

Balancete de Verificação

Folha: 41

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.337.212,35 D	1.077.211,16	1.246.697,15	9.167.726,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.560,32 D	1.077.211,16	1.246.697,15	530.074,33 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	642.367,04 D	1.071.832,43	1.243.255,11	470.944,36 D
1.1.01.01	CAIXA	1.504,98 D	1.500,00	1.868,90	1.136,08 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.504,98 D	1.500,00	1.868,90	1.136,08 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	295.862,06 D	1.000.332,43	1.241.386,21	54.808,28 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	257.308,06 D	872.324,54	1.096.632,27	33.000,33 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	38.554,00 D	128.007,89	144.753,94	21.807,95 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	345.000,00 D	70.000,00	0,00	415.000,00 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	345.000,00 D	70.000,00	0,00	415.000,00 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	57.193,28 D	5.378,73	3.442,04	59.129,97 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	44.672,09 D	0,00	0,00	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	4.385,09 D	0,00	0,00	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	1.946,88 D	0,00	0,00	1.946,88 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.442,04 D	5.378,73	3.442,04	5.378,73 D
1.1.02.04.0002	Férias	3.442,04 D	5.378,73	3.442,04	5.378,73 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	8.526.444,98 D	0,00	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: 42

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

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	15.746,97D	0,00	0,00	15.746,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	15.746,97D	0,00	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	9.814,32D	0,00	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	8.501.185,44 C	20.662,87	21.452,28	8.501.974,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.981,15 C	20.662,87	21.452,28	5.770,56 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.913,15 C	20.662,87	21.452,28	5.702,56 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.629,86 C	14.223,04	15.012,45	4.419,27 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	10.193,18	10.193,18	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.629,86 C	3.629,86	4.419,27	4.419,27 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	5.675,26	5.675,26	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22 C	5.675,26	5.675,26	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	139,31 C	364,57	364,57	139,31 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	139,31 C	364,57	364,57	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: 43

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	11.427.194,99C	3.804,24	932.758,01	12.356.148,76 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	11.148.191,89C	3.804,24	891.739,55	12.036.127,20 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.701,30C	0,00	23.937,68	269.638,98 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	245.701,30C	0,00	23.937,68	269.638,98 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	245.701,30C	0,00	23.937,68	269.638,98 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	6.018.496,04C	3.804,24	389.688,13	6.404.379,93 C
3.1.02.01	F.A.S.	4.227.741,15C	0,00	240.753,50	4.468.494,65 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	4.049.642,62C	0,00	192.861,12	4.242.503,74 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	0,00	0,00	31.509,49	31.509,49 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	108.423,15C	0,00	12.345,49	120.768,64 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	23.040,55C	0,00	2.788,41	25.828,96 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	44.235,89C	0,00	835,89	45.071,78 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	2.116,30C	0,00	396,10	2.512,40 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	282,64C	0,00	17,00	299,64 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.790.754,89C	3.804,24	148.934,63	1.935.885,28 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.790.754,89C	3.804,24	148.934,63	1.935.885,28 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.883.994,55C	0,00	478.113,74	5.362.108,29 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.883.994,55C	0,00	478.113,74	5.362.108,29 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	4.883.994,55C	0,00	478.113,74	5.362.108,29 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	279.003,10C	0,00	41.018,46	320.021,56 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	279.003,10C	0,00	41.018,46	320.021,56 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	271.761,20C	0,00	40.686,25	312.447,45 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	267.212,95C	0,00	40.686,25	307.899,20 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.880,69C	0,00	0,00	2.880,69 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56C	0,00	0,00	1.667,56 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	7.241,90C	0,00	332,21	7.574,11 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	3.713,81C	0,00	0,00	3.713,81 C
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	2.528,09C	0,00	332,21	2.860,30 C
4	Despesa	10.591.168,08D	1.099.241,17	12,00	11.690.397,25 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	10.390.925,35D	1.073.204,73	12,00	11.464.118,08 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	9.135.559,06D	933.039,70	0,00	10.068.598,76 D
4.1.01.01	F.A.S.	7.243.749,63D	784.348,45	0,00	8.028.098,08 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	7.206.099,15D	779.523,05	0,00	7.985.622,20 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	37.010,48D	4.625,40	0,00	41.635,88 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	640,00D	200,00	0,00	840,00 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.891.809,43D	120.642,95	0,00	2.012.452,38 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.891.809,43D	120.642,95	0,00	2.012.452,38 D

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 44

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.532,69D	11.879,58	0,00	89.412,27 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	77.532,69D	11.879,58	0,00	89.412,27 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	77.296,59D	8.012,89	0,00	85.309,48 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	236,10D	3.866,69	0,00	4.102,79 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.177.713,60D	128.285,45	12,00	1.305.987,05 D
4.1.03.01	BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.177.713,60D	128.285,45	12,00	1.305.987,05 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	233.501,31D	23.195,64	0,00	256.696,95 D
4.1.03.01.0003	Auxílio Educacional	54.600,00D	5.950,00	0,00	60.550,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	329.880,11D	37.046,21	0,00	366.926,32 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	559.732,18D	62.093,60	12,00	621.813,78 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	200.242,73D	26.036,44	0,00	226.279,17 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	195.640,39D	25.467,99	0,00	221.108,38 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.860,32D	17.176,66	0,00	135.036,98 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	79.429,83D	5.720,63	0,00	85.150,46 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	20.094,73D	2.064,69	0,00	22.159,42 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	11.235,66D	988,77	0,00	12.224,43 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	789,47D	123,59	0,00	913,06 D
4.3.01.01.0005	Férias	2.742,13D	3.778,08	0,00	6.520,21 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	768,50D	4.100,90	0,00	4.869,40 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	12.376,83D	539,31	0,00	12.916,14 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	10.314,06D	449,43	0,00	10.763,49 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.062,77D	89,88	0,00	2.152,65 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	48.388,17D	5.560,43	0,00	53.948,60 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	4.837,50D	498,40	0,00	5.335,90 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	1.054,00D	0,00	0,00	1.054,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	415,85D	0,00	0,00	415,85 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	1.284,05D	637,31	0,00	1.921,36 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	6.766,20D	1.084,77	0,00	7.850,97 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	7.014,90D	240,00	0,00	7.254,90 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	15,67D	0,00	0,00	15,67 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocáticos	0,00	99,95	0,00	99,95 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	17.015,07D	2.191,59	0,00	19.206,66 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	2.956,75D	340,00	0,00	3.296,75 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	890,50D	0,00	0,00	890,50 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.430,69D	0,00	0,00	1.430,69 D
4.3.01.04.0013	Combustível	8.603,39D	1.020,00	0,00	9.623,39 D

Balancete de Verificação

Folha: 45

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	4.602,34 D	568,45	0,00	5.170,79 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.602,34 D	568,45	0,00	5.170,79 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	4.386,92 D	568,45	0,00	4.955,37 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	215,42 D	0,00	0,00	215,42 D
