

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	10.463.275,39 D	817.479,41	1.508.514,16	9.772.240,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.634.307,06 D	817.479,41	1.508.514,16	943.272,31 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	1.303.836,05 D	814.639,74	1.303.434,26	815.041,53 D
1.1.01.01	CAIXA	637,31 D	2.621,34	1.987,77	1.270,88 D
1.1.01.01.0001	Caixa	637,31 D	2.621,34	1.987,77	1.270,88 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	651.804,16 D	811.097,52	1.301.446,49	161.455,19 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	588.760,91 D	590.054,08	1.134.016,12	44.798,87 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	63.043,25 D	186.043,44	167.393,87	81.692,82 D
1.1.01.02.0005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	0,00 D	35.000,00	36,50	34.963,50 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	651.394,58 D	920,88	0,00	652.315,46 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	651.394,58 D	920,88	0,00	652.315,46 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	330.471,01 D	2.839,67	205.079,90	128.230,78 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	242.585,57 D	0,00	157.649,56	84.936,01 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	304,43 D	0,00	250,20	54,23 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	13.229,41 D	0,00	209,06	13.020,35 D
1.1.02.03.0020	F.A.S. Fust a receber - 2020	2.105,23 D	0,00	2.105,23	0,00 D
1.1.02.03.0021	F.A.S. a receber - 2020	146.158,85 D	0,00	114.429,86	31.728,99 D
1.1.02.03.0022	Seguro a receber - 2020	8.616,69 D	0,00	8.616,69	0,00 D
1.1.02.03.0023	Sul América a receber - 2020	34.651,97 D	0,00	20.085,35	14.566,62 D
1.1.02.03.0024	Auxílio Funeral a receber - 2020	312,00 D	0,00	216,00	96,00 D
1.1.02.03.0025	Plano Odontológico a receber - 2020	174,48 D	0,00	174,48	0,00 D
1.1.02.03.0026	Plano Odontológico FUST a receber - 2020	17,00 D	0,00	17,00	0,00 D
1.1.02.03.0027	Plano Odontológico EPTS a receber - 2020	302,90 D	0,00	302,90	0,00 D
1.1.02.03.0028	F.A.S. Epts a receber - 2020	11.242,79 D	0,00	11.242,79	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
1.1.02.09	ALUGUEIS A RECEBER	40.686,25 D	0,00	40.686,25	0,00 D
1.1.02.09.0001	Alugueis a receber	40.686,25 D	0,00	40.686,25	0,00 D
1.1.02.10	ACORDOS A RECEBER	46.781,46 D	2.839,67	6.744,09	42.877,04 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	46.781,46 D	2.839,67	6.744,09	42.877,04 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 Emprést.	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

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	10.463.275,39 C	1.072.182,04	23.914,78	9.415.008,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.402.926,76 C	1.072.182,04	23.914,78	354.659,50 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.044.021,18 C	1.060.471,14	23.914,78	7.464,82 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.036.043,77 C	1.039.822,61	3.778,84	0,00 C
2.1.01.01.0006	Demais fornecedores a pagar	1.036.043,77 C	1.036.043,77	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00 C	3.778,84	3.778,84	0,00 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	5.376,97 C	13.428,84	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	5.376,97 C	5.376,97	4.844,11	4.844,11 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98 C	5.763,23	5.763,23	1.143,98 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.456,46 C	1.456,46	1.476,73	1.476,73 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.456,46 C	1.456,46	1.476,73	1.476,73 C
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	11.710,90 C	11.710,90	0,00	0,00 C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	11.710,90 C	11.710,90	0,00	0,00 C
2.1.03.01.0002	F.A.S. Recebido Antecipadamente	6.656,64 C	6.656,64	0,00	0,00 C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	4.190,26 C	4.190,26	0,00	0,00 C
2.1.03.01.0005	Auxilio Funeral Recebido Antecipadamente	864,00 C	864,00	0,00	0,00 C
2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	347.194,68 C	0,00	0,00	347.194,68 C
2.1.04.01	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	347.194,68 C	0,00	0,00	347.194,68 C
2.1.04.01.0001	Ressarcimento CPMF - CEF (CP)	347.194,68 C	0,00	0,00	347.194,68 C
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	0,00 C	0,00	515.294,85	515.294,85 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00 C	0,00	513.126,95	513.126,95 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	1.970,16	1.970,16 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	0,00 C	0,00	1.970,16	1.970,16 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	0,00 C	0,00	1.970,16	1.970,16 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	0,00 C	0,00	41.156,79	41.156,79 C
3.1.02.01	F.A.S.	0,00 C	0,00	39.980,79	39.980,79 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	0,00 C	0,00	35.171,53	35.171,53 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	0,00 C	0,00	4.809,26	4.809,26 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	0,00 C	0,00	1.176,00	1.176,00 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	0,00 C	0,00	1.176,00	1.176,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	470.000,00	470.000,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00	470.000,00	470.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	0,00C	0,00	470.000,00	470.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	2.167,90	2.167,90 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	0,00C	0,00	2.167,90	2.167,90 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	920,88	920,88 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	920,88	920,88 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	1.247,02	1.247,02 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	0,00C	0,00	1.247,02	1.247,02 C
4	Despesa	0,00D	163.353,82	5.291,48	158.062,34 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00D	137.110,26	5.291,48	131.818,78 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	0,00D	96.253,28	0,00	96.253,28 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	0,00D	96.253,28	0,00	96.253,28 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	0,00D	96.253,28	0,00	96.253,28 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	7.733,39	0,00	7.733,39 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	0,00D	7.733,39	0,00	7.733,39 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	0,00D	7.733,39	0,00	7.733,39 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	0,00D	33.123,59	5.291,48	27.832,11 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	0,00D	33.123,59	5.291,48	27.832,11 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	0,00D	160,53	0,00	160,53 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	0,00D	25.507,64	5.291,48	20.216,16 D
4.1.03.01.0005	Auxilio Funeral	0,00D	7.455,42	0,00	7.455,42 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	26.243,56	0,00	26.243,56 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0,00D	25.492,61	0,00	25.492,61 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	12.895,98	0,00	12.895,98 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	0,00D	9.623,89	0,00	9.623,89 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	0,00D	2.405,95	0,00	2.405,95 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	0,00D	769,91	0,00	769,91 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	0,00D	96,23	0,00	96,23 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	0,00D	5.095,04	0,00	5.095,04 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	0,00D	4.245,87	0,00	4.245,87 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	0,00D	849,17	0,00	849,17 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00D	6.511,81	0,00	6.511,81 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	0,00D	152,80	0,00	152,80 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	0,00D	32,15	0,00	32,15 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	0,00D	129,60	0,00	129,60 D
4.3.01.03.0012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	0,00D	6.197,26	0,00	6.197,26 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	989,78	0,00	989,78 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	0,00 D	645,50	0,00	645,50 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	0,00 D	56,41	0,00	56,41 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	0,00 D	287,87	0,00	287,87 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	750,95	0,00	750,95 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	750,95	0,00	750,95 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	0,00 D	750,95	0,00	750,95 D
ATIVO		9.772.240,64 D			
PASSIVO		9.415.008,13 C			
RECEITA		515.294,85 C			
DESPESA		158.062,34 D			
CUSTO		0,00 D			
RESULTADO		0,00 D			
Lucro		357.232,51			