

Balancete de Verificação

Folha: 44

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.148.009,72 D	1.180.198,93	1.217.099,94	9.111.108,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.657,90 D	1.180.198,93	1.217.099,94	208.756,89 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	190.043,02 D	1.174.570,91	1.213.190,67	151.423,26 D
1.1.01.01	CAIXA	718,62 D	10.014,15	7.734,41	2.998,36 D
1.1.01.01.0001	Caixa	718,62 D	10.014,15	7.734,41	2.998,36 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	189.324,40 D	1.164.556,76	1.205.456,26	148.424,90 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	189.324,40 D	1.164.556,76	1.205.456,26	148.424,90 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	55.614,88 D	5.628,02	3.909,27	57.333,63 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	12.411,51 D	1.250,67	3.000,00	10.662,18 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	21.600,00 D	0,00	3.000,00	18.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	9.188,49 C	1.250,67	0,00	7.937,82 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	42.862,33 D	0,00	909,27	41.953,06 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	6.902,14 D	0,00	495,27	6.406,87 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	8.286,24 D	0,00	414,00	7.872,24 D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.498,95 D	0,00	0,00	3.498,95 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.377,35	0,00	4.377,35 D
1.1.02.04.0002	Férias	0,00	4.377,35	0,00	4.377,35 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	8.526.932,66 D	0,00	0,00	8.526.932,66 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: 45

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

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	16.234,65 D	0,00	0,00	16.234,65 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	16.234,65 D	0,00	0,00	16.234,65 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,90 D	0,00	0,00	217,90 D
1.3.02.01.0003	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	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	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	8.773.959,53 C	26.251,27	26.495,36	8.774.203,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.651,19 C	26.251,27	26.495,36	12.895,28 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.651,19 C	26.251,27	26.495,36	12.895,28 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	400,00	1.435,70	1.035,70 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	400,00	1.435,70	1.035,70 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	11.268,60 C	15.770,96	15.770,96	11.268,60 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	7.341,38 C	11.843,74	11.843,74	7.341,38 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.927,22 C	3.927,22	3.927,22	3.927,22 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	416,79 C	9.124,69	9.124,69	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13 C	9.124,69	9.124,69	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	965,80 C	955,62	164,01	174,19 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	965,80 C	955,62	164,01	174,19 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.308,34 C	0,00	0,00	8.761.308,34 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.308,34 C	0,00	0,00	8.761.308,34 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.761.308,34 C	0,00	0,00	8.761.308,34 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	386.181,83 D	0,00	0,00	386.181,83 D
3	RECEITAS	10.892.041,64 C	2.300,85	1.169.631,63	12.059.372,42 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.691.998,88 C	1.712,85	1.149.386,37	11.839.672,40 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.811,32 C	102,64	28.275,79	293.984,47 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	265.811,32 C	102,64	28.275,79	293.984,47 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	265.811,32 C	102,64	28.275,79	293.984,47 C

Balancete de Verificação

Folha: 46

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	5.092.187,56 C	1.610,21	614.888,58	5.705.465,93 C
3.1.02.01	F.A.S.	3.100.957,43 C	1.610,21	387.165,03	3.486.512,25 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	2.943.289,69 C	1.610,21	370.059,14	3.311.738,62 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	100.373,97 C	0,00	10.632,94	111.006,91 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	22.579,58 C	0,00	2.095,33	24.674,91 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	33.401,35 C	0,00	4.331,00	37.732,35 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	260,04 C	0,00	15,54	275,58 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	1.052,80 C	0,00	31,08	1.083,88 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.991.230,13 C	0,00	227.723,55	2.218.953,68 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.991.230,13 C	0,00	227.723,55	2.218.953,68 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.334.000,00 C	0,00	506.222,00	5.840.222,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.334.000,00 C	0,00	506.222,00	5.840.222,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	5.334.000,00 C	0,00	506.222,00	5.840.222,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	200.042,76 C	588,00	20.245,26	219.700,02 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	200.042,76 C	588,00	20.245,26	219.700,02 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	171.843,56 C	0,00	19.445,26	191.288,82 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	163.751,31 C	0,00	18.194,59	181.945,90 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	4.340,24 C	0,00	0,00	4.340,24 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	3.752,01 C	0,00	1.250,67	5.002,68 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	28.199,20 C	588,00	800,00	28.411,20 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	331,80 C	288,00	0,00	43,80 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	0,00	300,00	800,00	500,00 C
4	Despesa	10.517.991,45 D	1.205.292,49	816,61	11.722.467,33 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	10.242.768,54 D	1.186.710,71	816,61	11.428.662,64 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	8.928.719,42 D	1.013.698,28	0,00	9.942.417,70 D
4.1.01.01	F.A.S.	6.869.993,10 D	800.958,35	0,00	7.670.951,45 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	6.833.631,82 D	797.499,35	0,00	7.631.131,17 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	36.361,28 D	3.459,00	0,00	39.820,28 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	2.058.726,32 D	212.739,93	0,00	2.271.466,25 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	2.058.726,32 D	212.739,93	0,00	2.271.466,25 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.036,97 D	13.732,48	0,00	150.769,45 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	137.036,97 D	13.732,48	0,00	150.769,45 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	136.595,04 D	12.992,79	0,00	149.587,83 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	441,93 D	739,69	0,00	1.181,62 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	1.175.932,15 D	159.279,95	816,61	1.334.395,49 D

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 47

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.175.932,15 D	159.279,95	816,61	1.334.395,49 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	268.016,40 D	29.424,15	0,00	297.440,55 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	Auxílio Educacional	70.875,00 D	7.875,00	0,00	78.750,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	337.776,76 D	66.749,46	816,61	403.709,61 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	453.251,62 D	55.231,34	0,00	508.482,96 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	275.222,91 D	18.581,78	0,00	293.804,69 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	274.443,04 D	18.551,78	0,00	292.994,82 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.022,27 D	11.393,61	0,00	167.415,88 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	78.556,00 D	8.502,71	0,00	87.058,71 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	20.765,28 D	2.125,67	0,00	22.890,95 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	44.142,29 D	680,21	0,00	44.822,50 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	813,94 D	85,02	0,00	898,96 D
4.3.01.01.0005	Férias	8.066,29 D	0,00	0,00	8.066,29 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	3.678,47 D	0,00	0,00	3.678,47 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	22.674,99 D	539,31	0,00	23.214,30 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	18.935,87 D	449,43	0,00	19.385,30 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	3.739,12 D	89,88	0,00	3.829,00 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	77.554,01 D	5.938,34	0,00	83.492,35 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	5.182,12 D	499,77	0,00	5.681,89 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	6.237,98 D	0,00	0,00	6.237,98 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	277,25 D	765,85	0,00	1.043,10 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xeróx e Autenticações	984,43 D	0,00	0,00	984,43 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	6.874,93 D	1.081,72	0,00	7.956,65 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	30.997,30 D	591,00	0,00	31.588,30 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	18.191,77 D	680,52	0,00	18.872,29 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	10.401,30 D	0,00	0,00	10.401,30 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	1.786,65 D	0,00	0,00	1.786,65 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	2.339,06 D	170,48	0,00	2.509,54 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	535,38 D	300,00	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	3.056,42 D	210,04	0,00	3.266,46 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	779,87 D	30,00	0,00	809,87 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

Balancete de Verificação

Folha: 48

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	293,22D	30,00	0,00	323,22D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	292,50D	30,00	0,00	322,50D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	0,72D	0,00	0,00	0,72D