

## **Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas**

**Exercício 2023**

**Taubaté/SP**

**Diretoria Executiva**

**Diretora Presidente**

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira

**Diretora Secretária**

Profa. Dra. Quésia Postigo Kamimura

**Diretor Tesoureiro**

Prof. Dr. Edson Trajano Vieira

**Conselho de Curadores**

**Presidente**

Profa. Dra. Érica Josiane Coelho Gouvêa

**Membros**

Profa. Dra. Adriana Leonidas de Oliveira  
Prof. Me. André Luiz de Freitas Guimarães  
Prof. Dr. Ederaldo Godoy Junior  
Prof. Dr. Evandro Luís Nohara  
Prof. Dr. José Maurício Bueno da Costa  
Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa  
Profa. Dra. Mariana Aranha de Souza  
Profa. Dra. Milene Sanches Galhardo  
Profa. Dra. Mônica Franchi Carniello  
Prof. Dr. Paulo Fortes Neto  
Prof. Me. Pedro Marcelo Alves Ferreira Pinto  
Prof. Dr. Silvio Luiz da Costa

**Conselho fiscal**

**Presidente**

Prof. Dr. Renato Rocha

**Conselheiros**

Profa. Dra. Alexandra Magna Rodrigues  
Prof. Dr. Antonio Ricardo Mendrot  
Prof. Me. Mauricio Brito Pereira (Membro suplente)  
Prof. Me. Vinicius Barros Barbosa (Membro suplente)  
Tanise de Campos Zaina (Membro suplente)

**Contadora**

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 268477/O-5

## SUMÁRIO

<b>Diretoria Executiva</b> .....	2
1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR.....	4
2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	5
2.1 Balanço Patrimonial .....	5
2.2 Ativo e Passivo Financeiro Permanente.....	6
2.3 Demonstração das Variações Patrimoniais .....	7
2.4 Balanço Orçamentário .....	9
2.5 Quadro de Execução de Restos a Pagar .....	10
2.6 Balanço Financeiro.....	11
2.7 Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022 .....	12
2.8 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	13
3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS .....	14
3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis .....	14
4. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	17
5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	22

## **1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR**

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2023 da Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté.

Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2012 e é pautada no Plano de Contas Padronizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional.

A partir do ano de 2023 as Fundações Públicas de Direito Privado do Município de Taubaté passaram a realizar a Contabilidade de acordo com as Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e serem instituições que recebem transferência voluntária de sua mantenedora, Universidade de Taubaté, caracterizando desta forma como Fundações Dependentes.

As Fundações taubateanas passaram também, a partir de 2023, a fazer a execução orçamentária, nos termos da Lei 4320/1964 por estarem contidas na Lei Municipal 5801, de 28 de dezembro de 2022. E também passaram a enviar mensalmente seus balancetes contábeis para o Sistema AudeSP – Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas de São Paulo.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas Notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei nº 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI.

Local: **Taubaté/SP**

Data: **11 de março de 2024.**

Contadora Responsável: **Isabel Cristina Teixeira da Silva**

CRC nº SP – **268477/O-5**

## 2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.1 Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023										
Código	TP	Descrição	Saldo	D/C	Código	TP	Descrição	Saldo	D/C	
<b>10000000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.190.505,13</b>	<b>D</b>	<b>20000000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.190.505,13</b>	<b>C</b>	
<b>11000000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.156.002,34</b>	<b>D</b>	<b>21000000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-252.460,82</b>	<b>C</b>	
111000000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.108.264,09	D	218000000	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-252.460,82	C	
111100000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.108.264,09	D	218800000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-252.460,82	C	
111110000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.264,09	D	218810000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-198.290,36	C	
112000000	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.183,96	D	218810100	S	CONSIGNAÇÕES	-76.691,98	C	
112200000	S	CLIENTES	40.183,96	D	218810400	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-119.846,81	C	
112230000	S	CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	40.183,96	D	218820000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-39.038,69	C	
113000000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.554,29	D	218820100	S	CONSIGNAÇÕES	-39.038,69	C	
113100000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.702,17	D	218850000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.131,77	C	
113110000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.702,17	D	218850100	S	CONSIGNAÇÕES (F)	-15.131,77	C	
113110100	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.702,17	D						
113800000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.852,12	D						
113810000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.852,12	D						
113819900	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.852,12	D						
<b>12000000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.502,79</b>	<b>D</b>	<b>22000000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-10.849,69</b>	<b>C</b>	
122000000	S	INVESTIMENTOS	600,00	D	228000000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-10.849,69	C	
122100000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	600,00	D	228900000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-10.849,69	C	
122110000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	228910000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-10.849,69	C	
122110200	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	600,00	D	228919800	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-10.849,69	C	
123000000	S	IMOBILIZADO	28.864,21	D						
123100000	S	BENS MOVEIS	58.087,87	D						
123110000	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	58.087,87	D						
123110100	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.797,20	D						
123110200	S	BENS DE INFORMATICA	25.909,42	D						
123110300	S	MOVEIS E UTENSILIOS	18.203,34	D	<b>23000000</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-927.194,62</b>	<b>C</b>	
123119900	S	DEMAIS BENS MOVEIS	328,22	D	231000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	C	
123800000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-29.223,66	C	231100000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.000,00	C	
123810000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-29.223,66	C	234000000	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.650,40	C	
123810100	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS	-29.223,66	C	234100000	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-2.650,40	C	
124000000	S	INTANGIVEL	5.038,58	D	237000000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-904.544,22	C	
124100000	S	SOFTWARES	814,22	D	237100000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-904.544,22	C	
124110000	S	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	814,22	D	237110000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-904.544,22	C	
124200000	S	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.692,00	D	237110100	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-525.495,02	C	
124210000	S	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	4.692,00	D	237110200	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-379.049,20	C	
124800000	S	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	-467,64	C						
124810000	S	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-467,64	C						

## 2.2 Ativo e Passivo Financeiro Permanente

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Caixa e Equivalente de Caixa	1.108.264,09	Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	164.545,05
		Demais Obrigações	252.460,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.108.264,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>417.005,87</b>

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
Créditos e Valores Investimentos Imobilizado Intangível	47.738,25 600,00 28.864,21 5.038,58	Demais Obrigações	10.849,69
<b>TOTAL</b>	<b>82.241,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.849,69</b>

## 2.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

300000000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.887.250,61	618.589,11	7.268.661,50
310000000	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.918.577,36	229.402,82	1.689.174,54
311000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.288.412,77	158.270,29	1.130.142,48
311100000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.288.412,77	158.270,29	1.130.142,48
311110000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.412,77	158.270,29	1.130.142,48
311110100	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.288.412,77	158.270,29	1.130.142,48
311110101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.257.258,93	155.268,02	1.101.990,91
311110135	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.153,84	3.002,27	28.151,57
312000000	S	ENCARGOS PATRONAIS	630.164,59	71.132,53	559.032,06
312200000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	532.305,18	66.243,26	466.061,92
312210000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	532.305,18	66.243,26	466.061,92
312210100	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.419,83	0,00	11.419,83
312210600	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.623,64	955,25	8.668,39
312219900	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	511.261,71	65.288,01	445.973,70
312300000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	97.859,41	4.889,27	92.970,14
312310000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	97.859,41	4.889,27	92.970,14
312310100	A	FGTS	97.859,41	4.889,27	92.970,14
330000000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.968.575,14	389.186,29	5.579.388,85
331000000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	106.671,35	1.908,24	104.763,11
331100000	S	CONSUMO DE MATERIAL	106.671,35	1.908,24	104.763,11
331110000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	106.671,35	1.908,24	104.763,11
331110100	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	925,71	0,00	925,71
331110600	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.250,07	584,43	10.665,64
331110800	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.065,15	0,00	3.065,15
331110900	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.896,75	0,00	16.896,75
331111400	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	155,80	0,00	155,80
331111600	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.431,38	1.323,81	3.107,57
331111700	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.963,78	0,00	3.963,78
331112200	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	329,47	0,00	329,47
331113100	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.195,50	0,00	2.195,50
331113500	A	MATERIAL LABORATORIAL	3.914,82	0,00	3.914,82
331113600	A	MATERIAL HOSPITALAR	9.600,71	0,00	9.600,71
331114100	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.035,00	0,00	1.035,00
331114400	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	445,00	0,00	445,00
331119900	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.462,21	0,00	48.462,21
332000000	S	SERVIÇOS	5.858.495,51	387.278,05	5.471.217,46
332200000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.330.667,16	93.815,86	1.236.851,30
332210000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.330.667,16	93.815,86	1.236.851,30
332211500	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174.527,37	0,00	174.527,37
332219900	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.156.139,79	93.815,86	1.062.323,93
332300000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.527.828,35	293.462,19	4.234.366,16
332310000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.527.828,35	293.462,19	4.234.366,16
332310400	A	COMUNICAÇÃO	7.175,75	0,00	7.175,75
332310500	A	PUBLICIDADE	2.382,16	0,00	2.382,16
332310600	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.690,00	0,00	1.690,00
332310700	A	SERVIÇOS DE APOIO	15.000,00	0,00	15.000,00
332310800	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	12.134,94	0,00	12.134,94
332310900	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.896,61	0,00	4.896,61
332311000	A	LOCAÇÕES	34.572,80	2.204,00	32.368,80
332311100	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.955,00	8.679,00	9.276,00
332311200	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.890,11	0,00	17.890,11
332311400	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	35.209,09	0,00	35.209,09
332312100	A	DIREITOS AUTORAIS	142,00	0,00	142,00
332312200	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	22.184,60	0,00	22.184,60
332312500	A	HOSPEDAGENS	15.324,89	3.490,83	11.834,06
332312900	A	SEGUROS EM GERAL	77,61	0,00	77,61
332313000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.800,00	0,00	8.800,00
332313100	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.336,28	0,00	2.336,28
332313200	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.801,14	658,86	3.142,28
332313400	A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	320,00	0,00	320,00
332313600	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.260,00	0,00	10.260,00
332315100	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197.758,23	3.300,30	194.457,93
332315600	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.781,25	457,74	46.323,51
332319900	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.071.135,89	274.671,46	3.796.464,43
333000000	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.408,28	0,00	3.408,28
333100000	S	DEPRECIÇÃO	3.408,28	0,00	3.408,28
333110000	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.408,28	0,00	3.408,28
333110100	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.408,28	0,00	3.408,28
333110101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.408,28	0,00	3.408,28
340000000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	98,11	0,00	98,11
342000000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,11	0,00	98,11
342300000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98,11	0,00	98,11
342310000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	98,11	0,00	98,11
342310100	S	JUROS DE MORA	98,11	0,00	98,11
342310102	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,11	0,00	98,11

400000000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	D	342.557,83	8.136.714,35	7.794.156,52
430000000	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	D	167.522,45	7.785.999,76	7.618.477,31
433000000	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	167.522,45	7.785.999,76	7.618.477,31
433100000	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	167.522,45	7.785.999,76	7.618.477,31
433110000	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	D	0,26	375.991,49	375.991,23
433111300	A	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	D	0,26	375.991,49	375.991,23
433120000	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	D	167.522,19	7.410.008,27	7.242.486,08
433123700	A	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	D	415,78	1.272.299,94	1.271.884,16
433123900	A	SERVICOS EDUCACIONAIS	D	167.106,41	6.137.708,33	5.970.601,92
440000000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	D	175.035,38	299.512,98	124.477,60
449000000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	D	175.035,38	299.512,98	124.477,60
449100000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	D	175.035,38	299.512,98	124.477,60
449150000	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	D	175.035,38	299.512,98	124.477,60
450000000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	D	0,00	50.000,00	50.000,00
451000000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	D	0,00	50.000,00	50.000,00
451100000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	0,00	50.000,00	50.000,00
451120000	A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	D	0,00	50.000,00	50.000,00
451120200	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	D	0,00	1.201,61	1.201,61
490000000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	D	0,00	1.201,61	1.201,61
492000000	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	D	0,00	1.201,61	1.201,61
492200000	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	D	0,00	1.201,61	1.201,61
492220000	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	D	0,00	1.201,61	1.201,61

A = Analítico      D - Débito  
S = Sintético      C - Crédito

RESUMO	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.794.156,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.268.661,50
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>525.495,02</b>

## 2.4 Balanço Orçamentário

RECEITA								
RECEITAS CORRENTES								
Receita Patrimonial								
Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
1	13210101001	4	6	Aplic. Financeira Rec Proprios - Fapeti	20.000,00	20.000,00	27.669,54	7.669,54
1	13210101002	4	7	Aplic. Financeira Convênios Unitau	120.000,00	120.000,00	73.389,12	-46.610,88
1	13210101003	6	8	Aplic. Financeira Convênios Vinculados Inst Privadas	10.000,00	10.000,00	8.958,71	-1.041,29
1	13210101004	6	9	Aplic. Financeira Vinculada aos Convênios Inst do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	13210101005	6	10	Aplic. Financeira Vinculada aos Convênios com a Pref de Tté	9.000,00	9.000,00	14.460,23	5.460,23
1	13220101000	4	11	Dividendos - Principal	0,00	0,00	1.201,61	1.201,61
Receita de Serviços								
Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
1	16110101001	4	1	Conv. e Parcerias Pref de Taubaté	7.212.000,00	7.212.000,00	293.747,76	-6.918.252,24
1	16110101002	6	2	Conv. e Parcerias com Instituições Privadas	1.142.000,00	1.142.000,00	82.243,47	-1.059.756,53
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS								
Transferências Correntes - Intra OFSS								
Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
1	17249901001	2	3	Conv. e Parcerias com Instituições Públicas do Estado	226.000,00	226.000,00	0,00	-226.000,00
1	77325101001	4	4	Conv. e Parcerias com a Unitau	7.142.000,00	7.142.000,00	5.970.601,92	-1.171.398,08
1	77325101002	6	5	Conv. Prefeitura de Taubaté - EMCA + HITT	0,00	0,00	1.271.884,16	1.271.884,16

<b>DESPESA</b>					
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>Inscrição de RP Processados</b>
<b>300000 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.429.798,27</b>	<b>7.265.253,22</b>	<b>7.265.253,22</b>	<b>164.545,05</b>	-
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.773.700,96	1.689.174,54	1.689.174,54	84.526,42	-
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.656.097,31	5.576.078,68	5.576.078,68	80.018,63	-
<b>400000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.886,22</b>	<b>2.886,22</b>	<b>2.886,22</b>	-	-
440000 - INVESTIMENTOS	2.886,22	2.886,22	2.886,22	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.432.684,49</b>	<b>7.268.139,44</b>	<b>7.268.139,44</b>	<b>164.545,05</b>	-

### 2.5 Quadro de Execução de Restos a Pagar

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos em 2023		Pagamentos em 2023		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	0,00	259.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259.528,03	0,00
FAPETI	0,00	259.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259.528,03	0,00

## 2.6 Balanço Financeiro

INGRESSOS	
ESPECIFICAÇÃO	2023
Receitas Orçamentárias	7.744.156,52
Repasse Recebido	50.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	368.933,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.286.188,50
<b>TOTAL</b>	<b>9.449.278,86</b>

DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	2023
Despesas Orçamentárias	7.268.139,44
Pagamentos Extraorçamentários	1.072.875,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.108.264,09
<b>TOTAL</b>	<b>9.449.278,86</b>

## 2.7 Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022

Em R\$

TÍTULOS	2.023	2.022
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.794.156,52</b>	<b>6.335.287,70</b>
Receitas Derivadas e Originárias	7.794.156,52	6.335.287,70
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.969.194,71</b>	<b>6.818.169,84</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.498.767,61	1.035.629,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.470.427,10	5.782.539,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-175.038,19</b>	<b>-482.882,14</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.886,22</b>	<b>5.599,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.886,22	5.599,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.886,22</b>	<b>-5.599,45</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-177.924,41</b>	<b>-488.481,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.286.188,50	1.774.670,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.108.264,09	1.286.188,50

## 2.8 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
Saldos iniciais em 31.12.2022	-20.000,00	69,16	-2.650,40	-379.118,36	-401.699,60

### Movimentações do Período

Superávit / Déficit do Período	-	-	-	-525.495,02	-525.495,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	0,00	-	-	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	0,00
<b>Saldos finais em 31.12.2023</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>69,16</b>	<b>-2.650,40</b>	<b>-904.613,38</b>	<b>-927.194,62</b>

### **3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis (DCON) foram elaboradas, nos aspectos relevantes, de acordo com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, da Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001, e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), da Secretaria do Tesouro Nacional (ME/ STN).

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

#### **3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis**

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, tendo em consideração as opções e premissas da contabilidade aplicada ao setor público.

- **Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras:** a moeda funcional é o real.
- **Caixa e equivalentes de caixa:** é composto por dinheiro em caixa, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- **Créditos a Curto Prazo:** compreendem os direitos a receber a curto prazo. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias

e juros, quando aplicável.

- **Imobilizado:** o imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou desenvolvimento. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição ou desenvolvimento são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.
- **Intangível:** os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição ou desenvolvimento, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).
- **Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens Móveis e Imóveis:** a base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos.
- **Passivos Circulantes:** as obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.
- **Apuração do Resultado:** há a apuração dos seguintes resultados nas demonstrações:
  - I. Na Demonstração das Variações Patrimoniais é apurado o Resultado Patrimonial, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas, se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial, caso contrário será Déficit Patrimonial;
  - II. No Balanço Orçamentário é apurado o Resultado Orçamentário, que compreende a diferença entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário, caso contrário, será Déficit Orçamentário;
  - III. No Balanço Financeiro ou na Demonstração do Fluxo de Caixa é apurado o Resultado Financeiro, confrontando o Saldo Atual de Caixa e Equivalentes de Caixa menos o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro, caso contrário, um Déficit

Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feito no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros menos os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

#### 4. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

##### ATIVO

O ATIVO apresenta um valor de R\$ 1.190.505,13.

##### Ativo Disponível

As contas do Ativo Disponível apresentam o montante de R\$ 1.108.264,09 e estão alocados nas seguintes contas bancárias:

Código	Banco	Agência	Conta	RECURSOS	Nome da Conta	Disponível	Aplicado	Total
37	CAIXA	9999	999-9	LIVRES	CAIXA	2,69	0,00	2,69
38	BB	76	86161-8	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C CONTA CARTAO - REC LIVR	18,48	0,00	18,48
6	BB	76	86231-2	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C INFINITY - REC LIVRE	0,00	48,81	48,81
8	BB	76	85433-6	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C PROJ 300 - REC LIVRE	0,00	508,35	508,35
4	BB	76	85645-2	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C FUND ROBERTO MARINHO - REC LIVRE	0,00	1.157,91	1.157,91
40	BB	76	101349-1	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C FLUPP - REC LIVRE	0,00	13.895,26	13.895,26
10	BB	76	85712-2	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C VALID CONTRAN - REC LIVRE	0,00	21.816,08	21.816,08
7	BB	76	84408-X	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C MGDR - REC LIVRE	0,00	23.932,76	23.932,76
2	BB	76	84118-8	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C DECAF - REC LIVRE	0,00	27.187,49	27.187,49
1	BB	76	57830-4	LIVRES	BANCO DO BRASIL - C/C FAPETI - REC LIVRE	0,00	265.796,04	265.796,04
<b>TOTAL RECURSOS LIVRES</b>						<b>21,17</b>	<b>354.342,70</b>	<b>354.363,87</b>

Código	Banco	Agência	Conta	RECURSOS	Nome da Conta	Disponível	Aplicado	Total
20	BB	76	86232-0	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C BALBI - REC TERC	0,00	0,19	0,19
35	BB	76	73133-1	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C UNINDU - REC TERC	0,00	698,86	698,86
30	BB	76	82761-4	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C NAVIO MEDICO - REC TERC	0,00	1.102,68	1.102,68
12	BB	76	90788-X	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 17 UNITAU - REC TERC	0,00	1.338,57	1.338,57
32	BB	76	86983-X	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C SEDRES - REC TERC	0,00	4.158,62	4.158,62
15	BB	76	90786-3	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C CONV EAD UNITAU - REC TERC	0,00	7.750,35	7.750,35
34	BB	76	74604-5	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C SURDEZ - REC TERC	0,00	11.871,61	11.871,61
16	BB	76	89611-X	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C CONV PMT EMCA - REC TERC	0,00	15.147,43	15.147,43
31	BB	76	75974-0	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C RIO DO BRAÇO - REC TERC	0,00	19.252,32	19.252,32

Código	Banco	Agência	Conta	RECURSOS	Nome da Conta	Disponível	Aplicado	Total
24	BB	76	84935-9	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C EMBU - REC TERC	0,00	36.407,86	36.407,86
14	BB	76	94721-2	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 84 UNITAU - REC TERC	69,55	36.375,51	36.445,06
25	BB	76	92139-4	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C HITT Serviços - REC TERC	0,00	43.536,26	43.536,26
13	BB	76	92598-5	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 72 UNITAU - REC TERC	0,00	52.023,11	52.023,11
41	BB	76	101654-7	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C COPESA UNITAU - REC TERC	0,00	72.978,41	72.978,41
17	BB	76	91458-4	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C CONV PMT HITT - REC TERC	0,00	103.578,55	103.578,55
11	BB	76	90787-1	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 16 UNITAU - REC TERC	0,00	152.199,93	152.199,93
39	BB	76	100009-8	VINCULADOS	BANCO DO BRASIL - C/C MARKETING UNITAU - REC TERC	0,00	195.410,41	195.410,41
<b>TOTAL RECURSOS VINCULADOS</b>						<b>69,55</b>	<b>753.830,67</b>	<b>753.900,22</b>

**TOTAL CAIXA E BANCO**      **90,72**      **1.108.173,37**      **1.108.264,09**

O montante disponível em aplicação financeira, apresenta o montante de R\$ 1.108.264,09, correspondendo às aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários CDB, Master DI e BB CP Admin Supremo.

Os valores do Projeto Fehidro Macrodrenagem e Fehidro WebGis foram depositados na conta bancária Fapeti, nº 57.830-4, e são realizados controles contábeis individuais.

Segue abaixo os valores que ficaram em conciliação:

RECURSOS	Código	Banco	Ag.	Conta	Nome da Conta	SALDO CONTÁBIL	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO
LIVRES	1	BB	76	57830-4	BANCO DO BRASIL - C/C FAPETI - REC LIVRE	265.796,04	265.793,44	2,60
93 - Valores Creditados no Banco não Apresentados na Contabilidade Valor adiantamento devolvido a maior								0,1
94 - Valores Debitados no Banco não Apresentados na Contabilidade Valor não identificado do mês de setembro/2023.								-2,7

RECURSOS	Código	Banco	Ag.	Conta	Nome da Conta	SALDO CONTÁBIL	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO
VINCULADOS	14	BB	76	94721-2	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 84 UNITAU - REC TERC	36.445,06	36.375,51	-69,55
1 - Pendências - Crédito de Banco Vlr. a receber devido ao pagto realizado a maior para o colaborador eventual Moacir José dos Santos.								-69,55

RECURSOS	Código	Banco	Ag.	Conta	Nome da Conta	SALDO CONTÁBIL	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO
VINCULADOS	12	BB	76	90788-X	BANCO DO BRASIL - C/C CONV 17 UNITAU - REC TERC	1.338,57	1.292,89	-45,68
1 - Pendências - Crédito de Banco Vlr. ref. ao valor a receber de Edson Trajano Vieira devido o saldo restante do adiantamento devolvido a menor.								-26,15
91 - Valores Creditados na Contabilidade não Apresentados no Banco Vlr. ref. a devolução pendente do iss retido na nf. 258 abc.								-19,53

RECURSOS	Código	Banco	Ag.	Conta	Nome da Conta	SALDO CONTÁBIL	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO
VINCULADOS	41	BB	76	101654-7	BANCO DO BRASIL - C/C COPESA UNITAU - REC TERC	72.978,41	72.936,71	-41,70
						1 - Pendências - crédito de banco		-41,68
						Vlr. ref. a pagto realizado a maior a ser devolvido por Moacir Jose dos Santos.		
						1 - Pendências - crédito de banco		- 0,02
						Valor pago a maior na folha.		

### Créditos a Curto Prazo

Os créditos a curto prazo são valores a receber realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações e é composto principalmente por adiantamento de recursos financeiros conforme abaixo:

Contas	Saldo em 31/12/2023	Detalhamento
<b>Cientes</b>		
Faturas/duplicatas a receber vencidas	40.183,96	Mensalidades do Curso MGDR a receber e créditos do Facebook
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>		
Outros Créditos a receber e valores de curto prazo	3.852,12	Adiantamento Projeto Hitt Serviços
<b>Total</b>	<b>15.422.949,17</b>	

### Investimentos

A Conta Investimentos, apresenta o valor 600,00 que se refere ao valor do investimento na Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté (EPTS).

### Imobilizado Bens Móveis

Os bens móveis correspondem aos bens adquiridos, doados ou produzidos internamente.

Bens Móveis	Valor
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.797,20
Bens de informática	25.909,42
Móveis e utensílios	18.203,34
Bens móveis	10.849,69

Demais bens móveis	328,22
Valor Contábil Bruto	58.087,87
(-) Depreciação Acumulada	-29.223,66
<b>Valor Contábil Líquido</b>	<b>28.864,21</b>

### Ativo Intangível

O ativo intangível é composto pelos direitos de uso de software e marcas e patentes.

<b>Bens Intangíveis</b>	<b>31/12/2021</b>
Softwares com vida útil definida	5.038,58
Marcas/ direitos/ patentes - vida útil definida	4.692,00

### PASSIVO

O PASSIVO apresenta um valor de R\$ 1.190.505,13, sendo composto pelas seguintes contas:

#### Passivo Circulante

Valores Restituíveis – Consolidação

INSS retido a recolher	74.828,78
Vale Transporte retido	1.863,20
Recursos de terceiros	119.846,81
Outros valores a recolher	1751,57
	<b>198.290,35</b>

Valores Restituíveis – INTRA OFSS

Imposto de Renda Retido na Fonte a pagar	39.038,69
--	-----------

Valores Restituíveis – INTER OFSS – Município.

Imposto Sobre Serviços a pagar	15.131,77
--------------------------------	-----------

### Passivo Não-circulante

Passivo Não-circulante apresenta um valor de R\$ -10.849,69.

A conta Bens em Comodato, apresenta um valor de R\$ -10.849,69, sendo o valor de R\$ -10.449,69, Comodato vinculado ao Projeto Sagem-Orga e R\$ -400,00 Comodato vinculado ao Projeto Valid.

### Patrimonio Líquido

O Patrimônio Líquido da Fapeti apresenta o montante de R\$ 927.194,62, sendo o valor de R\$ -20.000,00 referente ao capital social subscrito, R\$ 379.118,36 de *superávit* acumulado até o exercício de 2022, sendo R\$ 359.514,44 referente a *superávit* acumulado até 2022 e R\$ 525.495,02, referente ao *superávit* do exercício de 2023 e R\$ 2.650,40 de ajustes de avaliação patrimonial.

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Do saldo evidenciado em variações patrimoniais aumentativas (VPA), a maioria é referente às transferências recebidas pela Fapeti de convenios celebrados com a Unitau e com a Prefeitura de Taubaté.

Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPD), os saldos mais expressivos são referentes às despesas com prestação de serviços de terceiros, seguido por despesas de pessoal, conforme demonstrado a seguir.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>7.794.156,52</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>7.618.477,31</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.618.477,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>124.477,60</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	124.477,60

<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>50.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.000,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.201,61</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.201,61

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.268.661,50</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.689.174,54</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.130.142,48
ENCARGOS PATRONAIS	559.032,06
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.579.388,85</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.763,11
SERVIÇOS	5.471.217,46
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.408,28
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>98,11</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,11

O resultado patrimonial do período foi *superavitário* no valor de R\$ 525.495,02.

## 5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Código	TP	Descrição	Saldo	D/C
<b>10000000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.190.505,13</b>	<b>D</b>
<b>11000000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.156.002,34</b>	<b>D</b>
11100000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.108.264,09	D
11110000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.108.264,09	D
11111000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.264,09	D
11200000	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.183,96	D
11220000	S	CLIENTES	40.183,96	D
11223000	S	CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	40.183,96	D
11300000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.554,29	D
11310000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.702,17	D
11311000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.702,17	D
11311010	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.702,17	D
11380000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.852,12	D
11381000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.852,12	D
11381990	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.852,12	D
<b>12000000</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.502,79</b>	<b>D</b>
12200000	S	INVESTIMENTOS	600,00	D
12210000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	600,00	D
12211000	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D
12211020	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	600,00	D
12300000	S	IMOBILIZADO	28.864,21	D
12310000	S	BENS MOVEIS	58.087,87	D
12311000	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	58.087,87	D
12311010	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.797,20	D
12311020	S	BENS DE INFORMATICA	25.909,42	D
12311030	S	MOVEIS E UTENSILIOS	18.203,34	D
12311990	S	DEMAIS BENS MOVEIS	328,22	D
12380000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-29.223,66	C
12381000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-29.223,66	C
12381010	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ; BENS MÓVEIS	-29.223,66	C
12400000	S	INTANGIVEL	5.038,58	D
12410000	S	SOFTWARES	814,22	D
12411000	S	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	814,22	D
12420000	S	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.692,00	D
12421000	S	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	4.692,00	D
12480000	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-467,64	C
12481000	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-467,64	C

Código	TP	Descrição	Saldo	D/C
<b>200000000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-1.190.505,13</b>	<b>C</b>
<b>210000000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-252.460,82</b>	<b>C</b>
218000000	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-252.460,82	C
218800000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-252.460,82	C
218810000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-198.290,36	C
218810100	S	CONSIGNAÇÕES	-76.691,98	C
218810400	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-119.846,81	C
218820000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-39.038,69	C
218820100	S	CONSIGNAÇÕES	-39.038,69	C
218850000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-15.131,77	C
218850100	S	CONSIGNAÇÕES (F)	-15.131,77	C
<b>220000000</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-10.849,69</b>	<b>C</b>
228000000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-10.849,69	C
228900000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-10.849,69	C
228910000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-10.849,69	C
228919800	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-10.849,69	C
<b>230000000</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-927.194,62</b>	<b>C</b>
231000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-20.000,00	C
231100000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.000,00	C
234000000	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-2.650,40	C
234100000	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-2.650,40	C
237000000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-904.544,22	C
237100000	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-904.544,22	C
237110000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-904.544,22	C
237110100	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-525.495,02	C
237110200	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-379.049,20	C

Taubaté, 31 de dezembro de 2023.

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira  
Diretora Presidente

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

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31/12/2023

300000000	S	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.268.661,50</b>	<b>D</b>
310000000	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.689.174,54	D
311000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.130.142,48	D
311100000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.130.142,48	D
311110000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.142,48	D
311110100	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.130.142,48	D
311110101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.101.990,91	D
311110135	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.151,57	D
312000000	S	ENCARGOS PATRONAIS	559.032,06	D
312200000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	466.061,92	D
312210000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	466.061,92	D
312210100	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.419,83	D
312210600	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.668,39	D
312219900	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	445.973,70	D
312300000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.970,14	D
312310000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	92.970,14	D
312310100	A	FGTS	92.970,14	D
330000000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.579.388,85	D
331000000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.763,11	D
331100000	S	CONSUMO DE MATERIAL	104.763,11	D
331110000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.763,11	D
331110100	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	925,71	D
331110600	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.665,64	D
331110800	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.065,15	D
331110900	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.896,75	D
331111400	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	155,80	D
331111600	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.107,57	D
331111700	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.963,78	D
331112200	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	329,47	D
331113100	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.195,50	D
331113500	A	MATERIAL LABORATORIAL	3.914,82	D
331113600	A	MATERIAL HOSPITALAR	9.600,71	D
331114100	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.035,00	D
331114400	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	445,00	D
331119900	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.462,21	D
332000000	S	SERVIÇOS	5.471.217,46	D
332200000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.236.851,30	D
332210000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.236.851,30	D
332211500	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174.527,37	D
332219900	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.062.323,93	D
332300000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.234.366,16	D
332310000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.234.366,16	D
332310400	A	COMUNICAÇÃO	7.175,75	D

332310500	A	PUBLICIDADE	2.382,16	D
332310600	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.690,00	D
332310700	A	SERVIÇOS DE APOIO	15.000,00	D
332310800	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.134,94	D
332310900	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.896,61	D
332311000	A	LOCAÇÕES	32.368,80	D
332311100	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.276,00	D
332311200	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.890,11	D
332311400	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	35.209,09	D
332312100	A	DIREITOS AUTORAIS	142,00	D
332312200	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.184,60	D
332312500	A	HOSPEDAGENS	11.834,06	D
332312900	A	SEGUROS EM GERAL	77,61	D
332313000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.800,00	D
332313100	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	2.336,28	D
332313200	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.142,28	D
332313400	A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	320,00	D
332313600	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.260,00	D
332315100	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	194.457,93	D
332315600	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.323,51	D
332319900	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.796.464,43	D
333000000	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.408,28	D
333100000	S	DEPRECIÇÃO	3.408,28	D
333110000	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.408,28	D
333110100	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.408,28	D
333110101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.408,28	D
340000000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	98,11	D
342000000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98,11	D
342300000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	98,11	D
342310000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	98,11	D
342310100	S	JUROS DE MORA	98,11	D
342310102	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,11	D

<b>400000000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>D</b>	<b>7.794.156,52</b>	<b>C</b>
430000000	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	D	7.618.477,31	C
433000000	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	7.618.477,31	C
433100000	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	7.618.477,31	C
433110000	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	D	375.991,23	C
433111300	A	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	D	375.991,23	C
433120000	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	D	7.242.486,08	C
433123700	A	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	D	1.271.884,16	C
433123900	A	SERVICOS EDUCACIONAIS	D	5.970.601,92	C

440000000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	D	124.477,60	C
449000000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	D	124.477,60	C
449100000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	D	124.477,60	C
449150000	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	D	124.477,60	C
450000000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	D	50.000,00	C
451000000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	D	50.000,00	C
451100000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	50.000,00	C
451120000	A	- INTRA OFSS	D	50.000,00	C
451120200	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	D	1.201,61	C
490000000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	D	1.201,61	C
492000000	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	D	1.201,61	C
492200000	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	D	1.201,61	C
492220000	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	D	1.201,61	C

Taubaté, 31 de dezembro de 2023.

**Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira**  
Diretora Presidente

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023

RECEITA								
Nível	Classificação	Fonte	Rubrica	Receitas Orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receitas realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
<b>Receita Patrimonial</b>								
1	13210101001	4	6	Aplic. Financeira Rec Proprios - Fapeti	20.000,00	20.000,00	27.669,54	7.669,54
1	13210101002	4	7	Aplic. Financeira Convênios Unitau	120.000,00	120.000,00	73.389,12	-46.610,88
1	13210101003	6	8	Aplic. Financeira Convênios Vinculados Inst Privadas	10.000,00	10.000,00	8.958,71	-1.041,29
1	13210101004	6	9	Aplic. Financeira Vinculada aos Convênios Inst do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	13210101005	6	10	Aplic. Financeira Vinculada aos Convênios com a Pref de Tté	9.000,00	9.000,00	14.460,23	5.460,23
1	13220101000	4	11	Dividendos - Principal	0,00	0,00	1.201,61	1.201,61
<b>Receita de Serviços</b>								
1	16110101001	4	1	Conv. e Parcerias Pref de Taubaté	7.212.000,00	7.212.000,00	293.747,76	-6.918.252,24
1	16110101002	6	2	Conv. e Parcerias com Instituições Privadas	1.142.000,00	1.142.000,00	82.243,47	-1.059.756,53
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>								
<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>								
1	17249901001	2	3	Conv. e Parcerias com Instituições Públicas do Estado	226.000,00	226.000,00	0,00	-226.000,00
1	77325101001	4	4	Conv. e Parcerias com a Unitau	7.142.000,00	7.142.000,00	5.970.601,92	-1.171.398,08
1	77325101002	6	5	Conv. Prefeitura de Taubaté - EMCA + HITT	0,00	0,00	1.271.884,16	1.271.884,16

DESPESA					
Despesas Orçamentárias	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
<b>300000 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.429.798,27</b>	<b>7.265.253,22</b>	<b>7.265.253,22</b>	<b>164.545,05</b>	-
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.773.700,96	1.689.174,54	1.689.174,54	84.526,42	-
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.656.097,31	5.576.078,68	5.576.078,68	80.018,63	-
<b>400000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.886,22</b>	<b>2.886,22</b>	<b>2.886,22</b>	-	-
440000 - INVESTIMENTOS	2.886,22	2.886,22	2.886,22	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.432.684,49</b>	<b>7.268.139,44</b>	<b>7.268.139,44</b>	<b>164.545,05</b>	-

Taubaté, 31 de dezembro de 2023.

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira  
Diretora Presidente

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

## BALANÇO FINANCEIRO 2023

INGRESSOS	
ESPECIFICAÇÃO	2023
Receitas Orçamentárias	7.744.156,52
Repasse Recebido	50.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	368.933,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.286.188,50
<b>TOTAL</b>	<b>9.449.278,86</b>

DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	2023
Despesas Orçamentárias	7.268.139,44
Pagamentos Extraorçamentários	1.072.875,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.108.264,09
<b>TOTAL</b>	<b>9.449.278,86</b>

Taubaté, 31 de dezembro de 2023.

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira  
Diretora Presidente

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

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2023/2022

TÍTULOS	2.023	2.022
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.794.156,52</b>	<b>6.335.287,70</b>
Receitas Derivadas e Originárias	7.794.156,52	6.335.287,70
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.969.194,71</b>	<b>6.818.169,84</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.498.767,61	1.035.629,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	6.470.427,10	5.782.539,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-175.038,19</b>	<b>-482.882,14</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.886,22</b>	<b>5.599,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.886,22	5.599,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.886,22</b>	<b>-5.599,45</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-177.924,41</b>	<b>-488.481,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.286.188,50	1.774.670,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.108.264,09	1.286.188,50

Taubaté, 31 de dezembro de 2023.

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2022	-20.000,00	69,16	-2.650,40	-379.118,36	-401.699,60
<b>Movimentações do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	-	-	-	-525.495,02	-525.495,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	0,00	-	-	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	-	-	-	-	0,00
<b>Saldos finais em 31.12.2023</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>69,16</b>	<b>-2.650,40</b>	<b>-904.613,38</b>	<b>-927.194,62</b>

Taubaté, 31 de dezembro de 2023.

Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira  
Diretora Presidente

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

## FAPETI - INVENTÁRIO 2023

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	Patr. Nº	EQUIPAMENTOS	MARCA/MODELO	NF	DATA	VALOR	DATA	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA ATE 2023	VLR RESIDUAL	BEM TOTALMENTE DEPRECIADO?	DEPRE-CIAÇÃO 2023
Aparelhos de Comunicação	90	Smartphone	Moto E65 XT2053-2 64 GB 13 MP	70536	08/12/2020	1.169,10	08/12/2020	300,65	868,45	NÃO	116,91
Aparelhos de Comunicação	91	Smartphone	Moto E65 XT2053-2 64 GB 13 MP	70536	08/12/2020	1.169,10	08/12/2020	350,73	818,37	NÃO	116,91
Aparelhos de Comunicação	97	Mesa de Som	MESA de Som Mixadora Analógica e Digital - 8 CANAIS - Marca: TEYUN	718258	21/09/2023	459,00	21/09/2023		459,00	NÃO	45,90
Computadores e Periféricos	16	Projektor de Multimídia	FENQ MP 515 2500 ANSILUMENS	3283	19/04/2011	999,00	14/04/2011	799,20	199,80	SIM	
Computadores e Periféricos	17	Projektor de Multimídia	FENQ MP 515 2500 ANSILUMENS	3283	19/04/2011	999,00	14/04/2011	799,20	199,80	SIM	
Computadores e Periféricos	N/P	Notebook Expert 22	INTEL CORE 5 I5 8 GB 1 TB LED HD 15,6 W10 BRANCO - SAMSUNG	16522871	05/03/2016	2.555,10	03/03/2016	2.044,08	511,02	SIM	
Computadores e Periféricos	N/P	Notebook Expert 23	INTEL CORE 5 I5 8 GB 1 TB 2GB MEM DEDICADA LED 15,6 W10 - SAMSUNG	16522871	05/03/2016	2.704,09	03/03/2016	2.163,27	540,82	SIM	
Computadores e Periféricos	N/P	Notebook Expert 23	INTEL CORE 5 I5 8 GB 1 TB 2GB MEM DEDICADA LED 15,6 W10 - SAMSUNG	16522871	05/03/2016	2.704,10	03/03/2016	2.163,28	540,82	SIM	
Computadores e Periféricos	88	Impressora Multifuncional Tanque de tinta	EPSON - L455	11945526	07/11/2016	976,08	04/11/2016	780,86	195,22	SIM	
Computadores e Periféricos	93	Notebook NP550XDA	I5 8GB 256SSD CINZA CHUMBO	215242	06/10/2021	3.374,10	06/10/2021	1.462,11	1.911,99	NÃO	674,82
Computadores e Periféricos	94	Notebook NP550XDA	I5 8GB 256SSD CINZA CHUMBO	215242	06/10/2021	3.374,10	06/10/2021	1.462,11	1.911,99	NÃO	674,82

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	Patr. N°	EQUIPAMENTOS	MARCA/MODELO	NF	DATA	VALOR	DATA	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA ATE 2023	VLR RESIDUAL	BEM TOTALMENTE DEPRECIADO?	DEPRE-CIAÇÃO 2023
Computadores e Periféricos	95	Notebook NP550XDA	I5 8GB 256SSD CINZA CHUMBO	215242	06/10/2021	3.374,10	06/10/2021	1.462,11	1.911,99	NÃO	674,82
Computadores e Periféricos	96	SCANNER	FUJITSU CC1H005760	620	06/10/2021	2.750,75	06/10/2021	1.191,99	1.558,76	NÃO	550,15
Computadores e Periféricos	97	Servidor Fapeti		683	11/12/2023	2.099,00	11/12/2023	-	2.099,00	NÃO	-
Marcas e Patentes	N/P	Marcas e patente	Patente	-	-	2.492,00	10/03/2016	-	-	SIM	-
Móveis e Utensílios	9	Forno Micro-ondas Elétrico	ELETROLUX - MEF41 - 31L BR 110	34.106	07/04/2011	349,00	07/04/2011	337,37	11,63	SIM	-
Móveis e Utensílios	11	Conjunto de Mesa Dobrável	EXPERT CIPLACE com 4 banquetas	953678	09/04/2011	250,00	07/04/2011	241,67	8,33	SIM	-
Móveis e Utensílios	S/P	Geladeira		401220	07/04/2011	600,00	07/04/2011	580,00	20,00	SIM	-
Móveis e Utensílios	18	Mesa - 1,20 com 2 gavetas com chave	MARFIN/PRETO	214	23/05/2011	183,30	23/05/2011	175,66	7,64	SIM	-
Móveis e Utensílios	19	Mesa - 1,20 com 2 gavetas com chave	MARFIN/PRETO	214	23/05/2011	183,30	23/05/2011	175,66	7,64	SIM	-
Móveis e Utensílios	20	Mesa - 1,20 com 2 gavetas com chave	MARFIN/PRETO	214	23/05/2011	183,30	23/05/2011	175,66	7,64	SIM	-
Móveis e Utensílios	21	Mesa - 1,20 com 2 gavetas com chave	MARFIN/PRETO	214	23/05/2011	183,30	23/05/2011	175,66	7,64	SIM	-
Móveis e Utensílios	22	Mesa - 1,20 com 2 gavetas com chave	MARFIN/PRETO	214	23/05/2011	183,30	23/05/2011	175,66	7,64	SIM	-
Móveis e Utensílios	24	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	MARFIN/PRETO	214	23/05/2011	338,40	23/05/2011	324,30	14,10	SIM	-

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	Patr. Nº	EQUIPAMENTOS	MARCA/MODELO	NF	DATA	VALOR	DATA	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA ATE 2023	VLR RESIDUAL	BEM TOTALMENTE DEPRECIADO?	DEPRE-CIAÇÃO 2023
Móveis e Utensílios	25	Armário Executivo - 2 portas baixas	MARFIN/PRETO - 160X80X40mm	214	23/05/2011	314,90	23/05/2011	301,78	13,12	SIM	-
Móveis e Utensílios	26	Armário Diretor - 2 latas	OVO/PRETO - 160x80x40mm	214	23/05/2011	361,90	23/05/2011	346,82	15,08	SIM	-
Móveis e Utensílios	27	Gaveteiro - 4 gavetas	BRANCO/BRANCO	214	23/05/2011	258,30	23/05/2011	247,54	10,76	SIM	-
Móveis e Utensílios	28	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	29	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	30	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	31	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	32	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	33	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	34	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	35	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	36	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-
Móveis e Utensílios	37	Cadeira Giratória	Executivo, Braço regulável, Tecido preto	213	23/05/2011	189,00	23/05/2011	181,13	7,88	SIM	-

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	Patr. Nº	EQUIPAMENTOS	MARCA/MODELO	NF	DATA	VALOR	DATA	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA ATE 2023	VLR RESIDUAL	BEM TOTALMENTE DEPRECIADO?	DEPRE-CIAÇÃO 2023
Móveis e Utensílios	38	Bebedouro	MASTE LIBERALI	128.217	18/06/2011	386,91	17/06/2011	367,56	19,35	SIM	-
Móveis e Utensílios	39	Sofá - 3 lugares	BLUMENAU	1654	20/06/2011	1.008,27	20/06/2011	957,86	50,41	SIM	-
Móveis e Utensílios	40	Sofá - 2 lugares	BLUMENAU	1654	20/06/2011	504,13	20/06/2011	478,92	25,21	SIM	-
Móveis e Utensílios	41	Mesa de Centro	CACIQUE MOSCHEN	1654	20/06/2011	380,00	20/06/2011	361,00	19,00	SIM	-
Móveis e Utensílios	42	Mesa de Canto	CACIQUE MOSCHEN	1654	20/06/2011	304,00	20/06/2011	288,80	15,20	SIM	-
Móveis e Utensílios	46	Poltrona	ISABELA JORLY	1.680	29/06/2011	380,00	29/06/2011	361,00	19,00	SIM	-
Móveis e Utensílios	47	Poltrona	ISABELA JORLY	1.680	29/06/2011	380,00	29/06/2011	361,00	19,00	SIM	-
Móveis e Utensílios	53	Circulado de Ar TORRE	MONDIAL 110v - CT 01	287.151	10/02/2012	134,91	08/02/2012	119,17	15,74	SIM	-
Móveis e Utensílios	54	Circulado de Ar TORRE	MONDIAL 110v - CT 01	287.151	10/02/2012	134,91	08/02/2012	119,17	15,74	SIM	-
Móveis e Utensílios	55	Circulado de Ar TORRE	MONDIAL 110v - CT 01	287.151	10/02/2012	134,91	08/02/2012	119,17	15,74	SIM	-
Móveis e Utensílios	56	Circulado de Ar TORRE	MONDIAL 110v - CT 01	287.151	10/02/2012	134,91	08/02/2012	119,17	15,74	SIM	-
Móveis e Utensílios	57	Circulado de Ar TORRE	MONDIAL 110v - CT 01	287.151	10/02/2012	134,91	08/02/2012	119,17	15,74	SIM	-
Móveis e Utensílios	58	Ar Condicionado   Condensadora e Evaporadora	CONSUL FR 18000 220V - CBV 8BBBNA	57.446	24/02/2012	1.269,51	23/02/2012	1.121,40	148,11	SIM	-

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	Patr. N°	EQUIPAMENTOS	MARCA/MODELO	NF	DATA	VALOR	DATA	VLR DEPRECIÇÃO ACUMULADA ATE 2023	VLR RESIDUAL	BEM TOTALMENTE DEPRECIADO?	DEPRE-CIAÇÃO 2023
Móveis e Utensílios	59	Ar Condicionado   Condensadora e Evaporadora	CONSUL FR 18000 220V - CBV 8BBBNA	57.446	24/02/2012	1.269,51	23/02/2012	1.121,40	148,11	SIM	-
Móveis e Utensílios	60	Ar Condicionado	SPRINGER - QCA 105 BBB	13.882	24/02/2012	827,98	23/02/2012	731,38	96,60	SIM	-
<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>79</b>	<b>Ar Condicionado   Condensadora e Evaporadora</b>	<b>CBV12DBBNA</b>	<b>23.667</b>	<b>04/11/2014</b>	<b>1.090,78</b>	<b>22/10/2014</b>	<b>999,88</b>	<b>90,90</b>	<b>NÃO</b>	<b>109,08</b>
Móveis e Utensílios	92	Ultrasson + jato bicard profi	Ultrasson + jato bicard profi	1.398.566	01/06/2021	4.448,70	01/06/2021	1.112,18	3.336,53	NÃO	444,87
Software e Aplicativos	N/P	Licença de Software Microsoft	Microsoft Office Home Busin ESS 2016 3264BITS T5S-022	4393837	10/03/2016	814,22	10/03/2016	651,38	162,84	SIM	-

RESUMO DEPRECIÇÃO 2023	
Móveis e Utensílios	553,95
Computadores e Periféricos	2.574,61
Aparelhos de Comunicação	279,72
Software e Aplicativos	-
Marcas e patentes	-
<b>Total</b>	<b>3.408,28</b>

TABELA DE DEPRECIÇÃO	Taxa Anual	Anos de Vida útil	Meses de vida util
Móveis e Utensílios	10%	10	120
Computadores e Periféricos e Softwares	20%	5	60
Aparelhos de Comunicação	10%	5	60

Taubaté, 31 de dezembro de 2023.

**Profa. Dra. Márcia Regina de Oliveira**  
Diretora Presidente

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