

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.532.567,84 D	721.802,26	1.163.418,76	9.090.951,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.773,02 D	721.802,26	1.163.418,76	190.156,52 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	571.235,59 D	720.856,45	1.163.418,76	128.673,28 D
1.1.01.01	CAIXA	1.064,05 D	3.732,66	2.722,83	2.073,88 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.064,05 D	3.732,66	2.722,83	2.073,88 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	570.171,54 D	717.123,79	1.160.695,93	126.599,40 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	570.171,54 D	717.123,79	1.160.695,93	126.599,40 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	60.537,43 D	945,81	0,00	61.483,24 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	44.869,33 D	0,00	0,00	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	9.528,24 D	0,00	0,00	9.528,24 D
1.1.02.03.0007	Seguro a receber - 2017	4.167,94 D	0,00	0,00	4.167,94 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	945,81	0,00	945,81 D
1.1.02.04.0002	Férias	0,00	945,81	0,00	945,81 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: 18

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 13/09/2018

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	8.766.143,69 C	20.254,67	20.920,24	8.766.809,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.319,74 C	20.254,67	20.920,24	4.985,31 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.319,74 C	20.254,67	20.920,24	4.985,31 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	1.482,72	1.482,72	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.482,72	1.482,72	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.763,63 C	9.614,64	9.903,07	4.052,06 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	5.851,05	5.851,05	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.763,63 C	3.763,59	4.052,02	4.052,06 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	139,32 C	139,31	516,45	516,46 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	139,32 C	139,31	516,45	516,46 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.823,95 C	0,00	0,00	8.761.823,95 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.823,95 C	0,00	0,00	8.761.823,95 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.761.823,95 C	0,00	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	385.666,22 D	0,00	0,00	385.666,22 D
3	RECEITAS	4.175.825,23 C	2.306,66	724.064,36	4.897.582,93 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	4.117.352,38 C	1.895,05	705.869,77	4.821.327,10 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.266,47 C	119,05	8.098,93	120.246,35 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	112.266,47 C	119,05	8.098,93	120.246,35 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	112.266,47 C	119,05	8.098,93	120.246,35 C

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	2.035.085,91 C	1.776,00	93.770,84	2.127.080,75 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.211.927,41 C	1.776,00	54.698,42	1.264.849,83 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.150.196,32 C	1.092,60	42.717,91	1.191.821,63 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	36.883,33 C	0,00	9.204,82	46.088,15 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	8.559,36 C	0,00	2.106,09	10.665,45 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	15.688,80 C	683,40	479,00	15.484,40 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	111,20 C	0,00	27,80	139,00 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	488,40 C	0,00	162,80	651,20 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	823.158,50 C	0,00	39.072,42	862.230,92 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	823.158,50 C	0,00	39.072,42	862.230,92 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.970.000,00 C	0,00	604.000,00	2.574.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	1.970.000,00 C	0,00	604.000,00	2.574.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	1.970.000,00 C	0,00	604.000,00	2.574.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	58.472,85 C	411,61	18.194,59	76.255,83 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	58.472,85 C	411,61	18.194,59	76.255,83 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	58.472,85 C	411,61	18.194,59	76.255,83 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	54.583,77 C	0,00	18.194,59	72.778,36 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.221,52 C	0,00	0,00	2.221,52 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56 C	0,00	0,00	1.667,56 C
3.2.01.01.0004	Receitas não Identificadas	0,00	411,61	0,00	411,61 D
4	Despesa	3.409.401,08 D	1.164.039,77	0,00	4.573.440,85 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	3.327.809,90 D	1.141.908,61	0,00	4.469.718,51 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	2.859.181,54 D	1.005.103,80	0,00	3.864.285,34 D
4.1.01.01	F.A.S.	2.032.200,35 D	802.600,80	0,00	2.834.801,15 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	2.016.860,90 D	798.167,65	0,00	2.815.028,55 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	15.339,45 D	4.433,15	0,00	19.772,60 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	826.981,19 D	202.503,00	0,00	1.029.484,19 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	826.981,19 D	202.503,00	0,00	1.029.484,19 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.466,35 D	13.261,77	0,00	70.728,12 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	57.466,35 D	13.261,77	0,00	70.728,12 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	57.024,42 D	13.261,77	0,00	70.286,19 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	410.502,01 D	123.483,04	0,00	533.985,05 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	410.502,01 D	123.483,04	0,00	533.985,05 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	90.060,60 D	29.831,57	0,00	119.892,17 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	23.625,00 D	7.875,00	0,00	31.500,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0004	Vale transporte	134.668,80 D	28.788,65	0,00	163.457,45 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	116.135,24 D	56.987,82	0,00	173.123,06 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	660,00 D	60,00	0,00	720,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	660,00 D	60,00	0,00	720,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	660,00 D	60,00	0,00	720,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	81.591,18 D	22.131,16	0,00	103.722,34 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	81.164,53 D	22.001,86	0,00	103.166,39 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.832,82 D	12.741,01	0,00	56.573,83 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	32.711,14 D	6.759,08	0,00	39.470,22 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	8.177,67 D	2.162,60	0,00	10.340,27 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	2.616,89 D	777,17	0,00	3.394,06 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	327,12 D	86,51	0,00	413,63 D
4.3.01.01.0005	Férias	0,00	1.891,61	0,00	1.891,61 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	0,00	1.064,04	0,00	1.064,04 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	8.528,05 D	1.999,17	0,00	10.527,22 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	7.106,73 D	1.665,98	0,00	8.772,71 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.421,32 D	333,19	0,00	1.754,51 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.087,44 D	5.213,89	0,00	26.301,33 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	1.819,43 D	556,46	0,00	2.375,89 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	3.497,20 D	774,00	0,00	4.271,20 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	134,58 D	322,83	0,00	457,41 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	2.315,43 D	460,60	0,00	2.776,03 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	4.320,80 D	100,00	0,00	4.420,80 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	7.716,22 D	2.047,79	0,00	9.764,01 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	5.660,70 D	1.305,80	0,00	6.966,50 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	327,79 D	318,00	0,00	645,79 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	528,91 D	261,99	0,00	790,90 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	295,33 D	62,00	0,00	357,33 D
4.3.01.04.0013	Combustível	903,49 D	100,00	0,00	1.003,49 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	426,65 D	129,30	0,00	555,95 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	314,15 D	99,30	0,00	413,45 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	314,15 D	99,30	0,00	413,45 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	112,50 D	30,00	0,00	142,50 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	112,50 D	30,00	0,00	142,50 D