

# Balancete de Verificação

Folha: 6

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.865.982,45D	1.815.234,78	1.887.974,19	8.793.243,04D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.329,42D	1.815.234,78	1.887.974,19	156.590,01 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	155.975,39D	1.815.234,78	1.876.228,82	94.981,35 D
1.1.01.01	CAIXA	3.496,63D	6.438,51	3.546,55	6.388,59 D
1.1.01.01.0001	Caixa	3.496,63D	6.438,51	3.546,55	6.388,59 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	152.478,76D	1.458.117,99	1.522.003,99	88.592,76 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	152.186,59D	1.435.809,07	1.521.872,49	66.123,17 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	292,17D	22.308,92	131,50	22.469,59 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	350.678,28	350.678,28	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	350.678,28	350.678,28	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	73.354,03D	0,00	11.745,37	61.608,66 D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	9.495,96D	0,00	0,00	9.495,96 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	7.104,04C	0,00	0,00	7.104,04 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	63.517,03D	0,00	11.745,37	51.771,66 D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	18.470,00D	0,00	0,00	18.470,00 D
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	5.045,30D	0,00	394,91	4.650,39 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	6.221,49D	0,00	0,00	6.221,49 D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.458,67D	0,00	76,54	3.382,13 D
1.1.02.03.0008	Sul América a receber - 2018	20.547,58D	0,00	10.165,84	10.381,74 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	7.493,23D	0,00	1.042,94	6.450,29 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.280,76D	0,00	65,14	2.215,62 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	341,04D	0,00	0,00	341,04 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	341,04D	0,00	0,00	341,04 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	111.207,05D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.525.445,98D	0,00	0,00	8.525.445,98D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.510.698,01D	0,00	0,00	8.510.698,01 D
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	65.088,00 D
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	133.600,00D

# Balancete de Verificação

Folha: 7

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.02	TERRENOS	7.400.890,01D	0,00	0,00	7.400.890,01D
1.3.01.02.0002	Terreno-R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté-SP	313.500,00D	0,00	0,00	313.500,00D
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00D	0,00	0,00	634.840,00D
1.3.01.02.0004	Terreno - Av. 9 de Julho, 199 Taubaté-SP	1.816.430,00D	0,00	0,00	1.816.430,00D
1.3.01.02.0005	Terreno - Av. 9 de Julho, 246 Taubaté-SP	3.523.530,00D	0,00	0,00	3.523.530,00D
1.3.01.02.0006	Terreno - R Barão Pdra Negra,152 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.3.01.02.0008	Terreno - R Barão Pdra Negra,156 Taubate	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
1.3.01.02.0009	Terreno - R Barão Pdra Negra,235 Taubate	662.590,00D	0,00	0,00	662.590,00D
1.3.01.02.0010	Terreno - Natividade da Serra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.3.02	IMOBILIZADO	14.747,97D	0,00	0,00	14.747,97D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.747,97D	0,00	0,00	14.747,97D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,90D	0,00	0,00	217,90D
1.3.02.01.0002	(-) Depreciação Acumulada	14,53C	0,00	0,00	14,53C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.253,52D	0,00	0,00	1.253,52D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	218,63C	0,00	0,00	218,63C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08D	0,00	0,00	7.774,08D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	2.189,63C	0,00	0,00	2.189,63C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	9.414,32D	0,00	0,00	9.414,32D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	1.489,06C	0,00	0,00	1.489,06C
2	PASSIVO	8.500.985,92C	19.170,86	19.556,49	8.501.371,55C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.781,63C	19.170,86	19.556,49	5.167,26C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.781,63C	19.170,86	19.556,49	5.167,26C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.929,47C	12.309,69	12.963,52	4.583,30C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	8.380,22	8.380,22	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.929,47C	3.929,47	4.583,30	4.583,30C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS -	416,79C	5.773,74	5.773,74	416,79C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13C	5.773,74	5.773,74	74,13C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	342,66C	0,00	0,00	342,66C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	435,37C	607,43	339,23	167,17C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	435,37C	607,43	339,23	167,17C
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	610.429,09C	2.681,23	1.102.304,02	1.710.051,88C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	603.255,29C	2.681,23	1.083.431,15	1.684.005,21C

- - -

# Balancete de Verificação

Folha: 8

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.725,56C	0,00	26.649,47	28.375,03 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	1.725,56C	0,00	26.649,47	28.375,03 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	1.725,56C	0,00	26.649,47	28.375,03 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	114.844,56C	2.681,23	570.096,51	682.259,84 C
3.1.02.01	F.A.S.	91.473,15C	320,24	364.202,87	455.355,78 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	75.210,82C	312,24	348.895,53	423.794,11 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	10.417,60C	0,00	9.543,66	19.961,26 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	1.819,70C	0,00	1.819,70	3.639,40 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	3.978,41C	8,00	3.831,66	7.802,07 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	15,54C	0,00	81,24	96,78 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	31,08C	0,00	31,08	62,16 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	23.371,41C	2.360,99	205.893,64	226.904,06 C
3.1.02.02.0001	Sul América	23.371,41C	2.360,99	205.893,64	226.904,06 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	486.685,17C	0,00	486.685,17	973.370,34 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	486.685,17C	0,00	486.685,17	973.370,34 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	486.685,17C	0,00	486.685,17	973.370,34 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	7.173,80C	0,00	18.872,87	26.046,67 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	7.173,80C	0,00	18.872,87	26.046,67 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.459,99C	0,00	18.872,87	21.332,86 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	0,00	0,00	18.194,59	18.194,59 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	1.626,21C	0,00	678,28	2.304,49 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	833,78C	0,00	0,00	833,78 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	4.713,81C	0,00	0,00	4.713,81 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	3.713,81C	0,00	0,00	3.713,81 C
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
4	Despesa	245.432,56D	1.173.352,83	605,00	1.418.180,39 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	230.734,10D	1.154.330,71	558,00	1.384.506,81 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	204.292,93D	990.484,13	0,00	1.194.777,06 D
4.1.01.01	F.A.S.	0,00	802.920,08	0,00	802.920,08 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	0,00	799.001,14	0,00	799.001,14 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	0,00	3.918,94	0,00	3.918,94 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	204.292,93D	187.564,05	0,00	391.856,98 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	204.292,93D	187.564,05	0,00	391.856,98 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.020,54D	8.020,54	0,00	16.041,08 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	8.020,54D	8.020,54	0,00	16.041,08 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	8.020,54D	8.020,54	0,00	16.041,08 D

# Balancete de Verificação

Folha: 9

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	18.300,63D	155.826,04	558,00	173.568,67 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	18.300,63D	155.826,04	558,00	173.568,67 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	0,00	29.132,96	0,00	29.132,96 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	18.202,85D	66.446,64	546,00	84.103,49 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	97,78D	54.121,44	12,00	54.207,22 D
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	14.698,46D	19.022,12	47,00	33.673,58 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	14.648,90D	18.879,37	0,00	33.528,27 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.273,11D	12.963,52	0,00	24.236,63 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	8.366,79D	9.674,28	0,00	18.041,07 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	2.137,00D	2.418,56	0,00	4.555,56 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	683,84D	773,94	0,00	1.457,78 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	85,48D	96,74	0,00	182,22 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.685,37D	647,17	0,00	2.332,54 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	1.404,48D	539,31	0,00	1.943,79 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	280,89D	107,86	0,00	388,75 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	924,02D	4.202,77	0,00	5.126,79 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	134,89D	472,25	0,00	607,14 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	140,00D	0,00	0,00	140,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	71,70D	30,45	0,00	102,15 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	128,96D	7,28	0,00	136,24 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	232,80D	692,79	0,00	925,59 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	15,67D	0,00	0,00	15,67 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	766,40D	1.065,91	0,00	1.832,31 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	0,00	732,00	0,00	732,00 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	380,70D	0,00	0,00	380,70 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	196,70D	0,00	0,00	196,70 D
4.3.01.04.0013	Combustível	189,00D	333,91	0,00	522,91 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	49,56D	142,75	47,00	145,31 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	49,56D	142,75	47,00	145,31 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	47,00D	142,75	47,00	142,75 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	2,56D	0,00	0,00	2,56 D

# Balancete de Verificação

Folha: 10

FUNDACAO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		8.865.982,45 D	1.815.234,78	1.887.974,19	8.793.243,04 D
<b>PASSIVO</b>		8.500.985,92 C	19.170,86	19.556,49	8.501.371,55 C
<b>RECEITA</b>		610.429,09 C	2.681,23	1.102.304,02	1.710.051,88 C
<b>DESPESA</b>		245.432,56 D	1.173.352,83	605,00	1.418.180,39 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>					291.871,49