

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.544.855,95 D	1.354.681,07	1.384.670,01	9.514.867,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	871.333,56 D	1.354.681,07	1.384.670,01	841.344,62 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	784.339,81 D	1.350.814,33	1.381.493,40	753.660,74 D
1.1.01.01	CAIXA	502,80 D	2.000,00	1.802,50	700,30 D
1.1.01.01.0001	Caixa	502,80 D	2.000,00	1.802,50	700,30 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	39.725,80 D	1.347.698,87	1.379.690,90	7.733,77 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	6.584,61 D	1.171.750,70	1.176.703,81	1.631,50 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	33.141,19 D	175.948,17	202.987,09	6.102,27 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	744.111,21 D	1.115,46	0,00	745.226,67 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	744.111,21 D	1.115,46	0,00	745.226,67 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	86.993,75 D	3.866,74	3.176,61	87.683,88 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	50.797,60 D	0,00	311,31	50.486,29 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	955,98 D	0,00	250,20	705,78 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	16.543,88 D	0,00	61,11	16.482,77 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	285,41 D	0,00	0,00	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	35.778,42 D	3.866,74	2.865,30	36.779,86 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	35.778,42 D	3.866,74	2.865,30	36.779,86 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 : 01/08/2020 a 31/08/2020

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	9.113.777,85 C	20.705,60	20.188,40	9.113.260,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.805,68 C	20.705,60	20.188,40	9.288,48 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.016,14 C	20.705,60	20.188,40	5.498,94 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00 C	2.007,50	2.007,50	0,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00 C	2.007,50	2.007,50	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.238,16 C	12.046,08	12.046,08	4.238,16 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00 C	7.407,92	7.407,92	0,00 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.238,16 C	4.238,16	4.238,16	4.238,16 C
2.1.01.02.0009	Estagiários a pagar	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
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	634,00 C	888,79	371,59	116,80 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	634,00 C	888,79	371,59	116,80 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 : 01/08/2020 a 31/08/2020

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	7.337.967,16 C	401,09	1.151.474,62	8.489.040,69 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	7.085.904,50 C	401,09	1.115.184,51	8.200.687,92 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.508,96 C	0,00	25.286,77	180.795,73 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	155.508,96 C	0,00	25.286,77	180.795,73 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	155.508,96 C	0,00	25.286,77	180.795,73 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	3.732.043,54 C	401,09	659.897,74	4.391.540,19 C
3.1.02.01	F.A.S.	3.002.275,26 C	401,09	530.635,77	3.532.509,94 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	2.703.625,10 C	401,09	479.274,78	3.182.498,79 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	173.564,67 C	0,00	29.949,05	203.513,72 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	79.702,43 C	0,00	13.386,68	93.089,11 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	15.662,92 C	0,00	3.069,52	18.732,44 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	27.241,54 C	0,00	4.542,64	31.784,18 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	2.376,60 C	0,00	396,10	2.772,70 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	102,00 C	0,00	17,00	119,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	725.760,28 C	0,00	128.265,97	854.026,25 C
3.1.02.02.0001	Sul América	725.760,28 C	0,00	128.265,97	854.026,25 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	4.008,00 C	0,00	996,00	5.004,00 C
3.1.02.03.0001	Auxílio Funeral	4.008,00 C	0,00	996,00	5.004,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.198.352,00 C	0,00	430.000,00	3.628.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.198.352,00 C	0,00	430.000,00	3.628.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	3.198.352,00 C	0,00	430.000,00	3.628.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	252.062,66 C	0,00	36.290,11	288.352,77 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	252.062,66 C	0,00	36.290,11	288.352,77 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	246.699,26 C	0,00	35.698,77	282.398,03 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	234.352,81 C	0,00	34.583,31	268.936,12 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	12.346,45 C	0,00	1.115,46	13.461,91 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	5.363,40 C	0,00	591,34	5.954,74 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	5.363,40 C	0,00	591,34	5.954,74 C
4	Despesa	6.906.889,06 D	1.190.827,78	10.282,51	8.087.434,33 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	6.739.276,98 D	1.169.500,78	10.282,51	7.898.495,25 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	5.804.289,43 D	1.013.172,37	0,00	6.817.461,80 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	F.A.S.	4.834.169,39 D	853.840,07	0,00	5.688.009,46 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	4.799.746,23 D	849.337,63	0,00	5.649.083,86 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	26.477,49 D	4.502,44	0,00	30.979,93 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	7.945,67 D	0,00	0,00	7.945,67 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	800.267,37 D	129.728,67	0,00	929.996,04 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	800.267,37 D	129.728,67	0,00	929.996,04 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	169.852,67 D	29.603,63	0,00	199.456,30 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	169.852,67 D	29.603,63	0,00	199.456,30 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.133,73 D	7.733,39	0,00	61.867,12 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	54.133,73 D	7.733,39	0,00	61.867,12 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	54.133,73 D	7.733,39	0,00	61.867,12 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	880.853,82 D	148.595,02	10.282,51	1.019.166,33 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	880.853,82 D	148.595,02	10.282,51	1.019.166,33 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	139.316,42 D	23.359,08	0,00	162.675,50 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	35.030,00 D	5.600,00	0,00	40.630,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	243.001,38 D	40.433,30	10.282,51	273.152,17 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	37.137,42 D	7.490,34	0,00	44.627,76 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	426.368,60 D	71.712,30	0,00	498.080,90 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	167.612,08 D	21.327,00	0,00	188.939,08 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	163.145,96 D	20.446,16	0,00	183.592,12 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.724,81 D	12.046,08	0,00	87.770,89 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	54.421,62 D	8.691,12	0,00	63.112,74 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	13.605,29 D	2.172,77	0,00	15.778,06 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	4.353,72 D	695,28	0,00	5.049,00 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	544,18 D	86,91	0,00	631,09 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	33.840,74 D	2.255,61	0,00	36.096,35 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	28.200,63 D	2.255,61	0,00	30.456,24 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	5.640,11 D	0,00	0,00	5.640,11 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.463,64 D	4.764,47	0,00	47.228,11 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	3.144,26 D	577,22	0,00	3.721,48 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	8.313,70 D	0,00	0,00	8.313,70 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	153,20 D	42,50	0,00	195,70 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	19.440,00 D	3.240,00	0,00	22.680,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	4.734,76 D	804,75	0,00	5.539,51 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	690,93 D	100,00	0,00	790,93 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	5.986,79 D	0,00	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 : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	11.116,77 D	1.380,00	0,00	12.496,77 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.587,80 D	380,00	0,00	1.967,80 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	234,25 D	0,00	0,00	234,25 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	392,92 D	0,00	0,00	392,92 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	3.300,00 D	1.000,00	0,00	4.300,00 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	4.466,12 D	880,84	0,00	5.346,96 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.466,12 D	600,84	0,00	5.066,96 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	4.466,12 D	600,84	0,00	5.066,96 D