

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 30/06/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	999.790,76	D	2.913.136,03	2.853.415,95	1.059.510,84	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	695.032,78	D	2.913.136,03	2.853.415,95	754.752,86	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	256.293,24	D	2.905.786,19	2.849.038,26	313.041,17	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	17.868,75	D	29.458,17	31.538,16	15.788,76	D
1.1.01.01.0001 Caixa	17.868,75	D	29.458,17	31.538,16	15.788,76	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	10,00	D	1.923.051,11	1.923.051,11	10,00	D
1.1.01.02.0002 Santander	10,00	D	1.923.051,11	1.923.051,11	10,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	238.414,49	D	953.276,91	894.448,99	297.242,41	D
1.1.01.03.0001 Aplic. Santander	238.414,49	D	953.276,91	894.448,99	297.242,41	D
1.1.02.00.0000 CREDITOS A RECEBER	438.739,54	D	7.349,84	4.377,69	441.711,69	D
1.1.02.02.0000 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.158,16	D	0,00	0,00	21.158,16	D
1.1.02.02.0001 Acordos Administrativos	36.600,00	D	0,00	0,00	36.600,00	D
1.1.02.02.0002 (-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	15.441,84	C	0,00	0,00	15.441,84	C
1.1.02.03.0000 MENSALIDADES	39.774,53	D	0,00	990,00	38.784,53	D
1.1.02.03.0004 Sul América a receber - 2016	32.640,00	D	0,00	990,00	31.650,00	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	2.387,69	D	7.299,84	3.387,69	6.299,84	D
1.1.02.04.0001 Salários	2.387,69	D	7.299,84	3.387,69	6.299,84	D
1.1.02.05.0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
1.1.02.05.0001 Adiantamento a fornecedores	0,00	D	50,00	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	934.343,65	C	23.437,12	24.027,37	934.933,90	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	4.184,07	C	23.437,12	24.027,37	4.774,32	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.184,07	C	23.437,12	24.027,37	4.774,32	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	3.697,53	C	9.962,97	10.274,38	4.008,94	C
2.1.01.02.0001 Salários a pagar	0,00	D	6.265,44	6.265,44	0,00	C
2.1.01.02.0002 Encargos a pagar	3.697,53	C	3.697,53	4.008,94	4.008,94	C
2.1.01.03.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79	C	12.403,57	12.403,57	416,79	C
2.1.01.03.0001 Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13	C	12.403,57	12.403,57	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	69,75	C	69,75	348,59	348,59	C
2.1.01.04.0001 Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	69,75	C	69,75	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	995.606,69		2.936.573,15	2.877.443,32	1.054.736,52	

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 30/06/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017

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	5.113.933,74	C	108,30	1.035.031,87	6.148.857,31	C
3.1.00.00.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.033.448,06	C	108,30	1.015.044,50	6.048.384,26	C
3.1.01.00.0000 ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	126.965,52	C	0,00	29.707,76	156.673,28	C
3.1.01.02.0000 SEGURO DE VIDA	126.965,52	C	0,00	29.707,76	156.673,28	C
3.1.01.02.0001 Seguro de vida recebido dos segurados	126.965,52	C	0,00	29.707,76	156.673,28	C
3.1.02.00.0000 ATIVIDADE SAUDE	1.751.942,95	C	108,30	385.336,74	2.137.171,39	C
3.1.02.01.0000 F.A.S.	916.955,12	C	108,30	180.201,74	1.097.048,56	C
3.1.02.01.0001 F.A.S. Recebido dos usuários Unitau	729.251,90	C	108,30	177.998,51	907.142,11	C
3.1.02.01.0003 F.A.S. Recebido da Camara de Taubaté	147.489,07	C	0,00	152,00	147.641,07	C
3.1.02.01.0004 F.A.S. Recebido da EPTS	30.366,87	C	0,00	0,00	30.366,87	C
3.1.02.01.0005 F.A.S. Recebido da Fust	9.847,28	C	0,00	2.003,63	11.850,91	C
3.1.02.01.0006 Plano Odontológico recebido	0,00	D	0,00	47,60	47,60	C
3.1.02.02.0000 SUL AMÉRICA	834.987,83	C	0,00	205.135,00	1.040.122,83	C
3.1.02.02.0001 Sul América recebido dos usuários	834.987,83	C	0,00	205.135,00	1.040.122,83	C
3.1.03.00.0000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.154.539,59	C	0,00	600.000,00	3.754.539,59	C
3.1.03.01.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.154.539,59	C	0,00	600.000,00	3.754.539,59	C
3.1.03.01.0001 Transferencia Recebida da Unitau	3.154.539,59	C	0,00	600.000,00	3.754.539,59	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	80.485,68	C	0,00	19.987,37	100.473,05	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS CORRENTES	80.485,68	C	0,00	19.987,37	100.473,05	C
3.2.01.01.0000 RECEITAS PATRIMONIAIS	80.485,68	C	0,00	19.987,37	100.473,05	C
3.2.01.01.0001 Aluguel	70.407,20	C	0,00	17.965,13	88.372,33	C
3.2.01.01.0002 Aplicações Financeiras	8.410,92	C	0,00	2.022,24	10.433,16	C
3.2.01.01.0003 Juros sobre empréstimos	1.667,56	C	0,00	0,00	1.667,56	C
4.0.00.00.0000 DESPESAS	5.048.486,63	D	975.793,74	0,00	6.024.280,37	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.960.399,92	D	953.242,12	0,00	5.913.642,04	D
4.1.01.00.0000 ATIVIDADES DA SAUDE	3.968.138,49	D	881.710,95	0,00	4.849.849,44	D
4.1.01.01.0000 F.A.S.	2.937.164,66	D	677.219,18	0,00	3.614.383,84	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	0,00	D	677.219,18	0,00	677.219,18	D
4.1.01.02.0000 SUL AMERICA SAUDE	1.030.973,83	D	204.491,77	0,00	1.235.465,60	D
4.1.01.02.0001 Sul América Saude	1.030.973,83	D	204.491,77	0,00	1.235.465,60	D
4.1.02.00.0000 ATIVIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL	79.566,65	D	15.913,33	0,00	95.479,98	D
4.1.02.01.0000 APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	79.566,65	D	15.913,33	0,00	95.479,98	D
4.1.02.01.0001 Proventos de Aposentadoria dos Inativos	79.566,65	D	15.913,33	0,00	95.479,98	D
4.1.03.00.0000 ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	912.154,78	D	55.617,84	0,00	967.772,62	D
4.1.03.01.0000 BENEFICIOS OS SERVIDORES DA UNITAU	912.154,78	D	55.617,84	0,00	967.772,62	D
4.1.03.01.0001 Seguro de vida	128.240,40	D	30.070,61	0,00	158.311,01	D
4.1.03.01.0002 Cesta Básica	351.654,00	D	0,00	0,00	351.654,00	D
4.1.03.01.0003 Auxilio Educacional	70.932,00	D	13.910,00	0,00	84.842,00	D
4.1.03.01.0004 Vale transporte	361.328,38	D	11.637,23	0,00	372.965,61	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	88.086,71	D	22.551,62	0,00	110.638,33	D
4.3.01.00.0000 SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO	88.086,71	D	22.551,62	0,00	110.638,33	D
4.3.01.01.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.675,35	D	13.709,12	0,00	70.384,47	D
4.3.01.01.0001 Salários e Vantagens Fixas	42.295,09	D	6.650,65	0,00	48.945,74	D
4.3.01.01.0002 Obrigações patronais - INSS	10.573,75	D	2.315,98	0,00	12.889,73	D
4.3.01.01.0003 Obrigações patronais - FGTS	3.383,55	D	767,89	0,00	4.151,44	D
4.3.01.01.0004 Obrigações patronais - PIS	422,96	D	95,99	0,00	518,95	D
4.3.01.01.0005 Férias	0,00	D	2.831,65	0,00	2.831,65	D
4.3.01.01.0006 13º Salário	0,00	D	1.046,96	0,00	1.046,96	D
4.3.01.02.0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.310,80	D	1.349,42	0,00	4.660,22	D
4.3.01.02.0001 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	2.759,00	D	1.124,52	0,00	3.883,52	D
4.3.01.02.0002 Obrig Patronais-Serv Terceiros P. Fisica	551,80	D	224,90	0,00	776,70	D
4.3.01.03.0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.872,93	D	6.169,98	0,00	28.042,91	D
4.3.01.03.0001 Telefone	2.264,65	D	552,44	0,00	2.817,09	D
SUB-TOTAL	25.835,91		3.905.534,55	3.912.475,19	32.776,55	

Balancete**Empresa** : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**CNPJ/CPF/CEI** : 51637593000132**Inscrição Estadual** : ISENTA**Emissão** : 30/06/2017**Período** : 01/06/2017 a 30/06/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	2.676,00	D	845,00	0,00	3.521,00 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	12.000,00	D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e autenticações	516,47	D	584,61	0,00	1.101,08 D
4.3.01.03.0007	Segurança Patrimonial	610,00	D	85,00	0,00	695,00 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	2.695,91	D	674,93	0,00	3.370,84 D
4.3.01.03.0010	Outros serviços de terceiros - PJ	500,00	D	428,00	0,00	928,00 D
4.3.01.04.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	6.227,63	D	1.323,10	0,00	7.550,73 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório	4.358,45	D	1.268,10	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	901,18	D	55,00	0,00	956,18 D

TOTAL GERAL**0,00****3.912.475,19****3.912.475,19****0,00**