

# Balancete de Verificação

Folha: 46

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.167.726,36 D	2.086.368,05	1.234.086,63	10.020.007,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	530.074,33 D	2.048.365,81	1.231.954,75	1.346.485,39 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	470.944,36 D	1.735.403,99	1.170.246,98	1.036.101,37 D
1.1.01.01	CAIXA	1.136,08 D	3.500,00	3.743,66	892,42 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.136,08 D	3.500,00	3.743,66	892,42 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	54.808,28 D	1.726.285,71	1.166.503,32	614.590,67 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	33.000,33 D	1.545.711,57	1.066.238,94	512.472,96 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	21.807,95 D	180.574,14	100.264,38	102.117,71 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	415.000,00 D	5.618,28	0,00	420.618,28 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	415.000,00 D	5.618,28	0,00	420.618,28 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	59.129,97 D	312.961,82	61.707,77	310.384,02 D
1.1.02.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.329,74 D	6.270,26	14.600,00	0,00
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	14.600,00 D	0,00	14.600,00	0,00
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	6.270,26 C	6.270,26	0,00	0,00
1.1.02.03	MENSALIDADES	44.672,09 D	266.005,31	41.397,36	269.280,04 D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	18.470,00 D	0,00	18.470,00	0,00
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	3.127,89 D	0,00	3.127,89	0,00
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	4.385,09 D	0,00	1.927,91	2.457,18 D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.054,69 D	0,00	3.054,69	0,00
1.1.02.03.0008	Sul América a receber - 2018	7.881,74 D	0,00	7.881,74	0,00
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	5.805,80 D	0,00	5.206,35	599,45 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	1.946,88 D	0,00	1.728,78	218,10 D
1.1.02.03.0011	Sul América a receber - 2019	0,00	82.247,72	0,00	82.247,72 D
1.1.02.03.0012	Seguro de vida a receber - 2019	0,00	11.946,48	0,00	11.946,48 D
1.1.02.03.0013	Plano Odontológico a receber - 2019	0,00	1.843,02	0,00	1.843,02 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	0,00	138.975,03	0,00	138.975,03 D
1.1.02.03.0015	F.A.S. Epts a receber - 2019	0,00	12.998,61	0,00	12.998,61 D
1.1.02.03.0016	F.A.S. Fust a receber - 2019	0,00	2.380,97	0,00	2.380,97 D
1.1.02.03.0017	F.A.S.2 a receber - 2019	0,00	15.200,38	0,00	15.200,38 D
1.1.02.03.0018	Plano Odontológico FUST a receber - 2019	0,00	17,00	0,00	17,00 D
1.1.02.03.0019	Plano Odontológico EPTS a receber - 2019	0,00	396,10	0,00	396,10 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.378,73 D	0,00	5.378,73	0,00
1.1.02.04.0002	Férias	5.378,73 D	0,00	5.378,73	0,00
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	749,41 D	0,00	331,68	417,73 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	684,36 D	0,00	331,68	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	0,00	40.686,25	0,00	40.686,25 D
1.1.02.09.0001	Alugueis a receber	0,00	40.686,25	0,00	40.686,25 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	111.207,05 D	38.002,24	0,00	149.209,29 D

# Balancete de Verificação

Folha: 47

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	111.207,05 D	8.329,74	0,00	119.536,79 D
1.2.01.02.0002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	0,00	21.790,75	0,00	21.790,75 D
1.2.01.02.0003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	0,00	6.513,67	0,00	6.513,67 D
1.2.01.02.0004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	0,00	1.368,08	0,00	1.368,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.526.444,98 D	0,00	2.131,88	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
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	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	313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 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
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	15.746,97 D	0,00	2.131,88	13.615,09 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	15.746,97 D	0,00	2.131,88	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	14,53 C	0,00	41,39	55,92 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	100,28	318,91 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	1.234,93	3.424,56 C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	9.814,32 D	0,00	0,00	9.814,32 D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	1.489,06 C	0,00	755,28	2.244,34 C
2	PASSIVO	8.501.974,85 C	14.622.182,66	16.140.215,59	10.020.007,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.770,56 C	24.127,50	934.429,10	916.072,16 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.702,56 C	24.127,50	930.707,56	912.282,62 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	1.500,00	912.115,26	910.615,26 C
2.1.01.01.0003	Seguro de vida a pagar	0,00	0,00	23.104,32	23.104,32 C
2.1.01.01.0005	Auxílio Educacional a pagar	0,00	0,00	5.811,47	5.811,47 C
2.1.01.01.0007	Auxílio Alimentação a pagar	0,00	0,00	62.099,60	62.099,60 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.500,00	5.640,11	4.140,11 C
2.1.01.01.0009	Plano de Saúde a pagar	0,00	0,00	811.075,76	811.075,76 C
2.1.01.01.0010	Plano Odontológico a pagar	0,00	0,00	4.384,00	4.384,00 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.419,27 C	12.639,32	8.545,60	325,55 C

# Balancete de Verificação

Folha: 48

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.395,76	5.395,76	1.143,98C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	5.395,76	5.395,76	565,22C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	578,76C	0,00	0,00	578,76C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	139,31C	1.620,78	1.679,30	197,83C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	139,31C	1.620,78	1.679,30	197,83C
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	68,00C	0,00	3.721,54	3.789,54C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	68,00C	0,00	3.721,54	3.789,54C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	68,00C	0,00	3.721,54	3.789,54C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29C	275.218,76	882.950,09	9.103.935,62C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29C	275.218,76	882.950,09	9.103.935,62C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.496.204,29C	275.218,76	882.950,09	9.103.935,62C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.760.216,19C	275.218,76	0,00	8.484.997,43C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	264.011,90D	0,00	882.950,09	618.938,19C
2.9	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.322.836,40	14.322.836,40	0,00
2.9.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	14.322.836,40	14.322.836,40	0,00
2.9.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	14.322.836,40	14.322.836,40	0,00
2.9.01.01.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	0,00	14.322.836,40	14.322.836,40	0,00
3	RECEITAS	12.356.148,76C	14.322.836,40	1.966.687,64	0,00
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	12.036.127,20C	13.912.840,77	1.876.713,57	0,00
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.638,98C	319.106,01	49.467,03	0,00
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	269.638,98C	319.106,01	49.467,03	0,00
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	269.638,98C	319.106,01	49.467,03	0,00
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	6.404.379,93C	7.753.512,76	1.349.132,83	0,00
3.1.02.01	F.A.S.	4.468.494,65C	5.490.794,19	1.022.299,54	0,00
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	4.242.503,74C	5.157.100,81	914.597,07	0,00
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	31.509,49C	101.133,73	69.624,24	0,00
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	120.768,64C	146.765,86	25.997,22	0,00
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	25.828,96C	30.998,34	5.169,38	0,00
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	45.071,78C	51.157,21	6.085,43	0,00
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	2.512,40C	3.304,60	792,20	0,00
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	299,64C	333,64	34,00	0,00
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.935.885,28C	2.262.718,57	326.833,29	0,00
3.1.02.02.0001	Sul América	1.935.885,28C	2.262.718,57	326.833,29	0,00
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.362.108,29C	5.840.222,00	478.113,71	0,00
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.362.108,29C	5.840.222,00	478.113,71	0,00
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	5.362.108,29C	5.840.222,00	478.113,71	0,00
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	320.021,56C	409.995,63	89.974,07	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 49

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	312.447,45C	399.438,23	86.990,78	0,00
3.2.01.01.0001	Aluguel	307.899,20C	389.271,70	81.372,50	0,00
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.880,69C	8.498,97	5.618,28	0,00
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56C	1.667,56	0,00	0,00
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	7.574,11C	10.557,40	2.983,29	0,00
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	3.713,81C	3.713,81	0,00	0,00
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	1.000,00C	3.000,00	2.000,00	0,00
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	2.860,30C	3.843,59	983,29	0,00
4	Despesa	11.690.397,25 D	2.013.506,96	13.703.904,21	0,00
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	11.464.118,08 D	1.942.148,25	13.406.266,33	0,00
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	10.068.598,76 D	1.748.809,70	11.817.408,46	0,00
4.1.01.01	F.A.S.	8.028.098,08 D	1.575.128,79	9.603.226,87	0,00
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	7.985.622,20 D	1.565.417,23	9.551.039,43	0,00
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	41.635,88 D	9.241,56	50.877,44	0,00
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	840,00 D	470,00	1.310,00	0,00
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	2.012.452,38 D	117.584,31	2.130.036,69	0,00
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	2.012.452,38 D	117.584,31	2.130.036,69	0,00
4.1.01.03	F.A.S. (2)	28.048,30 D	56.096,60	84.144,90	0,00
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	28.048,30 D	56.096,60	84.144,90	0,00
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.412,27 D	11.600,09	101.012,36	0,00
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	89.412,27 D	11.600,09	101.012,36	0,00
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	85.309,48 D	7.733,39	93.042,87	0,00
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	4.102,79 D	3.866,70	7.969,49	0,00
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.305.987,05 D	181.738,46	1.487.725,51	0,00
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.305.987,05 D	181.738,46	1.487.725,51	0,00
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	256.696,95 D	46.299,96	302.996,91	0,00
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	60.550,00 D	11.900,00	72.450,00	0,00
4.1.03.01.0004	Vale transporte	366.926,32 D	0,00	366.926,32	0,00
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	621.813,78 D	123.538,50	745.352,28	0,00
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	120,00 D	0,00	120,00	0,00
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	120,00 D	0,00	120,00	0,00
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	120,00 D	0,00	120,00	0,00
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	226.279,17 D	71.358,71	297.637,88	0,00
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	221.108,38 D	68.584,58	289.692,96	0,00
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.036,98 D	19.737,40	154.774,38	0,00
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	85.150,46 D	2.851,67	88.002,13	0,00
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	22.159,42 D	4.434,00	26.593,42	0,00
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	12.224,43 D	1.090,81	13.315,24	0,00
4.3.01.01.0006	13º Salário	4.869,40 D	4.065,25	8.934,65	0,00

# Balancete de Verificação

Folha: 50

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.01.0007	Estagiários	3.200,00D	400,00	3.600,00	0,00
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	12.916,14D	2.022,44	14.938,58	0,00
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	10.763,49D	1.685,37	12.448,86	0,00
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.152,65D	337,07	2.489,72	0,00
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	53.948,60D	43.680,83	97.629,43	0,00
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	5.335,90D	971,89	6.307,79	0,00
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	1.054,00D	0,00	1.054,00	0,00
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	415,85D	0,00	415,85	0,00
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	30.000,00D	6.136,00	36.136,00	0,00
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	1.921,36D	0,00	1.921,36	0,00
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	7.850,97D	1.472,94	9.323,91	0,00
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	7.254,90D	35.100,00	42.354,90	0,00
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	15,67D	0,00	15,67	0,00
4.3.01.03.0012	Honorários Advocáticos	99,95D	0,00	99,95	0,00
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	19.206,66D	3.143,91	22.350,57	0,00
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	3.296,75D	553,25	3.850,00	0,00
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	890,50D	237,00	1.127,50	0,00
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.430,69D	0,00	1.430,69	0,00
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	3.831,59D	2.353,66	6.185,25	0,00
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	133,74D	0,00	133,74	0,00
4.3.01.04.0013	Combustível	9.623,39D	0,00	9.623,39	0,00
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	5.170,79D	2.774,13	7.944,92	0,00
4.3.02.02	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.131,88	2.131,88	0,00
4.3.02.02.0001	Depreciação	0,00	2.131,88	2.131,88	0,00
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.170,79D	642,25	5.813,04	0,00
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	4.955,37D	642,25	5.597,62	0,00
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	215,42D	0,00	215,42	0,00

- - - -