

# Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.542.752,47 D	1.237.441,84	1.260.387,20	9.519.807,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	869.230,08 D	1.237.441,84	1.260.387,20	846.284,72 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	766.257,84 D	1.234.386,45	1.251.364,71	749.279,58 D
1.1.01.01	CAIXA	597,60 D	0,00	0,00	597,60 D
1.1.01.01.0001	Caixa	597,60 D	0,00	0,00	597,60 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	102.703,34 D	1.202.462,67	1.251.364,71	53.801,30 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	58.008,48 D	1.067.954,03	1.087.323,25	38.639,26 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	44.694,86 D	134.508,64	164.041,46	15.162,04 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	662.956,90 D	31.923,78	0,00	694.880,68 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	662.956,90 D	31.923,78	0,00	694.880,68 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	102.972,24 D	3.055,39	9.022,49	97.005,14 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	59.722,77 D	0,00	2.524,59	57.198,18 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	1.956,78 D	0,00	250,20	1.706,58 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	599,45 D	0,00	0,00	599,45 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	218,10 D	0,00	0,00	218,10 D
1.1.02.03.0011	Sul América a receber - 2019	23.024,87 D	0,00	0,00	23.024,87 D
1.1.02.03.0012	Seguro de vida a receber - 2019	1.952,83 D	0,00	0,00	1.952,83 D
1.1.02.03.0013	Plano Odontológico a receber - 2019	751,62 D	0,00	0,00	751,62 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	24.613,86 D	0,00	2.274,39	22.339,47 D
1.1.02.03.0017	F.A.S.2 a receber - 2019	6.605,26 D	0,00	0,00	6.605,26 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	417,73 D	0,00	0,00	417,73 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	352,68 D	0,00	0,00	352,68 D
1.1.02.05.0002	Impostos ou Taxas a Receber	65,05 D	0,00	0,00	65,05 D
1.1.02.10	ACORDOS A RECEBER	42.831,74 D	3.055,39	6.497,90	39.389,23 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	42.831,74 D	3.055,39	6.497,90	39.389,23 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.209,29 D	0,00	0,00	149.209,29 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.209,29 D	0,00	0,00	149.209,29 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	149.209,29 D	0,00	0,00	149.209,29 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprest.	119.536,79 D	0,00	0,00	119.536,79 D
1.2.01.02.0002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	21.790,75 D	0,00	0,00	21.790,75 D
1.2.01.02.0003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	6.513,67 D	0,00	0,00	6.513,67 D
1.2.01.02.0004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	1.368,08 D	0,00	0,00	1.368,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.524.313,10 D	0,00	0,00	8.524.313,10 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.510.698,01 D	0,00	0,00	8.510.698,01 D
1.3.01.01	IMÓVEIS	1.109.808,00 D	0,00	0,00	1.109.808,00 D
1.3.01.01.0002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00 D	0,00	0,00	253.520,00 D
1.3.01.01.0003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00 D	0,00	0,00	304.000,00 D
1.3.01.01.0004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00 D	0,00	0,00	269.600,00 D
1.3.01.01.0005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00 D	0,00	0,00	65.088,00 D

- - - -

# Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.02	TERRENOS	7.400.890,01 D	0,00	0,00	7.400.890,01 D
1.3.01.02.0002	Terreno - R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté	313.500,00D	0,00	0,00	313.500,00 D
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00D	0,00	0,00	634.840,00 D
1.3.01.02.0004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00D	0,00	0,00	1.816.430,00 D
1.3.01.02.0005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00D	0,00	0,00	3.523.530,00 D
1.3.01.02.0006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00D	0,00	0,00	662.590,00 D
1.3.01.02.0010	Terreno - Natividade da Serra	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.3.02	IMOBILIZADO	13.615,09D	0,00	0,00	13.615,09 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	13.615,09D	0,00	0,00	13.615,09 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	816,90 D	0,00	0,00	816,90 D
1.3.02.01.0002	(-) Depreciação Acumulada	55,92 C	0,00	0,00	55,92 C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.253,52D	0,00	0,00	1.253,52 D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	318,91 C	0,00	0,00	318,91 C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08D	0,00	0,00	7.774,08 D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	3.424,56C	0,00	0,00	3.424,56 C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	9.814,32D	0,00	0,00	9.814,32 D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	2.244,34C	0,00	0,00	2.244,34 C
2	PASSIVO	9.113.903,20C	19.502,43	18.955,15	9.113.355,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.931,03C	19.502,43	18.955,15	9.383,75 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.141,49C	19.502,43	18.955,15	5.594,21 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	1.557,50	1.757,50	200,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.557,50	1.757,50	200,00 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.546,30C	10.693,32	10.613,12	3.466,10 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	6.575,04	6.575,04	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.546,30C	3.718,28	3.638,08	3.466,10 C
2.1.01.02.0009	Estagiários a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98C	5.763,23	5.763,23	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	5.763,23	5.763,23	565,22 C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	578,76 C	0,00	0,00	578,76 C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	1.451,21C	1.488,38	821,30	784,13 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.451,21C	1.488,38	821,30	784,13 C
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	3.789,54C	0,00	0,00	3.789,54 C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	3.789,54C	0,00	0,00	3.789,54 C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	3.789,54C	0,00	0,00	3.789,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.972,17 C	0,00	0,00	9.103.972,17 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.972,17 C	0,00	0,00	9.103.972,17 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	9.103.972,17 C	0,00	0,00	9.103.972,17 C

- - - -

# Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	2.766.094,69 C	0,00	1.071.866,63	3.837.961,32 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.679.237,55 C	0,00	1.028.590,43	3.707.827,98 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.392,73 C	0,00	26.440,69	78.833,42 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	52.392,73 C	0,00	26.440,69	78.833,42 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	52.392,73 C	0,00	26.440,69	78.833,42 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	1.218.492,82 C	0,00	572.149,74	1.790.642,56 C
3.1.02.01	F.A.S.	972.305,09 C	0,00	462.621,91	1.434.927,00 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	866.232,53 C	0,00	421.813,59	1.288.046,12 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	65.167,76 C	0,00	20.765,59	85.933,35 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	25.992,48 C	0,00	12.892,42	38.884,90 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	4.761,94 C	0,00	2.380,97	7.142,91 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	9.324,18 C	0,00	4.356,24	13.680,42 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	792,20 C	0,00	396,10	1.188,30 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	34,00 C	0,00	17,00	51,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	246.067,73 C	0,00	108.687,83	354.755,56 C
3.1.02.02.0001	Sul América	246.067,73 C	0,00	108.687,83	354.755,56 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	120,00 C	0,00	840,00	960,00 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	120,00 C	0,00	840,00	960,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.408.352,00 C	0,00	430.000,00	1.838.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	1.408.352,00 C	0,00	430.000,00	1.838.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	1.408.352,00 C	0,00	430.000,00	1.838.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	86.857,14 C	0,00	43.276,20	130.133,34 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	86.857,14 C	0,00	43.276,20	130.133,34 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	84.564,64 C	0,00	42.610,03	127.174,67 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	81.372,50 C	0,00	40.686,25	122.058,75 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	3.192,14 C	0,00	1.923,78	5.115,92 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.292,50 C	0,00	666,17	2.958,67 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	2.292,50 C	0,00	666,17	2.958,67 C
4	Despesa	2.337.245,42 D	1.094.264,71	0,00	3.431.510,13 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	2.269.114,93 D	1.072.749,57	0,00	3.341.864,50 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	1.966.031,99 D	915.636,03	0,00	2.881.668,02 D
4.1.01.01	F.A.S.	1.566.519,27 D	777.428,51	0,00	2.343.947,78 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	1.557.127,53 D	772.866,51	0,00	2.329.994,04 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	8.841,74 D	4.412,00	0,00	13.253,74 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	550,00 D	150,00	0,00	700,00 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	342.714,51 D	109.457,61	0,00	452.172,12 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	342.714,51 D	109.457,61	0,00	452.172,12 D

- - - -

# Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.200,17D	7.733,39	0,00	30.933,56 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	23.200,17D	7.733,39	0,00	30.933,56 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	23.200,17D	7.733,39	0,00	30.933,56 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	279.882,77D	149.380,15	0,00	429.262,92 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	279.882,77D	149.380,15	0,00	429.262,92 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	46.920,10D	22.839,08	0,00	69.759,18 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	9.830,00D	6.300,00	0,00	16.130,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	81.165,83D	39.016,13	0,00	120.181,96 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	6.937,44D	7.548,54	0,00	14.485,98 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	135.029,40D	73.676,40	0,00	208.705,80 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	68.130,49D	21.515,14	0,00	89.645,63 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	66.127,10D	20.954,18	0,00	87.081,28 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.839,37D	10.613,12	0,00	42.452,49 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	22.865,25D	7.621,75	0,00	30.487,00 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	5.716,26D	1.905,42	0,00	7.621,68 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	1.829,22D	609,74	0,00	2.438,96 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	228,64D	76,21	0,00	304,85 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	13.197,53D	2.369,65	0,00	15.567,18 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	10.997,95D	1.974,71	0,00	12.972,66 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.199,58D	394,94	0,00	2.594,52 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.336,28D	7.971,41	0,00	22.307,69 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	1.141,90D	527,74	0,00	1.669,64 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	3.269,00D	1.964,70	0,00	5.233,70 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	46,30D	0,00	0,00	46,30 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	6.480,00D	3.240,00	0,00	9.720,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	1.644,46D	761,85	0,00	2.406,31 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	294,83D	0,00	0,00	294,83 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	1.459,79D	1.477,12	0,00	2.936,91 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	6.753,92D	0,00	0,00	6.753,92 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	721,40D	0,00	0,00	721,40 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	324,52D	0,00	0,00	324,52 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.408,00D	0,00	0,00	5.408,00 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	2.003,39D	560,96	0,00	2.564,35 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.003,39D	560,96	0,00	2.564,35 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	2.003,39D	560,96	0,00	2.564,35 D

- - - -