

Balancete de Verificação

Folha: 37

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.014.343,74 D	1.597.850,91	1.274.982,30	9.337.212,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	377.091,71 D	1.597.450,91	1.274.982,30	699.560,32 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	323.020,27 D	1.594.008,87	1.274.662,10	642.367,04 D
1.1.01.01	CAIXA	1.093,79 D	3.015,00	2.603,81	1.504,98 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.093,79 D	3.015,00	2.603,81	1.504,98 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	56.926,48 D	1.510.993,87	1.272.058,29	295.862,06 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	32.172,59 D	1.344.044,54	1.118.909,07	257.308,06 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	24.753,89 D	166.949,33	153.149,22	38.554,00 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	265.000,00 D	80.000,00	0,00	345.000,00 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	265.000,00 D	80.000,00	0,00	345.000,00 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	54.071,44 D	3.442,04	320,20	57.193,28 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	44.992,29 D	0,00	320,20	44.672,09 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	3.127,89 D	0,00	0,00	3.127,89 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	4.635,29 D	0,00	250,20	4.385,09 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	5.805,80 D	0,00	0,00	5.805,80 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.016,88 D	0,00	70,00	1.946,88 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.442,04	0,00	3.442,04 D
1.1.02.04.0002	Férias	0,00	3.442,04	0,00	3.442,04 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	749,41 D	0,00	0,00	749,41 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	684,36 D	0,00	0,00	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	400,00	0,00	8.526.444,98 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

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 38

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

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	15.346,97D	400,00	0,00	15.746,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	15.346,97D	400,00	0,00	15.746,97 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	1.253,52D	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	7.774,08D	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	9.414,32D	400,00	0,00	9.814,32 D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	1.489,06 C	0,00	0,00	1.489,06 C
2	PASSIVO	8.501.174,37 C	20.006,13	20.017,20	8.501.185,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.970,08 C	20.006,13	20.017,20	4.981,15 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.902,08 C	20.006,13	20.017,20	4.913,15 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	14,08 C	414,08	400,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	14,08 C	414,08	400,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.528,29 C	13.953,58	14.055,15	3.629,86 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	10.025,30	10.025,30	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.528,29 C	3.528,28	3.629,85	3.629,86 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	215,73 C	431,38	354,96	139,31 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	215,73 C	431,38	354,96	139,31 C
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	68,00 C	0,00	0,00	68,00 C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	68,00 C	0,00	0,00	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

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 39

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	9.986.846,07 C	2.594,63	1.442.943,55	11.427.194,99 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	9.749.250,85 C	2.594,63	1.401.535,67	11.148.191,89 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	222.156,01 C	0,00	23.545,29	245.701,30 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	222.156,01 C	0,00	23.545,29	245.701,30 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	222.156,01 C	0,00	23.545,29	245.701,30 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	5.121.214,03 C	2.594,63	899.876,64	6.018.496,04 C
3.1.02.01	F.A.S.	3.515.011,05 C	2.594,63	715.324,73	4.227.741,15 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	3.359.970,98 C	2.571,33	692.242,97	4.049.642,62 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	96.077,66 C	0,00	12.345,49	108.423,15 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	20.252,14 C	0,00	2.788,41	23.040,55 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	36.724,43 C	23,30	7.534,76	44.235,89 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.720,20 C	0,00	396,10	2.116,30 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	265,64 C	0,00	17,00	282,64 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.606.202,98 C	0,00	184.551,91	1.790.754,89 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.606.202,98 C	0,00	184.551,91	1.790.754,89 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.405.880,81 C	0,00	478.113,74	4.883.994,55 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.405.880,81 C	0,00	478.113,74	4.883.994,55 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	4.405.880,81 C	0,00	478.113,74	4.883.994,55 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	237.595,22 C	0,00	41.407,88	279.003,10 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	237.595,22 C	0,00	41.407,88	279.003,10 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	231.074,95 C	0,00	40.686,25	271.761,20 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	226.526,70 C	0,00	40.686,25	267.212,95 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.880,69 C	0,00	0,00	2.880,69 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56 C	0,00	0,00	1.667,56 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	6.520,27 C	0,00	721,63	7.241,90 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	3.713,81 C	0,00	0,00	3.713,81 C
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	1.806,46 C	0,00	721,63	2.528,09 C
4	Despesa	9.473.676,70 D	1.117.861,74	370,36	10.591.168,08 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	9.292.468,48 D	1.098.827,23	370,36	10.390.925,35 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	8.176.145,13 D	959.413,93	0,00	9.135.559,06 D
4.1.01.01	F.A.S.	6.426.205,76 D	817.543,87	0,00	7.243.749,63 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	6.393.500,68 D	812.598,47	0,00	7.206.099,15 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	32.385,08 D	4.625,40	0,00	37.010,48 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	320,00 D	320,00	0,00	640,00 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.749.939,37 D	141.870,06	0,00	1.891.809,43 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.749.939,37 D	141.870,06	0,00	1.891.809,43 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.078,80 D	7.453,89	0,00	77.532,69 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	236,10 D	0,00	0,00	236,10 D

Balancete de Verificação

Folha: 40

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.046.124,55 D	131.959,41	370,36	1.177.713,60 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.046.124,55 D	131.959,41	370,36	1.177.713,60 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	210.305,67 D	23.195,64	0,00	233.501,31 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	48.650,00 D	5.950,00	0,00	54.600,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	290.420,48 D	39.823,99	364,36	329.880,11 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	496.748,40 D	62.989,78	6,00	559.732,18 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	181.208,22 D	19.034,51	0,00	200.242,73 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	177.207,91 D	18.432,48	0,00	195.640,39 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.247,21 D	10.613,11	0,00	117.860,32 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	71.808,08 D	7.621,75	0,00	79.429,83 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	18.189,32 D	1.905,41	0,00	20.094,73 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	10.625,92 D	609,74	0,00	11.235,66 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	713,26 D	76,21	0,00	789,47 D
4.3.01.01.0005	Férias	2.742,13 D	0,00	0,00	2.742,13 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	768,50 D	0,00	0,00	768,50 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.837,52 D	539,31	0,00	12.376,83 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	9.864,63 D	449,43	0,00	10.314,06 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.972,89 D	89,88	0,00	2.062,77 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	43.101,21 D	5.286,96	0,00	48.388,17 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	4.343,00 D	494,50	0,00	4.837,50 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	210,00 D	844,00	0,00	1.054,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	401,65 D	14,20	0,00	415,85 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	1.111,64 D	172,41	0,00	1.284,05 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	6.004,35 D	761,85	0,00	6.766,20 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	7.014,90 D	0,00	0,00	7.014,90 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	15,67 D	0,00	0,00	15,67 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	15.021,97 D	1.993,10	0,00	17.015,07 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	2.956,75 D	0,00	0,00	2.956,75 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	770,60 D	119,90	0,00	890,50 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.130,69 D	300,00	0,00	1.430,69 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	2.446,80 D	553,20	0,00	3.000,00 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	133,74 D	0,00	0,00	133,74 D
4.3.01.04.0013	Combustível	7.583,39 D	1.020,00	0,00	8.603,39 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	4.000,31 D	602,03	0,00	4.602,34 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	215,42 D	0,00	0,00	215,42 D