

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data: 15/01/2026 10:17:58

Usuario: / 305.***-92

(Página 1/4)

Sistema CECAM

Arrecadação	Arrec-Progr	Diferença	Total	Total Mes	Cancelada	No Mês	Anterior	Programada	Orçada	D.R.	Especificação da Receita	Código
RECEITA												
RECEITAS CORRENTES												
RECEITA PATRIMONIAL												
EXPLOAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI												
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - P												
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - C												
VALORES MOBILIARIOS												
JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS												
REINVENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI												
REINVENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI												
REINVENÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI												
CESSAO DE DIREITOS												
CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONAL												
CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONAL												
RECEITA DE SERVIÇOS												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
ENCARGOS E TAXAS												
ENCARGOS E TAXAS												
FINES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL												
FINES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC												
OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATUALIZAC	</											

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 15/01/2026 10:17:58
 Usuario: / 305.***-92
 (Página: 2 / 4)
 Sistema CECAM

[illegible]

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
 RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/12/2025 a 31/12/2025

Data: 15/01/2026 10:17:58
 Usuário: / 305 ***-92
 (Página: 314)
 Sistema: CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgão	Programa	Anterior	ARRECADACÃO				Total	DIFERENÇA	
							No Mes	Cancelada	Total Mes	Total		Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
5333	218.81.01.03	INSS - PROS PISOS (Consignação) Nº	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5334	218.81.01.03	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO (Cód. 110.0000)				584.50	0.00	0.00	0.00	584.50			
5335	218.81.01.03	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Cód. 110.0000)				112.291.77	28.580.81	0.00	28.580.81	141.172.58			
5336	218.81.01.03	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação)	04.110.0000			34.702.96	2.017.49	0.00	2.017.49	36.720.47			
5337	218.81.04.25	RETEÇÃO DO SEGURADO PARA DEPOS	110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5338	218.81.01.04	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			4.385.662.15	44.697.65	0.00	44.597.65	490.539.71			
5339	218.81.01.04	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			18.567.05	163.84	0.00	163.84	18.730.89			
5340	218.81.01.04	IRRF - PESSOA FISICA (Consignação)	04.110.0000			237.292.83	22.668.14	1.100.15	21.567.99	258.390.82			
5341	218.81.01.04	IRRF - TRABALHO - SERVIDOR ESTATUT	04.110.0000			26.565.98	6.371.82	0.00	6.371.82	32.937.70			
5342	218.81.01.05	SICREDI FINANCIAMENTO (Consigna	04.110.0000			199.143.77	18.496.43	0.00	18.496.43	217.640.20			
5343	218.81.01.05	PRESTADORAS DE SERVIÇOS -	04.110.0000			238.829.54	26.641.31	2.879.76	23.761.53	262.591.47			
5411	218.81.01.06	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cens	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5412	218.81.01.06	INST. DE PREVIDENCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5413	218.81.01.06	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	04.110.0000			6.895.13	0.00	0.00	0.00	6.895.13			
5415	218.81.01.06	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS (Consign	04.110.0000			264.215.61	27.730.91	1.397.25	263.333.66	330.549.27			
5416	218.81.01.06	IRRF - PESSOA JURIDICA INTERMEDI	04.110.0000			3.764.15	216.09	0.00	216.09	3.980.15			
5417	218.81.01.06	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS	04.110.0000			405.71	0.00	0.00	0.00	405.71			
5811	11.3.81.00.01	IN S.S. (Realizável) Nº 5811	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5813	11.3.81.00.01	SALARIO MATERNIDADE (Realizável)	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5814	11.3.81.00.01	IPS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VIS	04.110.0000			357.96	89.49	0.00	89.49	447.45			
5815	11.3.81.00.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5817	11.3.81.00.01	ISSQN - IMPOSTO S.SERVIÇOS (Real	04.110.0000			2.090.35	1.097.31	0.00	1.097.31	3.187.66			
5819	11.3.81.00.01	BR FINAN (Realizável) Nº 5819	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5820	11.3.81.00.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5821	11.3.81.00.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5824	11.3.81.00.01	SALARIO FAMILIA (Realizável) Nº	04.110.0000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

10.168.511,83 933.029,89 7.391,26 925.638,61 11.094.150,44

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

112.751.009,95

[Assinatura]

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2025

Ficha	Codigo	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Program.



Alice Peruchetti Ortu
CPF: 252.460.798-17
Receita em Exercício



Rita de Cassia Scaler
CPF: 208.628.686-92
Chefe do Setor de Contabilidade

Data: 15/01/2026 10:17:58
Usuário: / 305.***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema: CECAM

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE

1305. ***-92

FUNÇÃO: PROBOALITA		Forma	D.R.	Indicador	Atividade	Autóridade	Sócio Anual	Responsável	Reservado	Anterior	Emissão		Atual	A. Pass	Anterior	Limitação		Atual	Anterior	Pass		Atual	Processado
											No Período	Atual				No Período				No Período			
ORÇAMENTO																							
04-CENTRO DE SERV. FAC. ASSOC. E																							
1-LIMFAE																							
1.1-EDUCAÇÃO																							
364-ENSINO SUPERIOR																							
80-LIMFAE-GESTÃO DAS																							
1012-LIMFAE-QUISQUA																							
4.4.00.52.00-DEPAM		1	04.110.0000																				
4.4.00.52.00-APPEL		1	04.110.0000																				
4.4.00.52.35-EDUPA4		1	04.110.0000																				
4.4.00.52.35-EDUPA		1	04.110.0000																				
4.4.00.52.42-IMODIAR		1	04.110.0000																				
1056-LIMFAE-CONSTR																							
4.4.00.51.00-OPAS E		2	04.110.0000																				
4.4.00.51.00-CONTRA		3	04.110.0000																				
2504-LIMFAE-MANUTEN																							
3.1.90.04.00-CONTRA		4	04.110.0000																				
3.1.90.11.00-VERCONE		6	04.110.0000																				
3.1.90.11.01-VERCONE		6	04.110.0000																				
3.1.90.11.43-IP SALARI		6	04.110.0000																				
3.1.90.11.44-FERIAS-		6	04.110.0000																				
3.1.90.11.45-FERIAS-D		6	04.110.0000																				
3.1.90.11.60-OUTRAS-D		6	04.110.0000																				
3.1.90.13.00-ORIGENÇ		7	04.110.0000																				
3.1.90.13.02-CONTRIBU		7	04.110.0000																				
3.1.90.16.00-OUTRAS-D		8	04.110.0000																				
3.1.90.67.00-DEPOSITO		8	04.110.0000																				
3.1.90.92.00-DESPESAS		10	04.110.0000																				
3.1.91.04.00-INDEENÇA		11	04.110.0000																				
3.1.91.13.00-ORIGENÇ		12	04.110.0000																				
3.1.91.13.08-CONTRIB		12	04.110.0000																				
3.1.91.43.11-CONTRIB		13	04.110.0000																				
3.3.50.30.00-MATERIAL		13	04.110.0000																				
3.3.50.39.00-OUTROS S		14	04.110.0000																				
3.3.50.41.00-CONTRIBU		15	04.110.0000																				
3.3.50.43.00-SUBVENÇ		16	04.110.0000																				
3.3.50.65.00-CONTRATO		17	04.110.0000																				
3.3.50.65.00-CONTRAT		17	04.110.0000																				
3.3.70.41.00-CONTRIBU		18	04.110.0000																				
3.3.90.06.00-OUTROS B		19	04.110.0000																				
3.3.90.08.05-AUXÍLIO N		19	04.110.0000																				
3.3.90.09.56-SALÁRIO-F		15	04.110.0000																				
3.3.90.14.00-DETRAS NO		20	04.110.0000																				
3.3.90.14.16-DIARIAS NO		20	04.110.0000																				
		20	04.110.0000																				

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

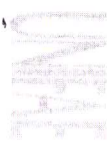
Data: 15/01/2026 10:15:11
 Usuário: / 305 ***-92
 (Página 2/5)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROPOSTA	Projeto	U.R.	Índice	Alteração	Adotado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidada		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período		
3.3.90.30.00 - ALUGU	21	04.110.0000			5.500.000,00	2.300.000,00	7.800.000,00		7.800.000,00	-153.602,77	7.796.367,23		7.115.216,13	581.161,10	7.796.367,23	681.161,10
3.3.90.27.00 - ENCHARGO	22	04.110.0000			1.000,00		1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	04.110.0000			850.000,00		850.000,00		801.033,54	36.233,88	536.267,42	57.856,99	537.590,78	47.295,14	584.956,92	449.626,16
3.3.90.30.00 - COMBUST	23	04.110.0000							12.368,09	416,64	11.976,05	3.452,09	6.574,79	1.443,76	8.418,35	6.130,04
3.3.90.30.00 - CENFEROS	23	04.110.0000							1.552,00	-200,86	1.351,95	3.422,59	1.553,30	7.545,76	1.556,00	50.882,78
3.3.90.30.14 - MATERIA	23	04.110.0000							6.060,79		6.060,79	6.060,79	6.060,79	6.060,79	6.060,79	6.060,79
3.3.90.30.16 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.17 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.21 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.23 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.25 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.27 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.28 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.29 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.30 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.31 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.32 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.33 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.34 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.35 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.36 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.37 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.38 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.39 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.40 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.41 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.42 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.43 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.44 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.45 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.46 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.47 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.48 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.49 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.50 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.51 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.52 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.53 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.54 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.55 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.56 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.57 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.58 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.59 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.60 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.61 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.62 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.63 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.64 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.65 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.66 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.67 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.68 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.69 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.70 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.71 - MATERIA	23	04.110.0000							39.337,95		39.337,95	584,00	39.337,95	39.337,95	39.337,95	39.337,95
3.3.90.30.72 - MATERIA	23	04.110.0000		</												

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Date: 15/01/2026 10:15:11
User: 1305 ***-92

EMPRESA PROPOSTANTE	Conta	D.F.	Índice	Alteração	Autenticação	Saldo Antec	Despositivo	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Priori	Anterior	Atualizado	Atual	Anterior	Atual	Processado
3.356.39.12 - TRANSF	28	04/11/0000							52.816,75	3.060,82	56.877,57	5.176,84	53.816,75	1.970,42	55.806,17	51.846,98	4.971,19	57.877,37
3.356.39.14 - FIELDES	28	04/11/0000							178.534,72	1.065,30	179.599,92	1.608,09	181.207,91	16.551,48	197.859,39	175.659,59	20.699,80	218.559,19
3.356.39.15 - SENTENÇA	28	04/11/0000							140.985,59	-15.966,17	125.019,42	15.699,17	140.718,59	15.658,19	156.376,61	151.767,07	5.609,54	162.006,15
3.356.39.16 - SENTENÇA	28	04/11/0000							08.000,00	-41.822,41	-33.822,41	20.226,58	23.174,14	3.352,42	26.526,56	23.174,14	3.352,42	29.878,56
3.356.39.18 - SENTENÇA	28	04/11/0000							132.000,00	24.000,00	156.000,00	8.550,00	164.550,00	62.000,00	226.550,00	199.000,00	27.550,00	254.100,00
3.356.39.19 - SENTENÇA	28	04/11/0000							1.500.000,00	-306.920,34	1.193.079,66	91.329,62	1.284.409,28	178.007,24	1.462.416,52	1.297.299,52	165.116,70	1.627.613,22
3.356.39.20 - SENTENÇA	28	04/11/0000							42.881,84	-19.100,94	23.780,90	23.876,18	1.639,42	25.416,38	20.500,13	4.916,25	30.332,63	55.748,51
3.356.39.21 - SENTENÇA	28	04/11/0000							2.717.245,24	-182.000,00	2.535.245,24	2.534.307,16	2.717.542,32	2.284.305,25	2.941.847,57	187.542,06	3.129.389,63	3.316.931,69
3.356.39.22 - TRANSF	28	04/11/0000							778.997,64	183.638,42	962.636,06	1.201,85	963.837,91	66.798,47	1.030.636,38	967.038,40	66.798,47	1.100.434,85
3.356.39.23 - TRANSF	28	04/11/0000							618,00	578,00	1.196,00	4.177,84	4.295,84	4.546,42	46.890,26	42.292,44	46.890,26	93.782,70
3.356.39.24 - TRANSF	28	04/11/0000							51.149,48	-4.168,68	47.000,80	4.177,84	51.178,64	46.890,26	97.068,10	54.740,79	42.327,31	139.395,41
3.356.39.25 - TRANSF	28	04/11/0000							1.427.820,35	-98.678,36	1.329.141,99	77.929,15	1.407.071,14	1.252.512,33	1.582.583,47	1.429.562,84	163.020,63	1.745.603,51
3.356.39.26 - TRANSF	28	04/11/0000							1.777.748,01	163.946,01	1.941.694,02	1.63.946,01	1.777.748,01	1.63.946,01	1.941.694,02	1.63.946,01	1.777.748,01	3.749.438,03
3.356.39.27 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.28 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.29 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.30 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.31 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.32 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.33 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.34 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.35 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.36 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.37 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.38 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.39 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.40 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.41 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.42 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.43 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.44 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.45 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.46 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.47 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.48 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.49 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.50 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.51 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.52 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.53 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.54 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.55 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.56 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.57 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.58 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.59 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.60 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.61 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.62 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.63 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.64 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.65 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,01	2.415.486,02
3.356.39.66 - TRANSF	28	04/11/0000							1.177.748,01	163.946,01	1.341.694,02	1.63.946,01	1.177.748,01	1.067.748,01	1.341.694,02	1.177.748,01	1.067.748,0	



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 08.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 15/01/2026 10:15:11
Usuário: /305...-92
(Página 4 / 5)

Sistema CFOCAM

FUNÇÃO: PROFISSIONAL	História	D.R.	Início	Data:				Emissão:				Pelo:			
				Aprovação	Autenticação	Saida Final	Depositar	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Protestado
21.8.41.01.01 - OUTROS	5317	04.110.000										2.154,36	6.022,30	3.187,96	
21.8.41.01.01 - OUTROS	5314	04.110.000										3.201.074,79	673.053,80	1.824.027,05	
21.8.41.01.11 - OUTROS	5313	04.110.000										51.562,72	51.562,72	51.562,72	
21.8.41.01.12 - OUTROS	5312	04.110.000										57.512,34	6.045,29	73.557,19	
21.8.41.01.13 - OUTROS	5314	04.110.000										1.111,50	1.111,50	1.111,50	
21.8.41.01.14 - OUTROS	5315	04.110.000										80.227,34	25.275,96	174.508,30	
21.8.41.01.15 - OUTROS	5316	04.110.000										16.532,33	2.080,71	38.343,54	
21.8.41.01.16 - OUTROS	5318	04.110.000										16.532,33	1.826,81	8.416,15	
21.8.41.01.17 - OUTROS	5319	04.110.000										209.602,18	25.275,75	334.920,87	
21.8.41.01.18 - OUTROS	5320	04.110.000										417.639,25	43.975,86	461.618,10	
21.8.41.01.19 - OUTROS	5321	04.110.000										196.420,35	16.693,43	212.916,78	
21.8.41.01.20 - OUTROS	5322	04.110.000										99.964,71	12.231,77	159.218,49	
21.8.41.01.21 - OUTROS	5323	04.110.000										483,74	483,74	483,74	
21.8.41.01.22 - OUTROS	5324	04.110.000										5.896,13	5.896,13	5.896,13	
21.8.41.01.23 - OUTROS	5325	04.110.000										346.469,63	39.645,34	371.115,94	
21.8.41.01.24 - OUTROS	5326	04.110.000										2.712,23	1.727,37	1.546,50	
21.8.41.01.25 - OUTROS	5327	04.110.000										406,71	406,71	406,71	
21.8.41.01.26 - OUTROS	5328	04.110.000										46.606,82	7.044,05	41.707,77	
21.8.41.01.27 - OUTROS	5329	04.110.000										3.932.402,57	716.881,93	4.651.284,50	
21.8.41.01.28 - OUTROS	5330	04.110.000										9.953,51	10.940,25	20.521,76	
21.8.41.01.29 - OUTROS	5331	04.110.000										234.201,20	21.028,12	259.629,32	
21.8.41.01.30 - OUTROS	5332	04.110.000										13.756,52	12.775,36	26.565,88	
21.8.41.01.31 - OUTROS	5333	04.110.000										234.488,69	25.951,35	260.440,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN	5344	04.110.000										9.303.425,37	1.589.251,41	10.892.676,78	
REPOSTA A PAGAR DE 2024															
21.90.11.00 - OUTROS	6002	04.110.000										1.392.193,50	1.392.193,50	1.392.193,50	
21.90.11.01 - OUTROS	6003	04.110.000										12.240,81	12.240,81	12.240,81	
21.90.11.02 - OUTROS	6004	04.110.000										430.623,28	430.623,28	430.623,28	
21.90.11.03 - OUTROS	6005	04.110.000										84.113,05	84.257,09	84.257,09	
21.90.11.04 - OUTROS	6006	04.110.000										28.956,15	28.956,15	28.956,15	
21.90.11.05 - OUTROS	6007	04.110.000										473.645,89	473.645,89	473.645,89	
21.90.11.06 - OUTROS	6008	04.110.000										117.533,17	117.533,17	117.533,17	
21.90.11.07 - OUTROS	6009	04.110.000										151.385,57	151.385,57	151.385,57	
21.90.11.08 - OUTROS	6010	04.110.000										64.680,05	64.680,05	64.680,05	
21.90.11.09 - OUTROS	6011	04.110.000										850,00	850,00	850,00	
21.90.11.10 - OUTROS	6012	04.110.000										7.475,00	7.475,00	7.475,00	
TOTAL REPOSTA A PAGAR DE 2024												2.794.717,61	184,00	2.794.901,61	
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + REPOSTA APAGAR															
TOTAL												12.952.438,06	1.589.547,63	14.591.985,71	
												73.940.904,28	7.880.956,74	81.821.864,02	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDÉVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 15/01/2026 10:15:11
Usuário: / 305 ***-**-92

(Página: 5 / 5)
Sistema OECAM

[illegible]

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERRI

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2025

Alice Peruchetti Orm
CPF 292.460.798-17
Reforma em Exercício

Rita de Cassia Scaler
CPF: 305.628.668-92
Chefe do Setor de Contabilidade

4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE