
			BENS EM COMODATO	-10.849,69	-10.849,69
			BENS EM COMODATO DE PROJETOS	-10.849,69	-10.849,69
			Comodato de Projeto Sagem-Orga	-10.449,69	-10.449,69
			Comodato de Projeto Valid	-400,00	-400,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-380.114,44	-293.103,03
			CAPITAL REALIZADO	-20.000,00	-20.000,00
			CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	-20.000,00
			Capital Social Subscrito	-20.000,00	-20.000,00
			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-360.114,44	-273.103,03
			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-359.514,44	-272.503,03
			Superávit/Déficit Acumulado	-278.067,32	-272.503,03
			Superávit/Déficit do Exercício	-81.447,12	0,00
			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-600,00	-600,00
			Participação societária na empresa EPTS	-600,00	-600,00

Taubaté, 31 de dezembro de 2021.

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-O/5

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente - CPF 134.547.488-10

DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2021 - 2020

Em R\$

	2021	2020
RECEITAS	2.224.944,56	118.569,28
RECEITAS OPERACIONAIS	2.224.944,56	118.569,28
RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	2.215.932,21	115.083,73
RECEITA COM ADM. DE PROJETOS LIVRES	158.964,84	76.017,73
Administração de Contratos Fapeti	158.964,84	76.017,73
RECEITA COM ADM. DE PROJETOS VINCULADOS	2.056.967,37	39.066,00
Administração de Contratos - Pyramid	4.312,38	-
Administração de Contratos - MGDR	-	39.066,00
Administração de Contratos - Fehidro Macrodr	81.935,14	-
Administração de Contratos - Fehidro Webgis	366.483,00	-
Convenio Unitaú	1.164.589,49	-
Convenio Prefeitura de Taubate	439.647,36	-
RECEITAS FINANCEIRAS	9.012,35	3.485,55
RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	6.349,42	651,20
Rend. Aplicação Financ - Recursos Livres	6.349,42	651,20
RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	2.662,93	2.834,35
Rend. Aplicação Financ - Pyramid	8,02	1,56
Rend. Aplicação Financ - Garbanzo/Falafel	22,84	4,45
Rend. Aplicação Financ - Decaf	642,88	125,50
Rend. Aplicação Financ - MGDR	1.341,81	1.728,16
Rend. Aplicação Financ - Projeto 300	43,69	92,72
Rend. Aplicação Financ - Valid Contran	0,63	0,82
Rend. Aplicação Financ - Fundação Roberto Marinho	399,51	322,00
Rend. Aplicação Financ - Proj Infinity	203,55	559,14
CUSTOS E DESPESAS	2.143.497,44	636.277,30
DESPESAS	2.143.497,44	636.277,30
DESPESAS OPERACIONAIS	17.661,33	13.497,36
DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	6.933,33	11.966,67
Bolsa-estágio - FAPETI	6.933,33	11.966,67
SERV DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	10.728,00	1.530,69
Pesquisadores	10.728,00	1.530,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.116.625,57	618.160,03
DESPESAS DIVERSAS	2.440,95	3.708,89
Despesas com Depreciação	2.440,95	3.708,89
DESPESAS COM SERVIÇOS	137.373,61	55.467,78
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.954,84	857,14
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.998,44	12.366,02
Energia Elétrica	772,44	-
Água e Esgoto	299,19	-
Telefone	644,42	1.023,54
Seguros	153,64	-
Honorários Contábeis	39.498,87	28.344,00
Internet	1.151,52	1.640,54
Conservação e Manutenção - Instalações	2.319,80	405,87
Despesas com Viagens	-	79,47
Anúncios e Publicações	840,00	1.814,44
Manutenção de Informática	14.574,50	5.726,21
Correios	165,95	15,55
Aluguel	24.000,00	-
Despesas Cartonárias	-	65,00
Serviços Gráficos	-	160,00
Eventos para Difusão Científica	-	2.970,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	3.139,09	3.295,83
Material de Limpeza	133,53	54,16
Combustível e Lubrificantes	172,26	100,00
Copa e Cozinha	13,74	161,03
Lanches e Refeições	-	121,20
Materiais de Escritório	2.627,20	55,45
Materiais de Construção	192,36	53,99
Materiais de Apoio a Projetos Tecnológicos e Científicos	-	2.750,00
DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	1.973.671,92	555.687,53
Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	20.752,37	48.608,34
Despesas com Projeto Fehidro Webgis	273.761,37	92.858,61
Despesas com Projeto MGDR	5.333,96	241.291,17
Despesas com Projeto Projeto 300	17.580,00	-
Despesas com Projeto Valid Contran	-	154,34
Despesas com Projeto Fundação Roberto Marinho	35.007,37	17.330,00
Despesas com Projeto Infinity	17.000,00	155.445,07
Despesas com Convenio Unitaú	1.164.589,49	-
Despesas com Convenio Prefeitura de Taubate	439.647,36	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.863,30	4.616,73
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.863,30	4.616,73
Taxas e Emolumentos	504,08	338,26
INSS s/ serviços de terceiros	480,00	477,59
ISS s/ serviços prestados	7.879,22	3.800,88
DESPESAS FINANCEIRAS	347,24	3,18
DESPESAS FINANCEIRAS	347,24	3,18
Despesas Bancárias	83,60	3,18
Juros/Multas pagas	263,64	-
TOTAL DE RECEITAS	2.224.944,56	118.569,28
TOTAL DAS DESPESAS (-)	2.143.497,44	636.277,30
= Déficit/Superávit	81.447,12	(517.708,02)

Taubaté, 31 de dezembro de 2021.

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-O/5

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente CPF 134.547.488-10

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
ACUMULADO 2020/2021**

Em R\$

DESCRIÇÃO	2021	2020
Superávit acumulado de exercícios anteriores	293.103,03	810.811,05
Integralização do patrimônio social	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	5.564,29	0,00
Déficit do exercício	0,00	-517.708,02
Superávit do exercício	81.447,12	0,00
Saldo ao final do exercício	380.114,44	293.103,03

Taubaté, 31 de dezembro de 2021

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-O/5

Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente CPF 134.547.488-10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2021/2020

	R\$	
Método Direto	2021	2020
Recursos Recebidos	2.224.944,56	118.569,28
Entidades Governamentais	-	-
Entidades Privadas	-	-
Próprios	2.215.932,21	115.083,73
Rendimentos Financeiros	9.012,35	3.485,55
Outros	-	-
Pagamentos Realizados	2.136.456,87	636.277,30
Aquisição de Bens e Serviços	2.131.845,95	627.948,50
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	-	-
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	2.169,97	4.619,91
Outros Pagamentos	2.440,95	3.708,89
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	88.487,69	(517.708,02)
= Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	88.487,69	(517.708,02)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	249.719,49	799.545,56
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	338.207,18	249.719,49

Taubaté, 31 de dezembro de 2021

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA
CRC. 1SP268477/O-5
CPF. 247.826.238-01

EDUARDO HIDENORI ENARI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.547.488-10