

# Balancete de Verificação

Folha: 29

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.031.125,20 D	1.962.319,27	1.901.498,70	9.091.945,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.330,38 D	1.962.101,37	1.901.498,70	190.933,05 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	69.792,95 D	1.959.816,92	1.896.498,70	133.111,17 D
1.1.01.01	CAIXA	259,29 D	6.121,25	2.516,75	3.863,79 D
1.1.01.01.0001	Caixa	259,29 D	6.121,25	2.516,75	3.863,79 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.533,66 D	1.613.493,33	1.553.779,61	129.247,38 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	69.533,66 D	1.613.493,33	1.553.779,61	129.247,38 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	340.202,34	340.202,34	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	340.202,34	340.202,34	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	60.537,43 D	2.284,45	5.000,00	57.821,88 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	15.327,06 D	2.084,45	5.000,00	12.411,51 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	26.600,00 D	0,00	5.000,00	21.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	11.272,94 C	2.084,45	0,00	9.188,49 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
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	341,04 D	200,00	0,00	541,04 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	341,04 D	200,00	0,00	541,04 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	217,90	0,00	8.525.593,56 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: 30

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

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	217,90	0,00	14.895,55 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.677,65 D	217,90	0,00	14.895,55 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	217,90	0,00	217,90 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	8.766.185,11 C	17.121,40	66.554,30	8.815.618,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.361,16 C	17.121,40	66.554,30	53.794,06 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.361,16 C	17.121,40	66.554,30	53.794,06 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.763,59 C	7.636,69	57.023,99	53.150,89 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	3.873,10	14.714,48	10.841,38 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.763,59 C	3.763,59	42.309,51	42.309,51 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79 C	8.653,98	8.653,98	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13 C	8.653,98	8.653,98	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	180,78 C	180,73	226,33	226,38 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	180,78 C	180,73	226,33	226,38 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	7.174.892,25 C	9.285,64	1.279.535,95	8.445.142,56 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	7.061.336,94 C	9.285,64	1.258.813,57	8.310.864,87 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.941,64 C	0,00	29.040,96	208.982,60 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	179.941,64 C	0,00	29.040,96	208.982,60 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	179.941,64 C	0,00	29.040,96	208.982,60 C

# Balancete de Verificação

Folha: 31

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	3.247.395,30 C	9.285,64	629.772,61	3.867.882,27 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.945.505,59 C	1.669,95	380.736,51	2.324.572,15 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.851.104,76 C	1.510,91	363.246,07	2.212.839,92 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	55.667,47 C	0,00	11.433,06	67.100,53 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	15.004,79 C	0,00	2.739,73	17.744,52 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	22.664,37 C	159,04	3.224,41	25.729,74 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	166,80 C	0,00	31,08	197,88 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	897,40 C	0,00	62,16	959,56 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.301.889,71 C	7.615,69	249.036,10	1.543.310,12 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	1.301.889,71 C	7.615,69	249.036,10	1.543.310,12 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.634.000,00 C	0,00	600.000,00	4.234.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.634.000,00 C	0,00	600.000,00	4.234.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	3.634.000,00 C	0,00	600.000,00	4.234.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	113.555,31 C	0,00	20.722,38	134.277,69 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	113.555,31 C	0,00	20.722,38	134.277,69 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	113.555,31 C	0,00	20.722,38	134.277,69 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	109.167,54 C	0,00	18.194,59	127.362,13 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.857,82 C	0,00	202,34	3.060,16 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56 C	0,00	2.084,45	3.752,01 C
3.2.01.01.0004	Receitas não Identificadas	137,61 D	0,00	241,00	103,39 C
4	Despesa	6.909.952,16 D	1.259.919,60	1.056,96	8.168.814,80 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	6.767.486,05 D	1.195.853,48	1.056,96	7.962.282,57 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	5.880.354,51 D	1.013.375,18	0,00	6.893.729,69 D
4.1.01.01	F.A.S.	4.450.059,98 D	813.139,58	0,00	5.263.199,56 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	4.423.104,14 D	810.153,29	0,00	5.233.257,43 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	26.955,84 D	2.986,29	0,00	29.942,13 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.430.294,53 D	200.235,60	0,00	1.630.530,13 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.430.294,53 D	200.235,60	0,00	1.630.530,13 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.251,66 D	13.261,77	0,00	110.513,43 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	97.251,66 D	13.261,77	0,00	110.513,43 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	96.809,73 D	13.261,77	0,00	110.071,50 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	789.039,88 D	169.076,53	1.056,96	957.059,45 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	789.039,88 D	169.076,53	1.056,96	957.059,45 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	179.508,96 D	29.785,22	0,00	209.294,18 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	47.250,00 D	7.875,00	0,00	55.125,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 32

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0004	Vale transporte	232.066,13 D	74.983,39	1.050,96	305.998,56 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	284.202,42 D	56.432,92	6,00	340.629,34 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	840,00 D	140,00	0,00	980,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	840,00 D	140,00	0,00	980,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	840,00 D	140,00	0,00	980,00 D
4.3	DESPEAS SEM RESTRIÇÃO	142.466,11 D	64.066,12	0,00	206.532,23 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	141.831,41 D	63.965,95	0,00	205.797,36 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.445,50 D	57.076,47	0,00	136.521,97 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	55.825,78 D	8.177,79	0,00	64.003,57 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	14.429,11 D	2.697,99	0,00	17.127,10 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	4.702,50 D	38.275,61	0,00	42.978,11 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	586,65 D	81,78	0,00	668,43 D
4.3.01.01.0005	Férias	2.837,42 D	5.228,87	0,00	8.066,29 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	1.064,04 D	2.614,43	0,00	3.678,47 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	12.347,43 D	876,38	0,00	13.223,81 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	10.289,56 D	730,32	0,00	11.019,88 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.057,87 D	146,06	0,00	2.203,93 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	37.526,02 D	4.902,30	0,00	42.428,32 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	3.492,61 D	534,97	0,00	4.027,58 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	5.522,98 D	0,00	0,00	5.522,98 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	263,20 D	0,00	0,00	263,20 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	894,90 D	89,53	0,00	984,43 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	4.591,53 D	777,80	0,00	5.369,33 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	4.760,80 D	500,00	0,00	5.260,80 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	12.512,46 D	1.110,80	0,00	13.623,26 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	8.426,80 D	59,90	0,00	8.486,70 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	663,74 D	322,06	0,00	985,80 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.322,86 D	146,57	0,00	1.469,43 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	357,33 D	178,05	0,00	535,38 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	19,50 D	53,46	0,00	72,96 D
4.3.01.04.0013	Combustível	1.722,23 D	350,76	0,00	2.072,99 D
4.3.02	OUTRAS DESPEAS	634,70 D	100,17	0,00	734,87 D
4.3.02.01	DESPEAS DIVERSAS	413,45 D	73,92	0,00	487,37 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	413,45 D	73,92	0,00	487,37 D
4.3.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	221,25 D	26,25	0,00	247,50 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	221,25 D	26,25	0,00	247,50 D