

Balancete de Verificação

Folha: 11

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.793.243,04D	1.657.248,88	1.706.291,35	8.744.200,57D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.590,01D	1.657.248,88	1.706.291,35	107.547,54D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	94.981,35D	1.656.415,10	1.700.877,44	50.519,01D
1.1.01.01	CAIXA	6.388,59D	2.713,16	6.631,01	2.470,74D
1.1.01.01.0001	Caixa	6.388,59D	2.713,16	6.631,01	2.470,74D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	88.592,76D	1.433.274,13	1.473.818,62	48.048,27D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	66.123,17D	1.325.150,16	1.373.508,62	17.764,71D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	22.469,59D	108.123,97	100.310,00	30.283,56D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	220.427,81	220.427,81	0,00
1.1.01.03.0001	Aplicação Santander	0,00	220.427,81	220.427,81	0,00
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	61.608,66D	833,78	5.413,91	57.028,53D
1.1.02.02	EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS	9.495,96D	833,78	2.000,00	8.329,74D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	16.600,00D	0,00	2.000,00	14.600,00D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	7.104,04C	833,78	0,00	6.270,26C
1.1.02.03	MENSALIDADES	51.771,66D	0,00	3.413,91	48.357,75D
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	4.650,39D	0,00	217,50	4.432,89D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	6.221,49D	0,00	335,20	5.886,29D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.382,13D	0,00	76,54	3.305,59D
1.1.02.03.0008	Sul América a receber - 2018	10.381,74D	0,00	2.500,00	7.881,74D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	6.450,29D	0,00	245,23	6.205,06D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.215,62D	0,00	39,44	2.176,18D
1.1.02.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	341,04D	0,00	0,00	341,04D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	341,04D	0,00	0,00	341,04D
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	8.525.445,98D	0,00	0,00	8.525.445,98D
1.3.01	INVESTIMENTOS	8.510.698,01D	0,00	0,00	8.510.698,01D
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
1.3.01.01.0006	Imóvel-R.Br Pedra Negra, 156- Taubaté-SP	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
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: 12

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.01.02	TERRENOS	7.400.890,01D	0,00	0,00	7.400.890,01 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	14.747,97D	0,00	0,00	14.747,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.747,97D	0,00	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	9.414,32D	0,00	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	8.501.371,55C	18.442,51	17.787,21	8.500.716,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.167,26C	18.442,51	17.787,21	4.511,96 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.167,26C	18.442,51	17.787,21	4.511,96 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	4.583,30C	12.027,11	11.393,62	3.949,81 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	7.466,39	7.466,39	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	4.583,30C	4.560,72	3.927,23	3.949,81 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	167,17C	341,66	319,85	145,36 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	167,17C	341,66	319,85	145,36 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.496.204,29C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.760.216,19C	0,00	0,00	8.760.216,19 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	264.011,90D	0,00	0,00	264.011,90 D
3	RECEITAS	1.710.051,88C	2.445,78	1.107.385,16	2.814.991,26 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.684.005,21C	2.445,78	1.087.928,98	2.769.488,41 C

- - -

Balancete de Verificação

Folha: 13

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.375,03C	22,63	31.936,93	60.289,33 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	28.375,03C	22,63	31.936,93	60.289,33 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	28.375,03C	22,63	31.936,93	60.289,33 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	682.259,84C	2.423,15	569.306,88	1.249.143,57 C
3.1.02.01	F.A.S.	455.355,78C	62,16	374.684,39	829.978,01 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	423.794,11C	0,00	359.473,81	783.267,92 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	19.961,26C	0,00	9.543,66	29.504,92 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	3.639,40C	0,00	1.819,70	5.459,10 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	7.802,07C	62,16	3.734,90	11.474,81 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	96,78C	0,00	81,24	178,02 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	62,16C	0,00	31,08	93,24 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	226.904,06C	2.360,99	194.622,49	419.165,56 C
3.1.02.02.0001	Sul América	226.904,06C	2.360,99	194.622,49	419.165,56 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	973.370,34C	0,00	486.685,17	1.460.055,51 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	973.370,34C	0,00	486.685,17	1.460.055,51 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	973.370,34C	0,00	486.685,17	1.460.055,51 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	26.046,67C	0,00	19.456,18	45.502,85 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	26.046,67C	0,00	19.456,18	45.502,85 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	21.332,86C	0,00	19.456,18	40.789,04 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	18.194,59C	0,00	18.194,59	36.389,18 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.304,49C	0,00	427,81	2.732,30 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	833,78C	0,00	833,78	1.667,56 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	1.418.180,39D	1.153.562,96	236,41	2.571.506,94 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	1.384.506,81D	1.135.867,78	236,41	2.520.138,18 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	1.194.777,06D	1.003.220,66	0,00	2.197.997,72 D
4.1.01.01	F.A.S.	802.920,08D	808.976,35	0,00	1.611.896,43 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	799.001,14D	805.144,35	0,00	1.604.145,49 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	3.918,94D	3.832,00	0,00	7.750,94 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	391.856,98D	194.244,31	0,00	586.101,29 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	391.856,98D	194.244,31	0,00	586.101,29 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.041,08D	8.020,54	0,00	24.061,62 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	16.041,08D	8.020,54	0,00	24.061,62 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	16.041,08D	8.020,54	0,00	24.061,62 D

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	173.568,67D	124.626,58	236,41	297.958,84D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	173.568,67D	124.626,58	236,41	297.958,84D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	29.132,96D	29.132,96	0,00	58.265,92 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	6.125,00D	6.125,00	0,00	12.250,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	84.103,49D	26.173,24	218,41	110.058,32D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	54.207,22D	63.195,38	18,00	117.384,60D
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	33.673,58D	17.695,18	0,00	51.368,76 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	33.528,27D	17.370,18	0,00	50.898,45 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.236,63D	11.393,62	0,00	35.630,25 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	18.041,07D	8.502,71	0,00	26.543,78 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	4.555,56D	2.125,67	0,00	6.681,23 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	1.457,78D	680,21	0,00	2.137,99 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	182,22D	85,03	0,00	267,25 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.332,54D	404,48	0,00	2.737,02 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	1.943,79D	337,07	0,00	2.280,86 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	388,75D	67,41	0,00	456,16 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.126,79D	4.750,49	0,00	9.877,28 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	607,14D	501,08	0,00	1.108,22 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	102,15D	25,55	0,00	127,70 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	136,24D	301,17	0,00	437,41 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	925,59D	692,79	0,00	1.618,38 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	200,00D	229,90	0,00	429,90 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	1.832,31D	821,59	0,00	2.653,90D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	732,00D	0,00	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	284,54	0,00	481,24 D
4.3.01.04.0013	Combustível	522,91D	537,05	0,00	1.059,96D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	145,31D	325,00	0,00	470,31 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	145,31D	325,00	0,00	470,31 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	142,75D	325,00	0,00	467,75 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	2,56D	0,00	0,00	2,56 D

Balancete de Verificação

Folha: 15

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		8.793.243,04D	1.657.248,88	1.706.291,35	8.744.200,57D
PASSIVO		8.501.371,55C	18.442,51	17.787,21	8.500.716,25C
RECEITA		1.710.051,88C	2.445,78	1.107.385,16	2.814.991,26C
DESPESA		1.418.180,39D	1.153.562,96	236,41	2.571.506,94D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					243.484,32