

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.995.611,67D	3.304.455,62	2.821.724,61	10.478.342,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.322.089,28D	3.143.855,62	2.816.570,56	1.649.374,34D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	1.219.006,50D	2.874.832,47	2.787.682,22	1.306.156,75 D
1.1.01.01	CAIXA	155,91D	5.664,08	5.182,68	637,31 D
1.1.01.01.0001	Caixa	155,91D	5.664,08	5.182,68	637,31 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	502.777,56D	2.864.846,24	2.715.819,64	651.804,16D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	484.637,10D	2.374.481,62	2.270.357,81	588.760,91 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	18.140,46D	490.364,62	445.461,83	63.043,25 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	716.073,03D	4.322,15	66.679,90	653.715,28 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	716.073,03D	4.322,15	66.679,90	653.715,28 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	103.082,78D	269.023,15	28.888,34	343.217,59 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	46.958,08D	215.523,57	7.954,42	254.527,23 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	554,63D	0,00	250,20	304,43 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	218,10D	0,00	218,10	0,00 D
1.1.02.03.0011	Sul América a receber - 2019	22.951,77D	0,00	0,00	22.951,77 D
1.1.02.03.0012	Seguro de vida a receber - 2019	1.952,83D	0,00	0,00	1.952,83 D
1.1.02.03.0013	Plano Odontológico a receber - 2019	611,82D	0,00	46,60	565,22 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	14.063,67D	0,00	834,26	13.229,41 D
1.1.02.03.0017	F.A.S.2 a receber - 2019	6.605,26D	0,00	6.605,26	0,00 D
1.1.02.03.0020	F.A.S. Fust a receber - 2020	0,00D	2.105,23	0,00	2.105,23 D
1.1.02.03.0021	F.A.S. a receber - 2020	0,00D	158.135,19	0,00	158.135,19 D
1.1.02.03.0022	Seguro a receber - 2020	0,00D	8.616,69	0,00	8.616,69 D
1.1.02.03.0023	Sul América a receber - 2020	0,00D	34.651,97	0,00	34.651,97 D
1.1.02.03.0024	Auxilio Funeral a receber - 2020	0,00D	312,00	0,00	312,00 D
1.1.02.03.0025	Plano Odontológico a receber - 2020	0,00D	139,80	0,00	139,80 D
1.1.02.03.0026	Plano Odontológico FUST a receber - 2020	0,00D	17,00	0,00	17,00 D
1.1.02.03.0027	Plano Odontológico EPTS a receber - 2020	0,00D	302,90	0,00	302,90 D
1.1.02.03.0028	F.A.S. Epts a receber - 2020	0,00D	11.242,79	0,00	11.242,79 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.844,54D	2.982,43	6.826,97	0,00 D
1.1.02.04.0002	Férias	3.844,54D	2.982,43	6.826,97	0,00 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	417,73D	0,00	0,00	417,73 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	352,68D	0,00	0,00	352,68 D
1.1.02.05.0002	Impostos ou Taxas a Receber	65,05D	0,00	0,00	65,05 D
1.1.02.09	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	40.686,25	0,00	40.686,25 D
1.1.02.09.0001	Alugueis a receber	0,00D	40.686,25	0,00	40.686,25 D
1.1.02.10	ACORDOS A RECEBER	51.862,43D	9.830,90	14.106,95	47.586,38 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	51.862,43D	9.830,90	14.106,95	47.586,38 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.209,29D	0,00	2.905,72	146.303,57 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.209,29D	0,00	2.905,72	146.303,57 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	149.209,29D	0,00	2.905,72	146.303,57 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprest.	119.536,79D	0,00	0,00	119.536,79 D
1.2.01.02.0002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	21.790,75D	0,00	0,00	21.790,75 D
1.2.01.02.0003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	6.513,67D	0,00	2.728,70	3.784,97 D
1.2.01.02.0004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	1.368,08D	0,00	177,02	1.191,06 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.524.313,10D	160.600,00	2.248,33	8.682.664,77 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.510.698,01D	160.600,00	0,00	8.671.298,01 D
1.3.01.01	IMÓVEIS	1.109.808,00D	0,00	0,00	1.109.808,00 D
1.3.01.01.0002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00D	0,00	0,00	253.520,00 D
1.3.01.01.0003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00 D
1.3.01.01.0004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00D	0,00	0,00	269.600,00 D
1.3.01.01.0005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00D	0,00	0,00	65.088,00 D
1.3.01.01.0006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00 D
1.3.01.01.0007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00D	0,00	0,00	133.600,00 D
1.3.01.02	TERRENOS	7.400.890,01D	160.600,00	0,00	7.561.490,01 D
1.3.01.02.0001	Terreno - Natividade da Serra-SP	0,00D	160.600,00	0,00	160.600,00 D
1.3.01.02.0002	Terreno - R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté	313.500,00D	0,00	0,00	313.500,00 D
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00D	0,00	0,00	634.840,00 D
1.3.01.02.0004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00D	0,00	0,00	1.816.430,00 D
1.3.01.02.0005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00D	0,00	0,00	3.523.530,00 D
1.3.01.02.0006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00D	0,00	0,00	662.590,00 D
1.3.01.02.0010	Terreno - Natividade da Serra	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.3.02	IMOBILIZADO	13.615,09D	0,00	2.248,33	11.366,76 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	13.615,09D	0,00	2.248,33	11.366,76 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	816,90D	0,00	0,00	816,90 D
1.3.02.01.0002	(-) Depreciação Acumulada	55,92C	0,00	51,74	107,66 C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.253,52D	0,00	0,00	1.253,52 D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	318,91C	0,00	125,18	444,09 C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08D	0,00	0,00	7.774,08 D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	3.424,56C	0,00	1.286,26	4.710,82 C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	9.814,32D	0,00	0,00	9.814,32 D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	2.244,34C	0,00	785,15	3.029,49 C
2	PASSIVO	9.111.944,69C	60.487,75	3.341.849,09	12.393.306,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.045,62C	50.899,93	1.445.275,86	1.402.421,55 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.045,62C	50.899,93	1.086.370,28	1.043.515,97 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A	0,00C	6.834,58	1.042.373,14	1.035.538,56 C
2.1.01.01.0006	Demais fornecedores a pagar	0,00C	0,00	1.035.538,56	1.035.538,56 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00C	6.834,58	6.834,58	0,00 C

- - - -

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.856,54C	27.367,69	27.888,12	5.376,97 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00C	12.504,10	12.504,10	0,00 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.856,54C	14.063,59	14.584,02	5.376,97 C
2.1.01.02.0009	Estagiários a pagar	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	1.143,98C	11.526,46	11.526,46	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	11.526,46	11.526,46	565,22 C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	578,76C	0,00	0,00	578,76 C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	2.045,10C	5.171,20	4.582,56	1.456,46 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	2.045,10C	5.171,20	4.582,56	1.456,46 C
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00C	0,00	11.710,90	11.710,90 C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00C	0,00	11.710,90	11.710,90 C
2.1.03.01.0002	F.A.S. Recebido Antecipadamente	0,00C	0,00	6.656,64	6.656,64 C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	0,00C	0,00	4.190,26	4.190,26 C
2.1.03.01.0005	Auxilio Funeral Recebido Antecipadamente	0,00C	0,00	864,00	864,00 C
2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	0,00C	0,00	347.194,68	347.194,68 C
2.1.04.01	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	0,00C	0,00	347.194,68	347.194,68 C
2.1.04.01.0001	Ressarcimento CPMF - CEF (CP)	0,00C	0,00	347.194,68	347.194,68 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	0,00	1.735.973,23	1.735.973,23 C
2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	0,00C	0,00	1.735.973,23	1.735.973,23 C
2.2.01.01	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (LP)	0,00C	0,00	1.735.973,23	1.735.973,23 C
2.2.01.01.0001	Ressarcimento CPMF - CEF (LP)	0,00C	0,00	1.735.973,23	1.735.973,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.899,07C	9.587,82	160.600,00	9.254.911,25 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	9.103.899,07C	9.587,82	0,00	9.094.311,25 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	9.103.899,07C	9.587,82	0,00	9.094.311,25 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.484.960,88C	9.587,82	0,00	8.475.373,06 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	618.938,19C	0,00	0,00	618.938,19 C
2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	160.600,00	160.600,00 C
2.3.03.00.0002	Ajuste de Avaliação Patrimonial 2020	0,00C	0,00	160.600,00	160.600,00 C
3	RECEITAS	11.318.199,11C	679,90	2.678.314,33	13.995.833,54 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.956.176,16C	0,00	2.558.166,43	13.514.342,59 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.052,57C	0,00	59.302,71	307.355,28 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	248.052,57C	0,00	59.302,71	307.355,28 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	248.052,57C	0,00	59.302,71	307.355,28 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	6.199.771,59C	0,00	1.528.863,72	7.728.635,31 C
3.1.02.01	F.A.S.	5.009.940,82C	0,00	1.288.050,81	6.297.991,63 C

- - - -

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	4.520.285,11C	0,00	1.197.457,62	5.717.742,73 C
3.1.02.01.0002	F.A.S. (2) - Demais Usuários	292.194,51C	0,00	37.024,13	329.218,64 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	119.030,62C	0,00	34.059,33	153.089,95 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	24.871,48C	0,00	8.244,27	33.115,75 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	49.887,74C	0,00	10.235,86	60.123,60 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	3.518,36C	0,00	978,60	4.496,96 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	153,00C	0,00	51,00	204,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.181.910,77C	0,00	239.324,91	1.421.235,68 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.181.910,77C	0,00	239.324,91	1.421.235,68 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	7.920,00C	0,00	1.488,00	9.408,00 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	7.920,00C	0,00	1.488,00	9.408,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.508.352,00C	0,00	970.000,00	5.478.352,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.508.352,00C	0,00	970.000,00	5.478.352,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	4.508.352,00C	0,00	970.000,00	5.478.352,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	362.022,95C	679,90	120.147,90	481.490,95 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	362.022,95C	679,90	120.147,90	481.490,95 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	354.411,01C	679,90	117.836,78	471.567,89 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	338.102,74C	0,00	113.514,63	451.617,37 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	16.308,27C	679,90	4.322,15	19.950,52 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	7.611,94C	0,00	2.311,12	9.923,06 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	7.611,94C	0,00	2.311,12	9.923,06 C
4	Despesa	10.434.532,13D	5.481.351,94	5.087,18	15.910.796,89 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	10.120.538,48D	3.259.018,20	4.849,27	13.374.707,41 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	8.744.857,88D	2.830.480,87	0,00	11.575.338,75 D
4.1.01.01	F.A.S.	7.367.727,27D	2.639.114,69	0,00	10.006.841,96 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	7.311.413,00D	2.624.940,99	0,00	9.936.353,99 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	40.368,60D	13.726,20	0,00	54.094,80 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	15.945,67D	447,50	0,00	16.393,17 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.118.198,70D	191.366,18	0,00	1.309.564,88 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.118.198,70D	191.366,18	0,00	1.309.564,88 D
4.1.01.03	F.A.S. (2)	258.931,91D	0,00	0,00	258.931,91 D
4.1.01.03.0001	F.A.S. (2)	258.931,91D	0,00	0,00	258.931,91 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.333,90D	23.200,17	0,00	100.534,07 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	77.333,90D	23.200,17	0,00	100.534,07 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	77.333,90D	15.466,78	0,00	92.800,68 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	0,00D	7.733,39	0,00	7.733,39 D

- - -

# Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.298.346,70D	405.337,16	4.849,27	1.698.834,59D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.298.346,70D	405.337,16	4.849,27	1.698.834,59D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	209.393,66D	69.970,81	0,00	279.364,47D
4.1.03.01.0002	Cesta Básica	0,00D	49.217,46	0,00	49.217,46D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	52.011,86D	20.368,30	0,00	72.380,16D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	336.149,92D	37.984,35	4.849,27	369.285,00D
4.1.03.01.0005	Auxílio Funeral	59.585,16D	14.910,84	0,00	74.496,00D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	641.206,10D	212.885,40	0,00	854.091,50D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	313.993,65D	2.222.333,74	237,91	2.536.089,48D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	307.374,10D	135.576,00	237,91	442.712,19D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.112,95D	42.152,24	0,00	155.265,19D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	81.427,75D	14.794,88	0,00	96.222,63D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	20.356,78D	7.452,00	0,00	27.808,78D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	6.514,19D	2.384,65	0,00	8.898,84D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	814,23D	298,08	0,00	1.112,31D
4.3.01.01.0005	Férias	0,00D	7.659,40	0,00	7.659,40D
4.3.01.01.0006	13º Salário	0,00D	8.763,23	0,00	8.763,23D
4.3.01.01.0007	Estagiários	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	51.428,39D	9.215,13	0,00	60.643,52D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	42.857,01D	7.679,28	0,00	50.536,29D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	8.571,38D	1.535,85	0,00	10.107,23D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	127.495,28D	81.348,53	189,41	208.654,40D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	4.884,82D	1.173,59	0,00	6.058,41D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	8.313,70D	645,00	0,00	8.958,70D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	195,70D	0,00	0,00	195,70D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	29.160,00D	9.936,72	0,00	39.096,72D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	398,64D	0,00	0,00	398,64D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	7.166,69D	2.710,09	0,00	9.876,78D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	1.140,93D	20,50	0,00	1.161,43D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	4.624,87D	842,26	0,00	5.467,13D
4.3.01.03.0012	Honorários Advocatícios	71.609,93D	66.020,37	189,41	137.440,89D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	15.337,48D	2.860,10	48,50	18.149,08D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	2.532,50D	449,60	0,00	2.982,10D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	291,50D	246,90	0,00	538,40D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	611,68D	0,00	0,00	611,68D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	6.300,00D	2.063,60	48,50	8.315,10D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.601,80D	100,00	0,00	5.701,80D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	6.619,55D	2.086.757,74	0,00	2.093.377,29D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	280,00D	0,00	0,00	280,00D

- - - -

# Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.02.02	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	2.248,33	0,00	2.248,33D
4.3.02.02.0001	Depreciação	0,00D	2.248,33	0,00	2.248,33D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.339,55D	2.084.509,41	0,00	2.090.848,96D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	6.256,93D	1.341,50	0,00	7.598,43D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	82,62D	0,00	0,00	82,62D
4.3.02.04.0003	Ressarcimento ICMS - CEF	0,00D	2.083.167,91	0,00	2.083.167,91D