

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.739.850,33D	1.467.396,44	1.515.774,24	9.691.472,53D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	910.882,00D	1.467.396,44	1.515.774,24	862.504,20D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	797.030,22D	1.449.052,22	1.490.665,19	755.417,25D
1.1.01.01	CAIXA	450,89D	2.124,24	2.281,97	293,16D
1.1.01.01.0001	Caixa	450,89D	2.124,24	2.281,97	293,16D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	143.433,98D	1.425.685,90	1.488.383,22	80.736,66D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	51.099,39D	1.204.836,37	1.213.357,50	42.578,26D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	56.352,98D	220.849,53	246.043,83	31.158,68D
1.1.01.02.0005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	35.981,61D	0,00	28.981,89	6.999,72D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	653.145,35D	21.242,08	0,00	674.387,43D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	653.145,35D	21.242,08	0,00	674.387,43D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	113.851,78D	18.344,22	25.109,05	107.086,95D
1.1.02.03	MENSALIDADES	69.451,98D	0,00	4.462,11	64.989,87D
1.1.02.03.0011	Sul América a receber - 2019	22.951,77D	0,00	0,00	22.951,77D
1.1.02.03.0012	Seguro de vida a receber - 2019	1.952,83D	0,00	0,00	1.952,83D
1.1.02.03.0013	Plano Odontológico a receber - 2019	565,22D	0,00	0,00	565,22D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	13.020,35D	0,00	484,00	12.536,35D
1.1.02.03.0021	F.A.S. a receber - 2020	16.299,19D	0,00	3.942,11	12.357,08D
1.1.02.03.0023	Sul América a receber - 2020	14.566,62D	0,00	0,00	14.566,62D
1.1.02.03.0024	Auxilio Funeral a receber - 2020	96,00D	0,00	36,00	60,00D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	417,73D	0,00	0,00	417,73D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	352,68D	0,00	0,00	352,68D
1.1.02.05.0002	Impostos ou Taxas a Receber	65,05D	0,00	0,00	65,05D
1.1.02.10	ACORDOS A RECEBER	43.982,07D	18.344,22	20.646,94	41.679,35D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	43.982,07D	18.344,22	20.646,94	41.679,35D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.303,57D	0,00	0,00	146.303,57D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.303,57D	0,00	0,00	146.303,57D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	146.303,57D	0,00	0,00	146.303,57D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprest.	119.536,79D	0,00	0,00	119.536,79D
1.2.01.02.0002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	21.790,75D	0,00	0,00	21.790,75D
1.2.01.02.0003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	3.784,97D	0,00	0,00	3.784,97D
1.2.01.02.0004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	1.191,06D	0,00	0,00	1.191,06D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.682.664,76D	0,00	0,00	8.682.664,76D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.671.298,00D	0,00	0,00	8.671.298,00D
1.3.01.01	IMÓVEIS	1.109.808,00D	0,00	0,00	1.109.808,00D
1.3.01.01.0002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00D	0,00	0,00	253.520,00D
1.3.01.01.0003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00D
1.3.01.01.0004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00D	0,00	0,00	269.600,00D
1.3.01.01.0005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00D	0,00	0,00	65.088,00D
1.3.01.01.0006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.01.0007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00D	0,00	0,00	133.600,00D
1.3.01.02	TERRENOS	7.561.490,00D	0,00	0,00	7.561.490,00D
1.3.01.02.0002	Terreno - R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté	313.500,00D	0,00	0,00	313.500,00D
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00D	0,00	0,00	634.840,00D
1.3.01.02.0004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00D	0,00	0,00	1.816.430,00D
1.3.01.02.0005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00D	0,00	0,00	3.523.530,00D
1.3.01.02.0006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.3.01.02.0008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.3.01.02.0009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00D	0,00	0,00	662.590,00D
1.3.01.02.0010	Terreno - Natividade da Serra	160.600,00D	0,00	0,00	160.600,00D
1.3.02	IMOBILIZADO	11.366,76D	0,00	0,00	11.366,76D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	11.366,76D	0,00	0,00	11.366,76D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	816,90D	0,00	0,00	816,90D
1.3.02.01.0002	(-) Depreciação Acumulada	107,66C	0,00	0,00	107,66C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.253,52D	0,00	0,00	1.253,52D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	444,09C	0,00	0,00	444,09C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08D	0,00	0,00	7.774,08D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	4.710,82C	0,00	0,00	4.710,82C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	9.814,32D	0,00	0,00	9.814,32D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	3.029,49C	0,00	0,00	3.029,49C
2	PASSIVO	9.385.931,45C	151.453,25	26.798,62	9.261.276,82C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	325.582,82C	151.453,25	26.798,62	200.928,19C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.321,03C	122.520,36	26.798,62	88.400,71D
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A	0,00C	101.574,62	5.321,34	96.253,28D
2.1.01.01.0002	Sul América a pagar	0,00C	96.253,28	0,00	96.253,28D
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00C	5.321,34	5.321,34	0,00C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.844,11C	13.895,98	13.895,99	4.844,12C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00C	8.051,87	8.051,87	0,00C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.844,11C	4.844,11	4.844,12	4.844,12C
2.1.01.02.0009	Estagiários a pagar	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	1.143,98C	5.607,86	5.607,86	1.143,98C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	5.607,86	5.607,86	565,22C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	578,76C	0,00	0,00	578,76C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	1.332,94C	1.441,90	1.973,43	1.864,47C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.332,94C	1.441,90	1.973,43	1.864,47C
2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	318.261,79C	28.932,89	0,00	289.328,90C
2.1.04.01	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	318.261,79C	28.932,89	0,00	289.328,90C
2.1.04.01.0001	Ressarcimento CPMF - CEF (CP)	318.261,79C	28.932,89	0,00	289.328,90C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23C

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01	INDENIZAÇÕES A PAGAR (LP)	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.2.01.01	AÇÕES JUDICIAS A PAGAR (LP)	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.2.01.01.0001	Ressarcimento CPMF - CEF (LP)	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.324.375,40C	0,00	0,00	7.324.375,40 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	7.163.775,41C	0,00	0,00	7.163.775,41 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	7.163.775,41C	0,00	0,00	7.163.775,41 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	9.094.311,25C	0,00	0,00	9.094.311,25 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	1.930.535,84D	0,00	0,00	1.930.535,84 D
2.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99 C
2.3.03.00.0002	Ajuste de Avaliação Patrimonial 2020	160.599,99C	0,00	0,00	160.599,99 C
3	RECEITAS	1.704.950,40C	0,43	1.204.002,71	2.908.952,68 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.660.405,07C	0,43	1.160.022,44	2.820.427,08 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.336,67C	0,00	27.259,60	54.596,27 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	27.336,67C	0,00	27.259,60	54.596,27 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	27.336,67C	0,00	27.259,60	54.596,27 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	693.068,40C	0,43	662.762,84	1.355.830,81 C
3.1.02.01	F.A.S.	587.845,19C	0,43	558.787,63	1.146.632,39 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	569.552,77C	0,43	545.320,49	1.114.872,83 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	6.888,62C	0,00	6.941,80	13.830,42 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	1.166,88C	0,00	1.166,88	2.333,76 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	9.917,02C	0,00	5.038,56	14.955,58 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	302,90C	0,00	302,90	605,80 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	17,00C	0,00	17,00	34,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	102.991,21C	0,00	102.991,21	205.982,42 C
3.1.02.02.0001	Sul América	102.991,21C	0,00	102.991,21	205.982,42 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	2.232,00C	0,00	984,00	3.216,00 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	2.232,00C	0,00	984,00	3.216,00 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	940.000,00C	0,00	470.000,00	1.410.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	940.000,00C	0,00	470.000,00	1.410.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	940.000,00C	0,00	470.000,00	1.410.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	44.545,33C	0,00	43.980,27	88.525,60 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	44.545,33C	0,00	43.980,27	88.525,60 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.437,02C	0,00	41.928,33	84.365,35 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	40.686,25C	0,00	40.686,25	81.372,50 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	1.750,77C	0,00	1.242,08	2.992,85 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	2.108,31C	0,00	2.051,94	4.160,25 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	2.108,31C	0,00	2.051,94	4.160,25 C

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	1.351.031,52D	1.132.420,10	4.694,65	2.478.756,97D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	1.297.290,88D	1.100.899,48	4.691,75	2.393.498,61D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	1.118.138,40D	924.267,22	0,00	2.042.405,62D
4.1.01.01	F.A.S.	925.631,84D	924.267,22	0,00	1.849.899,06D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	920.858,05D	919.431,16	0,00	1.840.289,21D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	4.773,79D	4.836,06	0,00	9.609,85D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	192.506,56D	0,00	0,00	192.506,56D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	192.506,56D	0,00	0,00	192.506,56D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.466,78D	7.733,39	0,00	23.200,17D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	15.466,78D	7.733,39	0,00	23.200,17D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	15.466,78D	7.733,39	0,00	23.200,17D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	163.685,70D	168.898,87	4.691,75	327.892,82D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	163.685,70D	168.898,87	4.691,75	327.892,82D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	26.613,21D	25.857,61	0,00	52.470,82D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	5.585,53D	5.425,00	0,00	11.010,53D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	53.660,54D	35.968,46	4.691,75	84.937,25D
4.1.03.01.0005	Auxílio Funeral	7.455,42D	15.522,24	0,00	22.977,66D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	70.371,00D	86.125,56	0,00	156.496,56D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	53.740,64D	31.520,62	2,90	85.258,36D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	52.222,28D	30.648,41	2,90	82.867,79D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.791,96D	13.895,99	0,00	39.687,95D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	19.247,78D	9.623,89	0,00	28.871,67D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	4.811,90D	2.405,95	0,00	7.217,85D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	1.539,82D	769,91	0,00	2.309,73D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	192,46D	96,24	0,00	288,70D
4.3.01.01.0007	Estagiários	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	9.920,42D	7.174,81	0,00	17.095,23D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	8.267,02D	5.979,01	0,00	14.246,03D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.653,40D	1.195,80	0,00	2.849,20D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.519,13D	8.121,00	2,90	20.637,23D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	717,74D	578,49	0,00	1.296,23D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	32,15D	0,00	0,00	32,15D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	3.421,29D	3.421,29	0,00	6.842,58D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	943,19D	813,59	0,00	1.756,78D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	24,00D	73,90	0,00	97,90D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	0,00D	194,90	2,90	192,00D
4.3.01.03.0012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	7.030,76D	3.038,83	0,00	10.069,59D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	3.990,77D	1.456,61	0,00	5.447,38D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.626,50D	90,98	0,00	1.717,48D

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	76,40D	161,64	0,00	238,04D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	287,87D	203,99	0,00	491,86D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	1.518,36D	872,21	0,00	2.390,57D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.518,36D	872,21	0,00	2.390,57D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	1.518,36D	872,21	0,00	2.390,57D