

# Balancete de Verificação

Folha: 39

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.127.539,43 D	2.099.477,55	2.079.007,26	9.148.009,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	226.526,71 D	2.098.138,45	2.079.007,26	245.657,90 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	170.862,06 D	2.098.138,45	2.078.957,49	190.043,02 D
1.1.01.01	CAIXA	1.650,75 D	11.201,70	12.133,83	718,62 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.650,75 D	11.201,70	12.133,83	718,62 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	169.211,31 D	1.621.285,00	1.601.171,91	189.324,40 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	169.211,31 D	1.621.285,00	1.601.171,91	189.324,40 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	465.651,75	465.651,75	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	465.651,75	465.651,75	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	55.664,65 D	0,00	49,77	55.614,88 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	12.411,51 D	0,00	0,00	12.411,51 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	9.188,49 C	0,00	0,00	9.188,49 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	42.912,10 D	0,00	49,77	42.862,33 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	6.902,14 D	0,00	0,00	6.902,14 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	8.286,24 D	0,00	0,00	8.286,24 D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.548,72 D	0,00	49,77	3.498,95 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	8.525.593,56 D	1.339,10	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: 40

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

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	14.895,55 D	1.339,10	0,00	16.234,65 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.895,55 D	1.339,10	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	6.434,98 D	1.339,10	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	8.773.109,51 C	23.824,54	24.674,56	8.773.959,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.801,17 C	23.824,54	24.674,56	12.651,19 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.801,17 C	23.824,54	24.674,56	12.651,19 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	3.671,35	3.671,35	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	3.671,35	3.671,35	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	10.189,99 C	10.315,00	11.393,61	11.268,60 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	7.341,38 C	7.466,39	7.466,39	7.341,38 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	2.848,61 C	2.848,61	3.927,22	3.927,22 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	1.194,39 C	1.184,21	955,62	965,80 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	1.194,39 C	1.184,21	955,62	965,80 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	9.733.035,04 C	3.604,53	1.162.611,13	10.892.041,64 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	9.551.807,46 C	3.529,57	1.143.720,99	10.691.998,88 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	237.048,92 C	96,71	28.859,11	265.811,32 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	237.048,92 C	96,71	28.859,11	265.811,32 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	237.048,92 C	96,71	28.859,11	265.811,32 C

# Balancete de Verificação

Folha: 41

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	4.480.758,54 C	3.432,86	614.861,88	5.092.187,56 C
3.1.02.01	F.A.S.	2.714.424,04 C	0,00	386.533,39	3.100.957,43 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	2.573.233,59 C	0,00	370.056,10	2.943.289,69 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	89.741,03 C	0,00	10.632,94	100.373,97 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	20.484,25 C	0,00	2.095,33	22.579,58 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	29.698,95 C	0,00	3.702,40	33.401,35 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	244,50 C	0,00	15,54	260,04 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	1.021,72 C	0,00	31,08	1.052,80 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.766.334,50 C	3.432,86	228.328,49	1.991.230,13 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.766.334,50 C	3.432,86	228.328,49	1.991.230,13 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.834.000,00 C	0,00	500.000,00	5.334.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.834.000,00 C	0,00	500.000,00	5.334.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	4.834.000,00 C	0,00	500.000,00	5.334.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	181.227,58 C	74,96	18.890,14	200.042,76 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	181.227,58 C	74,96	18.890,14	200.042,76 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	152.997,22 C	0,00	18.846,34	171.843,56 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	145.556,72 C	0,00	18.194,59	163.751,31 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	3.688,49 C	0,00	651,75	4.340,24 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	3.752,01 C	0,00	0,00	3.752,01 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	28.230,36 C	74,96	43,80	28.199,20 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	362,96 C	74,96	43,80	331,80 C
3.2.01.02.0002	Receitas de Inscrição de Concurso	27.867,40 C	0,00	0,00	27.867,40 C
4	Despesa	9.378.605,12 D	1.139.398,33	12,00	10.517.991,45 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	9.133.427,30 D	1.109.353,24	12,00	10.242.768,54 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	7.926.024,60 D	1.002.694,82	0,00	8.928.719,42 D
4.1.01.01	F.A.S.	6.076.923,17 D	793.069,93	0,00	6.869.993,10 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	6.043.825,47 D	789.806,35	0,00	6.833.631,82 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	33.097,70 D	3.263,58	0,00	36.361,28 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.849.101,43 D	209.624,89	0,00	2.058.726,32 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.849.101,43 D	209.624,89	0,00	2.058.726,32 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.775,20 D	13.261,77	0,00	137.036,97 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	123.775,20 D	13.261,77	0,00	137.036,97 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	123.333,27 D	13.261,77	0,00	136.595,04 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	1.082.647,50 D	93.296,65	12,00	1.175.932,15 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	1.082.647,50 D	93.296,65	12,00	1.175.932,15 D

- - -

# Balancete de Verificação

Folha: 42

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	238.917,89 D	29.098,51	0,00	268.016,40 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	63.000,00 D	7.875,00	0,00	70.875,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	337.776,76 D	0,00	0,00	337.776,76 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	396.940,48 D	56.323,14	12,00	453.251,62 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	980,00 D	100,00	0,00	1.080,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	980,00 D	100,00	0,00	1.080,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	980,00 D	100,00	0,00	1.080,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	245.177,82 D	30.045,09	0,00	275.222,91 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	244.420,45 D	30.022,59	0,00	274.443,04 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.628,66 D	11.393,61	0,00	156.022,27 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	70.053,29 D	8.502,71	0,00	78.556,00 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	18.639,61 D	2.125,67	0,00	20.765,28 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	43.462,08 D	680,21	0,00	44.142,29 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	728,92 D	85,02	0,00	813,94 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	18.048,02 D	4.626,97	0,00	22.674,99 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	15.080,06 D	3.855,81	0,00	18.935,87 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.967,96 D	771,16	0,00	3.739,12 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	64.927,88 D	12.626,13	0,00	77.554,01 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	4.615,29 D	566,83	0,00	5.182,12 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	0,00	0,00	277,25 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 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	6.052,13 D	822,80	0,00	6.874,93 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	22.760,80 D	8.236,50	0,00	30.997,30 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	16.815,89 D	1.375,88	0,00	18.191,77 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	10.101,70 D	299,60	0,00	10.401,30 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	1.317,65 D	469,00	0,00	1.786,65 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	2.146,80 D	192,26	0,00	2.339,06 D
4.3.01.04.0011	Apoios e patrocínios	535,38 D	0,00	0,00	535,38 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	2.641,40 D	415,02	0,00	3.056,42 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	757,37 D	22,50	0,00	779,87 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
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	270,72 D	22,50	0,00	293,22 D

# Balancete de Verificação

Folha: 43

FUNDACAO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	270,00D	22,50	0,00	292,50D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	0,72D	0,00	0,00	0,72D