

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 30/09/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	855.890,51	D	2.119.657,38	2.103.197,99	872.349,90	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	551.132,53	D	2.119.657,38	2.103.197,99	567.591,92	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	118.866,90	D	2.118.657,38	2.101.652,99	135.871,29	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	12.676,29	D	14.603,80	17.343,07	9.937,02	D
1.1.01.01.0001 Caixa	12.676,29	D	14.603,80	17.343,07	9.937,02	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	349,62	D	1.557.427,71	1.557.767,33	10,00	D
1.1.01.02.0002 Santander	349,62	D	1.557.427,71	1.557.767,33	10,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	105.840,99	D	546.625,87	526.542,59	125.924,27	D
1.1.01.03.0001 Aplic. Santander	105.840,99	D	546.625,87	526.542,59	125.924,27	D
1.1.02.00.0000 CREDITOS A RECEBER	432.265,63	D	1.000,00	1.545,00	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	36.804,53	D	0,00	495,00	36.309,53	D
1.1.02.03.0004 Sul América a receber - 2016	29.670,00	D	0,00	495,00	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
1.1.02.05.0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	50,00	D	0,00	50,00	0,00	D
1.1.02.05.0001 Adiantamento a fornecedores	50,00	D	0,00	50,00	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	937.414,41	C	22.307,87	25.234,43	940.340,97	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	7.254,83	C	22.307,87	25.234,43	10.181,39	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.254,83	C	22.307,87	25.234,43	10.181,39	C
2.1.01.01.0000 TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	3.000,00	C	450,02	3.450,02	6.000,00	C
2.1.01.01.0006 Demais fornecedores a pagar	3.000,00	C	0,00	3.000,00	6.000,00	C
2.1.01.01.0008 Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	D	450,02	450,02	0,00	C
2.1.01.02.0000 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.607,86	C	9.735,38	9.735,37	3.607,85	C
2.1.01.02.0001 Salários a pagar	0,00	D	6.037,85	6.037,85	0,00	C
2.1.01.02.0002 Encargos a pagar	3.607,86	C	3.697,53	3.697,52	3.607,85	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	230,18	C	230,17	156,74	156,75	C
2.1.01.04.0001 Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	230,18	C	230,17	156,74	156,75	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
SUB-TOTAL	848.635,68		2.141.965,25	2.128.432,42	862.168,51	

Balancete

Empresa : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ/CPF/CEI : 51637593000132

Emissão : 30/09/2017

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.3.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO		930.159,58	0,00	0,00	930.159,58
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	C	1.149.214,66	0,00	0,00	1.149.214,66
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	D	219.055,08	0,00	0,00	219.055,08
3.0.00.00.0000	RECEITAS		8.166.282,48	4.734,29	1.032.017,44	9.193.565,63
3.1.00.00.0000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO		8.025.226,65	4.734,29	1.013.125,63	9.033.617,99
3.1.01.00.0000	ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL		214.399,11	144,80	29.120,15	243.374,46
3.1.01.02.0000	SEGURO DE VIDA		214.399,11	144,80	29.120,15	243.374,46
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	C	214.399,11	144,80	29.120,15	243.374,46
3.1.02.00.0000	ATIVIDADE SAUDE		3.156.287,95	4.589,49	534.005,48	3.685.703,94
3.1.02.01.0000	F.A.S.		1.641.008,61	4.589,49	291.371,32	1.927.790,44
3.1.02.01.0001	F.A.S. Recebido dos usuários Unitau	C	1.419.095,28	4.589,49	277.266,36	1.691.772,15
3.1.02.01.0003	F.A.S. Recebido da Camara de Taubaté	C	147.802,86	0,00	619,48	148.422,34
3.1.02.01.0004	F.A.S. Recebido da EPTS	C	53.534,70	0,00	8.282,61	61.817,31
3.1.02.01.0005	F.A.S. Recebido da Fust	C	15.817,57	0,00	1.983,33	17.800,90
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico recebido	C	4.758,20	0,00	3.219,54	7.977,74
3.1.02.02.0000	SUL AMÉRICA		1.515.279,34	0,00	242.634,16	1.757.913,50
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	C	1.515.279,34	0,00	242.634,16	1.757.913,50
3.1.03.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		4.654.539,59	0,00	450.000,00	5.104.539,59
3.1.03.01.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS		4.654.539,59	0,00	450.000,00	5.104.539,59
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	C	4.654.539,59	0,00	450.000,00	5.104.539,59
3.2.00.00.0000	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		141.055,83	0,00	18.891,81	159.947,64
3.2.01.00.0000	RECEITAS CORRENTES		141.055,83	0,00	18.891,81	159.947,64
3.2.01.01.0000	RECEITAS PATRIMONIAIS		141.055,83	0,00	18.891,81	159.947,64
3.2.01.01.0001	Aluguel	C	124.761,51	0,00	18.194,59	142.956,10
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	C	13.792,98	0,00	697,22	14.490,20
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	C	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.0.00.00.0000	DESPESAS		8.247.806,38	1.015.675,32	1.925,00	9.261.556,70
4.1.00.00.0000	DESPESAS COM RESTRIÇÃO		8.086.492,11	998.554,73	1.925,00	9.083.121,84
4.1.01.00.0000	ATIVIDADES DA SAUDE		6.689.442,44	850.663,17	0,00	7.540.105,61
4.1.01.01.0000	F.A.S.		4.926.420,21	646.448,37	0,00	5.572.868,58
4.1.01.01.0001	Fust	D	2.937.164,66	0,00	0,00	2.937.164,66
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saude	D	1.985.208,15	644.999,67	0,00	2.630.207,82
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	D	4.047,40	1.448,70	0,00	5.496,10
4.1.01.02.0000	SUL AMERICA SAUDE		1.763.022,23	204.214,80	0,00	1.967.237,03
4.1.01.02.0001	Sul América Saude	D	1.763.022,23	204.214,80	0,00	1.967.237,03
4.1.02.00.0000	ATIVIDADES DA PREVIDENCIA SOCIAL		127.306,64	15.913,33	0,00	143.219,97
4.1.02.01.0000	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS		127.306,64	15.913,33	0,00	143.219,97
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	D	127.306,64	15.913,33	0,00	143.219,97
4.1.03.00.0000	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL		1.269.083,03	131.978,23	1.925,00	1.399.136,26
4.1.03.01.0000	BENEFICIOS OS SERVIDORES DA UNITAU		1.269.083,03	131.978,23	1.925,00	1.399.136,26
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	D	217.180,93	28.868,26	0,00	246.049,19
4.1.03.01.0002	Cesta Básica	D	475.034,40	46.012,37	0,00	521.046,77
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	D	115.102,00	17.925,00	1.925,00	131.102,00
4.1.03.01.0004	Vale transporte	D	461.765,70	39.172,60	0,00	500.938,30
4.1.04.00.0000	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		660,00	0,00	0,00	660,00
4.1.04.01.0000	LAZER E ESPORTES		660,00	0,00	0,00	660,00
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	D	660,00	0,00	0,00	660,00
4.3.00.00.0000	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO		161.314,27	17.120,59	0,00	178.434,86
4.3.01.00.0000	SUPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO		161.314,27	17.120,59	0,00	178.434,86
4.3.01.01.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.178,87	10.782,42	0,00	107.961,29
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	D	62.466,45	8.046,60	0,00	70.513,05
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	D	17.556,13	2.011,64	0,00	19.567,77
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	D	5.775,50	643,72	0,00	6.419,22
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	D	721,95	80,46	0,00	802,41
4.3.01.01.0005	Férias	D	7.976,64	0,00	0,00	7.976,64
4.3.01.01.0006	13º Salário	D	2.682,20	0,00	0,00	2.682,20
4.3.01.02.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA		6.900,65	606,76	0,00	7.507,41
4.3.01.02.0001	Outros Serv de Terceiros - Pessoa Física	D	5.750,55	505,64	0,00	6.256,19
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P. Fisica	D	1.150,10	101,12	0,00	1.251,22
SUB-TOTAL			57.234,75	3.156.643,45	3.162.374,86	62.966,16

Balancete**Empresa** : FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**CNPJ/CPF/CEI** : 51637593000132**Inscrição Estadual** : ISENTA**Emissão** : 30/09/2017**Período** : 01/09/2017 a 30/09/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C		
4.3.01.03.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		41.833,42	D	4.232,53	0,00	46.065,95	D
4.3.01.03.0001	Telefone		3.985,87	D	555,03	0,00	4.540,90	D
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		24.000,00	D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e autenticações		1.101,08	D	0,00	0,00	1.101,08	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		4.723,27	D	677,50	0,00	5.400,77	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		15.401,33	D	1.498,88	0,00	16.900,21	D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório		6.506,80	D	343,80	0,00	6.850,60	D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza		1.286,88	D	0,00	0,00	1.286,88	D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha		1.276,18	D	280,46	0,00	1.556,64	D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção		6.331,47	D	874,62	0,00	7.206,09	D

TOTAL GERAL**0,00****3.162.374,86****3.162.374,86****0,00**