

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | Ativo | 9.451.922,53 D | 1.293.624,38 | 1.259.879,22 | 9.485.667,69 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 778.400,14 D | 1.293.624,38 | 1.259.879,22 | 812.145,30 D |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE) | 652.294,96 D | 1.266.178,82 | 1.235.007,02 | 683.466,76 D |
| 1.1.01.01 | CAIXA | 1.606,35 D | 1.500,00 | 2.758,75 | 347,60 D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa | 1.606,35 D | 1.500,00 | 2.758,75 | 347,60 D |
| 1.1.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 89.197,97 D | 1.214.264,13 | 1.232.248,27 | 71.213,83 D |
| 1.1.01.02.0002 | Santander C/C 45000194-4 | 43.034,83 D | 1.065.238,44 | 1.070.593,19 | 37.680,08 D |
| 1.1.01.02.0004 | Sicred C/C 135151 | 46.163,14 D | 149.025,69 | 161.655,08 | 33.533,75 D |
| 1.1.01.03 | APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | 561.490,64 D | 50.414,69 | 0,00 | 611.905,33 D |
| 1.1.01.03.0003 | Aplicação Sicredi | 561.490,64 D | 50.414,69 | 0,00 | 611.905,33 D |
| 1.1.02 | CREDITOS A RECEBER | 126.105,18 D | 27.445,56 | 24.872,20 | 128.678,54 D |
| 1.1.02.03 | MENSALIDADES | 106.588,16 D | 0,00 | 21.192,91 | 85.395,25 D |
| 1.1.02.03.0006 | Sul America a receber - 2017 | 2.457,18 D | 0,00 | 250,20 | 2.206,98 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 | 42.113,88 D | 0,00 | 2.230,38 | 39.883,50 D |
| 1.1.02.03.0012 | Seguro de vida a receber - 2019 | 2.042,83 D | 0,00 | 90,00 | 1.952,83 D |
| 1.1.02.03.0013 | Plano Odontológico a receber - 2019 | 1.156,52 D | 0,00 | 311,70 | 844,82 D |
| 1.1.02.03.0014 | F.A.S. Unitau a receber - 2019 | 49.246,16 D | 0,00 | 18.310,63 | 30.935,53 D |
| 1.1.02.03.0017 | F.A.S.2 a receber - 2019 | 8.754,04 D | 0,00 | 0,00 | 8.754,04 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 | 19.099,29 D | 27.445,56 | 3.679,29 | 42.865,56 D |
| 1.1.02.10.0001 | Acordos a receber | 19.099,29 D | 27.445,56 | 3.679,29 | 42.865,56 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: 6

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

| 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 | 9.112.812,47C | 20.802,34 | 21.820,74 | 9.113.830,87 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.876,85C | 20.802,34 | 21.820,74 | 9.895,25 C |
| 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 5.087,31C | 20.802,34 | 21.820,74 | 6.105,71 C |
| 2.1.01.01 | TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES | 0,00 | 4.535,42 | 4.535,42 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0008 | Serviços de terceiros PF e PJ a pagar | 0,00 | 4.535,42 | 4.535,42 | 0,00 |
| 2.1.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES | 3.629,87C | 10.613,13 | 10.613,12 | 3.629,86 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 | 3.629,87C | 3.629,87 | 3.629,86 | 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 | 1.143,98C | 5.161,99 | 5.161,99 | 1.143,98 C |
| 2.1.01.03.0001 | Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar | 565,22C | 5.161,99 | 5.161,99 | 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 | 313,46C | 491,80 | 1.510,21 | 1.331,87 C |
| 2.1.01.04.0001 | Encargos s/ serv. de terceiros a pagar | 313,46C | 491,80 | 1.510,21 | 1.331,87 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 | 9.103.935,62 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 |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 535.289,34C | 7.982,47 | 1.122.333,88 | 1.649.640,75 C |
| 3.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 533.553,21C | 7.982,47 | 1.080.707,50 | 1.606.278,24 C |
| 3.1.01 | ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.571,70C | 0,00 | 23.833,96 | 26.405,66 C |
| 3.1.01.02 | SEGURO DE VIDA | 2.571,70C | 0,00 | 23.833,96 | 26.405,66 C |
| 3.1.01.02.0001 | Seguro de Vida | 2.571,70C | 0,00 | 23.833,96 | 26.405,66 C |
| 3.1.02 | ATIVIDADE SAÚDE | 12.629,51C | 7.982,47 | 616.873,54 | 621.520,58 C |
| 3.1.02.01 | F.A.S. | 15.803,27C | 160,27 | 484.494,71 | 500.137,71 C |
| 3.1.02.01.0001 | F.A.S. - Usuários da Unitau | 12.990,19C | 160,27 | 430.692,77 | 443.522,69 C |
| 3.1.02.01.0002 | F.A.S. (2) - Demais Usuários | 2.148,78C | 0,00 | 33.658,27 | 35.807,05 C |
| 3.1.02.01.0004 | F.A.S. - Usuários da EPTS | 0,00 | 0,00 | 13.131,93 | 13.131,93 C |
| 3.1.02.01.0005 | F.A.S. - Usuários da Fust | 0,00 | 0,00 | 2.380,97 | 2.380,97 C |
| 3.1.02.01.0006 | Plano Odontológico - Usuários da Unitau | 664,30C | 0,00 | 4.217,67 | 4.881,97 C |
| 3.1.02.01.0007 | Plano Odontológico - Usuários da EPTS | 0,00 | 0,00 | 396,10 | 396,10 C |
| 3.1.02.01.0008 | Plano Odontológico - Usuários da FUST | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 C |
| 3.1.02.02 | SUL AMÉRICA | 3.173,76D | 7.822,20 | 132.378,83 | 121.382,87 C |
| 3.1.02.02.0001 | Sul América | 3.173,76D | 7.822,20 | 132.378,83 | 121.382,87 C |
| 3.1.03 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 518.352,00C | 0,00 | 440.000,00 | 958.352,00 C |
| 3.1.03.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS | 518.352,00C | 0,00 | 440.000,00 | 958.352,00 C |
| 3.1.03.01.0001 | Transferencia Recebida da Unitau | 518.352,00C | 0,00 | 440.000,00 | 958.352,00 C |
| 3.2 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 1.736,13C | 0,00 | 41.626,38 | 43.362,51 C |
| 3.2.01 | RECEITAS CORRENTES | 1.736,13C | 0,00 | 41.626,38 | 43.362,51 C |
| 3.2.01.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 872,36C | 0,00 | 41.100,94 | 41.973,30 C |
| 3.2.01.01.0001 | Aluguel | 0,00 | 0,00 | 40.686,25 | 40.686,25 C |
| 3.2.01.01.0002 | Aplicações Financeiras | 872,36C | 0,00 | 414,69 | 1.287,05 C |
| 3.2.01.02 | RECEITAS DIVERSAS | 863,77C | 0,00 | 525,44 | 1.389,21 C |
| 3.2.01.02.0005 | Multas e Juros | 863,77C | 0,00 | 525,44 | 1.389,21 C |
| 4 | Despesa | 196.179,28D | 1.081.624,65 | 0,00 | 1.277.803,93 D |
| 4.1 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 179.246,37D | 1.053.773,36 | 0,00 | 1.233.019,73 D |
| 4.1.01 | ATIVIDADES DA SAÚDE | 122.634,34D | 922.493,43 | 0,00 | 1.045.127,77 D |
| 4.1.01.01 | F.A.S. | 150,00D | 789.297,77 | 0,00 | 789.447,77 D |
| 4.1.01.01.0002 | Santa Casa Saúde | 0,00 | 784.761,85 | 0,00 | 784.761,85 D |
| 4.1.01.01.0003 | Plano Odontológico | 0,00 | 4.385,92 | 0,00 | 4.385,92 D |
| 4.1.01.01.0004 | Assist à Saúde dos servidores da Unitau | 150,00D | 150,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 4.1.01.02 | SUL AMÉRICA SAÚDE | 122.484,34D | 105.147,36 | 0,00 | 227.631,70 D |
| 4.1.01.02.0001 | Sul América Saúde | 122.484,34D | 105.147,36 | 0,00 | 227.631,70 D |
| 4.1.01.03 | F.A.S. (2) | 0,00 | 28.048,30 | 0,00 | 28.048,30 D |
| 4.1.01.03.0001 | F.A.S. (2) | 0,00 | 28.048,30 | 0,00 | 28.048,30 D |
| 4.1.02.01.0001 | Proventos de Aposentadoria dos Inativos | 7.733,39D | 7.733,39 | 0,00 | 15.466,78 D |

Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 4.1.03 | ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL | 48.878,64 D | 123.546,54 | 0,00 | 172.425,18 D |
| 4.1.03.01 | BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU | 48.878,64 D | 123.546,54 | 0,00 | 172.425,18 D |
| 4.1.03.01.0001 | Seguro de vida | 0,00 | 23.460,05 | 0,00 | 23.460,05 D |
| 4.1.03.01.0003 | Auxilio Educacional | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 D |
| 4.1.03.01.0004 | Vale transporte | 48.884,64 D | 32.281,19 | 0,00 | 81.165,83 D |
| 4.1.03.01.0006 | Auxilio Alimentação | 6,00 C | 62.730,30 | 0,00 | 62.724,30 D |
| 4.3 | DESPEAS SEM RESTRIÇÃO | 16.932,91 D | 27.851,29 | 0,00 | 44.784,20 D |
| 4.3.01 | SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 16.183,07 D | 27.278,83 | 0,00 | 43.461,90 D |
| 4.3.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.613,13 D | 10.613,12 | 0,00 | 21.226,25 D |
| 4.3.01.01.0001 | Salários e Vantagens Fixas | 7.621,75 D | 7.621,75 | 0,00 | 15.243,50 D |
| 4.3.01.01.0002 | Obrigações patronais - INSS | 1.905,42 D | 1.905,42 | 0,00 | 3.810,84 D |
| 4.3.01.01.0003 | Obrigações patronais - FGTS | 609,74 D | 609,74 | 0,00 | 1.219,48 D |
| 4.3.01.01.0004 | Obrigações patronais - PIS | 76,22 D | 76,21 | 0,00 | 152,43 D |
| 4.3.01.01.0007 | Estagiários | 400,00 D | 400,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 4.3.01.02 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1.213,46 D | 5.797,34 | 0,00 | 7.010,80 D |
| 4.3.01.02.0001 | Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física | 1.011,22 D | 4.831,12 | 0,00 | 5.842,34 D |
| 4.3.01.02.0002 | Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física | 202,24 D | 966,22 | 0,00 | 1.168,46 D |
| 4.3.01.03 | OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1.923,96 D | 6.846,97 | 0,00 | 8.770,93 D |
| 4.3.01.03.0001 | Telefone e Internet | 141,70 D | 481,53 | 0,00 | 623,23 D |
| 4.3.01.03.0002 | Publicação em Jornais e Revistas | 1.530,00 D | 965,00 | 0,00 | 2.495,00 D |
| 4.3.01.03.0003 | Despesas Postais | 31,55 D | 14,75 | 0,00 | 46,30 D |
| 4.3.01.03.0004 | Assistência Contábil | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 D |
| 4.3.01.03.0009 | Serviços de Processamento de Dados | 120,76 D | 761,85 | 0,00 | 882,61 D |
| 4.3.01.03.0010 | Outras Serviços de Terceiros - P J | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 D |
| 4.3.01.03.0012 | Honorários Advocatícios | 99,95 D | 1.359,84 | 0,00 | 1.459,79 D |
| 4.3.01.04 | MATERIAIS DE CONSUMO | 2.432,52 D | 4.021,40 | 0,00 | 6.453,92 D |
| 4.3.01.04.0001 | Materiais de Escritório e Informática | 0,00 | 721,40 | 0,00 | 721,40 D |
| 4.3.01.04.0007 | Copa e Cozinha | 324,52 D | 0,00 | 0,00 | 324,52 D |
| 4.3.01.04.0013 | Combustível | 2.108,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 5.408,00 D |
| 4.3.02 | OUTRAS DESPEAS | 749,84 D | 572,46 | 0,00 | 1.322,30 D |
| 4.3.02.04 | DESPEAS FINANCEIRAS | 749,84 D | 572,46 | 0,00 | 1.322,30 D |
| 4.3.02.04.0001 | Tarifas Bancárias | 749,84 D | 572,46 | 0,00 | 1.322,30 D |

- - - -