

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 31/12/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	853.541,96	D	3.330.723,03	2.907.299,83	1.276.965,16	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	548.783,98	D	3.330.723,03	2.905.450,54	974.056,47	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	116.713,19	D	3.273.542,53	2.897.631,56	492.624,16	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	6.204,69	D	3.747,76	8.918,44	1.034,01	D
1.1.01.01.0001 Caixa	6.204,69	D	3.747,76	8.918,44	1.034,01	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	349,62	D	2.145.918,25	2.146.257,87	10,00	D
1.1.01.02.0002 Santander	349,62	D	2.145.918,25	2.146.257,87	10,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	110.158,88	D	1.123.876,52	742.455,25	491.580,15	D
1.1.01.03.0001 Aplic. Santander	110.158,88	D	1.123.876,52	742.455,25	491.580,15	D
1.1.02.00.0000 CREDITOS A RECEBER	432.070,79	D	57.180,50	7.818,98	481.432,31	D
1.1.02.02.0000 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	17.659,50	D	0,00	0,00	17.659,50	D
1.1.02.02.0001 Acordos Administrativos	30.600,00	D	0,00	0,00	30.600,00	D
1.1.02.02.0002 (-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	12.940,50	C	0,00	0,00	12.940,50	C
1.1.02.03.0000 MENSALIDADES	36.309,53	D	38.985,91	5.136,38	70.159,06	D
1.1.02.03.0004 Sul América a receber - 2016	29.175,00	D	0,00	5.000,00	24.175,00	D
1.1.02.03.0005 Seguro de Vida a receber - 2016	7.134,53	D	0,00	136,38	6.998,15	D
1.1.02.03.0006 Sul América a receber - 2017	0,00	D	29.279,15	0,00	29.279,15	D
1.1.02.03.0007 Seguro de Vida a receber - 2017	0,00	D	9.706,76	0,00	9.706,76	D
1.1.02.04.0000 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.682,60	D	0,00	2.682,60	0,00	D
1.1.02.04.0002 Férias	2.682,60	D	0,00	2.682,60	0,00	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
1.1.02.09.0000 ALUGUEIS A RECEBER	0,00	D	18.194,59	0,00	18.194,59	D
1.1.02.09.0001 Alugueis a receber	0,00	D	18.194,59	0,00	18.194,59	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	304.757,98	D	0,00	1.849,29	302.908,69	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	1.849,29	14.677,65	D
1.3.02.01.0000 BENS SEM RESTRIÇÕES	16.526,94	D	0,00	1.849,29	14.677,65	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	104,94	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	85,80	C	0,00	1.029,60	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	59,56	C	0,00	714,75	774,31	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	946.459,26	C	47.187,98	763.228,72	1.662.500,00	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	16.299,68	C	42.051,60	763.228,72	737.476,80	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.299,68	C	42.051,60	763.228,72	737.476,80	C
2.1.01.01.0000 TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	12.000,00	C	550,02	717.781,06	729.231,04	C
2.1.01.01.0003 Seguro de vida a pagar	0,00	D	0,00	28.762,71	28.762,71	C
2.1.01.01.0005 Auxílio creche a pagar	0,00	D	0,00	15.475,00	15.475,00	C
2.1.01.01.0006 Demais fornecedores a pagar	12.000,00	C	0,00	5.179,52	17.179,52	C
2.1.01.01.0008 Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	D	550,02	550,02	0,00	C
2.1.01.01.0009 Plano de Saude a pagar	0,00	D	0,00	667.813,81	667.813,81	C
2.1.01.02.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.673,90	C	13.486,98	17.450,48	7.637,40	C
2.1.01.02.0001 Salarios a pagar	0,00	D	5.211,01	5.211,01	0,00	C
2.1.01.02.0002 Encargos a pagar	3.673,90	C	3.763,57	7.727,07	7.637,40	C
2.1.01.02.0004 13º a pagar	0,00	D	4.512,40	4.512,40	0,00	C
2.1.01.03.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79	C	27.805,63	27.805,63	416,79	C
SUB-TOTAL	837.868,06		3.344.760,03	3.642.531,37	540.096,72	

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 31/12/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	15.913,33	15.913,33	342,66 C
2.1.01.04.0000	ENCARGOS COM TERCEIROS	208,99	C	208,97	191,55	191,57 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	208,99	C	208,97	191,55	191,57 C
2.3.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	930.159,58	C	5.136,38	0,00	925.023,20 C
2.3.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	930.159,58	C	5.136,38	0,00	925.023,20 C
2.3.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	930.159,58	C	5.136,38	0,00	925.023,20 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	5.136,38	0,00	224.191,46 D
3.0.00.00.0000	RECEITAS	11.290.799,96	C	8.828,25	1.465.681,42	12.747.653,13 C
3.1.00.00.0000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	11.090.733,98	C	8.828,25	1.427.421,86	12.509.327,59 C
3.1.01.00.0000	ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	300.029,84	C	0,00	59.306,44	359.336,28 C
3.1.01.02.0000	SEGURO DE VIDA	300.029,84	C	0,00	59.306,44	359.336,28 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	300.029,84	C	0,00	59.306,44	359.336,28 C
3.1.02.00.0000	ATIVIDADE SAUDE	4.725.104,14	C	8.828,25	968.115,42	5.684.391,31 C
3.1.02.01.0000	F.A.S.	2.514.317,04	C	3.828,25	542.501,33	3.052.990,12 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. Recebido dos usuários Unitau	2.249.563,17	C	3.828,25	524.554,84	2.770.289,76 C
3.1.02.01.0003	F.A.S. Recebido da Camara de Taubaté	148.422,34	C	0,00	0,00	148.422,34 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. Recebido da EPTS	79.914,49	C	0,00	9.353,32	89.267,81 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. Recebido da Fust	22.330,40	C	0,00	2.264,75	24.595,15 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico recebido	14.086,64	C	0,00	6.328,42	20.415,06 C
3.1.02.02.0000	SUL AMÉRICA	2.210.787,10	C	5.000,00	425.614,09	2.631.401,19 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	2.210.787,10	C	5.000,00	425.614,09	2.631.401,19 C
3.1.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.065.600,00	C	0,00	400.000,00	6.465.600,00 C
3.1.03.01.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	6.065.600,00	C	0,00	400.000,00	6.465.600,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	6.065.600,00	C	0,00	400.000,00	6.465.600,00 C
3.2.00.00.0000	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	200.065,98	C	0,00	38.259,56	238.325,54 C
3.2.01.00.0000	RECEITAS CORRENTES	200.065,98	C	0,00	38.259,56	238.325,54 C
3.2.01.01.0000	RECEITAS PATRIMONIAIS	200.065,98	C	0,00	38.259,56	238.325,54 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	179.345,28	C	0,00	36.389,18	215.734,46 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	16.142,80	C	0,00	679,55	16.822,35 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	4.168,90	C	0,00	0,00	4.168,90 C
3.2.01.01.0004	Receitas não identificada	409,00	C	0,00	1.190,83	1.599,83 C
4.0.00.00.0000	DESPESAS	11.383.717,26	D	1.749.470,71	0,00	13.133.187,97 D
4.1.00.00.0000	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	11.167.673,77	D	1.712.983,49	0,00	12.880.657,26 D
4.1.01.00.0000	ATIVIDADES DA SAUDE	9.278.121,19	D	1.546.156,79	0,00	10.824.277,98 D
4.1.01.01.0000	F.A.S.	6.883.938,67	D	1.336.574,95	0,00	8.220.513,62 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	3.932.787,11	D	1.333.225,15	0,00	5.266.012,26 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	13.986,90	D	3.349,80	0,00	17.336,70 D
4.1.01.02.0000	SUL AMERICA SAUDE	2.394.182,52	D	209.581,84	0,00	2.603.764,36 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saude	2.394.182,52	D	209.581,84	0,00	2.603.764,36 D
4.1.02.00.0000	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL	175.046,63	D	31.826,66	0,00	206.873,29 D
4.1.02.01.0000	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	175.046,63	D	31.826,66	0,00	206.873,29 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	175.046,63	D	15.913,33	0,00	190.959,96 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	0,00	D	15.913,33	0,00	15.913,33 D
4.1.03.00.0000	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.713.845,95	D	135.000,04	0,00	1.848.845,99 D
4.1.03.01.0000	BENEFICIOS OS SERVIDORES DA UNITAU	1.713.845,95	D	135.000,04	0,00	1.848.845,99 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	303.785,71	D	57.630,97	0,00	361.416,68 D
4.1.03.01.0002	Cesta Básica	660.218,91	D	45.575,82	0,00	705.794,73 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	163.102,00	D	30.950,00	0,00	194.052,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	586.739,33	D	843,25	0,00	587.582,58 D
4.1.04.00.0000	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	660,00	D	0,00	0,00	660,00 D
4.1.04.01.0000	LAZER E ESPORTES	660,00	D	0,00	0,00	660,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	660,00	D	0,00	0,00	660,00 D
4.3.00.00.0000	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	216.043,49	D	36.487,22	0,00	252.530,71 D
4.3.01.00.0000	SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO	216.043,49	D	34.637,93	0,00	250.681,42 D
4.3.01.01.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.877,64	D	20.180,13	0,00	150.057,77 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	86.868,57	D	6.049,70	0,00	92.918,27 D
SUB-TOTAL		129.174,92		5.105.772,45	5.136.209,97	159.612,44

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 31/12/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	23.656,62	D	4.310,37	0,00	27.966,99 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	7.727,64	D	1.164,75	0,00	8.892,39 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	965,97	D	145,60	0,00	1.111,57 D
4.3.01.01.0005	Férias	7.976,64	D	3.014,15	0,00	10.990,79 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	2.682,20	D	5.495,56	0,00	8.177,76 D
4.3.01.02.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.799,42	D	741,57	0,00	12.540,99 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	9.832,87	D	617,98	0,00	10.450,85 D
4.3.01.02.0002	Obriq Patronais-Serv Terceiros P. Fisica	1.966,55	D	123,59	0,00	2.090,14 D
4.3.01.03.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.655,04	D	12.385,07	0,00	68.040,11 D
4.3.01.03.0001	Telefone	5.707,55	D	893,46	0,00	6.601,01 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	5.267,90	D	0,00	0,00	5.267,90 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	845,85	D	0,00	0,00	845,85 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	33.000,00	D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e autenticações	1.688,94	D	0,00	0,00	1.688,94 D
4.3.01.03.0007	Segurança Patrimonial	865,00	D	0,00	0,00	865,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	6.751,80	D	591,61	0,00	7.343,41 D
4.3.01.03.0010	Outros serviços de terceiros - PJ	1.528,00	D	7.900,00	0,00	9.428,00 D
4.3.01.04.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	18.711,39	D	1.331,16	0,00	20.042,55 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório	7.309,60	D	259,95	0,00	7.569,55 D
4.3.01.04.0002	Materiais de Informática	220,00	D	746,00	0,00	966,00 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	1.772,44	D	0,00	0,00	1.772,44 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.834,16	D	156,00	0,00	1.990,16 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	7.369,19	D	0,00	0,00	7.369,19 D
4.3.01.04.0013	Combustível	206,00	D	169,21	0,00	375,21 D
4.3.02.00.0000	OUTRAS DESPESAS	0,00	D	1.849,29	0,00	1.849,29 D
4.3.02.02.0000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	D	1.849,29	0,00	1.849,29 D
4.3.02.02.0001	Depreciação	0,00	D	1.849,29	0,00	1.849,29 D

TOTAL GERAL**0,00****5.136.209,97****5.136.209,97****0,00**