

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.772.240,64 D	1.439.699,80	1.472.090,11	9.739.850,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	943.272,31 D	1.439.699,80	1.472.090,11	910.882,00 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	815.041,53 D	1.433.545,69	1.451.557,00	797.030,22 D
1.1.01.01	CAIXA	1.270,88 D	2.621,34	3.441,33	450,89 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.270,88 D	2.621,34	3.441,33	450,89 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	161.455,19 D	1.430.094,46	1.448.115,67	143.433,98 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	44.798,87 D	1.191.870,92	1.185.570,40	51.099,39 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	81.692,82 D	208.223,54	233.563,38	56.352,98 D
1.1.01.02.0005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	34.963,50 D	30.000,00	28.981,89	35.981,61 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	652.315,46 D	829,89	0,00	653.145,35 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	652.315,46 D	829,89	0,00	653.145,35 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	128.230,78 D	6.154,11	20.533,11	113.851,78 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	84.936,01 D	0,00	15.484,03	69.451,98 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	54,23 D	0,00	54,23	0,00 D
1.1.02.03.0011	Sul América a receber - 2019	22.951,77 D	0,00	0,00	22.951,77 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	565,22 D	0,00	0,00	565,22 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	13.020,35 D	0,00	0,00	13.020,35 D
1.1.02.03.0021	F.A.S. a receber - 2020	31.728,99 D	0,00	15.429,80	16.299,19 D
1.1.02.03.0023	Sul América a receber - 2020	14.566,62 D	0,00	0,00	14.566,62 D
1.1.02.03.0024	Auxilio Funeral a receber - 2020	96,00 D	0,00	0,00	96,00 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	42.877,04 D	6.154,11	5.049,08	43.982,07 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	42.877,04 D	6.154,11	5.049,08	43.982,07 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.303,57 D	0,00	0,00	146.303,57 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.303,57 D	0,00	0,00	146.303,57 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	146.303,57 D	0,00	0,00	146.303,57 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	3.784,97 D	0,00	0,00	3.784,97 D
1.2.01.02.0004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	1.191,06 D	0,00	0,00	1.191,06 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.682.664,76 D	0,00	0,00	8.682.664,76 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.671.298,00 D	0,00	0,00	8.671.298,00 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 : 01/02/2021 a 28/02/2021

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	7.561.490,00 D	0,00	0,00	7.561.490,00 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	160.600,00 D	0,00	0,00	160.600,00 D
1.3.02	IMOBILIZADO	11.366,76 D	0,00	0,00	11.366,76 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	11.366,76 D	0,00	0,00	11.366,76 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	107,66 C	0,00	0,00	107,66 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	444,09 C	0,00	0,00	444,09 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	4.710,82 C	0,00	0,00	4.710,82 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	3.029,49 C	0,00	0,00	3.029,49 C
2	PASSIVO	9.415.008,13 C	52.525,86	23.449,18	9.385.931,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	354.659,50 C	52.525,86	23.449,18	325.582,82 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.464,82 C	23.592,97	23.449,18	7.321,03 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00 C	3.578,84	3.578,84	0,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00 C	3.578,84	3.578,84	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.844,11 C	12.895,98	12.895,98	4.844,11 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00 C	8.051,87	8.051,87	0,00 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.844,11 C	4.844,11	4.844,11	4.844,11 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98 C	5.607,86	5.607,86	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22 C	5.607,86	5.607,86	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	1.476,73 C	1.510,29	1.366,50	1.332,94 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.476,73 C	1.510,29	1.366,50	1.332,94 C
2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	347.194,68 C	28.932,89	0,00	318.261,79 C
2.1.04.01	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	347.194,68 C	28.932,89	0,00	318.261,79 C
2.1.04.01.0001	Ressarcimento CPMF - CEF (CP)	347.194,68 C	28.932,89	0,00	318.261,79 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.735.973,23 C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	1.735.973,23 C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.2.01.01	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (LP)	1.735.973,23 C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.2.01.01.0001	Ressarcimento CPMF - CEF (LP)	1.735.973,23 C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.324.375,40 C	0,00	0,00	7.324.375,40 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	7.163.775,41 C	0,00	0,00	7.163.775,41 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	7.163.775,41 C	0,00	0,00	7.163.775,41 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	9.094.311,25 C	0,00	0,00	9.094.311,25 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	1.930.535,84 D	0,00	0,00	1.930.535,84 D
2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99 C	0,00	0,00	160.599,99 C
2.3.03.00.0002	Ajuste de Avaliação Patrimonial 2020	160.599,99 C	0,00	0,00	160.599,99 C
3	RECEITAS	515.294,85 C	0,02	1.189.655,57	1.704.950,40 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	513.126,95 C	0,02	1.147.278,14	1.660.405,07 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.970,16 C	0,00	25.366,51	27.336,67 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	1.970,16 C	0,00	25.366,51	27.336,67 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	1.970,16 C	0,00	25.366,51	27.336,67 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	41.156,79 C	0,02	651.911,63	693.068,40 C
3.1.02.01	F.A.S.	39.980,79 C	0,02	547.864,42	587.845,19 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	35.171,53 C	0,02	534.381,26	569.552,77 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	0,00 C	0,00	6.888,62	6.888,62 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	0,00 C	0,00	1.166,88	1.166,88 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	4.809,26 C	0,00	5.107,76	9.917,02 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	0,00 C	0,00	302,90	302,90 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	0,00 C	0,00	17,00	17,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	0,00 C	0,00	102.991,21	102.991,21 C
3.1.02.02.0001	Sul América	0,00 C	0,00	102.991,21	102.991,21 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	1.176,00 C	0,00	1.056,00	2.232,00 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	1.176,00 C	0,00	1.056,00	2.232,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	470.000,00 C	0,00	470.000,00	940.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	470.000,00 C	0,00	470.000,00	940.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	470.000,00 C	0,00	470.000,00	940.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.167,90 C	0,00	42.377,43	44.545,33 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	2.167,90 C	0,00	42.377,43	44.545,33 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	920,88 C	0,00	41.516,14	42.437,02 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	0,00 C	0,00	40.686,25	40.686,25 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	920,88 C	0,00	829,89	1.750,77 C

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	1.247,02 C	0,00	861,29	2.108,31 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	1.247,02 C	0,00	861,29	2.108,31 C
4	Despesa	158.062,34 D	1.194.884,47	1.915,29	1.351.031,52 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	131.818,78 D	1.167.387,39	1.915,29	1.297.290,88 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	96.253,28 D	1.021.885,12	0,00	1.118.138,40 D
4.1.01.01	F.A.S.	0,00 D	925.631,84	0,00	925.631,84 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	0,00 D	920.858,05	0,00	920.858,05 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	0,00 D	4.773,79	0,00	4.773,79 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	96.253,28 D	96.253,28	0,00	192.506,56 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	96.253,28 D	96.253,28	0,00	192.506,56 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.733,39 D	7.733,39	0,00	15.466,78 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	7.733,39 D	7.733,39	0,00	15.466,78 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	7.733,39 D	7.733,39	0,00	15.466,78 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	27.832,11 D	137.768,88	1.915,29	163.685,70 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	27.832,11 D	137.768,88	1.915,29	163.685,70 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	0,00 D	26.613,21	0,00	26.613,21 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	160,53 D	5.425,00	0,00	5.585,53 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	20.216,16 D	35.359,67	1.915,29	53.660,54 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	7.455,42 D	0,00	0,00	7.455,42 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	0,00 D	70.371,00	0,00	70.371,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	26.243,56 D	27.497,08	0,00	53.740,64 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	25.492,61 D	26.729,67	0,00	52.222,28 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.895,98 D	12.895,98	0,00	25.791,96 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	9.623,89 D	9.623,89	0,00	19.247,78 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	2.405,95 D	2.405,95	0,00	4.811,90 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	769,91 D	769,91	0,00	1.539,82 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	96,23 D	96,23	0,00	192,46 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.095,04 D	4.825,38	0,00	9.920,42 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	4.245,87 D	4.021,15	0,00	8.267,02 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	849,17 D	804,23	0,00	1.653,40 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.511,81 D	6.007,32	0,00	12.519,13 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	152,80 D	564,94	0,00	717,74 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	32,15 D	0,00	0,00	32,15 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	0,00 D	3.421,29	0,00	3.421,29 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	129,60 D	813,59	0,00	943,19 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	0,00 D	24,00	0,00	24,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.03.0012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	6.197,26 D	833,50	0,00	7.030,76 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	989,78 D	3.000,99	0,00	3.990,77 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	645,50 D	981,00	0,00	1.626,50 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	56,41 D	19,99	0,00	76,40 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	287,87 D	0,00	0,00	287,87 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	750,95 D	767,41	0,00	1.518,36 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	750,95 D	767,41	0,00	1.518,36 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	750,95 D	767,41	0,00	1.518,36 D