

Balancete de Verificação

Folha: 14

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Ativo | 8.744.200,57D | 1.650.116,09 | 1.668.830,27 | 8.725.486,39D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 107.547,54D | 1.650.116,09 | 1.668.830,27 | 88.833,36D |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE) | 50.519,01D | 1.650.116,09 | 1.668.173,73 | 32.461,37D |
| 1.1.01.01 | CAIXA | 2.470,74D | 2.644,50 | 3.659,18 | 1.456,06D |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa | 2.470,74D | 2.644,50 | 3.659,18 | 1.456,06D |
| 1.1.01.02 | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 48.048,27D | 1.452.323,20 | 1.469.366,16 | 31.005,31D |
| 1.1.01.02.0002 | Santander C/C 45000194-4 | 17.764,71D | 1.320.851,34 | 1.333.870,16 | 4.745,89D |
| 1.1.01.02.0004 | Sicred C/C 135151 | 30.283,56D | 131.471,86 | 135.496,00 | 26.259,42D |
| 1.1.01.03 | APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 195.148,39 | 195.148,39 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0001 | Aplicação Santander | 0,00 | 195.148,39 | 195.148,39 | 0,00 |
| 1.1.02 | CREDITOS A RECEBER | 57.028,53D | 0,00 | 656,54 | 56.371,99D |
| 1.1.02.02 | EMPRÉTIMOS CONCEDIDOS | 8.329,74D | 0,00 | 0,00 | 8.329,74D |
| 1.1.02.02.0001 | Acordos Administrativos | 14.600,00D | 0,00 | 0,00 | 14.600,00D |
| 1.1.02.02.0002 | (-) Juros s/ emprést dos acordos adm. | 6.270,26C | 0,00 | 0,00 | 6.270,26C |
| 1.1.02.03 | MENSALIDADES | 48.357,75D | 0,00 | 656,54 | 47.701,21D |
| 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 | 4.432,89D | 0,00 | 217,50 | 4.215,39D |
| 1.1.02.03.0006 | Sul America a receber - 2017 | 5.886,29D | 0,00 | 250,20 | 5.636,09D |
| 1.1.02.03.0007 | Seguro de Vida a receber - 2017 | 3.305,59D | 0,00 | 119,14 | 3.186,45D |
| 1.1.02.03.0008 | Sul América a receber - 2018 | 7.881,74D | 0,00 | 0,00 | 7.881,74D |
| 1.1.02.03.0009 | Seguro de Vida a receber - 2018 | 6.205,06D | 0,00 | 45,80 | 6.159,26D |
| 1.1.02.03.0010 | Plano Odontológico a receber - 2018 | 2.176,18D | 0,00 | 23,90 | 2.152,28D |
| 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: 15

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

| 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 | 8.500.716,25C | 19.492,69 | 19.904,60 | 8.501.128,16 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.511,96C | 19.492,69 | 19.904,60 | 4.923,87 C |
| 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 4.511,96C | 19.492,69 | 19.904,60 | 4.923,87 C |
| 2.1.01.01 | TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0008 | Serviços de terceiros PF e PJ a pagar | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.1.01.02 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES | 3.949,81C | 11.793,62 | 11.793,62 | 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 | 3.949,81C | 3.927,23 | 3.927,23 | 3.949,81 C |
| 2.1.01.02.0009 | Estagiários a pagar | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 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 | 145,36C | 325,33 | 737,24 | 557,27 C |
| 2.1.01.04.0001 | Encargos s/ serv. de terceiros a pagar | 145,36C | 325,33 | 737,24 | 557,27 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 | 2.814.991,26C | 7.295,83 | 1.123.394,80 | 3.931.090,23 C |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 16

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.1 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 2.769.488,41C | 1.922,73 | 1.099.678,72 | 3.867.244,40 C |
| 3.1.01 | ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.289,33C | 0,00 | 30.259,40 | 90.548,73 C |
| 3.1.01.02 | SEGURO DE VIDA | 60.289,33C | 0,00 | 30.259,40 | 90.548,73 C |
| 3.1.01.02.0001 | Seguro de Vida | 60.289,33C | 0,00 | 30.259,40 | 90.548,73 C |
| 3.1.02 | ATIVIDADE SAÚDE | 1.249.143,57C | 1.922,73 | 582.734,15 | 1.829.954,99 C |
| 3.1.02.01 | F.A.S. | 829.978,01C | 1.922,73 | 384.335,91 | 1.212.391,19 C |
| 3.1.02.01.0001 | F.A.S. - Usuários da Unitau | 783.267,92C | 1.829,49 | 369.242,16 | 1.150.680,59 C |
| 3.1.02.01.0004 | F.A.S. - Usuários da EPTS | 29.504,92C | 0,00 | 9.250,21 | 38.755,13 C |
| 3.1.02.01.0005 | F.A.S. - Usuários da Fust | 5.459,10C | 0,00 | 1.819,70 | 7.278,80 C |
| 3.1.02.01.0006 | Plano Odontológico - Usuários da Unitau | 11.474,81C | 93,24 | 3.911,52 | 15.293,09 C |
| 3.1.02.01.0007 | Plano Odontológico - Usuários da EPTS | 178,02C | 0,00 | 81,24 | 259,26 C |
| 3.1.02.01.0008 | Plano Odontológico - Usuários da FUST | 93,24C | 0,00 | 31,08 | 124,32 C |
| 3.1.02.02 | SUL AMÉRICA | 419.165,56C | 0,00 | 198.398,24 | 617.563,80 C |
| 3.1.02.02.0001 | Sul América | 419.165,56C | 0,00 | 198.398,24 | 617.563,80 C |
| 3.1.03 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.460.055,51C | 0,00 | 486.685,17 | 1.946.740,68 C |
| 3.1.03.01 | TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.460.055,51C | 0,00 | 486.685,17 | 1.946.740,68 C |
| 3.1.03.01.0001 | Transferencia Recebida da Unitau | 1.460.055,51C | 0,00 | 486.685,17 | 1.946.740,68 C |
| 3.2 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 45.502,85C | 5.373,10 | 23.716,08 | 63.845,83 C |
| 3.2.01 | RECEITAS CORRENTES | 45.502,85C | 5.373,10 | 23.716,08 | 63.845,83 C |
| 3.2.01.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 40.789,04C | 5.373,10 | 23.716,08 | 59.132,02 C |
| 3.2.01.01.0001 | Aluguel | 36.389,18C | 5.373,10 | 23.567,69 | 54.583,77 C |
| 3.2.01.01.0002 | Aplicações Financeiras | 2.732,30C | 0,00 | 148,39 | 2.880,69 C |
| 3.2.01.01.0003 | Juros sobre empréstimos | 1.667,56C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.571.506,94D | 1.135.243,06 | 18,00 | 3.706.732,00 D |
| 4.1 | DESPESAS COM RESTRIÇÃO | 2.520.138,18D | 1.114.721,14 | 18,00 | 3.634.841,32 D |
| 4.1.01 | ATIVIDADES DA SAÚDE | 2.197.997,72D | 1.008.512,74 | 0,00 | 3.206.510,46 D |
| 4.1.01.01 | F.A.S. | 1.611.896,43D | 812.041,67 | 0,00 | 2.423.938,10 D |
| 4.1.01.01.0002 | Santa Casa Saúde | 1.604.145,49D | 808.056,37 | 0,00 | 2.412.201,86 D |
| 4.1.01.01.0003 | Plano Odontológico | 7.750,94D | 3.985,30 | 0,00 | 11.736,24 D |
| 4.1.01.02 | SUL AMÉRICA SAÚDE | 586.101,29D | 196.471,07 | 0,00 | 782.572,36 D |
| 4.1.01.02.0001 | Sul América Saúde | 586.101,29D | 196.471,07 | 0,00 | 782.572,36 D |
| 4.1.02 | ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 24.061,62D | 8.020,54 | 0,00 | 32.082,16 D |
| 4.1.02.01 | APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS | 24.061,62D | 8.020,54 | 0,00 | 32.082,16 D |
| 4.1.02.01.0001 | Proventos de Aposentadoria dos Inativos | 24.061,62D | 8.020,54 | 0,00 | 32.082,16 D |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 4.1.03 | ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL | 297.958,84D | 98.187,86 | 18,00 | 396.128,70 D |
| 4.1.03.01 | BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU | 297.958,84D | 98.187,86 | 18,00 | 396.128,70 D |
| 4.1.03.01.0001 | Seguro de vida | 58.265,92D | 29.132,96 | 0,00 | 87.398,88 D |
| 4.1.03.01.0003 | Auxilio Educacional | 12.250,00D | 6.125,00 | 0,00 | 18.375,00 D |
| 4.1.03.01.0004 | Vale transporte | 110.058,32D | 0,00 | 0,00 | 110.058,32 D |
| 4.1.03.01.0006 | Auxilio Alimentação | 117.384,60D | 62.929,90 | 18,00 | 180.296,50 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 | 51.368,76D | 20.521,92 | 0,00 | 71.890,68 D |
| 4.3.01 | SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 50.898,45D | 20.003,42 | 0,00 | 70.901,87 D |
| 4.3.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.630,25D | 11.793,62 | 0,00 | 47.423,87 D |
| 4.3.01.01.0001 | Salários e Vantagens Fixas | 26.543,78D | 8.502,71 | 0,00 | 35.046,49 D |
| 4.3.01.01.0002 | Obrigações patronais - INSS | 6.681,23D | 2.125,67 | 0,00 | 8.806,90 D |
| 4.3.01.01.0003 | Obrigações patronais - FGTS | 2.137,99D | 680,21 | 0,00 | 2.818,20 D |
| 4.3.01.01.0004 | Obrigações patronais - PIS | 267,25D | 85,03 | 0,00 | 352,28 D |
| 4.3.01.01.0007 | Estagiários | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 4.3.01.02 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 2.737,02D | 2.157,27 | 0,00 | 4.894,29 D |
| 4.3.01.02.0001 | Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física | 2.280,86D | 1.797,73 | 0,00 | 4.078,59 D |
| 4.3.01.02.0002 | Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física | 456,16D | 359,54 | 0,00 | 815,70 D |
| 4.3.01.03 | OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 9.877,28D | 5.056,93 | 0,00 | 14.934,21 D |
| 4.3.01.03.0001 | Telefone e Internet | 1.108,22D | 465,61 | 0,00 | 1.573,83 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 | 127,70D | 13,45 | 0,00 | 141,15 D |
| 4.3.01.03.0004 | Assistência Contábil | 6.000,00D | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 4.3.01.03.0005 | Cartório - Xerox e Autenticações | 437,41D | 355,08 | 0,00 | 792,49 D |
| 4.3.01.03.0009 | Serviços de Processamento de Dados | 1.618,38D | 742,79 | 0,00 | 2.361,17 D |
| 4.3.01.03.0010 | Outras Serviços de Terceiros - P J | 429,90D | 480,00 | 0,00 | 909,90 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 | 2.653,90D | 995,60 | 0,00 | 3.649,50 D |
| 4.3.01.04.0001 | Materiais de Escritório e Informática | 732,00D | 521,35 | 0,00 | 1.253,35 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 | 481,24D | 94,33 | 0,00 | 575,57 D |
| 4.3.01.04.0013 | Combustível | 1.059,96D | 379,92 | 0,00 | 1.439,88 D |
| 4.3.02 | OUTRAS DESPESAS | 470,31D | 518,50 | 0,00 | 988,81 D |
| 4.3.02.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 470,31D | 518,50 | 0,00 | 988,81 D |
| 4.3.02.04.0001 | Tarifas Bancárias | 467,75D | 518,50 | 0,00 | 986,25 D |
| 4.3.02.04.0002 | Despesas com multas e juros | 2,56D | 0,00 | 0,00 | 2,56 D |