

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.499.432,13 D	2.095.500,13	2.577.270,52	9.017.661,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.637,31 D	2.095.500,13	2.577.270,52	116.866,92 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	492.624,16 D	2.095.500,13	2.535.742,50	52.381,79 D
1.1.01.01	CAIXA	1.034,01 D	5.402,14	5.434,24	1.001,91 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.034,01 D	5.402,14	5.434,24	1.001,91 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10,00 D	1.559.161,99	1.559.622,37	450,38 C
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	10,00 D	1.559.161,99	1.559.622,37	450,38 C
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	491.580,15 D	530.936,00	970.685,89	51.830,26 D
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	491.580,15 D	530.936,00	970.685,89	51.830,26 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	106.013,15 D	0,00	41.528,02	64.485,13 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	70.159,06 D	0,00	23.333,43	46.825,63 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	29.279,15 D	0,00	18.154,10	11.125,05 D
1.1.02.03.0007	Seguro a receber - 2017	9.706,76 D	0,00	5.179,33	4.527,43 D
1.1.02.09	ALUGUEIS A RECEBER	18.194,59 D	0,00	18.194,59	0,00
1.1.02.09.0001	Alugueis a receber	18.194,59 D	0,00	18.194,59	0,00
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

Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	9.499.432,13 C	750.114,52	26.747,24	8.776.064,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	737.566,45 C	750.114,52	26.747,24	14.199,17 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	737.566,45 C	750.114,52	26.747,24	14.199,17 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	729.231,04 C	723.156,04	2.925,00	9.000,00 C
2.1.01.01.0003	Seguro de vida a pagar	28.762,71 C	28.762,71	0,00	0,00
2.1.01.01.0005	Auxílio creche a pagar	15.475,00 C	15.475,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0006	Demais fornecedores a pagar	17.179,52 C	8.179,52	0,00	9.000,00 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
2.1.01.01.0009	Plano de Saúde a pagar	667.813,81 C	667.813,81	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	7.727,05 C	14.874,61	10.911,15	3.763,59 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	7.147,56	7.147,56	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	7.727,05 C	7.727,05	3.763,59	3.763,59 C
2.1.01.03	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	ENCARGOS COM TERCEIROS	191,57 C	191,57	1.018,79	1.018,79 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	191,57 C	191,57	1.018,79	1.018,79 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	0,00	152,00	552.556,32	552.404,32 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	152,00	551.910,08	551.758,08 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.439,75	2.439,75 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	2.439,75	2.439,75 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	0,00	0,00	2.439,75	2.439,75 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	152,00	69.470,33	69.318,33 C
3.1.02.01	F.A.S.	0,00	152,00	48.828,93	48.676,93 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. Recebido dos usuários unitau	0,00	152,00	36.621,42	36.469,42 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. Recebido da EPTS	0,00	0,00	9.420,52	9.420,52 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. Recebido da Fust	0,00	0,00	2.241,09	2.241,09 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico recebido	0,00	0,00	545,90	545,90 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	0,00	0,00	20.641,40	20.641,40 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	0,00	0,00	20.641,40	20.641,40 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	646,24	646,24 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	646,24	646,24 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	646,24	646,24 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	646,24	646,24 C
4	Despesa	0,00	310.815,65	8,22	310.807,43 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	292.012,12	0,00	292.012,12 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	0,00	216.238,46	0,00	216.238,46 D
4.1.01.01	F.A.S.	0,00	2.686,60	0,00	2.686,60 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	0,00	2.686,60	0,00	2.686,60 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	0,00	213.551,86	0,00	213.551,86 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	0,00	213.551,86	0,00	213.551,86 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	15.913,33	0,00	15.913,33 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	0,00	15.913,33	0,00	15.913,33 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	0,00	15.913,33	0,00	15.913,33 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	0,00	59.860,33	0,00	59.860,33 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	0,00	59.860,33	0,00	59.860,33 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	0,00	59.860,33	0,00	59.860,33 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	18.803,53	8,22	18.795,31 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0,00	18.314,23	8,22	18.306,01 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.958,22	0,00	10.958,22 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	0,00	8.177,77	0,00	8.177,77 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	0,00	2.044,45	0,00	2.044,45 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	0,00	654,22	0,00	654,22 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	0,00	81,78	0,00	81,78 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	0,00	3.943,79	0,00	3.943,79 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	0,00	3.286,49	0,00	3.286,49 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	0,00	657,30	0,00	657,30 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.393,47	8,22	3.385,25 D
4.3.01.03.0001	Telefone	0,00	134,89	0,00	134,89 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	0,00	2.788,34	0,00	2.788,34 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	0,00	16,44	8,22	8,22 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	0,00	453,80	0,00	453,80 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18,75	0,00	18,75 D
4.3.01.04.0010	Taxas e Emonumentos	0,00	18,75	0,00	18,75 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	489,30	0,00	489,30 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	489,30	0,00	489,30 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	0,00	489,30	0,00	489,30 D