

Balancete de Verificação

Folha: 49

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.111.108,71 D	2.655.521,76	2.348.647,32	9.417.983,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.756,89 D	2.655.521,76	2.082.468,53	781.810,12 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	151.423,26 D	2.562.529,03	2.070.816,65	643.135,64 D
1.1.01.01	CAIXA	2.998,36 D	10.134,19	11.662,84	1.469,71 D
1.1.01.01.0001	Caixa	2.998,36 D	10.134,19	11.662,84	1.469,71 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	148.424,90 D	1.906.448,13	1.808.664,04	246.208,99 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	148.424,90 D	1.906.448,13	1.808.664,04	246.208,99 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	645.946,71	250.489,77	395.456,94 D
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	645.946,71	250.489,77	395.456,94 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	57.333,63 D	92.992,73	11.651,88	138.674,48 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	10.662,18 D	0,00	0,00	10.662,18 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	18.600,00 D	0,00	0,00	18.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	7.937,82 C	0,00	0,00	7.937,82 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	41.953,06 D	57.137,05	7.274,53	91.815,58 D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	24.175,00 D	0,00	5.705,00	18.470,00 D
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	6.406,87 D	0,00	789,25	5.617,62 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	7.872,24 D	0,00	740,00	7.132,24 D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.498,95 D	0,00	40,28	3.458,67 D
1.1.02.03.0008	Sul América a receber - 2018	0,00	41.912,79	0,00	41.912,79 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	0,00	12.906,06	0,00	12.906,06 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	0,00	2.318,20	0,00	2.318,20 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.377,35 D	0,00	4.377,35	0,00
1.1.02.04.0002	Férias	4.377,35 D	0,00	4.377,35	0,00
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	341,04 D	17.661,09	0,00	18.002,13 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	341,04 D	17.661,09	0,00	18.002,13 D
1.1.02.09	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	18.194,59	0,00	18.194,59 D
1.1.02.09.0001	Alugueis a receber	0,00	18.194,59	0,00	18.194,59 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	375.419,16 D	0,00	264.212,11	111.207,05 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	375.419,16 D	0,00	264.212,11	111.207,05 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	375.419,16 D	0,00	264.212,11	111.207,05 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	222.260,14 D	0,00	111.053,09	111.207,05 D
1.2.01.02.0002	Crédito Liquid. Duvidosa - Sul Amér.	124.541,28 D	0,00	124.541,28	0,00
1.2.01.02.0003	Crédito Liquid. Duvidosa - Seg. Vida	28.617,74 D	0,00	28.617,74	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.526.932,66 D	0,00	1.966,68	8.524.965,98 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

Balancete de Verificação

Folha: 50

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	16.234,65 D	0,00	1.966,68	14.267,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	16.234,65 D	0,00	1.966,68	14.267,97 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,90 D	0,00	0,00	217,90 D
1.3.02.01.0002	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	14,53	14,53 C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.311,75 D	0,00	58,23	1.253,52 D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	113,69 C	0,00	104,94	218,63 C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08 D	0,00	0,00	7.774,08 D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	1.115,40 C	0,00	1.074,23	2.189,63 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	714,75	1.489,06 C
2	PASSIVO	8.774.203,62 C	409.938,92	1.317.730,35	9.681.995,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.895,28 C	21.572,79	930.456,37	921.778,86 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.895,28 C	21.572,79	921.953,42	913.275,91 C
2.1.01.01	TITULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.035,70 C	1.285,70	903.992,54	903.742,54 C
2.1.01.01.0003	Seguro de vida a pagar	0,00	0,00	28.599,61	28.599,61 C
2.1.01.01.0005	Auxílio Educacional a pagar	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00 C
2.1.01.01.0006	Demais fornecedores a pagar	0,00	0,00	4.067,60	4.067,60 C
2.1.01.01.0007	Auxílio Alimentação a pagar	0,00	0,00	54.347,10	54.347,10 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	1.035,70 C	1.285,70	250,00	0,00
2.1.01.01.0009	Plano de Saúde e Odontológico a pagar	0,00	0,00	808.853,23	808.853,23 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	11.268,60 C	14.339,16	12.078,59	9.008,03 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	7.341,38 C	8.009,25	4.167,87	3.500,00 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.927,22 C	6.329,91	7.910,72	5.508,03 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79 C	5.773,74	5.773,74	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13 C	5.773,74	5.773,74	74,13 C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	342,66 C	0,00	0,00	342,66 C

Balancete de Verificação

Folha: 51

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	174,19 C	174,19	108,55	108,55 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	174,19 C	174,19	108,55	108,55 C
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	8.502,95	8.502,95 C
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	8.502,95	8.502,95 C
2.1.03.01.0001	Sul América Recebido Antecipadamente	0,00	0,00	4.721,98	4.721,98 C
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	0,00	0,00	3.780,97	3.780,97 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.308,34 C	388.366,13	387.273,98	8.760.216,19 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.308,34 C	388.366,13	387.273,98	8.760.216,19 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.761.308,34 C	388.366,13	387.273,98	8.760.216,19 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	9.147.490,17 C	387.273,98	0,00	8.760.216,19 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	386.181,83 D	1.092,15	387.273,98	0,00
3	RECEITAS	12.059.372,42 C	11.999,65	1.726.823,84	13.774.196,61 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	11.839.672,40 C	11.999,65	1.689.057,95	13.516.730,70 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.984,47 C	178,03	59.755,21	353.561,65 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	293.984,47 C	178,03	59.755,21	353.561,65 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	293.984,47 C	178,03	59.755,21	353.561,65 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	5.705.465,93 C	11.821,62	1.112.728,74	6.806.373,05 C
3.1.02.01	F.A.S.	3.486.512,25 C	2.377,66	685.412,31	4.169.546,90 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	3.311.738,62 C	2.377,66	666.013,76	3.975.374,72 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	111.006,91 C	0,00	10.632,94	121.639,85 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	24.674,91 C	0,00	1.819,70	26.494,61 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	37.732,35 C	0,00	6.899,29	44.631,64 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	275,58 C	0,00	15,54	291,12 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	1.083,88 C	0,00	31,08	1.114,96 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	2.218.953,68 C	9.443,96	427.316,43	2.636.826,15 C
3.1.02.02.0001	Sul América	2.218.953,68 C	9.443,96	427.316,43	2.636.826,15 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.840.222,00 C	0,00	516.574,00	6.356.796,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.840.222,00 C	0,00	516.574,00	6.356.796,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	5.840.222,00 C	0,00	516.574,00	6.356.796,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	219.700,02 C	0,00	37.765,89	257.465,91 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	219.700,02 C	0,00	37.765,89	257.465,91 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	191.288,82 C	0,00	37.335,89	228.624,71 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	181.945,90 C	0,00	36.389,18	218.335,08 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	4.340,24 C	0,00	946,71	5.286,95 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	5.002,68 C	0,00	0,00	5.002,68 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	28.411,20 C	0,00	430,00	28.841,20 C

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 52

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	43,80 C	0,00	430,00	473,80 C
3.2.01.02.0002	Receitas de Inscrição de Concurso	27.867,40 C	0,00	0,00	27.867,40 C
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4	Despesa	11.722.467,33 D	2.315.982,98	241,80	14.038.208,51 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	11.428.662,64 D	2.013.195,05	241,80	13.441.615,89 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	9.942.417,70 D	1.808.501,81	0,00	11.750.919,51 D
4.1.01.01	F.A.S.	7.670.951,45 D	1.612.129,21	0,00	9.283.080,66 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	7.631.131,17 D	1.601.617,02	0,00	9.232.748,19 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	39.820,28 D	7.565,32	0,00	47.385,60 D
4.1.01.01.0004	Assist à Saúde dos servidores da Unitau	0,00	2.946,87	0,00	2.946,87 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	2.271.466,25 D	196.372,60	0,00	2.467.838,85 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	2.271.466,25 D	196.372,60	0,00	2.467.838,85 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.769,45 D	22.544,70	0,00	173.314,15 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	150.769,45 D	22.544,70	0,00	173.314,15 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	149.587,83 D	10.089,87	0,00	159.677,70 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	1.181,62 D	12.454,83	0,00	13.636,45 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.334.395,49 D	182.088,54	241,80	1.516.242,23 D
4.1.03.01	BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.334.395,49 D	182.088,54	241,80	1.516.242,23 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	297.440,55 D	57.199,22	0,00	354.639,77 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	78.750,00 D	15.750,00	0,00	94.500,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	403.709,61 D	0,00	241,80	403.467,81 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	508.482,96 D	109.139,32	0,00	617.622,28 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	1.080,00 D	60,00	0,00	1.140,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	1.080,00 D	60,00	0,00	1.140,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	1.080,00 D	60,00	0,00	1.140,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	293.804,69 D	302.787,93	0,00	596.592,62 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	292.994,82 D	30.882,97	0,00	323.877,79 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.415,88 D	21.345,49	0,00	188.761,37 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	87.058,71 D	4.561,15	0,00	91.619,86 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	22.890,95 D	4.164,91	0,00	27.055,86 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	44.822,50 D	1.247,65	0,00	46.070,15 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	898,96 D	155,96	0,00	1.054,92 D
4.3.01.01.0005	Férias	8.066,29 D	5.436,62	0,00	13.502,91 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	3.678,47 D	5.779,20	0,00	9.457,67 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	23.214,30 D	337,06	0,00	23.551,36 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	19.385,30 D	280,89	0,00	19.666,19 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	3.829,00 D	56,17	0,00	3.885,17 D

Balancete de Verificação

Folha: 53

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	83.492,35 D	8.237,84	0,00	91.730,19 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	5.681,89 D	987,84	0,00	6.669,73 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	6.237,98 D	70,00	0,00	6.307,98 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	1.043,10 D	0,00	0,00	1.043,10 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	984,43 D	0,00	0,00	984,43 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	7.956,65 D	1.180,00	0,00	9.136,65 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	31.588,30 D	0,00	0,00	31.588,30 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	18.872,29 D	962,58	0,00	19.834,87 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	10.401,30 D	469,80	0,00	10.871,10 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	1.786,65 D	105,78	0,00	1.892,43 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	2.509,54 D	0,00	0,00	2.509,54 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	835,38 D	0,00	0,00	835,38 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	72,96 D	0,00	0,00	72,96 D
4.3.01.04.0013	Combustível	3.266,46 D	387,00	0,00	3.653,46 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	809,87 D	271.904,96	0,00	272.714,83 D
4.3.02.01	DESPESAS DIVERSAS	486,65 D	0,00	0,00	486,65 D
4.3.02.01.0001	Despesa Diversas	486,65 D	0,00	0,00	486,65 D
4.3.02.02	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.966,68	0,00	1.966,68 D
4.3.02.02.0001	Depreciação	0,00	1.908,45	0,00	1.908,45 D
4.3.02.02.0002	Baixa de Bens Imobilizados	0,00	58,23	0,00	58,23 D
4.3.02.03	PERDAS DIVERSAS	0,00	269.917,11	0,00	269.917,11 D
4.3.02.03.0001	Perdas de Exercícios Anteriores	0,00	269.917,11	0,00	269.917,11 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	323,22 D	21,17	0,00	344,39 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	322,50 D	18,75	0,00	341,25 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	0,72 D	2,42	0,00	3,14 D