

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.521.503,92 D	1.878.874,24	1.402.990,01	9.997.388,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	847.981,53 D	1.878.874,24	1.402.990,01	1.323.865,76 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	763.437,08 D	1.849.788,26	1.394.218,84	1.219.006,50 D
1.1.01.01	CAIXA	424,29 D	3.191,00	3.459,38	155,91 D
1.1.01.01.0001	Caixa	424,29 D	3.191,00	3.459,38	155,91 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	16.689,42 D	1.844.847,60	1.358.759,46	502.777,56 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	996,12 D	1.605.170,21	1.121.529,23	484.637,10 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	15.693,30 D	239.677,39	237.230,23	18.140,46 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	746.323,37 D	1.749,66	32.000,00	716.073,03 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	746.323,37 D	1.749,66	32.000,00	716.073,03 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	84.544,45 D	29.085,98	8.771,17	104.859,26 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	49.752,49 D	0,00	1.297,91	48.454,58 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	455,58 D	0,00	455,58	0,00 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	599,45 D	0,00	44,82	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	16.284,58 D	0,00	797,51	15.487,07 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	0,00 D	3.844,54	0,00	3.844,54 D
1.1.02.04.0002	Férias	0,00 D	3.844,54	0,00	3.844,54 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	34.374,23 D	25.241,44	7.473,26	52.142,41 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	34.374,23 D	25.241,44	7.473,26	52.142,41 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

# Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	9.113.044,50 C	32.348,43	31.864,12	9.112.560,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.072,33 C	32.348,43	31.864,12	8.588,02 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.282,79 C	32.348,43	31.864,12	4.798,48 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00 C	6.783,92	6.783,92	0,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00 C	6.783,92	6.783,92	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.238,16 C	16.522,14	17.140,52	4.856,54 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00 C	11.883,98	11.883,98	0,00 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.238,16 C	4.238,16	4.856,54	4.856,54 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	99,35 D	3.279,14	2.176,45	1.202,04 D
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	99,35 D	3.279,14	2.176,45	1.202,04 D

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	9.644.831,02 C	0,00	1.671.281,93	11.316.112,95 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	9.320.193,67 C	0,00	1.633.910,35	10.954.104,02 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.307,87 C	0,00	41.744,70	248.052,57 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	206.307,87 C	0,00	41.744,70	248.052,57 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	206.307,87 C	0,00	41.744,70	248.052,57 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	5.045.533,80 C	0,00	1.152.165,65	6.197.699,45 C
3.1.02.01	F.A.S.	4.067.488,85 C	0,00	940.099,88	5.007.588,73 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	3.661.248,60 C	0,00	860.473,96	4.521.722,56 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	238.237,36 C	0,00	53.957,15	292.194,51 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	106.313,01 C	0,00	12.717,61	119.030,62 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	21.801,96 C	0,00	3.069,52	24.871,48 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	36.606,42 C	0,00	9.491,78	46.098,20 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	3.145,50 C	0,00	372,86	3.518,36 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	136,00 C	0,00	17,00	153,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	972.008,95 C	0,00	209.901,82	1.181.910,77 C
3.1.02.02.0001	Sul América	972.008,95 C	0,00	209.901,82	1.181.910,77 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	6.036,00 C	0,00	2.163,95	8.199,95 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	6.036,00 C	0,00	2.163,95	8.199,95 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.068.352,00 C	0,00	440.000,00	4.508.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.068.352,00 C	0,00	440.000,00	4.508.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	4.068.352,00 C	0,00	440.000,00	4.508.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	324.637,35 C	0,00	37.371,58	362.008,93 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	324.637,35 C	0,00	37.371,58	362.008,93 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	318.078,04 C	0,00	36.332,97	354.411,01 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	303.519,43 C	0,00	34.583,31	338.102,74 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	14.558,61 C	0,00	1.749,66	16.308,27 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	6.559,31 C	0,00	1.038,61	7.597,92 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	6.559,31 C	0,00	1.038,61	7.597,92 C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	9.236.371,60 D	1.200.422,94	5.509,55	10.431.284,99 D
4.1	DESPEAS COM RESTRIÇÃO	9.023.294,86 D	1.102.485,04	5.509,55	10.120.270,35 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	7.793.757,68 D	950.832,07	0,00	8.744.589,75 D
4.1.01.01	F.A.S.	6.532.803,33 D	834.655,81	0,00	7.367.459,14 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	6.481.270,03 D	830.142,97	0,00	7.311.413,00 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	35.587,63 D	4.512,84	0,00	40.100,47 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	1.030.736,52 D	87.462,18	0,00	1.118.198,70 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.030.736,52 D	87.462,18	0,00	1.118.198,70 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	230.217,83 D	28.714,08	0,00	258.931,91 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	230.217,83 D	28.714,08	0,00	258.931,91 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.600,51 D	7.733,39	0,00	77.333,90 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	69.600,51 D	7.733,39	0,00	77.333,90 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	69.600,51 D	7.733,39	0,00	77.333,90 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.159.936,67 D	143.919,58	5.509,55	1.298.346,70 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.159.936,67 D	143.919,58	5.509,55	1.298.346,70 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	186.034,58 D	23.359,08	0,00	209.393,66 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	46.130,00 D	5.881,86	0,00	52.011,86 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	305.992,85 D	35.666,62	5.509,55	336.149,92 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	52.129,74 D	7.455,42	0,00	59.585,16 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	569.649,50 D	71.556,60	0,00	641.206,10 D
4.3	DESPEAS SEM RESTRIÇÃO	213.076,74 D	97.937,90	0,00	311.014,64 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	207.117,57 D	97.277,52	0,00	304.395,09 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.816,97 D	13.295,98	0,00	113.112,95 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	71.803,86 D	9.623,89	0,00	81.427,75 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	17.950,83 D	2.405,95	0,00	20.356,78 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	5.744,28 D	769,91	0,00	6.514,19 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	718,00 D	96,23	0,00	814,23 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	3.600,00 D	400,00	0,00	4.000,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	41.375,35 D	8.829,03	0,00	50.204,38 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	35.499,49 D	7.357,52	0,00	42.857,01 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	5.875,86 D	1.471,51	0,00	7.347,37 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.152,47 D	73.587,81	0,00	125.740,28 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	4.310,40 D	574,42	0,00	4.884,82 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	25.920,00 D	3.240,00	0,00	29.160,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	0,00 D	398,64	0,00	398,64 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	6.353,10 D	813,59	0,00	7.166,69 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	790,93 D	350,00	0,00	1.140,93 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	23,55 D	4.601,32	0,00	4.624,87 D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	6.245,09 D	63.609,84	0,00	69.854,93 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	13.772,78 D	1.564,70	0,00	15.337,48 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.967,80 D	564,70	0,00	2.532,50 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	291,50 D	0,00	0,00	291,50 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	5.300,00 D	1.000,00	0,00	6.300,00 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	5.959,17 D	660,38	0,00	6.619,55 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	5.679,17 D	660,38	0,00	6.339,55 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	5.679,17 D	577,76	0,00	6.256,93 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	0,00 D	82,62	0,00	82,62 D