

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.693.541,60D	1.468.866,01	1.485.944,87	9.676.462,74D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	864.573,27D	1.468.866,01	1.485.944,87	847.494,41 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	755.417,25D	1.467.716,01	1.477.280,47	745.852,79 D
1.1.01.01	CAIXA	293,16D	1.505,35	1.353,00	445,51 D
1.1.01.01.0001	Caixa	293,16D	1.505,35	1.353,00	445,51 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	80.736,66D	1.464.847,28	1.475.927,47	69.656,47 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	42.578,26D	1.218.512,01	1.215.700,16	45.390,11 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	31.158,68D	216.335,27	231.245,42	16.248,53 D
1.1.01.02.0005	Caixa Economica Federal - C/C 00071007-3	6.999,72D	30.000,00	28.981,89	8.017,83 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	674.387,43D	1.363,38	0,00	675.750,81 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	674.387,43D	1.363,38	0,00	675.750,81 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	109.156,02D	1.150,00	8.664,40	101.641,62 D
1.1.02.03	MENSALIDADES	65.078,94D	0,00	2.605,34	62.473,60 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	565,22D	0,00	34,00	531,22 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	12.625,42D	0,00	853,41	11.772,01 D
1.1.02.03.0021	F.A.S. a receber - 2020	12.357,08D	0,00	1.717,93	10.639,15 D
1.1.02.03.0023	Sul América a receber - 2020	14.566,62D	0,00	0,00	14.566,62 D
1.1.02.03.0024	Auxilio Funeral a receber - 2020	60,00D	0,00	0,00	60,00 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
1.1.02.10	ACORDOS A RECEBER	43.659,35D	1.150,00	6.059,06	38.750,29 D
1.1.02.10.0001	Acordos a receber	43.659,35D	1.150,00	6.059,06	38.750,29 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.303,57D	0,00	0,00	146.303,57 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.303,57D	0,00	0,00	146.303,57 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	146.303,57D	0,00	0,00	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	3.784,97D	0,00	0,00	3.784,97 D
1.2.01.02.0004	Crédito Liquid. Duvidosa - Plano Odontol	1.191,06D	0,00	0,00	1.191,06 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.682.664,76D	0,00	0,00	8.682.664,76 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.671.298,00D	0,00	0,00	8.671.298,00 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

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	9.357.530,10C	51.208,11	20.594,58	9.326.916,57C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	297.181,47C	51.208,11	20.594,58	266.567,94C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.852,57C	22.275,22	20.594,58	6.171,93C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.844,12C	13.895,99	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	4.844,12C	4.844,12	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	13° Sal a pagar	578,76C	0,00	0,00	578,76C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	1.864,47C	2.051,37	370,73	183,83C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.864,47C	2.051,37	370,73	183,83C
2.1.04	INDENIZAÇÕES A PAGAR (CP)	289.328,90C	28.932,89	0,00	260.396,01C
2.1.04.01	AÇÕES JUDICIAIS A PAGAR (CP)	289.328,90C	28.932,89	0,00	260.396,01C
2.1.04.01.0001	Dívida Caixa Econ - Principal (CP)	167.776,00C	16.777,60	0,00	150.998,40C
2.1.04.01.0002	Dívida Caixa Econ - Juros Encargos (CP)	121.552,90C	12.155,29	0,00	109.397,61C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23C

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 JUDICIAIS A PAGAR (LP)	1.735.973,23C	0,00	0,00	1.735.973,23 C
2.2.01.01.0001	Dívida Caixa Econ - Principal (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	2.911.021,75C	459,78	1.232.098,94	4.142.660,91 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.822.496,15C	459,78	1.196.492,38	4.018.528,75 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.596,27C	0,00	26.732,45	81.328,72 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	54.596,27C	0,00	26.732,45	81.328,72 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	54.596,27C	0,00	26.732,45	81.328,72 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	1.357.899,88C	459,78	654.759,93	2.012.200,03 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.148.701,46C	459,78	550.457,27	1.698.698,95 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.116.941,90C	459,78	536.795,63	1.653.277,75 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	13.830,42C	0,00	6.941,80	20.772,22 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	2.333,76C	0,00	1.166,88	3.500,64 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	14.955,58C	0,00	5.233,06	20.188,64 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	605,80C	0,00	302,90	908,70 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	34,00C	0,00	17,00	51,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	205.982,42C	0,00	102.991,21	308.973,63 C
3.1.02.02.0001	Sul América	205.982,42C	0,00	102.991,21	308.973,63 C
3.1.02.03	AUXILIO FUNERAL	3.216,00C	0,00	1.311,45	4.527,45 C
3.1.02.03.0001	Auxilio Funeral	3.216,00C	0,00	1.311,45	4.527,45 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.410.000,00C	0,00	515.000,00	1.925.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	1.410.000,00C	0,00	515.000,00	1.925.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	1.410.000,00C	0,00	515.000,00	1.925.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	88.525,60C	0,00	35.606,56	124.132,16 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	88.525,60C	0,00	35.606,56	124.132,16 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	84.365,35C	0,00	34.127,13	118.492,48 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	81.372,50C	0,00	32.763,75	114.136,25 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.992,85C	0,00	1.363,38	4.356,23 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	4.160,25C	0,00	1.479,43	5.639,68 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	4.160,25C	0,00	1.479,43	5.639,68 C

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	2.575.010,25D	1.222.980,70	4.876,21	3.793.114,74D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	2.489.751,89D	1.197.275,69	4.869,35	3.682.158,23D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	2.138.658,90D	1.020.180,65	0,00	3.158.839,55D
4.1.01.01	F.A.S.	1.849.899,06D	923.927,37	0,00	2.773.826,43D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	1.840.289,21D	918.966,77	0,00	2.759.255,98D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	9.609,85D	4.960,60	0,00	14.570,45D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	288.759,84D	96.253,28	0,00	385.013,12D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	288.759,84D	96.253,28	0,00	385.013,12D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.200,17D	7.733,39	0,00	30.933,56D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	23.200,17D	7.733,39	0,00	30.933,56D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	23.200,17D	7.733,39	0,00	30.933,56D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	327.892,82D	169.361,65	4.869,35	492.385,12D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	327.892,82D	169.361,65	4.869,35	492.385,12D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	52.470,82D	25.857,61	0,00	78.328,43D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	11.010,53D	5.425,00	0,00	16.435,53D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	84.937,25D	44.638,92	4.869,35	124.706,82D
4.1.03.01.0005	Auxílio Funeral	22.977,66D	7.739,84	0,00	30.717,50D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	156.496,56D	85.700,28	0,00	242.196,84D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	85.258,36D	25.705,01	6,86	110.956,51D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	82.867,79D	23.171,23	5,35	106.033,67D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.687,95D	13.895,99	0,00	53.583,94D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	28.871,67D	9.623,89	0,00	38.495,56D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	7.217,85D	2.405,95	0,00	9.623,80D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	2.309,73D	769,91	0,00	3.079,64D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	288,70D	96,24	0,00	384,94D
4.3.01.01.0007	Estagiários	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	17.095,23D	970,77	0,00	18.066,00D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	14.246,03D	808,98	0,00	15.055,01D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.849,20D	161,79	0,00	3.010,99D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.637,23D	6.335,27	5,35	26.967,15D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	1.296,23D	579,43	0,00	1.875,66D
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	6.842,58D	3.421,29	0,00	10.263,87D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	1.756,78D	813,59	0,00	2.570,37D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	97,90D	136,00	0,00	233,90D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	192,00D	217,00	5,35	403,65D
4.3.01.03.0012	Honor Advocatíc e Custas Judiciais	10.069,59D	1.167,96	0,00	11.237,55D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	5.447,38D	1.969,20	0,00	7.416,58D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.717,48D	969,20	0,00	2.686,68D

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	238,04D	0,00	0,00	238,04D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	491,86D	0,00	0,00	491,86D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	2.390,57D	2.533,78	1,51	4.922,84D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.728,11	0,00	1.728,11D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	0,00D	1.728,11	0,00	1.728,11D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.390,57D	805,67	1,51	3.194,73D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	2.390,57D	805,67	0,00	3.196,24D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	0,00D	0,00	1,51	1,51C