

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.997.388,15 D	917.286,17	1.478.369,30	9.436.305,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.323.865,76 D	917.286,17	1.478.369,30	762.782,63 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	1.219.006,50 D	917.286,17	1.472.508,55	663.784,12 D
1.1.01.01	CAIXA	155,91 D	3.223,08	2.095,58	1.283,41 D
1.1.01.01.0001	Caixa	155,91 D	3.223,08	2.095,58	1.283,41 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	502.777,56 D	913.073,12	1.403.733,07	12.117,61 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	484.637,10 D	668.951,14	1.145.585,28	8.002,96 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	18.140,46 D	244.121,98	258.147,79	4.114,65 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	716.073,03 D	989,97	66.679,90	650.383,10 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	716.073,03 D	989,97	66.679,90	650.383,10 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	104.859,26 D	0,00	5.860,75	98.998,51 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	48.454,58 D	0,00	203,58	48.251,00 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	554,63 D	0,00	0,00	554,63 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	15.487,07 D	0,00	203,58	15.283,49 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
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.844,54 D	0,00	3.844,54	0,00 D
1.1.02.04.0002	Férias	3.844,54 D	0,00	3.844,54	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	52.142,41 D	0,00	1.812,63	50.329,78 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	52.142,41 D	0,00	1.812,63	50.329,78 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

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	9.112.560,19 C	24.031,09	21.920,94	9.110.450,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.588,02 C	24.031,09	21.920,94	6.477,87 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.798,48 C	24.031,09	21.920,94	2.688,33 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00 C	2.653,08	2.653,08	0,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00 C	2.653,08	2.653,08	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.856,54 C	11.596,40	12.430,04	5.690,18 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00 C	6.339,86	6.339,86	0,00 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.856,54 C	4.856,54	5.690,18	5.690,18 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	1.202,04 D	4.018,38	1.074,59	4.145,83 D
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.202,04 D	4.018,38	1.074,59	4.145,83 D
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	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 : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	11.316.112,95 C	679,90	659.203,62	11.974.636,67 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.954.104,02 C	0,00	622.668,50	11.576.772,52 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.052,57 C	0,00	10.512,23	258.564,80 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	248.052,57 C	0,00	10.512,23	258.564,80 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	248.052,57 C	0,00	10.512,23	258.564,80 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	6.197.699,45 C	0,00	172.156,27	6.369.855,72 C
3.1.02.01	F.A.S.	5.007.588,73 C	0,00	151.936,72	5.159.525,45 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	4.521.722,56 C	0,00	124.479,27	4.646.201,83 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	292.194,51 C	0,00	7.090,98	299.285,49 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	119.030,62 C	0,00	11.573,75	130.604,37 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	24.871,48 C	0,00	3.069,52	27.941,00 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	46.098,20 C	0,00	5.333,40	51.431,60 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	3.518,36 C	0,00	372,80	3.891,16 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	153,00 C	0,00	17,00	170,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.181.910,77 C	0,00	19.979,55	1.201.890,32 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.181.910,77 C	0,00	19.979,55	1.201.890,32 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	8.199,95 C	0,00	240,00	8.439,95 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	8.199,95 C	0,00	240,00	8.439,95 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.508.352,00 C	0,00	440.000,00	4.948.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.508.352,00 C	0,00	440.000,00	4.948.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	4.508.352,00 C	0,00	440.000,00	4.948.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	362.008,93 C	679,90	36.535,12	397.864,15 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	362.008,93 C	679,90	36.535,12	397.864,15 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	354.411,01 C	679,90	35.573,28	389.304,39 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	338.102,74 C	0,00	34.583,31	372.686,05 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	16.308,27 C	679,90	989,97	16.618,34 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	7.597,92 C	0,00	961,84	8.559,76 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	7.597,92 C	0,00	961,84	8.559,76 C
4	Despesa	10.431.284,99 D	1.222.562,88	5.066,18	11.648.781,69 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPEAS COM RESTRIÇÃO	10.120.270,35 D	1.127.534,52	4.849,27	11.242.955,60 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	8.744.589,75 D	969.315,73	0,00	9.713.905,48 D
4.1.01.01	F.A.S.	7.367.459,14 D	873.632,64	0,00	8.241.091,78 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	7.311.413,00 D	869.170,20	0,00	8.180.583,20 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	40.100,47 D	4.462,44	0,00	44.562,91 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	15.945,67 D	0,00	0,00	15.945,67 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.118.198,70 D	95.683,09	0,00	1.213.881,79 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.118.198,70 D	95.683,09	0,00	1.213.881,79 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	258.931,91 D	0,00	0,00	258.931,91 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	258.931,91 D	0,00	0,00	258.931,91 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.333,90 D	11.600,08	0,00	88.933,98 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	77.333,90 D	11.600,08	0,00	88.933,98 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	77.333,90 D	7.733,39	0,00	85.067,29 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	0,00 D	3.866,69	0,00	3.866,69 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.298.346,70 D	146.618,71	4.849,27	1.440.116,14 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.298.346,70 D	146.618,71	4.849,27	1.440.116,14 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	209.393,66 D	23.359,08	0,00	232.752,74 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	52.011,86 D	6.568,30	0,00	58.580,16 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	336.149,92 D	37.984,35	4.849,27	369.285,00 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	59.585,16 D	7.443,78	0,00	67.028,94 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	641.206,10 D	71.263,20	0,00	712.469,30 D
4.3	DESPEAS SEM RESTRIÇÃO	311.014,64 D	95.028,36	216,91	405.826,09 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	304.395,09 D	94.374,04	216,91	398.552,22 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.112,95 D	20.233,70	0,00	133.346,65 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	81.427,75 D	7.648,81	0,00	89.076,56 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	20.356,78 D	2.632,26	0,00	22.989,04 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	6.514,19 D	1.159,05	0,00	7.673,24 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	814,23 D	144,88	0,00	959,11 D
4.3.01.01.0005	Férias	0,00 D	4.289,58	0,00	4.289,58 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	0,00 D	3.959,12	0,00	3.959,12 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	4.000,00 D	400,00	0,00	4.400,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	50.204,38 D	3.577,17	0,00	53.781,55 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	42.857,01 D	2.980,98	0,00	45.837,99 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	7.347,37 D	596,19	0,00	7.943,56 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	125.740,28 D	68.898,17	189,41	194.449,04 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	4.884,82 D	596,25	0,00	5.481,07 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	29.160,00 D	3.240,00	0,00	32.400,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	398,64 D	0,00	0,00	398,64 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	7.166,69 D	1.136,51	0,00	8.303,20 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	1.140,93 D	0,00	0,00	1.140,93 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	4.624,87 D	245,80	0,00	4.870,67 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	69.854,93 D	63.679,61	189,41	133.345,13 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	15.337,48 D	1.665,00	27,50	16.974,98 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	2.532,50 D	418,10	0,00	2.950,60 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	291,50 D	246,90	0,00	538,40 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	611,68 D	0,00	0,00	611,68 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	6.300,00 D	1.000,00	27,50	7.272,50 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	6.619,55 D	654,32	0,00	7.273,87 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	6.339,55 D	654,32	0,00	6.993,87 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	6.256,93 D	654,32	0,00	6.911,25 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	82,62 D	0,00	0,00	82,62 D