

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 15/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.012.358,77 D	1.899.375,57	1.379.046,34	9.532.688,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.563,95 D	1.899.375,57	1.379.046,34	631.893,18 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	49.330,37 D	1.899.375,57	1.377.350,19	571.355,75 D
1.1.01.01	CAIXA	1.115,17 D	2.255,44	2.186,40	1.184,21 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.115,17 D	2.255,44	2.186,40	1.184,21 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	48.215,20 D	1.696.717,78	1.174.761,44	570.171,54 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	48.215,20 D	1.696.717,78	1.174.761,44	570.171,54 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	200.402,35	200.402,35	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	200.402,35	200.402,35	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	62.233,58 D	0,00	1.696,15	60.537,43 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	15.327,06 D	0,00	0,00	15.327,06 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	11.272,94 C	0,00	0,00	11.272,94 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	46.565,48 D	0,00	1.696,15	44.869,33 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	11.124,85 D	0,00	1.596,61	9.528,24 D
1.1.02.03.0007	Seguro a receber - 2017	4.267,48 D	0,00	99,54	4.167,94 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	341,04 D	0,00	0,00	341,04 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	341,04 D	0,00	0,00	341,04 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

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFACTORIA DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 15/05/2018

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 Utensilios	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	8.766.446,61 C	20.765,94	20.463,02	8.766.143,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.580,93 C	20.724,21	20.463,02	4.319,74 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.580,93 C	20.724,21	20.463,02	4.319,74 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.763,61 C	10.905,67	10.905,69	3.763,63 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	3.763,61 C	3.763,59	3.763,61	3.763,63 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79 C	9.018,00	9.018,00	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13 C	9.018,00	9.018,00	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	400,53 C	400,54	139,33	139,32 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	400,53 C	400,54	139,33	139,32 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.865,68 C	41,73	0,00	8.761.823,95 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.865,68 C	41,73	0,00	8.761.823,95 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.761.865,68 C	41,73	0,00	8.761.823,95 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	41,73	0,00	385.666,22 D
3	RECEITAS	2.677.707,10 C	1.996,97	1.500.115,10	4.175.825,23 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.637.831,19 C	1.996,97	1.481.518,16	4.117.352,38 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.899,34 C	0,00	54.367,13	112.266,47 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	57.899,34 C	0,00	54.367,13	112.266,47 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	57.899,34 C	0,00	54.367,13	112.266,47 C

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 15/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	1.089.931,85 C	1.996,97	947.151,03	2.035.085,91 C
3.1.02.01	F.A.S.	651.063,46 C	0,00	560.863,95	1.211.927,41 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	608.076,99 C	0,00	542.119,33	1.150.196,32 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	27.829,30 C	0,00	9.054,03	36.883,33 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	6.453,27 C	0,00	2.106,09	8.559,36 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	8.294,90 C	0,00	7.393,90	15.688,80 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	83,40 C	0,00	27,80	111,20 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	325,60 C	0,00	162,80	488,40 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	438.868,39 C	1.996,97	386.287,08	823.158,50 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	438.868,39 C	1.996,97	386.287,08	823.158,50 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.490.000,00 C	0,00	480.000,00	1.970.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	1.490.000,00 C	0,00	480.000,00	1.970.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	1.490.000,00 C	0,00	480.000,00	1.970.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	39.875,91 C	0,00	18.596,94	58.472,85 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	39.875,91 C	0,00	18.596,94	58.472,85 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	39.875,91 C	0,00	18.596,94	58.472,85 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	36.389,18 C	0,00	18.194,59	54.583,77 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	1.819,17 C	0,00	402,35	2.221,52 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56 C	0,00	0,00	1.667,56 C
4	Despesa	2.431.794,94 D	977.485,98	0,00	3.409.280,92 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	2.370.014,13 D	957.795,77	0,00	3.327.809,90 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	1.977.068,33 D	882.113,21	0,00	2.859.181,54 D
4.1.01.01	F.A.S.	1.356.446,67 D	675.753,68	0,00	2.032.200,35 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	1.343.407,37 D	673.453,53	0,00	2.016.860,90 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	13.039,30 D	2.300,15	0,00	15.339,45 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	620.621,66 D	206.359,53	0,00	826.981,19 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	620.621,66 D	206.359,53	0,00	826.981,19 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.204,58 D	13.261,77	0,00	57.466,35 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	44.204,58 D	13.261,77	0,00	57.466,35 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	43.762,65 D	13.261,77	0,00	57.024,42 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	441,93 D	0,00	0,00	441,93 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	348.321,22 D	62.180,79	0,00	410.502,01 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	348.321,22 D	62.180,79	0,00	410.502,01 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	60.061,72 D	29.998,88	0,00	90.060,60 D
4.1.03.01.0002	Cesta Básica	46.012,37 D	0,00	0,00	46.012,37 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	14.175,00 D	7.875,00	0,00	22.050,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	111.936,89 D	24.306,91	0,00	136.243,80 D
- - -					

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 15/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	116.135,24 D	0,00	0,00	116.135,24 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	420,00 D	240,00	0,00	660,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	420,00 D	240,00	0,00	660,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	420,00 D	240,00	0,00	660,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	61.780,81 D	19.690,21	0,00	81.471,02 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	61.380,91 D	19.663,46	0,00	81.044,37 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.874,60 D	10.958,22	0,00	43.832,82 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	24.533,35 D	8.177,79	0,00	32.711,14 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	6.133,24 D	2.044,43	0,00	8.177,67 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	1.962,67 D	654,22	0,00	2.616,89 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	245,34 D	81,78	0,00	327,12 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	7.988,72 D	539,33	0,00	8.528,05 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	6.657,29 D	449,44	0,00	7.106,73 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.331,43 D	89,89	0,00	1.421,32 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.362,69 D	7.879,91	0,00	21.242,60 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	1.135,24 D	684,19	0,00	1.819,43 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	3.497,20 D	0,00	0,00	3.497,20 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	45,42 D	244,32	0,00	289,74 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	1.784,83 D	530,60	0,00	2.315,43 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	3.900,00 D	420,80	0,00	4.320,80 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	7.154,90 D	286,00	0,00	7.440,90 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	5.613,30 D	47,40	0,00	5.660,70 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	317,00 D	10,79	0,00	327,79 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	301,10 D	227,81	0,00	528,91 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	200,03 D	0,00	0,00	200,03 D
4.3.01.04.0013	Combustível	723,47 D	0,00	0,00	723,47 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	399,90 D	26,75	0,00	426,65 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	306,15 D	8,00	0,00	314,15 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	306,15 D	8,00	0,00	314,15 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	93,75 D	18,75	0,00	112,50 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	93,75 D	18,75	0,00	112,50 D