

Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.047.099,63 D	1.822.410,64	1.838.385,07	9.031.125,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.304,81 D	1.822.410,64	1.838.385,07	130.330,38 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	85.767,38 D	1.822.410,64	1.838.385,07	69.792,95 D
1.1.01.01	CAIXA	9.238,38 D	2.514,73	11.493,82	259,29 D
1.1.01.01.0001	Caixa	9.238,38 D	2.514,73	11.493,82	259,29 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	76.529,00 D	1.469.259,61	1.476.254,95	69.533,66 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	76.529,00 D	1.469.259,61	1.476.254,95	69.533,66 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	350.636,30	350.636,30	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	350.636,30	350.636,30	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	60.537,43 D	0,00	0,00	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	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	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: 26

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFACTORIA DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

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	8.766.327,30 C	20.696,59	20.554,40	8.766.185,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.503,35 C	20.696,59	20.554,40	4.361,16 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.503,35 C	20.696,59	20.554,40	4.361,16 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.773,05 C	10.915,13	10.905,67	3.763,59 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	3.773,05 C	3.773,05	3.763,59	3.763,59 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	313,51 C	313,46	180,73	180,78 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	313,51 C	313,46	180,73	180,78 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	6.065.064,12 C	4.713,27	1.114.541,40	7.174.892,25 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.970.613,70 C	4.713,27	1.095.436,51	7.061.336,94 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.725,82 C	0,00	29.215,82	179.941,64 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	150.725,82 C	0,00	29.215,82	179.941,64 C
3.1.01.02.0001	Seguro de vida recebido dos segurados	150.725,82 C	0,00	29.215,82	179.941,64 C

Balancete de Verificação

Folha: 27

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	2.665.887,88 C	4.713,27	586.220,69	3.247.395,30 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.581.432,66 C	1.460,17	365.533,10	1.945.505,59 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.492.780,00 C	1.337,17	359.661,93	1.851.104,76 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	55.667,47 C	0,00	0,00	55.667,47 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	12.771,54 C	0,00	2.233,25	15.004,79 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	19.232,85 C	123,00	3.554,52	22.664,37 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	166,80 C	0,00	0,00	166,80 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	814,00 C	0,00	83,40	897,40 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.084.455,22 C	3.253,10	220.687,59	1.301.889,71 C
3.1.02.02.0001	Sul América recebido dos usuários	1.084.455,22 C	3.253,10	220.687,59	1.301.889,71 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.154.000,00 C	0,00	480.000,00	3.634.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.154.000,00 C	0,00	480.000,00	3.634.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	3.154.000,00 C	0,00	480.000,00	3.634.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	94.450,42 C	0,00	19.104,89	113.555,31 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	94.450,42 C	0,00	19.104,89	113.555,31 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	94.450,42 C	0,00	19.104,89	113.555,31 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	90.972,95 C	0,00	18.194,59	109.167,54 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.221,52 C	0,00	636,30	2.857,82 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	411,61 D	0,00	274,00	137,61 D
4	Despesa	5.784.291,79 D	1.133.143,27	7.482,90	6.909.952,16 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	5.660.076,00 D	1.114.892,95	7.482,90	6.767.486,05 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	4.880.723,75 D	1.007.107,66	7.476,90	5.880.354,51 D
4.1.01.01	F.A.S.	3.650.664,82 D	806.872,06	7.476,90	4.450.059,98 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	3.628.517,33 D	802.063,71	7.476,90	4.423.104,14 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	22.147,49 D	4.808,35	0,00	26.955,84 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.230.058,93 D	200.235,60	0,00	1.430.294,53 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.230.058,93 D	200.235,60	0,00	1.430.294,53 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.989,89 D	13.261,77	0,00	97.251,66 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	83.989,89 D	13.261,77	0,00	97.251,66 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	83.547,96 D	13.261,77	0,00	96.809,73 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	694.642,36 D	94.403,52	6,00	789.039,88 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	694.642,36 D	94.403,52	6,00	789.039,88 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	149.723,74 D	29.785,22	0,00	179.508,96 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	39.375,00 D	7.875,00	0,00	47.250,00 D
- - -					

Balancete de Verificação

Folha: 28

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Emissão: 13/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0004	Vale transporte	231.859,53 D	206,60	0,00	232.066,13 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	227.671,72 D	56.536,70	6,00	284.202,42 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	720,00 D	120,00	0,00	840,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	720,00 D	120,00	0,00	840,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	720,00 D	120,00	0,00	840,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	124.215,79 D	18.250,32	0,00	142.466,11 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	123.629,84 D	18.201,57	0,00	141.831,41 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.487,30 D	10.958,20	0,00	79.445,50 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	47.648,01 D	8.177,77	0,00	55.825,78 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	12.384,68 D	2.044,43	0,00	14.429,11 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	4.048,28 D	654,22	0,00	4.702,50 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	504,87 D	81,78	0,00	586,65 D
4.3.01.01.0005	Férias	2.837,42 D	0,00	0,00	2.837,42 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	1.064,04 D	0,00	0,00	1.064,04 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	11.740,70 D	606,73	0,00	12.347,43 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	9.783,95 D	505,61	0,00	10.289,56 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.956,75 D	101,12	0,00	2.057,87 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	31.520,77 D	6.005,25	0,00	37.526,02 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	2.917,65 D	574,96	0,00	3.492,61 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	4.737,98 D	785,00	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	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	534,51 D	360,39	0,00	894,90 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	3.306,63 D	1.284,90	0,00	4.591,53 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	4.760,80 D	0,00	0,00	4.760,80 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	11.881,07 D	631,39	0,00	12.512,46 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	8.000,60 D	426,20	0,00	8.426,80 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	645,79 D	17,95	0,00	663,74 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.322,86 D	0,00	0,00	1.322,86 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	357,33 D	0,00	0,00	357,33 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	19,50 D	0,00	0,00	19,50 D
4.3.01.04.0013	Combustível	1.534,99 D	187,24	0,00	1.722,23 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	585,95 D	48,75	0,00	634,70 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	413,45 D	0,00	0,00	413,45 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	413,45 D	0,00	0,00	413,45 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	172,50 D	48,75	0,00	221,25 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	172,50 D	48,75	0,00	221,25 D