

# Balancete de Verificação

Folha: 1

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	9.417.983,15D	1.056.930,60	1.608.931,30	8.865.982,45D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	781.810,12D	1.056.450,60	1.608.931,30	229.329,42D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	643.135,64D	1.055.616,82	1.542.777,07	155.975,39D
1.1.01.01	CAIXA	1.469,71D	12.163,19	10.136,27	3.496,63D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.469,71D	12.163,19	10.136,27	3.496,63D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	246.208,99D	1.041.827,42	1.135.557,65	152.478,76D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	246.208,99D	1.041.509,75	1.135.532,15	152.186,59D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	0,00	317,67	25,50	292,17D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	395.456,94D	1.626,21	397.083,15	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	395.456,94D	1.626,21	397.083,15	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	138.674,48D	833,78	66.154,23	73.354,03D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	10.662,18D	833,78	2.000,00	9.495,96D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	18.600,00D	0,00	2.000,00	16.600,00D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	7.937,82C	833,78	0,00	7.104,04C
1.1.02.03	MENSALIDADES	91.815,58D	0,00	28.298,55	63.517,03D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	18.470,00D	0,00	0,00	18.470,00D
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	5.617,62D	0,00	572,32	5.045,30D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	7.132,24D	0,00	910,75	6.221,49D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.458,67D	0,00	0,00	3.458,67D
1.1.02.03.0008	Sul América a receber - 2018	41.912,79D	0,00	21.365,21	20.547,58D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	12.906,06D	0,00	5.412,83	7.493,23D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.318,20D	0,00	37,44	2.280,76D
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.002,13D	0,00	17.661,09	341,04D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	18.002,13D	0,00	17.661,09	341,04D
1.1.02.09	ALUGUEIS A RECEBER	18.194,59D	0,00	18.194,59	0,00
1.1.02.09.0001	Alugueis a receber	18.194,59D	0,00	18.194,59	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.524.965,98D	480,00	0,00	8.525.445,98D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.510.698,01D	0,00	0,00	8.510.698,01D
1.3.01.01	IMÓVEIS	1.109.808,00D	0,00	0,00	1.109.808,00D
1.3.01.01.0002	Imóvel - Av 9 de Julho, 183 - Taubaté-SP	253.520,00D	0,00	0,00	253.520,00D
1.3.01.01.0003	Imóvel - Av 9 de Julho, 199 - Taubaté-SP	304.000,00D	0,00	0,00	304.000,00D
1.3.01.01.0004	Imóvel - Av 9 de Julho, 246- Taubaté-SP	269.600,00D	0,00	0,00	269.600,00D
1.3.01.01.0005	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 152- Taubaté-SP	65.088,00D	0,00	0,00	65.088,00D

# Balancete de Verificação

Folha: 2

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.01.0006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00 D
1.3.01.01.0007	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 235- Taubaté-SP	133.600,00D	0,00	0,00	133.600,00 D
1.3.01.02	TERRENOS	7.400.890,01D	0,00	0,00	7.400.890,01 D
1.3.01.02.0002	Terreno-R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté-SP	313.500,00D	0,00	0,00	313.500,00 D
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00D	0,00	0,00	634.840,00 D
1.3.01.02.0004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00D	0,00	0,00	1.816.430,00 D
1.3.01.02.0005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00D	0,00	0,00	3.523.530,00 D
1.3.01.02.0006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.01.02.0009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00D	0,00	0,00	662.590,00 D
1.3.01.02.0010	Terreno - Natividade da Serra	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.3.02	IMOBILIZADO	14.267,97D	480,00	0,00	14.747,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.267,97D	480,00	0,00	14.747,97 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,90D	0,00	0,00	217,90 D
1.3.02.01.0002	(-) Depreciação Acumulada	14,53C	0,00	0,00	14,53 C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.253,52D	0,00	0,00	1.253,52 D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	218,63C	0,00	0,00	218,63 C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08D	0,00	0,00	7.774,08 D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	2.189,63C	0,00	0,00	2.189,63 C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	8.934,32D	480,00	0,00	9.414,32 D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	1.489,06C	0,00	0,00	1.489,06 C
2	PASSIVO	9.417.983,15C	935.729,45	18.732,22	8.500.985,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	921.778,86C	935.729,45	18.732,22	4.781,63 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	913.275,91C	927.226,50	18.732,22	4.781,63 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A	903.742,54C	904.992,54	1.250,00	0,00
2.1.01.01.0003	Seguro de vida a pagar	28.599,61C	28.599,61	0,00	0,00
2.1.01.01.0005	Auxílio Educacional a pagar	7.875,00C	7.875,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0006	Demais fornecedores a pagar	4.067,60C	4.067,60	0,00	0,00
2.1.01.01.0007	Auxílio Alimentação a pagar	54.347,10C	54.347,10	0,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.01.01.0009	Plano de Saúde e Odontológico a pagar	808.853,23C	808.853,23	0,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	9.008,03C	16.351,67	11.273,11	3.929,47 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	3.500,00C	10.843,64	7.343,64	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	5.508,03C	5.508,03	3.929,47	3.929,47 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	416,79C	5.773,74	5.773,74	416,79 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13C	5.773,74	5.773,74	74,13 C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	342,66C	0,00	0,00	342,66 C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	108,55C	108,55	435,37	435,37 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	108,55C	108,55	435,37	435,37 C

- - -

# Balancete de Verificação

Folha: 3

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	8.502,95C	8.502,95	0,00	0,00
2.1.03.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	8.502,95C	8.502,95	0,00	0,00
2.1.03.01.0001	Sul América Recebido Antecipadamente	4.721,98C	4.721,98	0,00	0,00
2.1.03.01.0003	Plano Odontol. Recebido Antecipadamente	3.780,97C	3.780,97	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29C	0,00	0,00	8.496.204,29C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29C	0,00	0,00	8.496.204,29C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.496.204,29C	0,00	0,00	8.496.204,29C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.760.216,19C	0,00	0,00	8.760.216,19C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	264.011,90D	0,00	0,00	264.011,90D
3	RECEITAS	0,00	2.236,72	612.665,81	610.429,09C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.236,72	605.492,01	603.255,29C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.315,19	3.040,75	1.725,56C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	0,00	1.315,19	3.040,75	1.725,56C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	0,00	1.315,19	3.040,75	1.725,56C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	0,00	921,53	115.766,09	114.844,56C
3.1.02.01	F.A.S.	0,00	921,53	92.394,68	91.473,15C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	0,00	774,92	75.985,74	75.210,82C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	0,00	0,00	10.417,60	10.417,60C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	0,00	0,00	1.819,70	1.819,70C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	0,00	146,61	4.125,02	3.978,41C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	0,00	0,00	15,54	15,54C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	0,00	0,00	31,08	31,08C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	0,00	0,00	23.371,41	23.371,41C
3.1.02.02.0001	Sul América	0,00	0,00	23.371,41	23.371,41C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	486.685,17	486.685,17C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	486.685,17	486.685,17C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	0,00	0,00	486.685,17	486.685,17C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.173,80	7.173,80C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.173,80	7.173,80C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.459,99	2.459,99C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.626,21	1.626,21C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	0,00	0,00	833,78	833,78C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.713,81	4.713,81C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	0,00	0,00	3.713,81	3.713,81C
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4	Despesa	0,00	245.445,56	13,00	245.432,56D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	230.746,10	12,00	230.734,10D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	0,00	204.292,93	0,00	204.292,93 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	0,00	204.292,93	0,00	204.292,93 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	0,00	204.292,93	0,00	204.292,93 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.020,54	0,00	8.020,54 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	0,00	8.020,54	0,00	8.020,54 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	0,00	8.020,54	0,00	8.020,54 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	0,00	18.312,63	12,00	18.300,63 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	0,00	18.312,63	12,00	18.300,63 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	0,00	18.202,85	0,00	18.202,85 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	0,00	109,78	12,00	97,78 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.699,46	1,00	14.698,46 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0,00	14.648,90	0,00	14.648,90 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.273,11	0,00	11.273,11 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	0,00	8.366,79	0,00	8.366,79 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	0,00	683,84	0,00	683,84 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	0,00	85,48	0,00	85,48 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	0,00	1.685,37	0,00	1.685,37 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	0,00	1.404,48	0,00	1.404,48 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	0,00	280,89	0,00	280,89 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	924,02	0,00	924,02 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	0,00	134,89	0,00	134,89 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	0,00	71,70	0,00	71,70 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	0,00	128,96	0,00	128,96 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	0,00	232,80	0,00	232,80 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	0,00	15,67	0,00	15,67 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	766,40	0,00	766,40 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	0,00	380,70	0,00	380,70 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	0,00	196,70	0,00	196,70 D
4.3.01.04.0013	Combustível	0,00	189,00	0,00	189,00 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	50,56	1,00	49,56 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,56	1,00	49,56 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	0,00	48,00	1,00	47,00 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	0,00	2,56	0,00	2,56 D
<b>ATIVO</b>		9.417.983,15 D	1.056.930,60	1.608.931,30	8.865.982,45 D
<b>PASSIVO</b>		9.417.983,15 C	935.729,45	18.732,22	8.500.985,92 C
<b>RECEITA</b>		0,00	2.236,72	612.665,81	610.429,09 C
<b>DESPESA</b>		0,00	245.445,56	13,00	245.432,56 D
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					364.996,53