

Balancete de Verificação

Folha: 33

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.940.623,20 D	1.381.861,93	1.308.141,39	9.014.343,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.371,17 D	1.381.861,93	1.308.141,39	377.091,71 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	248.423,81 D	1.381.861,93	1.307.265,47	323.020,27 D
1.1.01.01	CAIXA	954,83 D	1.717,50	1.578,54	1.093,79 D
1.1.01.01.0001	Caixa	954,83 D	1.717,50	1.578,54	1.093,79 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	32.468,98 D	1.330.144,43	1.305.686,93	56.926,48 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	13.100,31 D	1.164.154,81	1.145.082,53	32.172,59 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	19.368,67 D	165.989,62	160.604,40	24.753,89 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	215.000,00 D	50.000,00	0,00	265.000,00 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	215.000,00 D	50.000,00	0,00	265.000,00 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	54.947,36 D	0,00	875,92	54.071,44 D
1.1.02.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.329,74 D	0,00	0,00	8.329,74 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	6.270,26 C	0,00	0,00	6.270,26 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	45.536,53 D	0,00	544,24	44.992,29 D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	18.470,00 D	0,00	0,00	18.470,00 D
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	3.345,39 D	0,00	217,50	3.127,89 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	4.885,49 D	0,00	250,20	4.635,29 D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.054,69 D	0,00	0,00	3.054,69 D
1.1.02.03.0008	Sul América a receber - 2018	7.881,74 D	0,00	0,00	7.881,74 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	5.882,34 D	0,00	76,54	5.805,80 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.016,88 D	0,00	0,00	2.016,88 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	1.081,09 D	0,00	331,68	749,41 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	1.016,04 D	0,00	331,68	684,36 D
1.1.02.05.0002	Impostos ou Taxas a Receber	65,05 D	0,00	0,00	65,05 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.526.044,98 D	0,00	0,00	8.526.044,98 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
1.3.01.01.0006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
1.3.01.01.0007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00 D	0,00	0,00	133.600,00 D
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00 D	0,00	0,00	634.840,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 34

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.02.0004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00 D	0,00	0,00	1.816.430,00 D
1.3.01.02.0005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00 D	0,00	0,00	3.523.530,00 D
1.3.01.02.0006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00 D	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	15.346,97 D	0,00	0,00	15.346,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	15.346,97 D	0,00	0,00	15.346,97 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	14,53 C	0,00	0,00	14,53 C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.253,52 D	0,00	0,00	1.253,52 D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	218,63 C	0,00	0,00	218,63 C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08 D	0,00	0,00	7.774,08 D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	2.189,63 C	0,00	0,00	2.189,63 C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	9.414,32 D	0,00	0,00	9.414,32 D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	1.489,06 C	0,00	0,00	1.489,06 C
2	PASSIVO	8.504.657,50 C	20.021,67	16.538,54	8.501.174,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.453,21 C	20.021,67	16.538,54	4.970,08 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.453,21 C	20.021,67	16.470,54	4.902,08 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	2.885,33 C	3.335,33	464,08	14,08 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	2.885,33 C	3.335,33	464,08	14,08 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.528,29 C	10.385,56	10.385,56	3.528,29 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	6.457,27	6.457,27	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.528,29 C	3.528,29	3.528,29	3.528,29 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	1.143,98 C	5.207,09	5.207,09	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22 C	5.207,09	5.207,09	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	895,61 C	1.093,69	413,81	215,73 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	895,61 C	1.093,69	413,81	215,73 C
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	68,00	68,00 C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	68,00	68,00 C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	0,00	0,00	68,00	68,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29 C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29 C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.496.204,29 C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.760.216,19 C	0,00	0,00	8.760.216,19 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	264.011,90 D	0,00	0,00	264.011,90 D
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.818,44 C	0,00	22.337,57	222.156,01 C

Balancete de Verificação

Folha: 35

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	199.818,44C	0,00	22.337,57	222.156,01 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	199.818,44C	0,00	22.337,57	222.156,01 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	4.441.289,76C	0,00	679.924,27	5.121.214,03 C
3.1.02.01	F.A.S.	3.029.564,78C	0,00	485.446,27	3.515.011,05 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	2.894.688,73C	0,00	465.282,25	3.359.970,98 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	83.732,17C	0,00	12.345,49	96.077,66 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	17.463,73C	0,00	2.788,41	20.252,14 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	32.083,61C	0,00	4.640,82	36.724,43 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.347,90C	0,00	372,30	1.720,20 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	248,64C	0,00	17,00	265,64 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.411.724,98C	0,00	194.478,00	1.606.202,98 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.411.724,98C	0,00	194.478,00	1.606.202,98 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.927.767,07C	0,00	478.113,74	4.405.880,81 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.927.767,07C	0,00	478.113,74	4.405.880,81 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	3.927.767,07C	0,00	478.113,74	4.405.880,81 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	196.217,89C	0,00	41.377,33	237.595,22 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	196.217,89C	0,00	41.377,33	237.595,22 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	190.388,70C	0,00	40.686,25	231.074,95 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	185.840,45C	0,00	40.686,25	226.526,70 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.880,69C	0,00	0,00	2.880,69 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56C	0,00	0,00	1.667,56 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	5.829,19C	0,00	691,08	6.520,27 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	3.713,81C	0,00	0,00	3.713,81 C
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	1.115,38C	0,00	691,08	1.806,46 C
4	Despesa	8.329.127,46D	1.144.864,30	315,06	9.473.676,70 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	8.168.190,72D	1.124.592,82	315,06	9.292.468,48 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	7.182.851,41D	993.293,72	0,00	8.176.145,13 D
4.1.01.01	F.A.S.	5.609.154,03D	817.051,73	0,00	6.426.205,76 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	5.581.695,31D	811.805,37	0,00	6.393.500,68 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	27.458,72D	4.926,36	0,00	32.385,08 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.573.697,38D	176.241,99	0,00	1.749.939,37 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.573.697,38D	176.241,99	0,00	1.749.939,37 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.624,91D	7.453,89	0,00	70.078,80 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	62.624,91D	7.453,89	0,00	70.078,80 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	62.388,81D	7.453,89	0,00	69.842,70 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	236,10D	0,00	0,00	236,10 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	922.594,40D	123.845,21	315,06	1.046.124,55 D

Balancete de Verificação

Folha: 36

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	187.033,13D	23.272,54	0,00	210.305,67 D
4.1.03.01.0003	Auxílio Educacional	42.700,00D	5.950,00	0,00	48.650,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	259.344,13D	31.379,41	303,06	290.420,48 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	433.517,14D	63.243,26	12,00	496.748,40 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	160.936,74D	20.271,48	0,00	181.208,22 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	157.560,16D	19.647,75	0,00	177.207,91 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.861,65D	10.385,56	0,00	107.247,21 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	64.356,15D	7.451,93	0,00	71.808,08 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	16.326,36D	1.862,96	0,00	18.189,32 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	10.029,77D	596,15	0,00	10.625,92 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	638,74D	74,52	0,00	713,26 D
4.3.01.01.0005	Férias	2.742,13D	0,00	0,00	2.742,13 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	768,50D	0,00	0,00	768,50 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.230,79D	606,73	0,00	11.837,52 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	9.359,02D	505,61	0,00	9.864,63 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.871,77D	101,12	0,00	1.972,89 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.790,80D	4.310,41	0,00	43.101,21 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	3.843,69D	499,31	0,00	4.343,00 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	210,00D	0,00	0,00	210,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	401,65D	0,00	0,00	401,65 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	1.057,40D	54,24	0,00	1.111,64 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	5.247,49D	756,86	0,00	6.004,35 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	7.014,90D	0,00	0,00	7.014,90 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	15,67D	0,00	0,00	15,67 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	10.676,92D	4.345,05	0,00	15.021,97 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	2.078,50D	878,25	0,00	2.956,75 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	770,60D	0,00	0,00	770,60 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.130,69D	0,00	0,00	1.130,69 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	0,00	2.446,80	0,00	2.446,80 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	133,74D	0,00	0,00	133,74 D
4.3.01.04.0013	Combustível	6.563,39D	1.020,00	0,00	7.583,39 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	3.376,58D	623,73	0,00	4.000,31 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.376,58D	623,73	0,00	4.000,31 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	3.161,16D	623,73	0,00	3.784,89 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	215,42D	0,00	0,00	215,42 D

- - - -