

# Balancete de Verificação

Folha: 34

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.090.134,32 D	3.262.720,93	3.225.315,82	9.127.539,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	189.121,60 D	3.262.720,93	3.225.315,82	226.526,71 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	133.111,17 D	3.262.720,93	3.224.970,04	170.862,06 D
1.1.01.01	CAIXA	3.863,79 D	5.543,60	7.756,64	1.650,75 D
1.1.01.01.0001	Caixa	3.863,79 D	5.543,60	7.756,64	1.650,75 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	129.247,38 D	2.271.549,00	2.231.585,07	169.211,31 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	129.247,38 D	2.271.549,00	2.231.585,07	169.211,31 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	985.628,33	985.628,33	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	985.628,33	985.628,33	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	56.010,43 D	0,00	345,78	55.664,65 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	43.057,88 D	0,00	145,78	42.912,10 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	96,01	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	3.598,49 D	0,00	49,77	3.548,72 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	541,04 D	0,00	200,00	341,04 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	541,04 D	0,00	200,00	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	0,00	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: 35

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

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	14.895,55 D	0,00	0,00	14.895,55 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.895,55 D	0,00	0,00	14.895,55 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	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	8.815.206,40 C	60.451,95	18.355,06	8.773.109,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.794,06 C	60.347,95	18.355,06	11.801,17 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	53.794,06 C	60.347,95	18.355,06	11.801,17 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	53.150,89 C	51.067,59	8.106,69	10.189,99 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	10.841,38 C	8.758,08	5.258,08	7.341,38 C
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	42.309,51 C	42.309,51	2.848,61	2.848,61 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	226,38 C	226,38	1.194,39	1.194,39 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	226,38 C	226,38	1.194,39	1.194,39 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.412,34 C	104,00	0,00	8.761.308,34 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.761.412,34 C	104,00	0,00	8.761.308,34 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.761.412,34 C	104,00	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	386.077,83 D	104,00	0,00	386.181,83 D
3	RECEITAS	8.443.742,72 C	1.152,13	1.290.444,45	9.733.035,04 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	8.309.053,42 C	781,13	1.243.535,17	9.551.807,46 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.468,65 C	93,04	28.673,31	237.048,92 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	208.468,65 C	93,04	28.673,31	237.048,92 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	208.468,65 C	93,04	28.673,31	237.048,92 C

# Balancete de Verificação

Folha: 36

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	3.866.584,77 C	688,09	614.861,86	4.480.758,54 C
3.1.02.01	F.A.S.	2.335.755,17 C	688,09	379.356,96	2.714.424,04 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	2.212.839,92 C	541,19	360.934,86	2.573.233,59 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	78.307,97 C	0,00	11.433,06	89.741,03 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	17.744,52 C	0,00	2.739,73	20.484,25 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	25.674,24 C	146,90	4.171,61	29.698,95 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	228,96 C	0,00	15,54	244,50 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	959,56 C	0,00	62,16	1.021,72 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.530.829,60 C	0,00	235.504,90	1.766.334,50 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.530.829,60 C	0,00	235.504,90	1.766.334,50 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.234.000,00 C	0,00	600.000,00	4.834.000,00 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	4.234.000,00 C	0,00	600.000,00	4.834.000,00 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	4.234.000,00 C	0,00	600.000,00	4.834.000,00 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	134.689,30 C	371,00	46.909,28	181.227,58 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	134.689,30 C	371,00	46.909,28	181.227,58 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	134.174,30 C	0,00	18.822,92	152.997,22 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	127.362,13 C	0,00	18.194,59	145.556,72 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	3.060,16 C	0,00	628,33	3.688,49 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	515,00 C	371,00	28.086,36	28.230,36 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	515,00 C	371,00	218,96	362,96 C
3.2.01.02.0002	Receitas de Inscrição de Concurso	0,00	0,00	27.867,40	27.867,40 C
4	Despesa	8.168.814,80 D	1.209.810,12	19,80	9.378.605,12 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	7.962.282,57 D	1.171.164,53	19,80	9.133.427,30 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	6.893.729,69 D	1.032.294,91	0,00	7.926.024,60 D
4.1.01.01	F.A.S.	5.263.199,56 D	813.723,61	0,00	6.076.923,17 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	5.233.257,43 D	810.568,04	0,00	6.043.825,47 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	29.942,13 D	3.155,57	0,00	33.097,70 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.630.530,13 D	218.571,30	0,00	1.849.101,43 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.630.530,13 D	218.571,30	0,00	1.849.101,43 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.513,43 D	13.261,77	0,00	123.775,20 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	110.513,43 D	13.261,77	0,00	123.775,20 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	110.071,50 D	13.261,77	0,00	123.333,27 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	957.059,45 D	125.607,85	19,80	1.082.647,50 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	957.059,45 D	125.607,85	19,80	1.082.647,50 D

- - -

# Balancete de Verificação

Folha: 37

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	209.294,18 D	29.623,71	0,00	238.917,89 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	55.125,00 D	7.875,00	0,00	63.000,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	305.998,56 D	31.786,00	7,80	337.776,76 D
4.1.03.01.0006	Auxílio Alimentação	340.629,34 D	56.323,14	12,00	396.940,48 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	206.532,23 D	38.645,59	0,00	245.177,82 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	205.797,36 D	38.623,09	0,00	244.420,45 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.521,97 D	8.106,69	0,00	144.628,66 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	64.003,57 D	6.049,72	0,00	70.053,29 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	17.127,10 D	1.512,51	0,00	18.639,61 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	42.978,11 D	483,97	0,00	43.462,08 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	668,43 D	60,49	0,00	728,92 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	13.223,81 D	4.824,21	0,00	18.048,02 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	11.019,88 D	4.060,18	0,00	15.080,06 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	2.203,93 D	764,03	0,00	2.967,96 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.428,32 D	22.499,56	0,00	64.927,88 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	4.027,58 D	587,71	0,00	4.615,29 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	5.522,98 D	715,00	0,00	6.237,98 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	263,20 D	14,05	0,00	277,25 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 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	5.369,33 D	682,80	0,00	6.052,13 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	5.260,80 D	17.500,00	0,00	22.760,80 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	13.623,26 D	3.192,63	0,00	16.815,89 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	8.486,70 D	1.615,00	0,00	10.101,70 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	985,80 D	331,85	0,00	1.317,65 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	1.469,43 D	677,37	0,00	2.146,80 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	2.072,99 D	568,41	0,00	2.641,40 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	734,87 D	22,50	0,00	757,37 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	248,22 D	22,50	0,00	270,72 D

# Balancete de Verificação

Folha: 38

FUNDACAO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	247,50D	22,50	0,00	270,00D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	0,72D	0,00	0,00	0,72D