

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.090.951,34 D	1.191.536,20	1.235.387,91	9.047.099,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.156,52 D	1.191.536,20	1.235.387,91	146.304,81 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	128.673,28 D	1.191.536,20	1.234.442,10	85.767,38 D
1.1.01.01	CAIXA	2.073,88 D	28.092,73	20.928,23	9.238,38 D
1.1.01.01.0001	Caixa	2.073,88 D	28.092,73	20.928,23	9.238,38 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	126.599,40 D	1.163.443,47	1.213.513,87	76.529,00 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	126.599,40 D	1.163.443,47	1.213.513,87	76.529,00 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	61.483,24 D	0,00	945,81	60.537,43 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	15.327,06 D	0,00	0,00	15.327,06 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	11.272,94 C	0,00	0,00	11.272,94 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	44.869,33 D	0,00	0,00	44.869,33 D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	24.175,00 D	0,00	0,00	24.175,00 D
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	6.998,15 D	0,00	0,00	6.998,15 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	9.528,24 D	0,00	0,00	9.528,24 D
1.1.02.03.0007	Seguro a receber - 2017	4.167,94 D	0,00	0,00	4.167,94 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	945,81 D	0,00	945,81	0,00
1.1.02.04.0002	Férias	945,81 D	0,00	945,81	0,00
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	341,04 D	0,00	0,00	341,04 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	341,04 D	0,00	0,00	341,04 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.419,16 D	0,00	0,00	375.419,16 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.419,16 D	0,00	0,00	375.419,16 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	375.419,16 D	0,00	0,00	375.419,16 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	222.260,14 D	0,00	0,00	222.260,14 D
1.2.01.02.0002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	124.541,28 D	0,00	0,00	124.541,28 D
1.2.01.02.0003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	28.617,74 D	0,00	0,00	28.617,74 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.525.375,66 D	0,00	0,00	8.525.375,66 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.510.698,01 D	0,00	0,00	8.510.698,01 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	7.400.890,01 D	0,00	0,00	7.400.890,01 D
1.3.01.02.0002	Terreno-R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté-SP	313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 22

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.3.02	IMOBILIZADO	14.677,65 D	0,00	0,00	14.677,65 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.677,65 D	0,00	0,00	14.677,65 D
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensilios	1.311,75 D	0,00	0,00	1.311,75 D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	113,69 C	0,00	0,00	113,69 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	1.115,40 C	0,00	0,00	1.115,40 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	774,31 C	0,00	0,00	774,31 C
2	PASSIVO	8.766.809,26 C	21.628,57	21.146,61	8.766.327,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.985,31 C	21.628,57	21.146,61	4.503,35 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.985,31 C	21.628,57	21.146,61	4.503,35 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.052,06 C	11.194,14	10.915,13	3.773,05 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	7.142,08	7.142,08	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.052,06 C	4.052,06	3.773,05	3.773,05 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79 C	9.018,00	9.018,00	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13 C	9.018,00	9.018,00	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	ENCARGOS COM TERCEIROS	516,46 C	516,43	313,48	313,51 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	516,46 C	516,43	313,48	313,51 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.823,95 C	0,00	0,00	8.761.823,95 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.823,95 C	0,00	0,00	8.761.823,95 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.761.823,95 C	0,00	0,00	8.761.823,95 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	9.147.490,17 C	0,00	0,00	9.147.490,17 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	385.666,22 D	0,00	0,00	385.666,22 D
3	RECEITAS	4.897.582,93 C	1.025,37	1.168.506,56	6.065.064,12 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	4.821.327,10 C	1.025,37	1.150.311,97	5.970.613,70 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.246,35 C	0,00	30.479,47	150.725,82 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	120.246,35 C	0,00	30.479,47	150.725,82 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	120.246,35 C	0,00	30.479,47	150.725,82 C

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	2.127.080,75 C	1.025,37	539.832,50	2.665.887,88 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.264.849,83 C	1.025,37	317.608,20	1.581.432,66 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.191.821,63 C	997,57	301.955,94	1.492.780,00 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	46.088,15 C	0,00	9.579,32	55.667,47 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	10.665,45 C	0,00	2.106,09	12.771,54 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	15.484,40 C	27,80	3.776,25	19.232,85 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	139,00 C	0,00	27,80	166,80 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	651,20 C	0,00	162,80	814,00 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	862.230,92 C	0,00	222.224,30	1.084.455,22 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	862.230,92 C	0,00	222.224,30	1.084.455,22 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.574.000,00 C	0,00	580.000,00	3.154.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	2.574.000,00 C	0,00	580.000,00	3.154.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	2.574.000,00 C	0,00	580.000,00	3.154.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	76.255,83 C	0,00	18.194,59	94.450,42 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	76.255,83 C	0,00	18.194,59	94.450,42 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	76.255,83 C	0,00	18.194,59	94.450,42 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	72.778,36 C	0,00	18.194,59	90.972,95 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.221,52 C	0,00	0,00	2.221,52 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56 C	0,00	0,00	1.667,56 C
3.2.01.01.0004	Receitas não Identificadas	411,61 D	0,00	0,00	411,61 D
4	Despesa	4.573.440,85 D	1.211.300,90	449,96	5.784.291,79 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.469.718,51 D	1.190.807,45	449,96	5.660.076,00 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	3.864.285,34 D	1.016.438,41	0,00	4.880.723,75 D
4.1.01.01	F.A.S.	2.834.801,15 D	815.863,67	0,00	3.650.664,82 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	2.815.028,55 D	813.488,78	0,00	3.628.517,33 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	19.772,60 D	2.374,89	0,00	22.147,49 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.029.484,19 D	200.574,74	0,00	1.230.058,93 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.029.484,19 D	200.574,74	0,00	1.230.058,93 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.728,12 D	13.261,77	0,00	83.989,89 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	70.728,12 D	13.261,77	0,00	83.989,89 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	70.286,19 D	13.261,77	0,00	83.547,96 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	441,93 D	0,00	0,00	441,93 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	533.985,05 D	161.107,27	449,96	694.642,36 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	533.985,05 D	161.107,27	449,96	694.642,36 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	119.892,17 D	29.831,57	0,00	149.723,74 D
4.1.03.01.0002	Cesta Básica	46.012,37 D	0,00	0,00	46.012,37 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	31.500,00 D	7.875,00	0,00	39.375,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0004	Vale transporte	163.457,45 D	68.620,48	218,40	231.859,53 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	173.123,06 D	54.780,22	231,56	227.671,72 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
4.3	DESpesas SEM RESTRIÇÃO	103.722,34 D	20.493,45	0,00	124.215,79 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	103.166,39 D	20.463,45	0,00	123.629,84 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.573,83 D	11.913,47	0,00	68.487,30 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	39.470,22 D	8.177,79	0,00	47.648,01 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	10.340,27 D	2.044,41	0,00	12.384,68 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	3.394,06 D	654,22	0,00	4.048,28 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	413,63 D	91,24	0,00	504,87 D
4.3.01.01.0005	Férias	1.891,61 D	945,81	0,00	2.837,42 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	1.064,04 D	0,00	0,00	1.064,04 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.527,22 D	1.213,48	0,00	11.740,70 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	8.772,71 D	1.011,24	0,00	9.783,95 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.754,51 D	202,24	0,00	1.956,75 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.301,33 D	5.219,44	0,00	31.520,77 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	2.375,89 D	541,76	0,00	2.917,65 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	4.271,20 D	466,78	0,00	4.737,98 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	0,00	263,20	0,00	263,20 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	457,41 D	77,10	0,00	534,51 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	2.776,03 D	530,60	0,00	3.306,63 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	4.420,80 D	340,00	0,00	4.760,80 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	9.764,01 D	2.117,06	0,00	11.881,07 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	6.966,50 D	1.034,10	0,00	8.000,60 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	645,79 D	0,00	0,00	645,79 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	790,90 D	531,96	0,00	1.322,86 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	357,33 D	0,00	0,00	357,33 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	0,00	19,50	0,00	19,50 D
4.3.01.04.0013	Combustível	1.003,49 D	531,50	0,00	1.534,99 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	555,95 D	30,00	0,00	585,95 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	413,45 D	0,00	0,00	413,45 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	413,45 D	0,00	0,00	413,45 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	142,50 D	30,00	0,00	172,50 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	142,50 D	30,00	0,00	172,50 D