

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 31/07/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.059.510,84	D	2.967.651,13	3.173.255,11	853.906,86	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	754.752,86	D	2.967.651,13	3.173.255,11	549.148,88	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	313.041,17	D	2.966.817,35	3.163.965,27	115.893,25	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	15.788,76	D	30.439,93	34.819,97	11.408,72	D
1.1.01.01.0001 Caixa	15.788,76	D	30.439,93	34.819,97	11.408,72	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	10,00	D	2.058.942,74	2.058.942,74	10,00	D
1.1.01.02.0002 Santander	10,00	D	2.058.942,74	2.058.942,74	10,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	297.242,41	D	877.434,68	1.070.202,56	104.474,53	D
1.1.01.03.0001 Aplic. Santander	297.242,41	D	877.434,68	1.070.202,56	104.474,53	D
1.1.02.00.0000 CREDITOS A RECEBER	441.711,69	D	833,78	9.289,84	433.255,63	D
1.1.02.02.0000 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.158,16	D	833,78	2.000,00	19.991,94	D
1.1.02.02.0001 Acordos Administrativos	36.600,00	D	0,00	2.000,00	34.600,00	D
1.1.02.02.0002 (-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	15.441,84	C	833,78	0,00	14.608,06	C
1.1.02.03.0000 MENSALIDADES	38.784,53	D	0,00	990,00	37.794,53	D
1.1.02.03.0004 Sul América a receber - 2016	31.650,00	D	0,00	990,00	30.660,00	D
1.1.02.03.0005 Seguro de Vida a receber - 2016	7.134,53	D	0,00	0,00	7.134,53	D
1.1.02.04.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.299,84	D	0,00	6.299,84	0,00	D
1.1.02.04.0001 Salários	6.299,84	D	0,00	6.299,84	0,00	D
1.1.02.05.0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
1.1.02.05.0001 Adiantamento a fornecedores	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
1.1.02.08.0000 Credito de Liquidação Duvidosa	375.419,16	D	0,00	0,00	375.419,16	D
1.1.02.08.0001 (-) Credito de Liquid. Duvidosa Emprést.	222.260,14	D	0,00	0,00	222.260,14	D
1.1.02.08.0002 (-) Credito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	124.541,28	D	0,00	0,00	124.541,28	D
1.1.02.08.0003 (-) Credito Liquid. Duvidosa - Seg Vida	28.617,74	D	0,00	0,00	28.617,74	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	304.757,98	D	0,00	0,00	304.757,98	D
1.3.01.00.0000 INVESTIMENTOS	288.231,04	D	0,00	0,00	288.231,04	D
1.3.01.01.0000 IMÓVEIS	288.231,03	D	0,00	0,00	288.231,03	D
1.3.01.01.0002 Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	1.083,93	D	0,00	0,00	1.083,93	D
1.3.01.01.0003 Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	1.070,79	D	0,00	0,00	1.070,79	D
1.3.01.01.0004 Imóvel - Av 9 de Julho, 246 - Taubaté-SP	1.076,31	D	0,00	0,00	1.076,31	D
1.3.01.01.0005 Imóvel - R.Br Pedra Negra,152-Taubaté-SP	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
1.3.01.01.0006 Imóvel - R.Br Pedra Negra,156-Taubaté-SP	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
1.3.01.01.0007 Imóvel - R.Br Pedra Negra,235-Taubaté-SP	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
1.3.01.02.0000 TERRENOS	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.3.01.02.0002 Terreno-R.Br Pedra Negra,471-Taubaté-SP	0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	16.526,94	D	0,00	0,00	16.526,94	D
1.3.02.01.0000 BENS SEM RESTRIÇÕES	16.526,94	D	0,00	0,00	16.526,94	D
1.3.02.01.0003 Aparelhos e Utensílios	1.311,75	D	0,00	0,00	1.311,75	D
1.3.02.01.0004 (-) Depreciação Acumulada	8,75	C	0,00	0,00	8,75	C
1.3.02.01.0005 Bens de Informática	6.434,98	D	0,00	0,00	6.434,98	D
1.3.02.01.0006 (-) Depreciação Acumulada	85,80	C	0,00	0,00	85,80	C
1.3.02.01.0007 Mobiliário em geral	8.934,32	D	0,00	0,00	8.934,32	D
1.3.02.01.0008 (-) Depreciação Acumulada	59,56	C	0,00	0,00	59,56	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	934.933,90	C	22.159,33	22.906,81	935.681,38	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	4.774,32	C	22.159,33	22.906,81	5.521,80	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.774,32	C	22.159,33	22.906,81	5.521,80	C
2.1.01.01.0000 TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	1.000,83	1.000,83	0,00	C
2.1.01.01.0008 Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	D	1.000,83	1.000,83	0,00	C
2.1.01.02.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.008,94	C	8.917,61	9.665,09	4.756,42	C
2.1.01.02.0001 Salários a pagar	0,00	D	4.908,67	4.908,67	0,00	C
2.1.01.02.0002 Encargos a pagar	4.008,94	C	4.008,94	4.756,42	4.756,42	C
2.1.01.03.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79	C	11.892,30	11.892,30	416,79	C
2.1.01.03.0001 Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13	C	11.892,30	11.892,30	74,13	C
2.1.01.03.0003 13º Sal a pagar	342,66	C	0,00	0,00	342,66	C
2.1.01.04.0000 ENCARGOS COM TERCEIROS	348,59	C	348,59	348,59	348,59	C
2.1.01.04.0001 Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	348,59	C	348,59	348,59	348,59	C
2.3.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	930.159,58	C	0,00	0,00	930.159,58	C
2.3.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	930.159,58	C	0,00	0,00	930.159,58	C
2.3.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	930.159,58	C	0,00	0,00	930.159,58	C
SUB-TOTAL	1.054.736,52		2.989.810,46	3.196.161,92	848.385,06	

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 31/07/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.3.01.01.0001 Superávits/Déficits Acumulados	1.149.214,66	C	0,00	0,00	1.149.214,66	C
2.3.01.01.0002 Superávits/Déficits do Exercício	219.055,08	D	0,00	0,00	219.055,08	D
3.0.00.00.0000 RECEITAS	6.148.857,31	C	2.338,23	990.106,05	7.136.625,13	C
3.1.00.00.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.048.384,26	C	2.338,23	968.921,46	7.014.967,49	C
3.1.01.00.0000 ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	156.673,28	C	0,00	29.397,17	186.070,45	C
3.1.01.02.0000 SEGURO DE VIDA	156.673,28	C	0,00	29.397,17	186.070,45	C
3.1.01.02.0001 Seguro de vida recebido dos segurados	156.673,28	C	0,00	29.397,17	186.070,45	C
3.1.02.00.0000 ATIVIDADE SAUDE	2.137.171,39	C	2.338,23	489.524,29	2.624.357,45	C
3.1.02.01.0000 F.A.S.	1.097.048,56	C	853,23	270.718,04	1.366.913,37	C
3.1.02.01.0001 F.A.S. Recebido dos usuários Unitau	907.142,11	C	853,23	250.730,08	1.157.018,96	C
3.1.02.01.0003 F.A.S. Recebido da Camara de Taubaté	147.641,07	C	0,00	161,79	147.802,86	C
3.1.02.01.0004 F.A.S. Recebido da EPTS	30.366,87	C	0,00	15.626,49	45.993,36	C
3.1.02.01.0005 F.A.S. Recebido da Fust	11.850,91	C	0,00	1.983,33	13.834,24	C
3.1.02.01.0006 Plano Odontológico recebido	47,60	C	0,00	2.216,35	2.263,95	C
3.1.02.02.0000 SUL AMÉRICA	1.040.122,83	C	1.485,00	218.806,25	1.257.444,08	C
3.1.02.02.0001 Sul América recebido dos usuários	1.040.122,83	C	1.485,00	218.806,25	1.257.444,08	C
3.1.03.00.0000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.754.539,59	C	0,00	450.000,00	4.204.539,59	C
3.1.03.01.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.754.539,59	C	0,00	450.000,00	4.204.539,59	C
3.1.03.01.0001 Transferencia Recebida da Unitau	3.754.539,59	C	0,00	450.000,00	4.204.539,59	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	100.473,05	C	0,00	21.184,59	121.657,64	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS CORRENTES	100.473,05	C	0,00	21.184,59	121.657,64	C
3.2.01.01.0000 RECEITAS PATRIMONIAIS	100.473,05	C	0,00	21.184,59	121.657,64	C
3.2.01.01.0001 Aluguel	88.372,33	C	0,00	18.194,59	106.566,92	C
3.2.01.01.0002 Aplicações Financeiras	10.433,16	C	0,00	2.156,22	12.589,38	C
3.2.01.01.0003 Juros sobre empréstimos	1.667,56	C	0,00	833,78	2.501,34	C
4.0.00.00.0000 DESPESAS	6.024.280,37	D	1.194.119,28	0,00	7.218.399,65	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS COM RESTRIÇÃO	5.913.642,04	D	1.167.690,58	0,00	7.081.332,62	D
4.1.01.00.0000 ATIVIDADES DA SAUDE	4.849.849,44	D	932.811,24	0,00	5.782.660,68	D
4.1.01.01.0000 F.A.S.	3.614.383,84	D	664.211,65	0,00	4.278.595,49	D
4.1.01.01.0001 Fust	2.937.164,66	D	0,00	0,00	2.937.164,66	D
4.1.01.01.0002 Santa Casa Saude	677.219,18	D	662.807,45	0,00	1.340.026,63	D
4.1.01.01.0003 Plano Odontológico	0,00	D	1.404,20	0,00	1.404,20	D
4.1.01.02.0000 SUL AMERICA SAUDE	1.235.465,60	D	268.599,59	0,00	1.504.065,19	D
4.1.01.02.0001 Sul América Saude	1.235.465,60	D	268.599,59	0,00	1.504.065,19	D
4.1.02.00.0000 ATIVIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL	95.479,98	D	15.913,33	0,00	111.393,31	D
4.1.02.01.0000 APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	95.479,98	D	15.913,33	0,00	111.393,31	D
4.1.02.01.0001 Proventos de Aposentadoria dos Inativos	95.479,98	D	15.913,33	0,00	111.393,31	D
4.1.03.00.0000 ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	967.772,62	D	218.966,01	0,00	1.186.738,63	D
4.1.03.01.0000 BENEFICIOS OS SERVIDORES DA UNITAU	967.772,62	D	218.966,01	0,00	1.186.738,63	D
4.1.03.01.0001 Seguro de vida	158.311,01	D	29.398,76	0,00	187.709,77	D
4.1.03.01.0002 Cesta Básica	351.654,00	D	123.380,40	0,00	475.034,40	D
4.1.03.01.0003 Auxilio Educacional	84.842,00	D	14.260,00	0,00	99.102,00	D
4.1.03.01.0004 Vale transporte	372.965,61	D	51.926,85	0,00	424.892,46	D
4.1.04.00.0000 ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
4.1.04.01.0000 LAZER E ESPORTES	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
4.1.04.01.0001 Sesc Taubaté	540,00	D	0,00	0,00	540,00	D
4.3.00.00.0000 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	110.638,33	D	26.428,70	0,00	137.067,03	D
4.3.01.00.0000 SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO	110.638,33	D	26.428,70	0,00	137.067,03	D
4.3.01.01.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.384,47	D	16.011,98	0,00	86.396,45	D
4.3.01.01.0001 Salários e Vantagens Fixas	48.945,74	D	5.474,11	0,00	54.419,85	D
4.3.01.01.0002 Obrigações patronais - INSS	12.889,73	D	2.654,76	0,00	15.544,49	D
4.3.01.01.0003 Obrigações patronais - FGTS	4.151,44	D	980,34	0,00	5.131,78	D
4.3.01.01.0004 Obrigações patronais - PIS	518,95	D	122,54	0,00	641,49	D
4.3.01.01.0005 Férias	2.831,65	D	5.144,99	0,00	7.976,64	D
4.3.01.01.0006 13º Salário	1.046,96	D	1.635,24	0,00	2.682,20	D
4.3.01.02.0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.660,22	D	1.349,42	0,00	6.009,64	D
4.3.01.02.0001 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	3.883,52	D	1.124,52	0,00	5.008,04	D
4.3.01.02.0002 Obrig Patronais-Serv Terceiros P. Fisica	776,70	D	224,90	0,00	1.001,60	D
4.3.01.03.0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.042,91	D	5.539,10	0,00	33.582,01	D
SUB-TOTAL	35.593,64		4.177.200,67	4.186.267,97	44.660,94	

Balancete**Empresa** : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**CNPJ/CPF/CEI** : 51637593000132**Inscrição Estadual** : ISENTA**Emissão** : 31/07/2017**Período** : 01/07/2017 a 31/07/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.3.01.03.0001	Telefone	2.817,09	D	595,17	0,00	3.412,26 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	3.521,00	D	984,00	0,00	4.505,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	609,90	D	0,00	0,00	609,90 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	15.000,00	D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e autenticações	1.101,08	D	0,00	0,00	1.101,08 D
4.3.01.03.0007	Segurança Patrimonial	695,00	D	85,00	0,00	780,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	3.370,84	D	674,93	0,00	4.045,77 D
4.3.01.03.0010	Outros serviços de terceiros - PJ	928,00	D	200,00	0,00	1.128,00 D
4.3.01.04.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	7.550,73	D	3.528,20	0,00	11.078,93 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório	5.626,55	D	0,00	0,00	5.626,55 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	968,00	D	0,00	0,00	968,00 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	956,18	D	55,00	0,00	1.011,18 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	0,00	D	3.473,20	0,00	3.473,20 D

TOTAL GERAL**0,00****4.186.267,97****4.186.267,97****0,00**