

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.017.661,74 D	2.940.443,76	2.975.078,26	8.983.027,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.866,92 D	2.940.443,76	2.975.078,26	82.232,42 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	52.381,79 D	2.940.443,76	2.969.228,54	23.597,01 D
1.1.01.01	CAIXA	1.001,91 D	2.848,12	3.781,54	68,49 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.001,91 D	2.848,12	3.781,54	68,49 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	450,38 C	2.008.995,80	1.985.016,90	23.528,52 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	450,38 C	2.008.995,80	1.985.016,90	23.528,52 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.830,26 D	928.599,84	980.430,10	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	51.830,26 D	928.599,84	980.430,10	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	64.485,13 D	0,00	5.849,72	58.635,41 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS 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	MENSALIDADES	46.825,63 D	0,00	5.849,72	40.975,91 D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	24.175,00 D	0,00	0,00	24.175,00 D
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	6.998,15 D	0,00	0,00	6.998,15 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	11.125,05 D	0,00	5.849,72	5.275,33 D
1.1.02.03.0007	Seguro a receber - 2017	4.527,43 D	0,00	0,00	4.527,43 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.419,16 D	0,00	0,00	375.419,16 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.419,16 D	0,00	0,00	375.419,16 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	375.419,16 D	0,00	0,00	375.419,16 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	222.260,14 D	0,00	0,00	222.260,14 D
1.2.01.02.0002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	124.541,28 D	0,00	0,00	124.541,28 D
1.2.01.02.0003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	28.617,74 D	0,00	0,00	28.617,74 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.525.375,66 D	0,00	0,00	8.525.375,66 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.510.698,01 D	0,00	0,00	8.510.698,01 D
1.3.01.01	IMÓVEIS	1.109.808,00 D	0,00	0,00	1.109.808,00 D
1.3.01.01.0002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00 D	0,00	0,00	253.520,00 D
1.3.01.01.0003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00 D	0,00	0,00	304.000,00 D
1.3.01.01.0004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00 D	0,00	0,00	269.600,00 D
1.3.01.01.0005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00 D	0,00	0,00	65.088,00 D
1.3.01.01.0006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
1.3.01.01.0007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00 D	0,00	0,00	133.600,00 D
1.3.01.02	TERRENOS	7.400.890,01 D	0,00	0,00	7.400.890,01 D
1.3.01.02.0002	Terreno-R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté-SP	313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00 D	0,00	0,00	634.840,00 D
1.3.01.02.0004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00 D	0,00	0,00	1.816.430,00 D
1.3.01.02.0005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00 D	0,00	0,00	3.523.530,00 D
1.3.01.02.0006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.02.0008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00 D	0,00	0,00	662.590,00 D
1.3.01.02.0010	Terreno - Natividade da Serra	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.3.02	IMOBILIZADO	14.677,65 D	0,00	0,00	14.677,65 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.677,65 D	0,00	0,00	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	113,69 C	0,00	0,00	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	1.115,40 C	0,00	0,00	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	774,31 C	0,00	0,00	774,31 C
2	PASSIVO	8.776.064,85 C	30.613,41	24.154,52	8.769.605,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.199,17 C	30.613,41	24.154,52	7.740,28 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.199,17 C	30.613,41	24.154,52	7.740,28 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	9.000,00 C	7.850,00	1.850,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0006	Demais fornecedores a pagar	9.000,00 C	6.000,00	0,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.763,59 C	10.990,15	10.905,70	3.679,14 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	7.142,08	7.142,08	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.763,59 C	3.848,07	3.763,62	3.679,14 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79 C	10.754,43	10.754,43	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13 C	10.754,43	10.754,43	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	ENCARGOS COM TERCEIROS	1.018,79 C	1.018,83	644,39	644,35 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.018,79 C	1.018,83	644,39	644,35 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.865,68 C	0,00	0,00	8.761.865,68 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.865,68 C	0,00	0,00	8.761.865,68 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.761.865,68 C	0,00	0,00	8.761.865,68 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	9.147.490,17 C	0,00	0,00	9.147.490,17 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	385.624,49 D	0,00	0,00	385.624,49 D
3	RECEITAS	552.404,32 C	18,50	1.028.707,53	1.581.093,35 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	551.758,08 C	18,50	1.010.146,65	1.561.886,23 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.439,75 C	0,00	25.745,19	28.184,94 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	2.439,75 C	0,00	25.745,19	28.184,94 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	2.439,75 C	0,00	25.745,19	28.184,94 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	69.318,33 C	18,50	504.401,46	573.701,29 C
3.1.02.01	F.A.S.	48.676,93 C	18,50	296.580,26	345.238,69 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0001	F.A.S. Recebido dos usuários unitau	36.469,42 C	0,00	281.159,60	317.629,02 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. Recebido da EPTS	9.420,52 C	0,00	9.420,52	18.841,04 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. Recebido da Fust	2.241,09 C	0,00	2.268,89	4.509,98 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico recebido	545,90 C	18,50	3.731,25	4.258,65 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	20.641,40 C	0,00	207.821,20	228.462,60 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	20.641,40 C	0,00	207.821,20	228.462,60 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	480.000,00 C	0,00	480.000,00	960.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	480.000,00 C	0,00	480.000,00	960.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	480.000,00 C	0,00	480.000,00	960.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	646,24 C	0,00	18.560,88	19.207,12 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	646,24 C	0,00	18.560,88	19.207,12 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	646,24 C	0,00	18.560,88	19.207,12 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	0,00	0,00	18.194,59	18.194,59 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	646,24 C	0,00	366,29	1.012,53 C
4	Despesa	310.807,43 D	1.056.864,64	0,00	1.367.672,07 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	292.012,12 D	1.035.819,23	0,00	1.327.831,35 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	216.238,46 D	876.182,70	0,00	1.092.421,16 D
4.1.01.01	F.A.S.	2.686,60 D	673.929,37	0,00	676.615,97 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	0,00	667.889,32	0,00	667.889,32 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	2.686,60 D	6.040,05	0,00	8.726,65 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	213.551,86 D	202.253,33	0,00	415.805,19 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	213.551,86 D	202.253,33	0,00	415.805,19 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.913,33 D	15.029,48	0,00	30.942,81 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	15.913,33 D	15.029,48	0,00	30.942,81 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	15.913,33 D	14.587,55	0,00	30.500,88 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	0,00	441,93	0,00	441,93 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	59.860,33 D	144.187,05	0,00	204.047,38 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	59.860,33 D	144.187,05	0,00	204.047,38 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	0,00	30.030,86	0,00	30.030,86 D
4.1.03.01.0002	Cesta Básica	0,00	46.012,37	0,00	46.012,37 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	59.860,33 D	1.646,30	0,00	61.506,63 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	0,00	58.622,52	0,00	58.622,52 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	0,00	420,00	0,00	420,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	18.795,31 D	21.045,41	0,00	39.840,72 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	18.306,01 D	21.011,66	0,00	39.317,67 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.958,22 D	10.958,23	0,00	21.916,45 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	8.177,77 D	8.177,79	0,00	16.355,56 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	2.044,45 D	2.044,43	0,00	4.088,88 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	654,22 D	654,23	0,00	1.308,45 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	81,78 D	81,78	0,00	163,56 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.943,79 D	2.629,28	0,00	6.573,07 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	3.286,49 D	2.213,55	0,00	5.500,04 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	657,30 D	415,73	0,00	1.073,03 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.385,25 D	1.628,74	0,00	5.013,99 D
4.3.01.03.0001	Telefone	134,89 D	433,68	0,00	568,57 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	2.788,34 D	708,86	0,00	3.497,20 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	8,22 D	37,20	0,00	45,42 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	453,80 D	79,00	0,00	532,80 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	0,00	370,00	0,00	370,00 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	18,75 D	5.795,41	0,00	5.814,16 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	0,00	5.613,30	0,00	5.613,30 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	0,00	182,11	0,00	182,11 D
4.3.01.04.0010	Taxas e Emonumentos	18,75 D	0,00	0,00	18,75 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	489,30 D	33,75	0,00	523,05 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	489,30 D	0,00	0,00	489,30 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	489,30 D	0,00	0,00	489,30 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33,75	0,00	33,75 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	0,00	33,75	0,00	33,75 D