

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 31/10/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	872.349,90	D	3.366.364,34	3.175.180,16	1.063.534,08	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	567.591,92	D	3.366.364,34	3.175.180,16	758.776,10	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	135.871,29	D	3.365.364,34	3.174.180,16	327.055,47	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	9.937,02	D	7.622,36	10.163,75	7.395,63	D
1.1.01.01.0001 Caixa	9.937,02	D	7.622,36	10.163,75	7.395,63	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	10,00	D	2.209.955,65	2.209.616,03	349,62	D
1.1.01.02.0002 Santander	10,00	D	2.209.955,65	2.209.616,03	349,62	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	125.924,27	D	1.147.786,33	954.400,38	319.310,22	D
1.1.01.03.0001 Aplic. Santander	125.924,27	D	1.147.786,33	954.400,38	319.310,22	D
1.1.02.00.0000 CREDITOS A RECEBER	431.720,63	D	1.000,00	1.000,00	431.720,63	D
1.1.02.02.0000 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	19.991,94	D	0,00	0,00	19.991,94	D
1.1.02.02.0001 Acordos Administrativos	34.600,00	D	0,00	0,00	34.600,00	D
1.1.02.02.0002 (-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	14.608,06	C	0,00	0,00	14.608,06	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	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.02.04.0001 Salários	0,00	D	1.000,00	1.000,00	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
1.3.00.00.0000 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	940.340,97	C	24.700,12	28.286,44	943.927,29	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	10.181,39	C	24.700,12	28.286,44	13.767,71	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.181,39	C	24.700,12	28.286,44	13.767,71	C
2.1.01.01.0000 TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	6.000,00	C	2.806,02	5.806,02	9.000,00	C
2.1.01.01.0006 Demais fornecedores a pagar	6.000,00	C	0,00	3.000,00	9.000,00	C
2.1.01.01.0008 Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	D	2.806,02	2.806,02	0,00	C
2.1.01.02.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.607,85	C	9.845,07	9.911,12	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	3.607,85	C	3.697,52	3.763,57	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	156,75	C	156,73	677,00	677,02	C
2.1.01.04.0001 Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	156,75	C	156,73	677,00	677,02	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
2.3.01.01.0001 Superávits/Déficits Acumulados	1.149.214,66	C	0,00	0,00	1.149.214,66	C
SUB-TOTAL	287.046,15		3.391.064,46	3.203.466,60	99.448,29	

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 31/10/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	9.193.565,63	C	2.991,78	1.257.558,60	10.448.132,45	C
3.1.00.00.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	9.033.617,99	C	2.991,78	1.238.310,73	10.268.936,94	C
3.1.01.00.0000 ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	243.374,46	C	114,06	26.932,82	270.193,22	C
3.1.01.02.0000 SEGURO DE VIDA	243.374,46	C	114,06	26.932,82	270.193,22	C
3.1.01.02.0001 Seguro de vida recebido dos segurados	243.374,46	C	114,06	26.932,82	270.193,22	C
3.1.02.00.0000 ATIVIDADE SAUDE	3.685.703,94	C	2.877,72	700.317,50	4.383.143,72	C
3.1.02.01.0000 F.A.S.	1.927.790,44	C	2.497,72	472.537,44	2.397.830,16	C
3.1.02.01.0001 F.A.S. Recebido dos usuários Unitau	1.691.772,15	C	2.420,12	455.892,24	2.145.244,27	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	61.817,31	C	0,00	8.894,55	70.711,86	C
3.1.02.01.0005 F.A.S. Recebido da Fust	17.800,90	C	0,00	2.264,75	20.065,65	C
3.1.02.01.0006 Plano Odontológico recebido	7.977,74	C	77,60	5.485,90	13.386,04	C
3.1.02.02.0000 SUL AMÉRICA	1.757.913,50	C	380,00	227.780,06	1.985.313,56	C
3.1.02.02.0001 Sul América recebido dos usuários	1.757.913,50	C	380,00	227.780,06	1.985.313,56	C
3.1.03.00.0000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.104.539,59	C	0,00	511.060,41	5.615.600,00	C
3.1.03.01.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.104.539,59	C	0,00	511.060,41	5.615.600,00	C
3.1.03.01.0001 Transferencia Recebida da Unitau	5.104.539,59	C	0,00	511.060,41	5.615.600,00	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	159.947,64	C	0,00	19.247,87	179.195,51	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS CORRENTES	159.947,64	C	0,00	19.247,87	179.195,51	C
3.2.01.01.0000 RECEITAS PATRIMONIAIS	159.947,64	C	0,00	19.247,87	179.195,51	C
3.2.01.01.0001 Aluguel	142.956,10	C	0,00	18.194,59	161.150,69	C
3.2.01.01.0002 Aplicações Financeiras	14.490,20	C	0,00	1.053,28	15.543,48	C
3.2.01.01.0003 Juros sobre empréstimos	2.501,34	C	0,00	0,00	2.501,34	C
4.0.00.00.0000 DESPESAS	9.261.556,70	D	1.068.515,96	1.547,00	10.328.525,66	D
4.1.00.00.0000 DESPESAS COM RESTRIÇÃO	9.083.121,84	D	1.048.560,36	1.547,00	10.130.135,20	D
4.1.01.00.0000 ATIVIDADES DA SAUDE	7.540.105,61	D	864.816,45	1.547,00	8.403.375,06	D
4.1.01.01.0000 F.A.S.	5.572.868,58	D	655.392,84	1.547,00	6.226.714,42	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	2.630.207,82	D	650.426,54	0,00	3.280.634,36	D
4.1.01.01.0003 Plano Odontológico	5.496,10	D	4.966,30	1.547,00	8.915,40	D
4.1.01.02.0000 SUL AMERICA SAUDE	1.967.237,03	D	209.423,61	0,00	2.176.660,64	D
4.1.01.02.0001 Sul América Saude	1.967.237,03	D	209.423,61	0,00	2.176.660,64	D
4.1.02.00.0000 ATIVIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL	143.219,97	D	15.913,33	0,00	159.133,30	D
4.1.02.01.0000 APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	143.219,97	D	15.913,33	0,00	159.133,30	D
4.1.02.01.0001 Proventos de Aposentadoria dos Inativos	143.219,97	D	15.913,33	0,00	159.133,30	D
4.1.03.00.0000 ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.399.136,26	D	167.830,58	0,00	1.566.966,84	D
4.1.03.01.0000 BENEFICIOS OS SERVIDORES DA UNITAU	1.399.136,26	D	167.830,58	0,00	1.566.966,84	D
4.1.03.01.0001 Seguro de vida	246.049,19	D	28.868,26	0,00	274.917,45	D
4.1.03.01.0002 Cesta Básica	521.046,77	D	92.897,84	0,00	613.944,61	D
4.1.03.01.0003 Auxilio Educacional	131.102,00	D	16.000,00	0,00	147.102,00	D
4.1.03.01.0004 Vale transporte	500.938,30	D	30.064,48	0,00	531.002,78	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	178.434,86	D	19.955,60	0,00	198.390,46	D
4.3.01.00.0000 SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO	178.434,86	D	19.955,60	0,00	198.390,46	D
4.3.01.01.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.961,29	D	10.958,17	0,00	118.919,46	D
4.3.01.01.0001 Salários e Vantagens Fixas	70.513,05	D	8.177,76	0,00	78.690,81	D
4.3.01.01.0002 Obrigações patronais - INSS	19.567,77	D	2.044,42	0,00	21.612,19	D
4.3.01.01.0003 Obrigações patronais - FGTS	6.419,22	D	654,21	0,00	7.073,43	D
4.3.01.01.0004 Obrigações patronais - PIS	802,41	D	81,78	0,00	884,19	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	7.507,41	D	3.483,02	0,00	10.990,43	D
4.3.01.02.0001 Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	6.256,19	D	2.902,52	0,00	9.158,71	D
4.3.01.02.0002 Obrig Patronais-Serv Terceiros P. Fisica	1.251,22	D	580,50	0,00	1.831,72	D
4.3.01.03.0000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	46.065,95	D	4.579,81	0,00	50.645,76	D
4.3.01.03.0001 Telefone	4.540,90	D	753,19	0,00	5.294,09	D
SUB-TOTAL	58.425,26		4.457.810,98	4.462.572,20	63.186,48	

Balancete**Empresa** : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**CNPJ/CPF/CEI** : 51637593000132**Inscrição Estadual** : ISENTA**Emissão** : 31/10/2017**Período** : 01/10/2017 a 31/10/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	5.197,90	D	0,00	0,00	5.197,90 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	832,30	D	0,00	0,00	832,30 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e autenticações	1.101,08	D	149,12	0,00	1.250,20 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	5.400,77	D	677,50	0,00	6.078,27 D
4.3.01.03.0010	Outros serviços de terceiros - PJ	1.128,00	D	0,00	0,00	1.128,00 D
4.3.01.04.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	16.900,21	D	934,60	0,00	17.834,81 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório	6.850,60	D	139,00	0,00	6.989,60 D
4.3.01.04.0002	Materiais de Informática	0,00	D	220,00	0,00	220,00 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	1.286,88	D	174,88	0,00	1.461,76 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.556,64	D	277,52	0,00	1.834,16 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	7.206,09	D	123,20	0,00	7.329,29 D

TOTAL GERAL**0,00****4.462.572,20****4.462.572,20****0,00**