

Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.983.027,24 D	2.636.256,16	2.612.514,20	9.006.769,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.232,42 D	2.636.256,16	2.612.514,20	105.974,38 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	23.597,01 D	2.634.247,56	2.608.514,20	49.330,37 D
1.1.01.01	CAIXA	68,49 D	2.379,77	1.333,09	1.115,17 D
1.1.01.01.0001	Caixa	68,49 D	2.379,77	1.333,09	1.115,17 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	23.528,52 D	1.861.061,15	1.836.374,47	48.215,20 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	23.528,52 D	1.861.061,15	1.836.374,47	48.215,20 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	770.806,64	770.806,64	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	770.806,64	770.806,64	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	58.635,41 D	2.008,60	4.000,00	56.644,01 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	17.659,50 D	1.667,56	4.000,00	15.327,06 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	30.600,00 D	0,00	4.000,00	26.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	12.940,50 C	1.667,56	0,00	11.272,94 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	40.975,91 D	0,00	0,00	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	5.275,33 D	0,00	0,00	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
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	341,04	0,00	341,04 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	0,00	341,04	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: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

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	8.769.605,89 C	24.377,69	21.218,41	8.766.446,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.740,21 C	24.377,69	21.218,41	4.580,93 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.740,21 C	24.377,69	21.218,41	4.580,93 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	3.000,00 C	4.150,00	1.150,00	0,00
2.1.01.01.0006	Demais fornecedores a pagar	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.679,07 C	10.815,67	10.900,21	3.763,61 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	7.136,60	7.136,60	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.679,07 C	3.679,07	3.763,61	3.763,61 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79 C	8.767,66	8.767,66	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13 C	8.767,66	8.767,66	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	644,35 C	644,36	400,54	400,53 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	644,35 C	644,36	400,54	400,53 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	1.581.093,35 C	3.524,42	1.094.548,60	2.672.117,53 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.561.886,23 C	3.524,42	1.073.879,81	2.632.241,62 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.184,94 C	0,00	29.974,35	58.159,29 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	28.184,94 C	0,00	29.974,35	58.159,29 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	28.184,94 C	0,00	29.974,35	58.159,29 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	573.701,29 C	3.524,42	513.905,46	1.084.082,33 C
3.1.02.01	F.A.S.	345.238,69 C	170,21	305.994,98	651.063,46 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	317.629,02 C	170,21	290.618,18	608.076,99 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	18.785,44 C	0,00	9.043,86	27.829,30 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	4.347,18 C	0,00	2.106,09	6.453,27 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	4.258,65 C	0,00	4.036,25	8.294,90 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	55,60 C	0,00	27,80	83,40 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	162,80 C	0,00	162,80	325,60 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	228.462,60 C	3.354,21	207.910,48	433.018,87 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	228.462,60 C	3.354,21	207.910,48	433.018,87 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	960.000,00 C	0,00	530.000,00	1.490.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	960.000,00 C	0,00	530.000,00	1.490.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	960.000,00 C	0,00	530.000,00	1.490.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	19.207,12 C	0,00	20.668,79	39.875,91 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	19.207,12 C	0,00	20.668,79	39.875,91 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.207,12 C	0,00	20.668,79	39.875,91 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	18.194,59 C	0,00	18.194,59	36.389,18 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	1.012,53 C	0,00	806,64	1.819,17 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	0,00	0,00	1.667,56	1.667,56 C
4	Despesa	1.367.672,00 D	1.064.134,94	12,00	2.431.794,94 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	1.327.831,35 D	1.042.194,78	12,00	2.370.014,13 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	1.092.421,16 D	884.647,17	0,00	1.977.068,33 D
4.1.01.01	F.A.S.	676.615,97 D	679.830,70	0,00	1.356.446,67 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	667.889,32 D	675.518,05	0,00	1.343.407,37 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	8.726,65 D	4.312,65	0,00	13.039,30 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	415.805,19 D	204.816,47	0,00	620.621,66 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	415.805,19 D	204.816,47	0,00	620.621,66 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.942,81 D	13.261,77	0,00	44.204,58 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	30.942,81 D	13.261,77	0,00	44.204,58 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	30.500,88 D	13.261,77	0,00	43.762,65 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	204.047,38 D	144.285,84	12,00	348.321,22 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	204.047,38 D	144.285,84	12,00	348.321,22 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	30.030,86 D	30.030,86	0,00	60.061,72 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	7.875,00 D	6.300,00	0,00	14.175,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	61.506,63 D	50.430,26	0,00	111.936,89 D

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	58.622,52 D	57.524,72	12,00	116.135,24 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.3	DESPEAS SEM RESTRIÇÃO	39.840,65 D	21.940,16	0,00	61.780,81 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	39.482,00 D	21.579,89	0,00	61.061,89 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.916,38 D	10.958,22	0,00	32.874,60 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	16.355,56 D	8.177,79	0,00	24.533,35 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	4.088,81 D	2.044,43	0,00	6.133,24 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	1.308,45 D	654,22	0,00	1.962,67 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	163,56 D	81,78	0,00	245,34 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.573,07 D	1.550,54	0,00	8.123,61 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	5.500,04 D	1.292,14	0,00	6.792,18 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.073,03 D	258,40	0,00	1.331,43 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.013,99 D	8.213,81	0,00	13.227,80 D
4.3.01.03.0001	Telefone	568,57 D	431,78	0,00	1.000,35 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 Contábel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	45,42 D	0,00	0,00	45,42 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	532,80 D	882,03	0,00	1.414,83 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	370,00 D	3.900,00	0,00	4.270,00 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	5.978,56 D	857,32	0,00	6.835,88 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	5.613,30 D	0,00	0,00	5.613,30 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	0,00	317,00	0,00	317,00 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	182,11 D	0,00	0,00	182,11 D
4.3.01.04.0013	Combustível	183,15 D	540,32	0,00	723,47 D
4.3.02	OUTRAS DESPEAS	358,65 D	360,27	0,00	718,92 D
4.3.02.01	DESPEAS DIVERSAS	306,15 D	319,02	0,00	625,17 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	306,15 D	319,02	0,00	625,17 D
4.3.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	52,50 D	41,25	0,00	93,75 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	52,50 D	41,25	0,00	93,75 D