

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 30/11/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.063.534,08	D	1.686.848,15	1.896.840,27	853.541,96	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	758.776,10	D	1.686.848,15	1.896.840,27	548.783,98	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	327.055,47	D	1.681.497,99	1.891.840,27	116.713,19	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	7.395,63	D	10.692,67	11.883,61	6.204,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	7.395,63	D	10.692,67	11.883,61	6.204,69	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	349,62	D	1.360.232,11	1.360.232,11	349,62	D
1.1.01.02.0002 Santander	349,62	D	1.360.232,11	1.360.232,11	349,62	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	319.310,22	D	310.573,21	519.724,55	110.158,88	D
1.1.01.03.0001 Aplic. Santander	319.310,22	D	310.573,21	519.724,55	110.158,88	D
1.1.02.00.0000 CREDITOS A RECEBER	431.720,63	D	5.350,16	5.000,00	432.070,79	D
1.1.02.02.0000 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	19.991,94	D	1.667,56	4.000,00	17.659,50	D
1.1.02.02.0001 Acordos Administrativos	34.600,00	D	0,00	4.000,00	30.600,00	D
1.1.02.02.0002 (-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	14.608,06	C	1.667,56	0,00	12.940,50	C
1.1.02.03.0000 MENSALIDADES	36.309,53	D	0,00	0,00	36.309,53	D
1.1.02.03.0004 Sul América a receber - 2016	29.175,00	D	0,00	0,00	29.175,00	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	0,00	D	3.682,60	1.000,00	2.682,60	D
1.1.02.04.0001 Salários	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.02.04.0002 Férias	0,00	D	2.682,60	0,00	2.682,60	D
1.1.02.08.0000 Crédito 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	943.927,29	C	23.080,45	25.612,42	946.459,26	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	13.767,71	C	23.080,45	25.612,42	16.299,68	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.767,71	C	23.080,45	25.612,42	16.299,68	C
2.1.01.01.0000 TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	9.000,00	C	600,02	3.600,02	12.000,00	C
2.1.01.01.0006 Demais fornecedores a pagar	9.000,00	C	0,00	3.000,00	12.000,00	C
2.1.01.01.0008 Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	D	600,02	600,02	0,00	C
2.1.01.02.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.673,90	C	9.911,13	9.911,13	3.673,90	C
2.1.01.02.0001 Salários a pagar	0,00	D	6.147,55	6.147,55	0,00	C
2.1.01.02.0002 Encargos a pagar	3.673,90	C	3.763,58	3.763,58	3.673,90	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	677,02	C	677,00	208,97	208,99	C
2.1.01.04.0001 Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	677,02	C	677,00	208,97	208,99	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	1.049.766,37		1.709.928,60	1.922.452,69	837.242,28	

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 30/11/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/11/2017 a 30/11/2017

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	10.448.132,45	C	467,55	843.135,06	11.290.799,96	C
3.1.00.00.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.268.936,94	C	467,55	822.264,59	11.090.733,98	C
3.1.01.00.0000 ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	270.193,22	C	0,00	29.836,62	300.029,84	C
3.1.01.02.0000 SEGURO DE VIDA	270.193,22	C	0,00	29.836,62	300.029,84	C
3.1.01.02.0001 Seguro de vida recebido dos segurados	270.193,22	C	0,00	29.836,62	300.029,84	C
3.1.02.00.0000 ATIVIDADE SAUDE	4.383.143,72	C	467,55	342.427,97	4.725.104,14	C
3.1.02.01.0000 F.A.S.	2.397.830,16	C	467,55	116.954,43	2.514.317,04	C
3.1.02.01.0001 F.A.S. Recebido dos usuários Unitau	2.145.244,27	C	411,95	104.730,85	2.249.563,17	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	70.711,86	C	0,00	9.202,63	79.914,49	C
3.1.02.01.0005 F.A.S. Recebido da Fust	20.065,65	C	0,00	2.264,75	22.330,40	C
3.1.02.01.0006 Plano Odontológico recebido	13.386,04	C	55,60	756,20	14.086,64	C
3.1.02.02.0000 SUL AMÉRICA	1.985.313,56	C	0,00	225.473,54	2.210.787,10	C
3.1.02.02.0001 Sul América recebido dos usuários	1.985.313,56	C	0,00	225.473,54	2.210.787,10	C
3.1.03.00.0000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.615.600,00	C	0,00	450.000,00	6.065.600,00	C
3.1.03.01.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.615.600,00	C	0,00	450.000,00	6.065.600,00	C
3.1.03.01.0001 Transferencia Recebida da Unitau	5.615.600,00	C	0,00	450.000,00	6.065.600,00	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	179.195,51	C	0,00	20.870,47	200.065,98	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS CORRENTES	179.195,51	C	0,00	20.870,47	200.065,98	C
3.2.01.01.0000 RECEITAS PATRIMONIAIS	179.195,51	C	0,00	20.870,47	200.065,98	C
3.2.01.01.0001 Aluguel	161.150,69	C	0,00	18.194,59	179.345,28	C
3.2.01.01.0002 Aplicações Financeiras	15.543,48	C	0,00	599,32	16.142,80	C
3.2.01.01.0003 Juros sobre empréstimos	2.501,34	C	0,00	1.667,56	4.168,90	C
3.2.01.01.0004 Receitas não identificada	0,00	D	0,00	409,00	409,00	C
4.0.00.00.0000 DESPESAS	10.328.525,66	D	1.055.191,60	0,00	11.383.717,26	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS COM RESTRIÇÃO	10.130.135,20	D	1.037.538,57	0,00	11.167.673,77	D
4.1.01.00.0000 ATIVIDADES DA SAUDE	8.403.375,06	D	874.746,13	0,00	9.278.121,19	D
4.1.01.01.0000 F.A.S.	6.226.714,42	D	657.224,25	0,00	6.883.938,67	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	3.280.634,36	D	652.152,75	0,00	3.932.787,11	D
4.1.01.01.0003 Plano Odontológico	8.915,40	D	5.071,50	0,00	13.986,90	D
4.1.01.02.0000 SUL AMERICA SAUDE	2.176.660,64	D	217.521,88	0,00	2.394.182,52	D
4.1.01.02.0001 Sul América Saude	2.176.660,64	D	217.521,88	0,00	2.394.182,52	D
4.1.02.00.0000 ATIVIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL	159.133,30	D	15.913,33	0,00	175.046,63	D
4.1.02.01.0000 APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	159.133,30	D	15.913,33	0,00	175.046,63	D
4.1.02.01.0001 Proventos de Aposentadoria dos Inativos	159.133,30	D	15.913,33	0,00	175.046,63	D
4.1.03.00.0000 ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.566.966,84	D	146.879,11	0,00	1.713.845,95	D
4.1.03.01.0000 BENEFICIOS OS SERVIDORES DA UNITAU	1.566.966,84	D	146.879,11	0,00	1.713.845,95	D
4.1.03.01.0001 Seguro de vida	274.917,45	D	28.868,26	0,00	303.785,71	D
4.1.03.01.0002 Cesta Básica	613.944,61	D	46.274,30	0,00	660.218,91	D
4.1.03.01.0003 Auxilio Educacional	147.102,00	D	16.000,00	0,00	163.102,00	D
4.1.03.01.0004 Vale transporte	531.002,78	D	55.736,55	0,00	586.739,33	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	198.390,46	D	17.653,03	0,00	216.043,49	D
4.3.01.00.0000 SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO	198.390,46	D	17.653,03	0,00	216.043,49	D
4.3.01.01.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.919,46	D	10.958,18	0,00	129.877,64	D
4.3.01.01.0001 Salários e Vantagens Fixas	78.690,81	D	8.177,76	0,00	86.868,57	D
4.3.01.01.0002 Obrigações patronais - INSS	21.612,19	D	2.044,43	0,00	23.656,62	D
4.3.01.01.0003 Obrigações patronais - FGTS	7.073,43	D	654,21	0,00	7.727,64	D
4.3.01.01.0004 Obrigações patronais - PIS	884,19	D	81,78	0,00	965,97	D
4.3.01.01.0005 Férias	7.976,64	D	0,00	0,00	7.976,64	D
4.3.01.01.0006 13º Salário	2.682,20	D	0,00	0,00	2.682,20	D
4.3.01.02.0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.990,43	D	808,99	0,00	11.799,42	D
4.3.01.02.0001 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	9.158,71	D	674,16	0,00	9.832,87	D
4.3.01.02.0002 Obrig Patronais-Serv Terceiros P. Fisica	1.831,72	D	134,83	0,00	1.966,55	D
SUB-TOTAL	68.480,57		2.759.701,89	2.765.587,75	74.366,43	

Balancete**Empresa** : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**CNPJ/CPF/CEI** : 51637593000132**Inscrição Estadual** : ISENTA**Emissão** : 30/11/2017**Período** : 01/11/2017 a 30/11/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C		
4.3.01.03.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.645,76	D	5.009,28	0,00	55.655,04	D
4.3.01.03.0001	Telefone		5.294,09	D	413,46	0,00	5.707,55	D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas		5.197,90	D	70,00	0,00	5.267,90	D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais		832,30	D	13,55	0,00	845,85	D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil		30.000,00	D	3.000,00	0,00	33.000,00	D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e autenticações		1.250,20	D	438,74	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		6.078,27	D	673,53	0,00	6.751,80	D
4.3.01.03.0010	Outros serviços de terceiros - PJ		1.128,00	D	400,00	0,00	1.528,00	D
4.3.01.04.0000	MATERIAIS DE CONSUMO		17.834,81	D	876,58	0,00	18.711,39	D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório		6.989,60	D	320,00	0,00	7.309,60	D
4.3.01.04.0002	Materiais de Informática		220,00	D	0,00	0,00	220,00	D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza		1.461,76	D	310,68	0,00	1.772,44	D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha		1.834,16	D	0,00	0,00	1.834,16	D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção		7.329,29	D	39,90	0,00	7.369,19	D
4.3.01.04.0013	Combustível		0,00	D	206,00	0,00	206,00	D

TOTAL GERAL**0,00****2.765.587,75****2.765.587,75****0,00**