

Entidade: **FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATE - FAPETI**

C.N.P.J.: 09.592.369/0001-05

Período:

01/01/2022 - 31/12/2022

BALANCETE 2022

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900 1	ATIVO		1.857.009,99d	18.503.935,63d	18.999.548,31d	1.361.397,31d
901 1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.820.785,69d	18.499.685,23d	18.994.098,46d	1.326.372,46d
902 1.1.01	DISPONÍVEL		1.774.670,09d	18.442.559,78d	18.931.041,37d	1.286.188,50d
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	12.498.597,52d	12.498.597,52d	0,00
2 1.1.01.020.001	B Brasil - R Livres 57830-4 - Fapeti		0,00	368.702,26	368.702,26	0,00
7 1.1.01.020.013	B Brasil - R Terc 71382-1 - Morpho		0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
8 1.1.01.020.014	B Brasil - Rec Terc 73133-1 - Unindu		0,00	1.162,50	1.162,50	0,00
9 1.1.01.020.015	B Brasil - Rec Terc 73099-8 - Valid		0,00	91,00	91,00	0,00
11 1.1.01.020.020	B Brasil - Rec Terc 75974-0 - Rio Brac		0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
167 1.1.01.020.025	Bco Brasil- Rec Terc 80969-1-Fehidr Com.		0,00	115.092,16	115.092,16	0,00
279 1.1.01.020.029	B Brasil - Rec Terc 83114-x - LG		0,00	345,00	345,00	0,00
302 1.1.01.020.031	B Brasil - Rec Livres 84118-8 - Decaf		0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
325 1.1.01.020.033	B Brasil - Rec Livres 84408-X PROG MGDR		0,00	9.218,50	9.218,50	0,00
343 1.1.01.020.034	Bco Brasil- Rec Terc 84935-9 - Embu		0,00	639,00	639,00	0,00
373 1.1.01.020.037	B Brasil- Rec Livres 85645-2-Fund R. Mar		0,00	10.170,25	10.170,25	0,00
388 1.1.01.020.038	B Brasil-Rec Livre 86231-2 Proj Infinity		0,00	9.769,84	9.769,84	0,00
415 1.1.01.020.040	B Brasil-Rec Terc 86160-X - Seminário		0,00	14.417,41	14.417,41	0,00
422 1.1.01.020.041	B Brasil-Rec Terc 86983-X - Sedres		0,00	7.086,00	7.086,00	0,00
983 1.1.01.020.042	B Brasil-Rec Terc 90786-3 - EAD Unitau		0,00	2.765.592,41	2.765.592,41	0,00
1003 1.1.01.020.043	B Brasil-Rec Terc 89611-X - EMCA		0,00	1.534.748,76	1.534.748,76	0,00
1011 1.1.01.020.044	B Brasil-Rec Terc 90787-1 - Lato Sensu Unit		0,00	1.009.954,74	1.009.954,74	0,00
1012 1.1.01.020.045	B Brasil-Rec Terc 90788-X - Stricto Sensu U		0,00	2.687.826,70	2.687.826,70	0,00
1013 1.1.01.020.046	B Brasil-Rec Terc 91458-4 - HITT		0,00	1.165.333,19	1.165.333,19	0,00
1042 1.1.01.020.047	B Brasil-Rec Terc 92598-5 - Conv 72		0,00	2.680.918,80	2.680.918,80	0,00
1056 1.1.01.020.048	B Brasil Rec Terc 92139-4 - HITT Serviços		0,00	37.716,14	37.716,14	0,00
1096 1.1.01.020.049	B Brasil-Rec Terc 94721-0 - Conv. 84		0,00	71.546,78	71.546,78	0,00
905 1.1.01.030	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.774.667,40d	5.943.962,26d	6.432.443,85d	1.286.185,81d
20 1.1.01.030.050	BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet		235.373,41d	274.789,33	256.126,49	254.036,25d
21 1.1.01.030.063	BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho		2.023,02d	189,66	2.011,00	201,68d
98 1.1.01.030.064	BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu		6.057,01d	579,68	1.162,50	5.474,19d
22 1.1.01.030.065	BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid		306,27d	22,58	91,00	237,85d
24 1.1.01.030.067	BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez		13.687,25d	1.316,23	0,00	15.003,48d
25 1.1.01.030.068	BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout		237,64d	22,86	0,00	260,50d
26 1.1.01.030.070	BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç		33.395,27d	3.097,63	2.880,08	33.612,82d
29 1.1.01.030.073	BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal		930,87d	89,51	0,00	1.020,38d
168 1.1.01.030.074	BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehidr Com.		106.756,38d	8.335,78	115.092,16	0,00
184 1.1.01.030.076	BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me		913,08d	87,80	0,00	1.000,88d
194 1.1.01.030.077	BB CP BBrasil - R Terc 82489-5/Eventos		64,69d	6,22	0,00	70,91d
195 1.1.01.030.078	BB CP BBrasil - R Livre 82958-7-Pyramid		326,66d	31,42	0,00	358,08d
280 1.1.01.030.079	BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG		599,41d	42,17	345,00	296,58d
303 1.1.01.030.080	BB CP BBrasil - R Livre 84118-8 Decaf		26.206,50d	2.359,23	3.375,00	25.190,73d
324 1.1.01.030.081	BB CP BBrasil - R Livre 84408-X - MGDR		53.782,67d	4.728,84	9.218,50	49.293,01d
344 1.1.01.030.082	BB CP BBrasil - R Terc 84935-9 Embu		30.777,81d	2.907,70	639,00	33.046,51d
354 1.1.01.030.083	BB CP BBrasil - R Livre 85433-6 Proj 300		1.350,84d	129,90	0,00	1.480,74d
371 1.1.01.030.084	BB CP BBrasil- R Livre 854712-Valid Cont		25,78d	2,51	0,00	28,29d
374 1.1.01.030.085	BB CP BBrasil-R Livre 85645-2-Fund R Mar		12.709,43d	423,40	10.170,25	2.962,58d
389 1.1.01.030.086	BB CP BBrasil-R Livre 86231-2 - Infinity		7.501,02d	5.745,14	9.769,84	3.476,32d
401 1.1.01.030.087	BB CP BBrasil-R Terc 86232-0 - Balbi		429,90d	43,66	0,00	473,56d
416 1.1.01.030.088	BB CP BBrasil-R Terc 86160-X - Seminário		14.070,36d	426,28	14.417,41	79,23d
424 1.1.01.030.089	BB CP BBrasil-R Terc 86983-X - Sedres		16.145,30d	965,57	7.086,00	10.024,87d
984 1.1.01.030.090	BB CP BBrasil-R Terc 90786-3 - EAD Unitau		317.008,35d	1.269.406,15	1.470.960,20	115.454,30d
1004 1.1.01.030.091	BB CP BBrasil-R Terc 89611-X - EMCA		37.312,83d	742.034,34	709.727,78	69.619,39d
1014 1.1.01.030.092	BB CP BBrasil-R Terc 90787-1 - Lato Sensu		141.796,01d	448.694,51	501.998,98	88.491,54d
1015 1.1.01.030.093	BB CP BBrasil-R Terc 90788-X - Stricto Sens		135.879,29d	1.211.821,95	1.262.596,29	85.104,95d
1016 1.1.01.030.094	BB CP BBrasil-R Terc 91458-4 - Hitt		34.985,81d	588.998,99	566.693,07	57.291,73d
1043 1.1.01.030.095	BB CP BBrasil-R Terc 92598-5 - Conv 72		544.014,54d	1.310.775,65	1.464.548,58	390.241,61d
1057 1.1.01.030.096	BB CP BBrasil-R Terc 92139-4 - HITT Serviç		0,00	25.032,89	11.607,54	13.425,35d
1105 1.1.01.030.097	BB CP BBrasil-R Terc 94721-0 - Conv 84		0,00	40.854,68	11.927,18	28.927,50d
906 1.1.02	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZ		46.115,60d	57.125,45d	63.057,09d	40.183,96d
907 1.1.02.020	CLIENTES		46.115,60d	958,61d	6.890,25d	40.183,96d
349 1.1.02.020.001	Alexandra G. C. de Azeredo - AC Contabil		250,00d	0,00	250,00	0,00
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		75,00d	52,92	127,92	0,00
421 1.1.02.020.020	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda		3.183,96d	0,00	0,00	3.183,96d
1048 1.1.02.020.022	Autônomos a Receber		5.606,64d	905,69	6.512,33	0,00
1093 1.1.02.021	CLIENTES - CONVENIOS VINCULADOS		0,00	2.500,00d	2.500,00d	0,00
1094 1.1.02.021.001	Fornecedores a pagar - Unitau Conv 72-202		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
908 1.1.02.030	ADIANTAMENTOS		0,00	53.666,84d	53.666,84d	0,00
1085 1.1.02.030.021	Adiantamento de Desp - HITT SERVIÇOS		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1095 1.1.02.030.022	Adiantamento de Férias		0,00	22.227,16	22.227,16	0,00
1106 1.1.02.030.023	Adiantamento de Desp Proj - EAD		0,00	26.739,68	26.739,68	0,00

909 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	600,00d	2.050,40d	2.050,40d	600,00d
910 1.2.01	Investimentos	600,00d	2.050,40d	2.050,40d	600,00d
911 1.2.01.010	Investimentos em Empresas	600,00d	2.050,40d	2.050,40d	600,00d
419 1.2.01.010.001	EPTS Empresa de PesquisaTecnologia e Ser	600,00d	2.050,40	2.050,40	600,00d
912 1.3	ATIVO PERMANENTE	24.774,61d	2.200,00d	3.399,45d	23.575,16d
913 1.3.02	ATIVO IMOBILIZADO	47.658,18d	2.200,00d	0,00	49.858,18d
914 1.3.02.010	BENS MÓVEIS	45.166,18d	0,00	0,00	45.166,18d
36 1.3.02.010.001	Móveis e Utensílios	18.203,34d	0,00	0,00	18.203,34d
37 1.3.02.010.002	Computadores e Periféricos	23.810,42d	0,00	0,00	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
915 1.3.02.020	BENS IMÓVEIS	2.492,00d	2.200,00d	0,00	4.692,00d
38 1.3.02.020.001	Marcas e Patentes	2.492,00d	2.200,00	0,00	4.692,00d
916 1.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.883,57c	0,00	3.399,45d	26.283,02c
918 1.3.03.020	DEPRECIACÃO ACUM. BENS IMÓVEIS	22.883,57c	0,00	3.399,45d	26.283,02c
40 1.3.03.020.003	Móveis e Utensílios	12.819,37c	0,00	591,02	13.410,39c
41 1.3.03.020.004	Computadores e Periféricos	9.179,00c	0,00	2.574,61	11.753,61c
197 1.3.03.020.005	Softwares e Aplicativos	651,38c	0,00	0,00	651,38c
426 1.3.03.020.006	Aparelhos de Comunicação	233,82c	0,00	233,82	467,64c
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	1.857.009,99c	24.190.335,29d	23.694.722,61d	1.361.397,31c
923 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.466.045,86c	17.753.806,11d	17.236.539,11d	948.778,86c
924 2.1.01	FORNECEDORES	3.790,00c	51.724,57d	47.934,57d	0,00
925 2.1.01.010	FORNECEDORES	3.790,00c	51.724,57d	47.934,57d	0,00
155 2.1.01.010.012	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	3.790,00c	51.724,57	47.934,57	0,00
927 2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	599.273,93d	599.273,93d	0,00
928 2.1.02.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	599.273,93d	599.273,93d	0,00
1083 2.1.02.010.001	Salários a pagar - EAD UNITAU	0,00	574.437,47	574.437,47	0,00
1084 2.1.02.010.002	Recisão a pagar - EAD UNITAU	0,00	24.836,46	24.836,46	0,00
929 2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	115.940,77c	1.273.495,53d	1.273.124,17d	115.569,41c
930 2.1.03.010	INSS A RECOLHER	115.940,77c	1.218.629,02d	1.211.245,71d	108.557,46c
104 2.1.03.010.004	INSS a Recolher - Fapeti	1.969,61c	1.969,61	0,00	0,00
51 2.1.03.010.016	INSS a recolher - Fehidro Macro drenagem	4.052,69c	4.052,69	0,00	0,00
225 2.1.03.010.019	INSS a recolher - Fehidro Webgis	6.651,99c	6.651,99	0,00	0,00
985 2.1.03.010.029	INSS a recolher - EAD Unitau	23.173,86c	319.707,62	328.304,02	31.770,26c
999 2.1.03.010.030	INSS a recolher - EMCA	10.899,03c	145.460,88	146.417,47	11.855,62c
1019 2.1.03.010.033	INSS a recolher - Hitt	5.925,99c	92.070,68	95.953,69	9.809,00c
1031 2.1.03.010.034	INSS a recolher - Lato Sensu - Conv 16	8.925,98c	131.705,88	135.028,23	12.248,33c
1034 2.1.03.010.035	INSS a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	37.025,74c	356.384,79	354.945,19	35.586,14c
1044 2.1.03.010.036	INSS a recolher - Conv 72	17.315,88c	148.706,65	136.654,88	5.264,11c
1075 2.1.03.010.037	INSS a recolher - Seminário	0,00	3.560,99	3.560,99	0,00
1087 2.1.03.010.038	INSS a recolher - Malteria	0,00	2.621,61	2.621,61	0,00
1101 2.1.03.010.039	INSS a recolher - Conv 84	0,00	5.735,63	7.759,63	2.024,00c
1079 2.1.03.020	FGTS e PIS A PAGAR	0,00	54.866,51d	61.878,46d	7.011,95c
1080 2.1.03.020.001	FGTS e/ou GRFF a pagar - EAD Unitau	0,00	48.648,73	54.881,57	6.232,84c
1081 2.1.03.020.002	PIS a pagar - EAD Unitau	0,00	6.217,78	6.996,89	779,11c
931 2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.093,33c	285.310,57d	276.967,45d	30.750,21c
932 2.1.04.020	IRRF A RECOLHER	27.207,52c	187.989,26d	182.091,05d	21.309,31c
198 2.1.04.020.001	IRRF a recolher - Fapeti	415,48c	415,48	0,00	0,00
202 2.1.04.020.005	IRRF a recolher - Fehidro Macro drenagem	1.667,79c	1.667,79	0,00	0,00
227 2.1.04.020.008	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	1.706,78c	1.706,78	0,00	0,00
986 2.1.04.020.017	IRRF a recolher - EAD Unitau	2.318,47c	33.752,23	39.960,41	8.526,65c
1000 2.1.04.020.018	IRRF a recolher - EMCA	1.068,06c	12.643,00	12.425,78	850,84c
1022 2.1.04.020.021	IRRF a recolher - Hitt	2.627,08c	38.070,37	39.846,01	4.402,72c
1033 2.1.04.020.022	IRRF a recolher - Lato Sensu - Conv 16	2.140,95c	24.530,63	23.956,02	1.566,34c
1035 2.1.04.020.023	IRRF a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	11.365,69c	44.934,19	38.363,48	4.794,98c
1045 2.1.04.020.024	IRRF a recolher - Conv 72	3.897,22c	27.144,82	23.895,07	647,47c
1076 2.1.04.020.025	IRRF a recolher - Seminário	0,00	33,51	33,51	0,00
1088 2.1.04.020.026	IRRF a recolher - Malteria	0,00	1.513,12	1.513,12	0,00
1102 2.1.04.020.027	IRRF a recolher - Conv 84	0,00	1.577,34	2.097,65	520,31c
933 2.1.04.030	ISS A RECOLHER	11.885,81c	97.321,31d	94.876,40d	9.440,90c
204 2.1.04.030.001	ISS a recolher - Fapeti	1.113,16c	3.478,29	2.804,56	439,43c
210 2.1.04.030.007	ISS a recolher - Fehidro Macro drenagem	685,00c	685,00	0,00	0,00
229 2.1.04.030.009	ISS a recolher - Fehidro Webgis	1.086,50c	1.086,50	0,00	0,00
987 2.1.04.030.024	ISS a recolher - EAD Unitau	2.552,96c	13.709,06	13.203,01	2.046,91c
1001 2.1.04.030.025	ISS a recolher - EMCA	703,12c	10.139,70	10.418,97	982,39c
1025 2.1.04.030.028	ISS a recolher - Hitt	1.070,81c	16.713,95	17.379,82	1.736,68c
1029 2.1.04.030.029	ISS a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	2.848,20c	26.739,79	26.222,55	2.330,96c
1032 2.1.04.030.030	ISS a recolher - Lato Sensu - Conv 16	667,46c	9.495,81	9.696,75	868,40c
1046 2.1.04.030.031	ISS a recolher - Conv 72	1.158,60c	13.982,68	13.728,21	904,13c
1077 2.1.04.030.032	ISS a recolher - Seminário	0,00	70,59	70,59	0,00
1089 2.1.04.030.033	ISS a recolher - Malteria	0,00	515,15	515,15	0,00
1090 2.1.04.030.034	ISS a recolher - Hitt Serviços	0,00	300,00	300,00	0,00
1103 2.1.04.030.035	ISS a recolher - Conv 84	0,00	404,79	536,79	132,00c
934 2.1.05	CONTAS A PAGAR	7.025,57c	2.858.791,13d	2.851.765,56d	0,00

936 2.1.05.020	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	0,00	92.109,71d	92.109,71d	0,00
1026 2.1.05.020.007	Bolsa Estágio a Pagar - Hitt	0,00	42.129,46	42.129,46	0,00
1028 2.1.05.020.008	Bolsa Estágio a Pagar - Emca	0,00	18.687,94	18.687,94	0,00
1050 2.1.05.020.009	Bolsa Estágio a Pagar - Conv 17	0,00	8.929,52	8.929,52	0,00
1055 2.1.05.020.010	Bolsa Estágio a Pagar - EAD	0,00	10.149,46	10.149,46	0,00
1060 2.1.05.020.011	Bolsa Estágio a Pagar - Conv 72	0,00	12.213,33	12.213,33	0,00
937 2.1.05.030	PESQUISADORES A PAGAR	7.025,57c	2.766.681,42d	2.759.655,85d	0,00
214 2.1.05.030.001	Pesquisador a pagar - Fapeti	840,00c	840,00	0,00	0,00
988 2.1.05.030.019	Pesquisador a Pagar - EAD Unitaú	220,00c	319.940,39	319.720,39	0,00
1002 2.1.05.030.020	Pesquisador a Pagar - EMCA	0,00	397.538,18	397.538,18	0,00
1027 2.1.05.030.021	Pesquisador a Pagar - Hitt	0,00	255.016,30	255.016,30	0,00
1036 2.1.05.030.22	Pesquisador a Pagar - Lato Sensu - Conv 16	0,00	392.755,80	392.755,80	0,00
1037 2.1.05.030.23	Pesquisador a Pagar - Stricto Sensu - Conv	459,00c	984.591,02	984.132,02	0,00
1047 2.1.05.030.24	Pesquisador a Pagar - Conv 72	5.506,57c	374.843,72	369.337,15	0,00
1078 2.1.05.030.25	Pesquisador a Pagar - Seminário	0,00	10.609,31	10.609,31	0,00
1091 2.1.05.030.26	Pesquisador a Pagar - Malteria	0,00	7.713,80	7.713,80	0,00
1104 2.1.05.030.27	Pesquisador a Pagar - Conv 84	0,00	22.832,90	22.832,90	0,00
938 2.1.05.040	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	30.706,10d	30.706,10d	0,00
221 2.1.05.040.001	Despesas a reembolsar - Fapeti	0,00	700,68	700,68	0,00
223 2.1.05.040.003	Despesas a reembolsar - Valid	0,00	80,00	80,00	0,00
350 2.1.05.040.008	Despesa a Reembolsar - Rio do Braço	0,00	2.691,08	2.691,08	0,00
1038 2.1.05.040.092	Despesa a Reembolsar - Lato Sensu	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
1039 2.1.05.040.093	Despesa a Reembolsar - Stricto Sensu	0,00	4.907,74	4.907,74	0,00
1049 2.1.05.040.094	Despesa a Reembolsar - EAD	0,00	4.869,06	4.869,06	0,00
1061 2.1.05.040.095	Despesa a reembolsar - Conv 72	0,00	12.124,46	12.124,46	0,00
1074 2.1.05.040.096	Despesa a Reembolsar - HITT Serviços	0,00	3.465,58	3.465,58	0,00
989 2.1.08	CONVENIOS	1.074.732,80c	12.528.462,17d	12.142.980,20d	689.250,83c
993 2.1.08.011	CONVENIOS C/ A UNITAU	1.024.728,25c	10.137.812,53d	9.705.061,24d	591.976,96c
994 2.1.08.011.001	Recebimentos - EAD Unitaú	288.843,18c	1.533.020,09	1.288.868,75	44.691,84c
1066 2.1.08.011.002	Rendim de Aplic Conv EAD Unitaú	0,00	0,00	21.406,69	21.406,69c
995 2.1.08.011.003	Despesas - EAD Unitaú	0,00	492.749,73	492.749,73	0,00
1086 2.1.08.011.004	Despesas de Pessoal EAD Unitaú	0,00	1.040.392,96	1.040.392,96	0,00
1005 2.1.08.012.001	Recebm - Stricto Sensu Unitaú - Conv 17-2	84.180,66c	1.470.949,56	1.418.149,57	31.380,67c
1067 2.1.08.012.002	Rendim de Aplic Conv 17-2021	0,00	0,00	11.012,20	11.012,20c
1006 2.1.08.012.003	Liquidação Stricto Sensu Unitaú - Conv 17-2	0,00	1.470.949,56	1.470.949,56	0,00
1007 2.1.08.013.001	Recebm - Lato Sensu Unitaú - Conv 16-202	130.061,62c	570.560,50	501.275,98	60.777,10c
1068 2.1.08.013.002	Rendim de Aplic Conv 16-2021	0,00	0,00	13.031,37	13.031,37c
1008 2.1.08.013.003	Liquidações - Lato Sensu Unitaú - Conv 16-2	0,00	570.560,50	570.560,50	0,00
1040 2.1.08.014.001	Recebm - Unitaú - Conv 72-2021	521.642,79c	1.461.814,32	1.234.064,66	293.893,13c
1069 2.1.08.014.002	Rendim de Aplic Conv 72-2021	0,00	10.053,74	99.586,51	89.532,77c
1041 2.1.08.014.003	Liquidações - Unitaú - Conv 72-2021	0,00	1.451.443,83	1.451.443,83	0,00
1098 2.1.08.015.001	Recebm - Unitaú - Conv 84-2022	0,00	32.658,87	58.601,71	25.942,84c
1099 2.1.08.015.002	Rendim de Aplic Conv 84-2022	0,00	0,00	308,35	308,35c
1100 2.1.08.015.003	Liquidação - Unitaú - Conv 84-2022	0,00	32.658,87	32.658,87	0,00
996 2.1.08.021		50.004,55c	2.390.649,64d	2.437.918,96d	97.273,87c
997 2.1.08.021.001	Recebimentos - EMCA	24.642,62c	608.418,10	629.320,17	45.544,69c
1072 2.1.08.021.002	Rendim de Aplic - Conv EMCA	0,00	0,00	10.385,85	10.385,85c
998 2.1.08.021.003	Liquidações - EMCA	0,00	609.118,91	609.118,91	0,00
1009 2.1.08.022.001	Recebimentos HITT	25.361,93c	586.676,35	597.046,14	35.731,72c
1073 2.1.08.022.002	Rendim de Aplic Conv HITT	0,00	0,00	5.611,61	5.611,61c
1010 2.1.08.022.003	Liquidações - HITT	0,00	586.436,28	586.436,28	0,00
941 2.1.09	DIVERSOS	225.463,39c	156.748,21d	44.493,23d	113.208,41c
942 2.1.09.010	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	225.463,39c	156.748,21d	44.493,23d	113.208,41c
78 2.1.09.010.006	Receb. Antecipado do Projeto Seminário	14.070,36c	14.417,41	426,28	79,23c
82 2.1.09.010.011	Receb. Antecipado do Projeto Morpho	2.023,02c	2.011,00	189,66	201,68c
113 2.1.09.010.012	Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	6.057,01c	1.162,50	579,68	5.474,19c
83 2.1.09.010.013	Receb. Antecipado do Projeto Valid	306,27c	91,00	22,58	237,85c
85 2.1.09.010.015	Receb. Antecipado do Projeto Surdez	13.687,25c	0,00	1.316,23	15.003,48c
86 2.1.09.010.016	Receb. Antecipado do Projeto Cout	237,64c	0,00	22,86	260,50c
87 2.1.09.010.018	Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	33.395,27c	2.880,08	3.097,63	33.612,82c
159 2.1.09.010.024	Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	64,69c	0,00	6,22	70,91c
169 2.1.09.010.025	Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	106.756,38c	115.092,16	8.335,78	0,00
269 2.1.09.010.026	Receb.Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	913,08c	0,00	87,80	1.000,88c
281 2.1.09.010.027	Receb. Antecipado do Projeto LG	599,41c	345,00	42,17	296,58c
345 2.1.09.010.029	Receb. Antecipado - Projeto Embu	30.777,81c	639,00	2.907,70	33.046,51c
402 2.1.09.010.030	Receb. Antecipado - Balbi	429,90c	0,00	43,66	473,56c
423 2.1.09.010.031	Receb. Anecipado - Sedres	16.145,30c	7.086,00	965,57	10.024,87c
1058 2.1.09.010.032	Receb. Antecipado - HITT Serviços	0,00	13.024,06	26.449,41	13.425,35c

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	380.114,44c	6.436.529,18d	6.458.183,50d	401.768,76c
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	360.114,44c	6.436.529,18d	6.458.183,50d	381.768,76c
952 2.4.03.010	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	359.514,44c	6.436.529,18d	6.456.133,10d	379.118,36c
95 2.4.03.010.002	Superávit/Déficit Acumulado	278.067,32c	0,00	81.447,12	359.514,44c
96 2.4.03.010.003	Superávit/Déficit do Exercício	81.447,12c	6.436.529,18	6.374.685,98	19.603,92c
953 2.4.03.020	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	600,00c	0,00	2.050,40d	2.650,40c
420 2.4.03.020.001	Participação societária na empresa EPTS	600,00c	0,00	2.050,40	2.650,40c
957 3	Receita	0,00	15,08	6.335.302,78	6.335.287,70
958 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15,08	6.335.302,78	6.335.287,70
959 3.1.01	RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	0,00	15,08	6.306.104,24	6.306.089,16
960 3.1.01.010	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS LIV	0,00	0,00	56.999,99	56.999,99
230 3.1.01.010.001	Administração de Contratos - FAPETI	0,00	0,00	56.999,99	56.999,99
961 3.1.01.020	RECEITAS COM ADM DE PROJETOS VII	0,00	15,08	6.249.104,25	6.249.089,17
1051 3.1.01.020.012	Convenio Unitau	0,00	0,00	5.055.120,45	5.055.120,45
1052 3.1.01.020.013	Convenio Prefeitura de Taubate	0,00	15,08	1.193.983,80	1.193.968,72
962 3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.198,54	29.198,54
963 3.1.02.010	RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	0,00	0,00	21.020,33	21.020,33
114 3.1.02.010.001	Rend Aplic Financ - Recursos Livres	0,00	0,00	21.020,33	21.020,33
964 3.1.02.020	RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCUI	0,00	0,00	8.178,21	8.178,21
234 3.1.02.020.001	Rend. Aplicação Financ - Pyramid	0,00	0,00	31,42	31,42
235 3.1.02.020.002	Rend. Aplicação Financ-Garbanzo/Falafel	0,00	0,00	89,51	89,51
319 3.1.02.020.003	Rend. Aplicação Financ - Decaf	0,00	0,00	2.359,23	2.359,23
322 3.1.02.020.004	Rend. Aplicação Financ - MGD R	0,00	0,00	4.728,84	4.728,84
352 3.1.02.020.005	Rend. Aplicação Financ - Projeto 300	0,00	0,00	129,90	129,90
361 3.1.02.020.006	Rend. Aplicação Financ - VALID CONTRAN	0,00	0,00	2,51	2,51
362 3.1.02.020.007	Rend. Aplicação Financ- Fund Roberto Mar	0,00	0,00	423,40	423,40
396 3.1.02.020.008	Rend. Aplicação Financ - Proj Infinity	0,00	0,00	413,40	413,40
967 4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.312.254,08	64,97	6.312.189,11
968 4.1	DESPESAS	0,00	6.312.254,08	64,97	6.312.189,11
973 4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.308.676,32	0,00	6.308.676,32
975 4.1.02.020	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	30.616,68	0,00	30.616,68
242 4.1.02.020.001	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
243 4.1.02.020.002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
244 4.1.02.020.003	Energia Elétrica	0,00	672,54	0,00	672,54
246 4.1.02.020.005	Telefone	0,00	824,53	0,00	824,53
247 4.1.02.020.006	Seguros	0,00	92,11	0,00	92,11
248 4.1.02.020.007	Honorários Contábeis	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
249 4.1.02.020.008	Internet	0,00	1.407,97	0,00	1.407,97
250 4.1.02.020.009	Conservação e Manutenção - Instalações	0,00	260,00	0,00	260,00
253 4.1.02.020.012	Anúncios e Publicações	0,00	460,00	0,00	460,00
256 4.1.02.020.015	Despesas Cartonárias	0,00	45,85	0,00	45,85
237 4.1.02.020.021	Pesquisadores	0,00	9.363,68	0,00	9.363,68
976 4.1.02.030	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSU	0,00	1.829,56	0,00	1.829,56
257 4.1.02.030.001	Material de Limpeza	0,00	56,61	0,00	56,61
258 4.1.02.030.002	Combustível e Lubrificantes	0,00	157,71	0,00	157,71
259 4.1.02.030.003	Copa e Cozinha	0,00	50,17	0,00	50,17
260 4.1.02.030.004	Lanches e Refeições	0,00	160,94	0,00	160,94
315 4.1.02.030.007	Materiais de Construção	0,00	1.174,73	0,00	1.174,73
398 4.1.02.030.008	Materiais de Apoio a Proj Tecnol/Cient.	0,00	229,40	0,00	229,40
977 4.1.02.040	DESPESAS COM PROJETOS VINCULAD	0,00	6.276.230,08	0,00	6.276.230,08
310 4.1.02.040.006	Despesas com Projeto Decaf	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
323 4.1.02.040.007	Despesas com Projeto MGD R	0,00	9.218,50	0,00	9.218,50
364 4.1.02.040.010	Despesas com Projeto Fund Rob Marinho	0,00	10.170,25	0,00	10.170,25
397 4.1.02.040.011	Despesas com Projeto Infinity	0,00	4.438,10	0,00	4.438,10
1053 4.1.02.040.012	Despesas com Convenio Unitau	0,00	5.055.059,51	0,00	5.055.059,51
1054 4.1.02.040.013	Despesas com Convenio Prefeitura de Taub	0,00	1.193.968,72	0,00	1.193.968,72
974 4.1.02.090	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.399,45	3.399,45
241 4.1.02.090.001	Despesas com Depreciação e Baixa de	0,00	0,00	3.399,45	3.399,45
978 4.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.497,47	64,97	3.432,50
979 4.1.03.010	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.497,47	64,97	3.432,50
143 4.1.03.010.001	Taxas e Emolumentos	0,00	366,17	0,00	366,17
144 4.1.03.010.003	ISS s/ serviços prestados	0,00	3.131,30	64,97	3.066,33
980 4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,29	0,00	80,29
981 4.1.04.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,29	0,00	80,29
145 4.1.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	65,45	0,00	65,45
146 4.1.04.010.002	Juros / Multas pagas	0,00	14,84	0,00	14,84

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022/2021

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	2.022	2.021		2.022	2.021
ATIVO	1.361.397,31d	1.857.009,99d	PASSIVO	-551.075,28	-1.857.009,99
ATIVO CIRCULANTE	1.326.372,46	1.820.785,69	PASSIVO CIRCULANTE	-138.456,83	-1.466.045,86
DISPONÍVEL	1.286.188,50	1.774.670,09	FORNECEDORES	0,00	-3.790,00
CAIXA	2,69	2,69	FORNECEDORES	0,00	-3.790,00
Caixa	2,69	2,69	Isabel Cristina Teixeira da Silva 247826	0,00	-3.790,00
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.286.185,81	1.774.667,40	AGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET	0,00	0,00
BB CP B Brasil - Rec Livre 57830-4-Fapet	254.036,25	235.373,41	Água, Luz, Telefone, Internet a pagar	0,00	0,00
BB CP B Brasil - R Terc 71382-1-Morpho	201,68	2.023,02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-108.557,46	-115.940,77
BB CP B Brasil - R Terc 73133-1-Unindu	5.474,19	6.057,01	INSS A RECOLHER	-108.557,46	-115.940,77
BB CP B Brasil - R Terc 73099-8-Valid	237,85	306,27	INSS a Recolher - Fapeti	0,00	-1.969,61
BB CP B Brasil - R Terc 74604-5-Surdez	15.003,48	13.687,25	INSS a recolher - Fehidro Macro drenagem	0,00	-4.052,69
BB CP B Brasil - R Terc 76024-2 - Cout	260,50	237,64	INSS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	-6.651,99
BB CP B Brasil - R Terc 75974-0-Rio Braç	33.612,82	33.395,27	INSS a recolher - Projeto Infinity	0,00	0,00
BB CP B Brasil - R Livr 81504-7 Garb/Fal	1.020,38	930,87	INSS a recolher - EAD Unitau	-31.770,26	-23.173,86
BB CP BBrasil- R Terc 80969-1-Fehid Com.	0,00	106.756,38	INSS a recolher - EMCA	-11.855,62	-10.899,03
BB CP C B Brasil-R Terc 82761-4 Navio Me	1.000,88	913,08	INSS a recolher - Hitt	-9.809,00	-5.925,99
BB CP BBrasil- R Terc 82489-5/Eventos	70,91	64,69	INSS a recolher - Lato Sensu - Conv 16	-12.248,33	-8.925,98
BB CP BBrasil- R Livre 82958-7-Pyramid	358,08	326,66	INSS a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	-35.586,14	-37.025,74
BB CP BBrasil- R Terc 83114-x - LG	296,58	599,41	INSS a recolher - Conv 72	-5.264,11	-17.315,88
BB CP BBrasil- R Livre 84118-8 Decaf	25.190,73	26.206,50	INSS a recolher - Conv 84	-2.024,00	0,00
BB CP BBrasil- R Livre 84408-X - MGDR	49.293,01	53.782,67	FGTS e PIS A PAGAR	-7.011,95	0,00
BB CP BBrasil- R Terc 84935-9 Embu	33.046,51	30.777,81	FGTS e/ou GRRF a pagar - EAD Unitau	-6.232,84	0,00
BB CP BBrasil- R Livre 85433-6 Proj 300	1.480,74	1.350,84	PIS a pagar - EAD Unitau	-779,11	0,00
BB CP BBrasil- R Livre 854712-Valid Cont	28,29	25,78	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-29.899,37	-39.093,33
BB CP BBrasil-R Livre 85645-2-Fund R Mar	2.962,58	12.709,43	IRRF A RECOLHER	-20.458,47	-27.207,52
BB CP BBrasil-R Livre 86231-2 - Infinity	3.476,32	7.501,02	IRRF a recolher - Fapeti	0,00	-415,48
BB CP BBrasil-R Terc 86232-0 - Balbi	473,56	429,90	IRRF a recolher - Fehidro Macro drenagem	0,00	-1.667,79
BB CP BBrasil-R Terc 86160-X - Seminário	79,23	14.070,36	IRRF a recolher - Fehidro Webgis	0,00	-1.706,78
BB CP BBrasil-R Terc 86983-X - Sedres	10.024,87	16.145,30	IRRF a recolher - Projeto Infinity	0,00	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 90786-3 - EAD Unitau	115.454,30	317.008,35	IRRF a recolher - EAD Unitau	-8.526,65	-2.318,47
BB CP BBrasil-R Terc 89611-X - EMCA	69.619,39	37.312,83	IRRF a recolher - EMCA	0,00	-1.068,06
BB CP BBrasil-R Terc 90787-1 - Lato Sensu -	88.491,54	141.796,01	IRRF a recolher - Hitt	-4.402,72	-2.627,08
BB CP BBrasil-R Terc 90788-X - Stricto Sensu	85.104,95	135.879,29	IRRF a recolher - Lato Sensu - Conv 16	-1.566,34	-2.140,95
BB CP BBrasil-R Terc 91458-4 - Hitt	57.291,73	34.985,81	IRRF a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	-4.794,98	-11.365,69
BB BBrasil-R Terc 92598-5 - Conv 72	390.241,61	544.014,54	IRRF a recolher - Conv 72	-647,47	-3.897,22
BB CP BBrasil-R Terc 92139-4 - HITT Serviço	13.425,35	0,00	IRRF a recolher - Conv 84	-520,31	0,00
BB CP BBrasil-R Terc 94721-0 - Conv 84	28.927,50	0,00	ISS A RECOLHER	-9.440,90	-11.885,81
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.183,96	46.115,60	ISS a recolher - Fapeti	-439,43	-1.113,16
CLIENTES	40.183,96	46.115,60	ISS a recolher - Fehidro Macro drenagem	0,00	-685,00
Alexandra G. C. de Azeredo - AC Contabil	0,00	250,00	ISS a recolher - Fehidro Webgis	0,00	-1.086,50
Mensalidades Projeto MGDR a receber	37.000,00	37.000,00	ISS a recolher - Projeto Infinity	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Taubaté	0,00	75,00	ISS a recolher - EAD Unitau	-2.046,91	-2.552,96
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	3.183,96	3.183,96	ISS a recolher - EMCA	-982,39	-703,12
Autônomos a Receber	0,00	5.606,64	ISS a recolher -Hitt	-1.736,68	-1.070,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	600,00	600,00	ISS a recolher - Stricto Sensu - Conv 17	-2.330,96	-2.848,20
Investimentos	600,00	600,00	ISS a recolher - Lato Sensu - Conv 16	-868,40	-667,46
Investimentos em Empresas	600,00	600,00	ISS a recolher - Conv 72	-904,13	-1.158,60
EPTS Empresa de PesquisaTecnologia e Ser	600,00	600,00	ISS a recolher - Conv 84	-132,00	0,00
			CONTAS A PAGAR	0,00	-7.025,57
			PESQUISADORES A PAGAR	0,00	-7.025,57
			Pesquisador a pagar - Fapeti	0,00	-840,00
			Pesquisador a Pagar - EAD Unitau	0,00	-220,00
			Pesquisador a Pagar - Stricto Sensu - Conv 17	0,00	-459,00
			Pesquisador a Pagar - Conv 72	0,00	-5.506,57

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2.022	2.021		2.022	2.021
ATIVO PERMANENTE	23.575,16	24.774,61	CONVENIOS	-665.545,17	-1.074.732,80
ATIVO IMOBILIZADO	45.166,18	47.658,18	CONVENIOS C/ A UNITAU	-568.271,30	-1.024.728,25
BENS MÓVEIS	45.166,18	45.166,18	Recebimentos e Rendimentos - EAD Unitau	0,00	-288.843,18
Móveis e Utensílios	18.203,34	18.203,34	Recebimentos - EAD Unitau	-31.380,67	0,00
Computadores e Periféricos	23.810,42	23.810,42	Rendim de Aplic Conv EAD Unitau	-11.012,20	0,00
Aparelhos de Comunicação	2.338,20	2.338,20	Receim e Rendim - Stricto Sensu Unitau - Conv 17-2021	0,00	-84.180,66
Softwares e Aplicativos	814,22	814,22	Receim - Stricto Sensu Unitau - Conv 17-2021	-31.380,67	0,00
BENS IMÓVEIS	4.692,00	2.492,00	Rendim de Aplic Conv 17-2021	-11.012,20	0,00
Marcas e Patentes	4.692,00	2.492,00	Receim e Rendim - Lato Sensu Unitau - Conv 16-2021	0,00	-130.061,62
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.591,02	-22.883,57	Receim - Lato Sensu Unitau - Conv 16-2021	-60.777,10	0,00
DEPRECIACÃO ACUM. BENS IMÓVEIS	4.692,00	0,00	Rendim de Aplic Conv 16-2021	-13.031,37	0,00
Marcas e Patentes	4.692,00	0,00	Receim e Rendim - Unitau - Conv 72-2021	0,00	-521.642,79
DEPRECIACÃO ACUM. BENS MÓVEIS	-26.283,02	-22.883,57	Receim - Unitau - Conv 72-2021	-293.893,13	0,00
Móveis e Utensílios	-13.410,39	-12.819,37	Rendim de Aplic Conv 72-2021	-89.532,77	0,00
Computadores e Periféricos	-11.753,61	-9.179,00	Receim - Unitau - Conv 84-2022	-25.942,84	0,00
Softwares e Aplicativos	-651,38	-651,38	Rendim de Aplic Conv 84-2022	-308,35	0,00
Aparelhos de Comunicação	-467,64	-233,82	CONVENIOS C/ A PREFEITURA DE TAUBATÉ	-97.273,87	-50.004,55
BENS DE COMODATO	10.849,69	10.849,69	Recebimentos e Rendimentos - EMCA	0,00	-24.642,62
BENS DE COMODATO	10.849,69	10.849,69	Recebimentos - EMCA	-45.544,69	0,00
BENS DE COMODATO DE PROJETOS	10.849,69	10.849,69	Rendim de Aplic - Conv EMCA	-10.385,85	0,00
Comodato de Projetos Sagem-Orga	10.449,69	10.449,69	Recebimentos e Rendimentos HITT	0,00	-25.361,93
Comodato de Projetos Valid	400,00	400,00	Recebimentos HITT	-35.731,72	0,00
			Rendim de Aplic Conv HITT	-5.611,61	0,00
			DIVERSOS	-113.208,41	-225.463,39
			RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	-113.208,41	-225.463,39
			Receb. Antecipado do Projeto Seminário	-79,23	-14.070,36
			Receb. Antecipado do Projeto Morpho	-201,68	-2.023,02
			Receb. Antecipado do Projeto UNINDU	-5.474,19	-6.057,01
			Receb. Antecipado do Projeto Valid	-237,85	-306,27
			Receb. Antecipado do Projeto Surdez	-15.003,48	-13.687,25
			Receb. Antecipado do Projeto Cout	-260,50	-237,64
			Receb. Antecipado do Projeto Rio Braco	-33.612,82	-33.395,27
			Receb. Antecipado do Projeto Fehidro	0,00	0,00
			Receb. Antecipado - Organiz de Eventos	-70,91	-64,69
			Receb. Antecipado do Proj Fehidro Comun.	0,00	
			Receb. Antec.do Proj Navio Médico-Coreia	-1.000,88	-106.756,38
			Receb. Antecipado do Projeto LG	-296,58	-913,08
			Receb. Antecipado - Projeto Embu	-33.046,51	-599,41
			Receb. Antecipado - Balbi	-473,56	-30.777,81
			Receb. Anecipado - Sedres	-10.024,87	-429,90
			Receb. Antecipado - HITT Serviços	-13.425,35	-16.145,30
			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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022/2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	2.022	2.021		2.022	2.021
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-401.768,76	-380.114,44
			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	-381.768,76	-360.114,44
			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	-379.118,36	-359.514,44
			Superávit/Déficit Acumulado	-359.514,44	-278.067,32
			Superávit/Déficit do Exercício	-19.603,92	-81.447,12
			AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.650,40	-600,00
			Participação societária na empresa EPTS	-2.650,40	-600,00

Taubaté, 31 de dezembro de 2022.

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 2022 - 2021

Página 167

Em R\$

	2022	2021
RECEITAS	6.335.287,70	2.224.944,56
RECEITAS OPERACIONAIS	6.335.287,70	2.224.944,56
RECEITAS COM ADM. DE PROJETOS	6.306.089,16	2.215.932,21
RECEITA COM ADM. DE PROJETOS LIVRES	56.999,99	158.964,84
Administração de Contratos Fapeti	56.999,99	158.964,84
RECEITA COM ADM. DE PROJETOS VINCULADOS	6.249.089,17	2.056.967,37
Administração de Contratos - Pyramid	-	4.312,38
Administração de Contratos - Fehidro Macrodr	-	81.935,14
Administração de Contratos - Fehidro Webgis	-	366.483,00
Convenio Unitaú	5.055.120,45	1.164.589,49
Convenio Prefeitura de Taubate	1.193.968,72	439.647,36
RECEITAS FINANCEIRAS	29.198,54	9.012,35
RECEITAS FINANCEIRAS - REC LIVRES	21.020,33	6.349,42
Rend. Aplicação Financeira - Recursos Livres	21.020,33	6.349,42
RECEITAS FINANCEIRAS - REC VINCULADOS	8.178,21	2.662,93
Rend. Aplicação Financeira - Pyramid	31,42	8,02
Rend. Aplicação Financeira - Garbanzo/Falafel	89,51	22,84
Rend. Aplicação Financeira - Decaf	2.359,23	642,88
Rend. Aplicação Financeira - MGDR	4.728,84	1.341,81
Rend. Aplicação Financeira - Projeto 300	129,90	43,69
Rend. Aplicação Financeira - Valid Contran	2,51	0,63
Rend. Aplicação Financeira - Fundação Roberto Marinho	423,40	399,51
Rend. Aplicação Financeira - Proj Infinity	413,40	203,55
CUSTOS E DESPESAS	6.315.588,56	2.143.497,44
DESPESAS	6.315.588,56	2.143.497,44
DESPESAS OPERACIONAIS	-	17.661,33
DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO	-	6.933,33
Bolsa-estágio - FAPETI	-	6.933,33
SERV. DE TERCEIROS PESS. FÍSICA	-	10.728,00
Pesquisadores	-	10.728,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.312.075,77	2.116.625,57
DESPESAS COM SERVIÇOS	30.616,68	137.373,61
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	8.954,84
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.700,00	43.998,44
Energia Elétrica	672,54	772,44
Água e Esgoto	-	299,19
Telefone	824,53	644,42
Seguros	92,11	153,64
Honorários Contábeis	3.790,00	39.498,87
Internet	1.407,97	1.151,52
Conservação e Manutenção - Instalações	260,00	2.319,80
Anúncios e Publicações	460,00	840,00
Manutenção de Informática	-	14.574,50
Correios	-	165,95
Aluguel	-	24.000,00
Despesas Cartónárias	45,85	-
Pesquisadores	9.363,68	-
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.829,56	3.139,09
Material de Limpeza	56,61	133,53
Combustível e Lubrificantes	157,71	172,26
Copa e Cozinha	50,17	13,74
Lanches e Refeições	160,94	-
Materiais de Escritório	-	2.627,20
Materiais de Construção	1.174,73	192,36
Materiais de Apoio a Projetos Tecnológicos e Científicos	229,40	-
DESPESAS COM PROJETOS VINCULADOS	6.276.230,08	1.973.671,92
Despesas com Projeto Fehidro Macrodr.	-	20.752,37
Despesas com Projeto Fehidro Webgis	-	273.761,37
Despesas com Projeto Decaf	3.375,00	-
Despesas com Projeto MGDR	9.218,50	5.333,96
Despesas com Projeto Projeto 300	-	17.580,00
Despesas com Projeto Fundação Roberto Marinho	10.170,25	35.007,37
Despesas com Projeto Infinity	4.438,10	17.000,00
Despesas com Convenio Unitaú	5.055.059,51	1.164.589,49
Despesas com Convenio Prefeitura de Taubate	1.193.968,72	439.647,36
DESPESAS DIVERSAS	3.399,45	2.440,95
Despesas com Depreciação	3.399,45	2.440,95
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.432,50	8.863,30
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.432,50	8.863,30
Taxas e Emolumentos	366,17	504,08
INSS s/ serviços de terceiros	-	480,00
ISS s/ serviços prestados	3.066,33	7.879,22
DESPESAS FINANCEIRAS	80,29	347,24
DESPESAS FINANCEIRAS	80,29	347,24
Despesas Bancárias	65,45	83,60
Juros/Multas pagas	14,84	263,64
TOTAL DE RECEITAS	6.335.287,70	2.224.944,56
TOTAL DAS DESPESAS (-)	6.315.588,56	2.143.497,44
= Déficit/Superávit	19.699,14	81.447,12

Taubaté, 31 de dezembro de 2022.

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 2022/2021**

Em R\$

DESCRIÇÃO	2022	2021
Superávit acumulado de exercícios anteriores	359.514,44	278.067,32
Integralização do patrimônio social	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Déficit do exercício	0,00	0,00
Superávit do exercício	19.603,92	81.447,12
Saldo ao final do exercício	379.118,36	359.514,44

Taubaté, 31 de dezembro de 2022

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-O/5Eduardo Hidenori Enari
Diretor Presidente CPF 134.547.488-10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2022/2021

R\$

Método Direto	2022	2021
Recursos Recebidos	6.335.287,70	2.224.944,56
Entidades Governamentais	-	-
Entidades Privadas	-	-
Próprios	6.306.089,16	2.215.932,21
Rendimentos Financeiros	29.198,54	9.012,35
Outros	-	-
Pagamentos Realizados	6.308.789,66	2.136.456,87
Aquisição de Bens e Serviços	6.308.676,32	2.131.845,95
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	-	-
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	3.512,79	2.169,97
Outros Pagamentos	(3.399,45)	2.440,95
= Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	26.498,04	88.487,69
= Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	360,80	88.487,69
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	338.207,18	249.719,49
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	337.846,38	338.207,18

Taubaté, 31 de dezembro de 2022

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

EDUARDO HIDENORI ENARI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.547.488-10

RESTOS A PAGAR - PASSIVO CIRCULANTE

RECURSOS PRÓPRIOS	FAPETI	ISS a recolher	439,43
			439,43

RECURSOS DE TERCEIROS	EMCA	ENCARGOS A RECOLHER	13.688,85
RECURSOS DE TERCEIROS	HITT	ENCARGOS A RECOLHER	15.948,40
RECURSOS DE TERCEIROS	LATO SENSU CONV 16 UNITAU	ENCARGOS A RECOLHER	14.683,07
RECURSOS DE TERCEIROS	LATO SENSU CONV 17 UNITAU	ENCARGOS A RECOLHER	42.712,08
RECURSOS DE TERCEIROS	STRICTO SENSU CONV 72 UNITAU	ENCARGOS A RECOLHER	6.815,71
RECURSOS DE TERCEIROS	EAD	ENCARGOS A RECOLHER	49.355,77
RECURSOS DE TERCEIROS	CONVENIO 84 UNITAU	ENCARGOS A RECOLHER	2.676,31
			145.880,19

RECURSOS DE TERCEIROS - Unitau	EAD UNITAU	Recebimento antecipado	66.098,53
RECURSOS DE TERCEIROS - Unitau	STRICTO SENSU CONV 17 UNITAU	Recebimento antecipado	42.392,87
RECURSOS DE TERCEIROS - Unitau	LATO SENSU CONV 16 UNITAU	Recebimento antecipado	73.808,47
RECURSOS DE TERCEIROS - Unitau	CONV 72 UNITAU	Recebimento antecipado	383.425,90
RECURSOS DE TERCEIROS - Unitau	CONV 84 UNITAU	Recebimento antecipado	26.251,19
			591.976,96

RECURSOS DE TERCEIROS - PMT	CONV PREF DE TAUBATÉ EMCA	Recebimento antecipado	55.930,54
RECURSOS DE TERCEIROS - PMT	CONV PREF DE TAUBATÉ HITT	Recebimento antecipado	41.343,33
			97.273,87d

RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO SEMINÁRIO	Recebimento antecipado	79,23
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO MORPHO	Recebimento antecipado	201,68
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO UNINDU	Recebimento antecipado	5.474,19
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO VALID	Recebimento antecipado	237,85
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO SURDEZ	Recebimento antecipado	15.003,48
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO COUT	Recebimento antecipado	260,50
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO RIO DO BRAÇO	Recebimento antecipado	33.612,82
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO FEHIDRO	Recebimento antecipado	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO ORGAN DE EVENTOS	Recebimento antecipado	70,91
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO FEHIDRO COMUNICAÇÃO	Recebimento antecipado	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO NAVIO MEDICO COREIA	Recebimento antecipado	1.000,88
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO LG	Recebimento antecipado	296,58
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO EMBU	Recebimento antecipado	33.046,51
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO BALBI	Recebimento antecipado	473,56
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO SEDRES	Recebimento antecipado	10.024,87
RECURSOS DE TERCEIROS	PROJETO HITT SERVIÇOS	Recebimento antecipado	13.425,35
			113.208,41d

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE			948.778,86
---------------------------------	--	--	-------------------