

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.533.165,76 D	1.392.785,03	1.381.094,84	9.544.855,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	859.643,37 D	1.392.785,03	1.381.094,84	871.333,56 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	775.667,49 D	1.382.277,04	1.373.604,72	784.339,81 D
1.1.01.01	CAIXA	546,90 D	1.000,00	1.044,10	502,80 D
1.1.01.01.0001	Caixa	546,90 D	1.000,00	1.044,10	502,80 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	36.432,71 D	1.375.853,71	1.372.560,62	39.725,80 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	1.356,25 D	1.199.811,82	1.194.583,46	6.584,61 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	35.076,46 D	176.041,89	177.977,16	33.141,19 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	738.687,88 D	5.423,33	0,00	744.111,21 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	738.687,88 D	5.423,33	0,00	744.111,21 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	83.975,88 D	10.507,99	7.490,12	86.993,75 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	51.747,69 D	406,71	1.356,80	50.797,60 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	1.206,18 D	0,00	250,20	955,98 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	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	611,82 D	0,00	0,00	611,82 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	16.840,63 D	3,57	300,32	16.543,88 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	688,55 D	403,14	806,28	285,41 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	31.810,46 D	10.101,28	6.133,32	35.778,42 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	31.810,46 D	10.101,28	6.133,32	35.778,42 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 : 01/07/2020 a 31/07/2020

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	9.115.167,15 C	22.048,05	20.658,75	9.113.777,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.194,98 C	22.048,05	20.658,75	9.805,68 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.405,44 C	22.048,05	20.658,75	6.016,14 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.638,08 C	11.446,00	12.046,08	4.238,16 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	7.407,92	7.407,92	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.638,08 C	3.638,08	4.238,16	4.238,16 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	2.623,38 C	2.831,32	841,94	634,00 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	2.623,38 C	2.831,32	841,94	634,00 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 : 01/07/2020 a 31/07/2020

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	6.126.193,89 C	380,43	1.212.153,70	7.337.967,16 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.914.909,31 C	380,43	1.171.375,62	7.085.904,50 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.315,65 C	0,00	26.193,31	155.508,96 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	129.315,65 C	0,00	26.193,31	155.508,96 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	129.315,65 C	0,00	26.193,31	155.508,96 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	3.067.241,66 C	380,43	665.182,31	3.732.043,54 C
3.1.02.01	F.A.S.	2.455.950,89 C	380,43	546.704,80	3.002.275,26 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	2.203.315,14 C	380,43	500.690,39	2.703.625,10 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	149.540,67 C	0,00	24.024,00	173.564,67 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	65.760,58 C	0,00	13.941,85	79.702,43 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	12.593,40 C	0,00	3.069,52	15.662,92 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	22.675,60 C	0,00	4.565,94	27.241,54 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	1.980,50 C	0,00	396,10	2.376,60 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	85,00 C	0,00	17,00	102,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	608.218,77 C	0,00	117.541,51	725.760,28 C
3.1.02.02.0001	Sul América	608.218,77 C	0,00	117.541,51	725.760,28 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	3.072,00 C	0,00	936,00	4.008,00 C
3.1.02.03.0001	Auxílio Funeral	3.072,00 C	0,00	936,00	4.008,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.718.352,00 C	0,00	480.000,00	3.198.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	2.718.352,00 C	0,00	480.000,00	3.198.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	2.718.352,00 C	0,00	480.000,00	3.198.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	211.284,58 C	0,00	40.778,08	252.062,66 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	211.284,58 C	0,00	40.778,08	252.062,66 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	206.692,62 C	0,00	40.006,64	246.699,26 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	199.769,50 C	0,00	34.583,31	234.352,81 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	6.923,12 C	0,00	5.423,33	12.346,45 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	4.591,96 C	0,00	771,44	5.363,40 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	4.591,96 C	0,00	771,44	5.363,40 C
4	Despesa	5.708.195,28 D	1.198.700,78	7,00	6.906.889,06 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	5.563.507,95 D	1.175.776,03	7,00	6.739.276,98 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	4.788.579,32 D	1.015.710,11	0,00	5.804.289,43 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	F.A.S.	3.972.694,67 D	861.474,72	0,00	4.834.169,39 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	3.946.566,90 D	853.179,33	0,00	4.799.746,23 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	22.012,10 D	4.465,39	0,00	26.477,49 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	4.115,67 D	3.830,00	0,00	7.945,67 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	673.826,16 D	126.441,21	0,00	800.267,37 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	673.826,16 D	126.441,21	0,00	800.267,37 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	142.058,49 D	27.794,18	0,00	169.852,67 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	142.058,49 D	27.794,18	0,00	169.852,67 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.400,34 D	7.733,39	0,00	54.133,73 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	46.400,34 D	7.733,39	0,00	54.133,73 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	46.400,34 D	7.733,39	0,00	54.133,73 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	728.528,29 D	152.332,53	7,00	880.853,82 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	728.528,29 D	152.332,53	7,00	880.853,82 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	115.957,34 D	23.359,08	0,00	139.316,42 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	28.730,00 D	6.300,00	0,00	35.030,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	199.882,35 D	43.119,03	0,00	243.001,38 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	29.594,70 D	7.542,72	0,00	37.137,42 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	354.363,90 D	72.011,70	7,00	426.368,60 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	144.687,33 D	22.924,75	0,00	167.612,08 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	140.812,12 D	22.333,84	0,00	163.145,96 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.678,73 D	12.046,08	0,00	75.724,81 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	45.730,50 D	8.691,12	0,00	54.421,62 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	11.432,52 D	2.172,77	0,00	13.605,29 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	3.658,44 D	695,28	0,00	4.353,72 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	457,27 D	86,91	0,00	544,18 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	31.134,01 D	2.706,73	0,00	33.840,74 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	25.945,02 D	2.255,61	0,00	28.200,63 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	5.188,99 D	451,12	0,00	5.640,11 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	36.734,26 D	5.729,38	0,00	42.463,64 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	2.575,53 D	568,73	0,00	3.144,26 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	7.757,10 D	556,60	0,00	8.313,70 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	153,20 D	0,00	0,00	153,20 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	16.200,00 D	3.240,00	0,00	19.440,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	3.930,01 D	804,75	0,00	4.734,76 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	646,83 D	44,10	0,00	690,93 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	5.471,59 D	515,20	0,00	5.986,79 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	9.265,12 D	1.851,65	0,00	11.116,77 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.038,80 D	549,00	0,00	1.587,80 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	0,00	234,25	0,00	234,25 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	324,52 D	68,40	0,00	392,92 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	2.300,00 D	1.000,00	0,00	3.300,00 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	3.875,21 D	590,91	0,00	4.466,12 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.875,21 D	590,91	0,00	4.466,12 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	3.875,21 D	590,91	0,00	4.466,12 D