



FUNDAÇÃO DE ARTE, CULTURA, EDUCAÇÃO, TURISMO E COMUNICAÇÃO
DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Instituída pela Resolução nº 17/82 CONSUI

CNPJ 51.637.585/0001-96

BALANÇO FINANCEIRO LEVANTADO EM 31/12/2022

EMPRESA: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté
CNPJ: 51.637.585/0001-96
PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS		5.662,15
Rendimento de Aplicação Financeira	113,59	
Rendimento de Aplicação Financeira Convênio	3.100,70	
Rendimento Poupança 600645383	1.020,49	
Rendimento Poupança 600640010	1.427,37	
SALDO ANO ANTERIOR		1.765.658,70
Caixa	315,67	
Banco Santander	17.413,70	
Banco Conta Movimento 130051452	7.117,79	
Banco Conta Aplicação Santander	1.412,97	
Banco Conta Aplicação BB CP Empresa Ágil	1.698.857,71	
Poupança 600638961	3.865,56	
Poupança 600640010	6.610,50	
Poupança 600644583	30.064,80	
ENCARGOS SOCIAIS PAGOS DO ANO ANTERIOR		508.657,92
FGTS	92.751,76	
INSS	396.259,73	
PIS	13.360,28	
IRRF FOLHA	6.286,15	
IMPOSTO RETIDOS PAGOS DO ANO ANTERIOR		4.168,31
IRRF RETIDO	1.217,82	
ISS RETIDO	2.950,49	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	41,16	41,16
Rendimentos Poupança Caução Taubateano	41,16	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ANO ANTERIOR		10.476,06
Devolução Caução Poupança 60063387961	3.865,56	
Devolução Caução Poupança 600640010	6.610,50	
DEVOLUÇÃO PMT CONVÊNIO		1.066.668,84
Devolução PMT convênio	1.066.668,84	
DESPESAS		156.883,31
Salários	1.132,72	
Inss	500,00	
GRRF Rescisórios	5.065,61	
Cópias e reproduções	31,20	
Despesas de Cartório	379,66	
Material de Expediente	188,00	
Servs.Terceiro prest pessoa Física	2.500,00	
Servs.Terceiro prest pessoa Jurídica	58.787,82	
Locação de Equipamentos	17.349,93	
Outros Serviços de Pessoa Física	5.250,00	
Programa de Bolsa de Estudos	54.448,11	
Exame Ocupacional	31,87	
Despesas Bancárias	4,30	
Despesas Bancárias com Poupança	21,90	
Despesas Bancárias Santander	42,60	
Impostos e Taxas Municipais	348,50	
Multas e Juros	6,34	
Despesas Diversas	7.794,75	
Despesas com Patrocínio Cultural	3.000,00	
SALDO PARA O ANO SEGUINTE		24.508,50
Caixa	0,00	
Banco Santander	0,00	
Banco Conta Movimento 130051452	7.117,79	
Conta Aplicação Santander	0,00	
Aplicação Financeira BB CP Empresa Ágil	0,00	
Poupança Caução	0,00	
Poupança 60064010	0,00	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER NO ANO SEGUINTE	118,18	118,18
IRRF a recolher	21,75	
ISS retido a recolher	29,00	
PI/COFINS retido a recolher	67,43	

Prof.Me.Acácio de Toledo Netto
Diretor Presidente
CPF 037.343.448-08

Ana Lucia Santos de Camargo
Contadora
CRC 1SP 183084/O-0
CPF086390798-97