

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.519.419,24 D	1.233.786,34	1.190.773,64	9.562.431,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	845.896,85 D	1.233.786,34	1.190.773,64	888.909,55 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	749.279,58 D	1.214.122,04	1.167.548,86	795.852,76 D
1.1.01.01	CAIXA	597,60 D	0,00	0,00	597,60 D
1.1.01.01.0001	Caixa	597,60 D	0,00	0,00	597,60 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	53.801,30 D	1.213.162,57	1.167.548,86	99.415,01 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	38.639,26 D	1.056.839,72	1.061.096,71	34.382,27 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	15.162,04 D	156.322,85	106.452,15	65.032,74 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	694.880,68 D	959,47	0,00	695.840,15 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	694.880,68 D	959,47	0,00	695.840,15 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	96.617,27 D	19.664,30	23.224,78	93.056,79 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	56.810,31 D	7.006,40	7.593,56	56.223,15 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	1.706,58 D	0,00	250,20	1.456,38 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	102,00	102,00	751,62 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	21.951,60 D	6.904,40	7.241,36	21.614,64 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
1.1.02.05	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	39.389,23 D	12.657,90	15.631,22	36.415,91 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	39.389,23 D	12.657,90	15.631,22	36.415,91 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: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.113.355,92 C	21.973,76	22.433,96	9.113.816,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.383,75 C	21.973,76	22.433,96	9.843,95 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.594,21 C	21.973,76	22.433,96	6.054,41 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	200,00 C	4.777,30	4.577,30	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	200,00 C	4.777,30	4.577,30	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.466,10 C	10.613,12	10.613,12	3.466,10 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	3.466,10 C	3.638,08	3.638,08	3.466,10 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	784,13 C	820,11	1.480,31	1.444,33 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	784,13 C	820,11	1.480,31	1.444,33 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 : 01/05/2020 a 31/05/2020

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	3.837.573,45 C	2.910,75	1.115.347,04	4.950.009,74 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.707.440,15 C	2.910,75	1.073.090,22	4.777.619,62 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.833,42 C	95,43	24.971,42	103.709,41 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	78.833,42 C	95,43	24.971,42	103.709,41 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	78.833,42 C	95,43	24.971,42	103.709,41 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	1.790.254,73 C	2.815,32	598.118,80	2.385.558,21 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.434.539,17 C	2.815,32	477.027,70	1.908.751,55 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.287.658,29 C	2.781,32	425.435,97	1.710.312,94 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	85.933,35 C	0,00	31.509,49	117.442,84 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	38.884,90 C	0,00	12.933,83	51.818,73 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	7.142,91 C	0,00	2.380,97	9.523,88 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	13.680,42 C	34,00	4.354,34	18.000,76 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.188,30 C	0,00	396,10	1.584,40 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	51,00 C	0,00	17,00	68,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	354.755,56 C	0,00	120.191,10	474.946,66 C
3.1.02.02.0001	Sul América	354.755,56 C	0,00	120.191,10	474.946,66 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	960,00 C	0,00	900,00	1.860,00 C
3.1.02.03.0001	Auxílio Funeral	960,00 C	0,00	900,00	1.860,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.838.352,00 C	0,00	450.000,00	2.288.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	1.838.352,00 C	0,00	450.000,00	2.288.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	1.838.352,00 C	0,00	450.000,00	2.288.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	130.133,30 C	0,00	42.256,82	172.390,12 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	130.133,30 C	0,00	42.256,82	172.390,12 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	127.174,67 C	0,00	41.645,72	168.820,39 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	122.058,75 C	0,00	40.686,25	162.745,00 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	5.115,92 C	0,00	959,47	6.075,39 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.958,63 C	0,00	611,10	3.569,73 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	2.958,63 C	0,00	611,10	3.569,73 C
4	Despesa	3.431.510,13 D	1.069.883,79	0,00	4.501.393,92 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	3.341.864,50 D	1.047.246,14	0,00	4.389.110,64 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	2.881.668,02 D	909.029,71	0,00	3.790.697,73 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	F.A.S.	2.343.947,78 D	769.516,50	0,00	3.113.464,28 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	2.329.994,04 D	764.919,32	0,00	3.094.913,36 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	13.253,74 D	4.397,18	0,00	17.650,92 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	700,00 D	200,00	0,00	900,00 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	452.172,12 D	110.827,02	0,00	562.999,14 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	452.172,12 D	110.827,02	0,00	562.999,14 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	85.548,12 D	28.686,19	0,00	114.234,31 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	85.548,12 D	28.686,19	0,00	114.234,31 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.933,56 D	7.733,39	0,00	38.666,95 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	30.933,56 D	7.733,39	0,00	38.666,95 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	30.933,56 D	7.733,39	0,00	38.666,95 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	429.262,92 D	130.483,04	0,00	559.745,96 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	429.262,92 D	130.483,04	0,00	559.745,96 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	69.759,18 D	22.839,08	0,00	92.598,26 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	16.130,00 D	6.300,00	0,00	22.430,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	120.181,96 D	20.586,12	0,00	140.768,08 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	14.485,98 D	7.548,54	0,00	22.034,52 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	208.705,80 D	73.209,30	0,00	281.915,10 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	89.645,63 D	22.637,65	0,00	112.283,28 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	87.081,28 D	21.988,05	0,00	109.069,33 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.452,49 D	10.613,12	0,00	53.065,61 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	30.487,00 D	7.621,75	0,00	38.108,75 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	7.621,68 D	1.905,42	0,00	9.527,10 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	2.438,96 D	609,74	0,00	3.048,70 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	304,85 D	76,21	0,00	381,06 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.567,18 D	5.849,65	0,00	21.416,83 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	12.972,66 D	4.874,71	0,00	17.847,37 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.594,52 D	974,94	0,00	3.569,46 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.307,69 D	5.525,28	0,00	27.832,97 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	1.669,64 D	452,73	0,00	2.122,37 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	5.233,70 D	1.070,70	0,00	6.304,40 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	46,30 D	0,00	0,00	46,30 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	9.720,00 D	3.240,00	0,00	12.960,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	2.406,31 D	761,85	0,00	3.168,16 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	294,83 D	0,00	0,00	294,83 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	2.936,91 D	0,00	0,00	2.936,91 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	6.753,92 D	0,00	0,00	6.753,92 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	721,40 D	0,00	0,00	721,40 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	324,52 D	0,00	0,00	324,52 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	2.564,35 D	649,60	0,00	3.213,95 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.564,35 D	649,60	0,00	3.213,95 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	2.564,35 D	649,60	0,00	3.213,95 D