

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	10.020.007,78 D	1.453.527,94	2.021.613,19	9.451.922,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.346.485,39 D	1.453.527,94	2.021.613,19	778.400,14 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	1.036.101,37 D	1.431.926,21	1.815.732,62	652.294,96 D
1.1.01.01	CAIXA	892,42 D	3.000,00	2.286,07	1.606,35 D
1.1.01.01.0001	Caixa	892,42 D	3.000,00	2.286,07	1.606,35 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	614.590,67 D	1.028.053,85	1.553.446,55	89.197,97 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	512.472,96 D	632.373,58	1.101.811,71	43.034,83 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	102.117,71 D	395.680,27	451.634,84	46.163,14 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	420.618,28 D	400.872,36	260.000,00	561.490,64 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	420.618,28 D	400.872,36	260.000,00	561.490,64 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	310.384,02 D	21.601,73	205.880,57	126.105,18 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	269.280,04 D	0,00	162.691,88	106.588,16 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	2.457,18 D	0,00	0,00	2.457,18 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	82.247,72 D	0,00	40.133,84	42.113,88 D
1.1.02.03.0012	Seguro de vida a receber - 2019	11.946,48 D	0,00	9.903,65	2.042,83 D
1.1.02.03.0013	Plano Odontológico a receber - 2019	1.843,02 D	0,00	686,50	1.156,52 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	138.975,03 D	0,00	89.728,87	49.246,16 D
1.1.02.03.0015	F.A.S. Epts a receber - 2019	12.998,61 D	0,00	12.998,61	0,00
1.1.02.03.0016	F.A.S. Fust a receber - 2019	2.380,97 D	0,00	2.380,97	0,00
1.1.02.03.0017	F.A.S.2 a receber - 2019	15.200,38 D	0,00	6.446,34	8.754,04 D
1.1.02.03.0018	Plano Odontológico FUST a receber - 2019	17,00 D	0,00	17,00	0,00
1.1.02.03.0019	Plano Odontológico EPTS a receber - 2019	396,10 D	0,00	396,10	0,00
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
1.1.02.09	ALUGUEIS A RECEBER	40.686,25 D	0,00	40.686,25	0,00
1.1.02.09.0001	Alugueis a receber	40.686,25 D	0,00	40.686,25	0,00
1.1.02.10	ACORDOS A RECEBER	0,00	21.601,73	2.502,44	19.099,29 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	0,00	21.601,73	2.502,44	19.099,29 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 Emprést.	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
1.3.01.01	IMÓVEIS	1.109.808,00 D	0,00	0,00	1.109.808,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.01.0002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00D	0,00	0,00	253.520,00 D
1.3.01.01.0003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00 D
1.3.01.01.0004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00D	0,00	0,00	269.600,00 D
1.3.01.01.0005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00D	0,00	0,00	65.088,00 D
1.3.01.01.0006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00 D
1.3.01.01.0007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00D	0,00	0,00	133.600,00 D
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	10.020.007,78 C	924.222,84	17.027,53	9.112.812,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	916.072,16C	924.222,84	17.027,53	8.876,85 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	912.282,62C	924.222,84	17.027,53	5.087,31 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	910.615,26C	911.515,26	900,00	0,00
2.1.01.01.0003	Seguro de vida a pagar	23.104,32C	23.104,32	0,00	0,00
2.1.01.01.0005	Auxílio Educacional a pagar	5.811,47C	5.811,47	0,00	0,00
2.1.01.01.0007	Auxílio Alimentação a pagar	62.099,60C	62.099,60	0,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	4.140,11C	5.040,11	900,00	0,00
2.1.01.01.0009	Plano de Saúde a pagar	811.075,76C	811.075,76	0,00	0,00
2.1.01.01.0010	Plano Odontológico a pagar	4.384,00C	4.384,00	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	325,55 C	7.308,81	10.613,13	3.629,87 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	6.583,26	6.583,26	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	325,55 C	325,55	3.629,87	3.629,87 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	5.161,99	5.161,99	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22 C	5.161,99	5.161,99	565,22 C
2.1.01.03.0002	120 Salo a pagar	578,76 C	0,00	0,00	578,76 C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	197,83 C	236,78	352,41	313,46 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	197,83 C	236,78	352,41	313,46 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	3.789,54 C	0,00	0,00	3.789,54 C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	3.789,54 C	0,00	0,00	3.789,54 C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	3.789,54 C	0,00	0,00	3.789,54 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.935,62 C	0,00	0,00	9.103.935,62 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.935,62 C	0,00	0,00	9.103.935,62 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	9.103.935,62 C	0,00	0,00	9.103.935,62 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.484.997,43 C	0,00	0,00	8.484.997,43 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	618.938,19 C	0,00	0,00	618.938,19 C
3	RECEITAS	0,00	3.173,92	538.463,26	535.289,34 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.173,92	536.727,13	533.553,21 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.571,70	2.571,70 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	2.571,70	2.571,70 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	0,00	0,00	2.571,70	2.571,70 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	3.173,92	15.803,43	12.629,51 C
3.1.02.01	F.A.S.	0,00	0,16	15.803,43	15.803,27 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	0,00	0,16	12.990,35	12.990,19 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	0,00	0,00	2.148,78	2.148,78 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	0,00	0,00	664,30	664,30 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	0,00	3.173,76	0,00	3.173,76 D
3.1.02.02.0001	Sul América	0,00	3.173,76	0,00	3.173,76 D
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	518.352,00	518.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	518.352,00	518.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	0,00	0,00	518.352,00	518.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.736,13	1.736,13 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.736,13	1.736,13 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	872,36	872,36 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	872,36	872,36 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	863,77	863,77 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	0,00	0,00	863,77	863,77 C
4	Despesa	0,00	198.212,46	2.033,18	196.179,28 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	181.279,55	2.033,18	179.246,37 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	0,00	122.634,34	0,00	122.634,34 D
4.1.01.01	F.A.S.	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	0,00	122.484,34	0,00	122.484,34 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	0,00	122.484,34	0,00	122.484,34 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.733,39	0,00	7.733,39 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	0,00	7.733,39	0,00	7.733,39 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	0,00	7.733,39	0,00	7.733,39 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	0,00	50.911,82	2.033,18	48.878,64 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	0,00	50.911,82	2.033,18	48.878,64 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	0,00	50.911,82	2.027,18	48.884,64 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	0,00	0,00	6,00	6,00 C
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.932,91	0,00	16.932,91 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0,00	16.183,07	0,00	16.183,07 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.613,13	0,00	10.613,13 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	0,00	7.621,75	0,00	7.621,75 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	0,00	1.905,42	0,00	1.905,42 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	0,00	609,74	0,00	609,74 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	0,00	76,22	0,00	76,22 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	0,00	1.213,46	0,00	1.213,46 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	0,00	1.011,22	0,00	1.011,22 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	0,00	202,24	0,00	202,24 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.923,96	0,00	1.923,96 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	0,00	141,70	0,00	141,70 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	0,00	31,55	0,00	31,55 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	0,00	120,76	0,00	120,76 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	0,00	99,95	0,00	99,95 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.432,52	0,00	2.432,52 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	0,00	324,52	0,00	324,52 D
4.3.01.04.0013	Combustível	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	749,84	0,00	749,84 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	749,84	0,00	749,84 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	0,00	749,84	0,00	749,84 D

- - - -