

Balancete de Verificação

Folha: 9

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.485.667,69 D	1.288.190,55	1.231.105,77	9.542.752,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	812.145,30 D	1.288.190,55	1.231.105,77	869.230,08 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	683.466,76 D	1.281.893,20	1.199.102,12	766.257,84 D
1.1.01.01	CAIXA	347,60 D	1.000,00	750,00	597,60 D
1.1.01.01.0001	Caixa	347,60 D	1.000,00	750,00	597,60 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	71.213,83 D	1.229.841,63	1.198.352,12	102.703,34 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	37.680,08 D	1.062.473,13	1.042.144,73	58.008,48 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	33.533,75 D	167.368,50	156.207,39	44.694,86 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	611.905,33 D	51.051,57	0,00	662.956,90 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	611.905,33 D	51.051,57	0,00	662.956,90 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	128.678,54 D	6.297,35	32.003,65	102.972,24 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	85.395,25 D	36,55	25.709,03	59.722,77 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	2.206,98 D	0,00	250,20	1.956,78 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	39.883,50 D	36,55	16.895,18	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	844,82 D	0,00	93,20	751,62 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	30.935,53 D	0,00	6.321,67	24.613,86 D
1.1.02.03.0017	F.A.S.2 a receber - 2019	8.754,04 D	0,00	2.148,78	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	42.865,56 D	6.260,80	6.294,62	42.831,74 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	42.865,56 D	6.260,80	6.294,62	42.831,74 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: 10

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

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	9.113.830,87C	22.685,63	22.757,96	9.113.903,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.895,25C	22.685,63	22.721,41	9.931,03 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.105,71C	22.685,63	22.721,41	6.141,49 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	4.827,30	4.827,30	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	4.827,30	4.827,30	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.629,86C	10.696,68	10.613,12	3.546,30 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	3.629,86C	3.721,64	3.638,08	3.546,30 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	1.331,87C	1.398,42	1.517,76	1.451,21 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.331,87C	1.398,42	1.517,76	1.451,21 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	9.103.935,62C	0,00	36,55	9.103.972,17 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.935,62C	0,00	36,55	9.103.972,17 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	9.103.935,62C	0,00	36,55	9.103.972,17 C

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	1.649.640,75 C	0,00	1.116.453,94	2.766.094,69 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.606.278,24 C	0,00	1.072.959,31	2.679.237,55 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.405,66 C	0,00	25.987,07	52.392,73 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	26.405,66 C	0,00	25.987,07	52.392,73 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	26.405,66 C	0,00	25.987,07	52.392,73 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	621.520,58 C	0,00	596.972,24	1.218.492,82 C
3.1.02.01	F.A.S.	500.137,71 C	0,00	472.167,38	972.305,09 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	443.522,69 C	0,00	422.709,84	866.232,53 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	35.807,05 C	0,00	29.360,71	65.167,76 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	13.131,93 C	0,00	12.860,55	25.992,48 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	2.380,97 C	0,00	2.380,97	4.761,94 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	4.881,97 C	0,00	4.442,21	9.324,18 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	396,10 C	0,00	396,10	792,20 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	17,00 C	0,00	17,00	34,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	121.382,87 C	0,00	124.684,86	246.067,73 C
3.1.02.02.0001	Sul América	121.382,87 C	0,00	124.684,86	246.067,73 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	958.352,00 C	0,00	450.000,00	1.408.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	958.352,00 C	0,00	450.000,00	1.408.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	958.352,00 C	0,00	450.000,00	1.408.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	43.362,51 C	0,00	43.494,63	86.857,14 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	43.362,51 C	0,00	43.494,63	86.857,14 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	41.973,30 C	0,00	42.591,34	84.564,64 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	40.686,25 C	0,00	40.686,25	81.372,50 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	1.287,05 C	0,00	1.905,09	3.192,14 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	1.389,21 C	0,00	903,29	2.292,50 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	1.389,21 C	0,00	903,29	2.292,50 C
4	Despesa	1.277.803,93 D	1.059.447,49	6,00	2.337.245,42 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	1.233.019,73 D	1.036.101,20	6,00	2.269.114,93 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	1.045.127,77 D	920.904,22	0,00	1.966.031,99 D
4.1.01.01	F.A.S.	789.447,77 D	777.071,50	0,00	1.566.519,27 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	784.761,85 D	772.365,68	0,00	1.557.127,53 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	4.385,92 D	4.455,82	0,00	8.841,74 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	300,00 D	250,00	0,00	550,00 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	227.631,70 D	115.082,81	0,00	342.714,51 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	227.631,70 D	115.082,81	0,00	342.714,51 D

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 12

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.466,78D	7.733,39	0,00	23.200,17 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	15.466,78D	7.733,39	0,00	23.200,17 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	15.466,78D	7.733,39	0,00	23.200,17 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	172.425,18D	107.463,59	6,00	279.882,77 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	172.425,18D	107.463,59	6,00	279.882,77 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	23.460,05D	23.460,05	0,00	46.920,10 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	5.075,00D	4.755,00	0,00	9.830,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	81.165,83D	0,00	0,00	81.165,83 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	0,00	6.937,44	0,00	6.937,44 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	62.724,30D	72.311,10	6,00	135.029,40 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	44.784,20D	23.346,29	0,00	68.130,49 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	43.461,90D	22.665,20	0,00	66.127,10 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.226,25D	10.613,12	0,00	31.839,37 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	15.243,50D	7.621,75	0,00	22.865,25 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	3.810,84D	1.905,42	0,00	5.716,26 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	1.219,48D	609,74	0,00	1.829,22 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	152,43 D	76,21	0,00	228,64 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	7.010,80D	6.186,73	0,00	13.197,53 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	5.842,34D	5.155,61	0,00	10.997,95 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.168,46D	1.031,12	0,00	2.199,58 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.770,93D	5.565,35	0,00	14.336,28 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	623,23 D	518,67	0,00	1.141,90 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	2.495,00D	774,00	0,00	3.269,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	46,30 D	0,00	0,00	46,30 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	3.240,00D	3.240,00	0,00	6.480,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	882,61 D	761,85	0,00	1.644,46 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	24,00D	270,83	0,00	294,83 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	1.459,79D	0,00	0,00	1.459,79 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	6.453,92D	300,00	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	0,00	300,00	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	1.322,30D	681,09	0,00	2.003,39 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.322,30D	681,09	0,00	2.003,39 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	1.322,30D	681,09	0,00	2.003,39 D

- - - -