

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.514.867,01 D	1.320.077,50	1.313.440,59	9.521.503,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	841.344,62 D	1.320.077,50	1.313.440,59	847.981,53 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	753.660,74 D	1.318.677,75	1.308.901,41	763.437,08 D
1.1.01.01	CAIXA	700,30 D	1.000,00	1.276,01	424,29 D
1.1.01.01.0001	Caixa	700,30 D	1.000,00	1.276,01	424,29 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.733,77 D	1.316.581,05	1.307.625,40	16.689,42 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	1.631,50 D	1.132.261,76	1.132.897,14	996,12 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	6.102,27 D	184.319,29	174.728,26	15.693,30 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	745.226,67 D	1.096,70	0,00	746.323,37 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	745.226,67 D	1.096,70	0,00	746.323,37 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	87.683,88 D	1.399,75	4.539,18	84.544,45 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	50.486,29 D	0,00	733,80	49.752,49 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	705,78 D	0,00	250,20	455,58 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	16.482,77 D	0,00	198,19	16.284,58 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	285,41	0,00 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	36.779,86 D	1.399,75	3.805,38	34.374,23 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	36.779,86 D	1.399,75	3.805,38	34.374,23 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 : 01/09/2020 a 30/09/2020

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	9.113.260,65 C	23.425,63	23.209,48	9.113.044,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.288,48 C	23.425,63	23.209,48	9.072,33 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.498,94 C	23.425,63	23.209,48	5.282,79 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00 C	4.727,30	4.727,30	0,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00 C	4.727,30	4.727,30	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	116,80 C	889,02	672,87	99,35 D
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	116,80 C	889,02	672,87	99,35 D
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 : 01/09/2020 a 30/09/2020

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	8.489.040,69 C	0,00	1.155.790,33	9.644.831,02 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	8.200.687,92 C	0,00	1.119.505,75	9.320.193,67 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.795,73 C	0,00	25.512,14	206.307,87 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	180.795,73 C	0,00	25.512,14	206.307,87 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	180.795,73 C	0,00	25.512,14	206.307,87 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	4.391.540,19 C	0,00	653.993,61	5.045.533,80 C
3.1.02.01	F.A.S.	3.532.509,94 C	0,00	534.978,91	4.067.488,85 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	3.182.498,79 C	0,00	478.749,81	3.661.248,60 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	203.513,72 C	0,00	34.723,64	238.237,36 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	93.089,11 C	0,00	13.223,90	106.313,01 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	18.732,44 C	0,00	3.069,52	21.801,96 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	31.784,18 C	0,00	4.822,24	36.606,42 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	2.772,70 C	0,00	372,80	3.145,50 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	119,00 C	0,00	17,00	136,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	854.026,25 C	0,00	117.982,70	972.008,95 C
3.1.02.02.0001	Sul América	854.026,25 C	0,00	117.982,70	972.008,95 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	5.004,00 C	0,00	1.032,00	6.036,00 C
3.1.02.03.0001	Auxílio Funeral	5.004,00 C	0,00	1.032,00	6.036,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.628.352,00 C	0,00	440.000,00	4.068.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.628.352,00 C	0,00	440.000,00	4.068.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	3.628.352,00 C	0,00	440.000,00	4.068.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	288.352,77 C	0,00	36.284,58	324.637,35 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	288.352,77 C	0,00	36.284,58	324.637,35 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	282.398,03 C	0,00	35.680,01	318.078,04 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	268.936,12 C	0,00	34.583,31	303.519,43 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	13.461,91 C	0,00	1.096,70	14.558,61 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	5.954,74 C	0,00	604,57	6.559,31 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	5.954,74 C	0,00	604,57	6.559,31 C
4	Despesa	8.087.434,33 D	1.156.557,05	7.619,78	9.236.371,60 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	7.898.495,25 D	1.132.419,39	7.619,78	9.023.294,86 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	6.817.461,80 D	976.295,88	0,00	7.793.757,68 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	F.A.S.	5.688.009,46 D	844.793,87	0,00	6.532.803,33 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	5.649.083,86 D	832.186,17	0,00	6.481.270,03 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	30.979,93 D	4.607,70	0,00	35.587,63 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	7.945,67 D	8.000,00	0,00	15.945,67 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	929.996,04 D	100.740,48	0,00	1.030.736,52 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	929.996,04 D	100.740,48	0,00	1.030.736,52 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	199.456,30 D	30.761,53	0,00	230.217,83 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	199.456,30 D	30.761,53	0,00	230.217,83 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.867,12 D	7.733,39	0,00	69.600,51 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	61.867,12 D	7.733,39	0,00	69.600,51 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	61.867,12 D	7.733,39	0,00	69.600,51 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.019.166,33 D	148.390,12	7.619,78	1.159.936,67 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.019.166,33 D	148.390,12	7.619,78	1.159.936,67 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	162.675,50 D	23.359,08	0,00	186.034,58 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	40.630,00 D	5.500,00	0,00	46.130,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	273.152,17 D	40.460,46	7.619,78	305.992,85 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	44.627,76 D	7.501,98	0,00	52.129,74 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	498.080,90 D	71.568,60	0,00	569.649,50 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	188.939,08 D	24.137,66	0,00	213.076,74 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	183.592,12 D	23.525,45	0,00	207.117,57 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.770,89 D	12.046,08	0,00	99.816,97 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	63.112,74 D	8.691,12	0,00	71.803,86 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	15.778,06 D	2.172,77	0,00	17.950,83 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	5.049,00 D	695,28	0,00	5.744,28 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	631,09 D	86,91	0,00	718,00 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	36.096,35 D	5.279,00	0,00	41.375,35 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	30.456,24 D	5.043,25	0,00	35.499,49 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	5.640,11 D	235,75	0,00	5.875,86 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	47.228,11 D	4.924,36	0,00	52.152,47 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	3.721,48 D	588,92	0,00	4.310,40 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	195,70 D	0,00	0,00	195,70 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	22.680,00 D	3.240,00	0,00	25.920,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	5.539,51 D	813,59	0,00	6.353,10 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	790,93 D	0,00	0,00	790,93 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	0,00 D	23,55	0,00	23,55 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	5.986,79 D	258,30	0,00	6.245,09 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	12.496,77 D	1.276,01	0,00	13.772,78 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.967,80 D	0,00	0,00	1.967,80 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	234,25 D	57,25	0,00	291,50 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	392,92 D	218,76	0,00	611,68 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	4.300,00 D	1.000,00	0,00	5.300,00 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	5.346,96 D	612,21	0,00	5.959,17 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.066,96 D	612,21	0,00	5.679,17 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	5.066,96 D	612,21	0,00	5.679,17 D