

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.562.431,94 D	1.408.255,85	1.437.522,03	9.533.165,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	888.909,55 D	1.408.255,85	1.437.522,03	859.643,37 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	795.852,76 D	1.405.766,22	1.425.951,49	775.667,49 D
1.1.01.01	CAIXA	597,60 D	3.000,00	3.050,70	546,90 D
1.1.01.01.0001	Caixa	597,60 D	3.000,00	3.050,70	546,90 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	99.415,01 D	1.359.918,49	1.422.900,79	36.432,71 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	34.382,27 D	1.156.239,29	1.189.265,31	1.356,25 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	65.032,74 D	203.679,20	233.635,48	35.076,46 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	695.840,15 D	42.847,73	0,00	738.687,88 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	695.840,15 D	42.847,73	0,00	738.687,88 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	93.056,79 D	2.489,63	11.570,54	83.975,88 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	56.223,15 D	688,55	5.164,01	51.747,69 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	1.456,38 D	0,00	250,20	1.206,18 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	23.024,87 D	0,00	0,00	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	751,62 D	0,00	139,80	611,82 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	21.614,64 D	0,00	4.774,01	16.840,63 D
1.1.02.03.0017	F.A.S.2 a receber - 2019	6.605,26 D	0,00	0,00	6.605,26 D
1.1.02.03.0020	F.A.S. Fust a receber - 2020	0,00	688,55	0,00	688,55 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	36.415,91 D	1.801,08	6.406,53	31.810,46 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	36.415,91 D	1.801,08	6.406,53	31.810,46 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

# Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.615,09 D	0,00	0,00	13.615,09 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	13.615,09 D	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	1.253,52 D	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	7.774,08 D	0,00	0,00	7.774,08 D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	3.424,56 C	0,00	0,00	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	2.244,34 C	0,00	0,00	2.244,34 C
2	PASSIVO	9.113.816,12 C	24.950,04	26.301,07	9.115.167,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.843,95 C	24.950,04	26.301,07	11.194,98 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.054,41 C	24.950,04	26.301,07	7.405,44 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	7.093,80	7.093,80	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	7.093,80	7.093,80	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.638,08 C	10.613,12	10.613,12	3.638,08 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	3.638,08 C	3.638,08	3.638,08	3.638,08 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	5.763,23	5.763,23	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22 C	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	1.272,35 C	1.479,89	2.830,92	2.623,38 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.272,35 C	1.479,89	2.830,92	2.623,38 C
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

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.972,17 C	0,00	0,00	9.103.972,17 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.972,17 C	0,00	0,00	9.103.972,17 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	9.103.972,17 C	0,00	0,00	9.103.972,17 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.485.033,98 C	0,00	0,00	8.485.033,98 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	618.938,19 C	0,00	0,00	618.938,19 C
3	RECEITAS	4.950.009,74 C	0,00	1.176.184,15	6.126.193,89 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	4.777.619,62 C	0,00	1.137.289,69	5.914.909,31 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.709,41 C	0,00	25.606,24	129.315,65 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	103.709,41 C	0,00	25.606,24	129.315,65 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	103.709,41 C	0,00	25.606,24	129.315,65 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	2.385.558,21 C	0,00	681.683,45	3.067.241,66 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.908.751,55 C	0,00	547.199,34	2.455.950,89 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.710.312,94 C	0,00	493.002,20	2.203.315,14 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	117.442,84 C	0,00	32.097,83	149.540,67 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	51.818,73 C	0,00	13.941,85	65.760,58 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	9.523,88 C	0,00	3.069,52	12.593,40 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	18.000,76 C	0,00	4.674,84	22.675,60 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.584,40 C	0,00	396,10	1.980,50 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	68,00 C	0,00	17,00	85,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	474.946,66 C	0,00	133.272,11	608.218,77 C
3.1.02.02.0001	Sul América	474.946,66 C	0,00	133.272,11	608.218,77 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	1.860,00 C	0,00	1.212,00	3.072,00 C
3.1.02.03.0001	Auxílio Funeral	1.860,00 C	0,00	1.212,00	3.072,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.288.352,00 C	0,00	430.000,00	2.718.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	2.288.352,00 C	0,00	430.000,00	2.718.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	2.288.352,00 C	0,00	430.000,00	2.718.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	172.390,12 C	0,00	38.894,46	211.284,58 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	172.390,12 C	0,00	38.894,46	211.284,58 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	168.820,39 C	0,00	37.872,23	206.692,62 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	162.745,00 C	0,00	37.024,50	199.769,50 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	6.075,39 C	0,00	847,73	6.923,12 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	3.569,73 C	0,00	1.022,23	4.591,96 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	3.569,73 C	0,00	1.022,23	4.591,96 C
4	Despesa	4.501.393,92 D	1.206.807,36	6,00	5.708.195,28 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.389.110,64 D	1.174.403,31	6,00	5.563.507,95 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	3.790.697,73 D	997.881,59	0,00	4.788.579,32 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	F.A.S.	3.113.464,28 D	859.230,39	0,00	3.972.694,67 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	3.094.913,36 D	851.653,54	0,00	3.946.566,90 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	17.650,92 D	4.361,18	0,00	22.012,10 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	900,00 D	3.215,67	0,00	4.115,67 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	562.999,14 D	110.827,02	0,00	673.826,16 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	562.999,14 D	110.827,02	0,00	673.826,16 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	114.234,31 D	27.824,18	0,00	142.058,49 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	114.234,31 D	27.824,18	0,00	142.058,49 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.666,95 D	7.733,39	0,00	46.400,34 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	38.666,95 D	7.733,39	0,00	46.400,34 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	38.666,95 D	7.733,39	0,00	46.400,34 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	559.745,96 D	168.788,33	6,00	728.528,29 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	559.745,96 D	168.788,33	6,00	728.528,29 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	92.598,26 D	23.359,08	0,00	115.957,34 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	22.430,00 D	6.300,00	0,00	28.730,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	140.768,08 D	59.114,27	0,00	199.882,35 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	22.034,52 D	7.560,18	0,00	29.594,70 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	281.915,10 D	72.454,80	6,00	354.363,90 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	112.283,28 D	32.404,05	0,00	144.687,33 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	109.069,33 D	31.742,79	0,00	140.812,12 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.065,61 D	10.613,12	0,00	63.678,73 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	38.108,75 D	7.621,75	0,00	45.730,50 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	9.527,10 D	1.905,42	0,00	11.432,52 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	3.048,70 D	609,74	0,00	3.658,44 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	381,06 D	76,21	0,00	457,27 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	21.416,83 D	9.717,18	0,00	31.134,01 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	17.847,37 D	8.097,65	0,00	25.945,02 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	3.569,46 D	1.619,53	0,00	5.188,99 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.832,97 D	8.901,29	0,00	36.734,26 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	2.122,37 D	453,16	0,00	2.575,53 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	6.304,40 D	1.452,70	0,00	7.757,10 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	46,30 D	106,90	0,00	153,20 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	12.960,00 D	3.240,00	0,00	16.200,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	3.168,16 D	761,85	0,00	3.930,01 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	294,83 D	352,00	0,00	646,83 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	2.936,91 D	2.534,68	0,00	5.471,59 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	6.753,92 D	2.511,20	0,00	9.265,12 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	721,40 D	317,40	0,00	1.038,80 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	324,52 D	0,00	0,00	324,52 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	300,00 D	2.000,00	0,00	2.300,00 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.408,00 D	193,80	0,00	5.601,80 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	3.213,95 D	661,26	0,00	3.875,21 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.213,95 D	661,26	0,00	3.875,21 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	3.213,95 D	661,26	0,00	3.875,21 D