

# Balancete de Verificação

Folha: 29

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.814.454,53 D	1.420.390,55	1.294.221,88	8.940.623,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	177.202,50 D	1.420.390,55	1.294.221,88	303.371,17 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	121.675,56 D	1.420.390,55	1.293.642,30	248.423,81 D
1.1.01.01	CAIXA	1.170,86 D	1.217,50	1.433,53	954,83 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.170,86 D	1.217,50	1.433,53	954,83 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	80.504,70 D	1.244.173,05	1.292.208,77	32.468,98 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	12.627,12 D	1.087.146,96	1.086.673,77	13.100,31 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	67.877,58 D	157.026,09	205.535,00	19.368,67 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.000,00 D	175.000,00	0,00	215.000,00 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	40.000,00 D	175.000,00	0,00	215.000,00 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	55.526,94 D	0,00	579,58	54.947,36 D
1.1.02.02	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.329,74 D	0,00	0,00	8.329,74 D
1.1.02.02.0001	Acordos Administrativos	14.600,00 D	0,00	0,00	14.600,00 D
1.1.02.02.0002	(-) Juros s/ emprést dos acordos adm.	6.270,26 C	0,00	0,00	6.270,26 C
1.1.02.03	MENSALIDADES	46.116,11 D	0,00	579,58	45.536,53 D
1.1.02.03.0004	Sul América a receber - 2016	18.470,00 D	0,00	0,00	18.470,00 D
1.1.02.03.0005	Seguro de Vida a receber - 2016	3.562,89 D	0,00	217,50	3.345,39 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	5.135,69 D	0,00	250,20	4.885,49 D
1.1.02.03.0007	Seguro de Vida a receber - 2017	3.054,69 D	0,00	0,00	3.054,69 D
1.1.02.03.0008	Sul América a receber - 2018	7.881,74 D	0,00	0,00	7.881,74 D
1.1.02.03.0009	Seguro de Vida a receber - 2018	5.994,22 D	0,00	111,88	5.882,34 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.016,88 D	0,00	0,00	2.016,88 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	1.081,09 D	0,00	0,00	1.081,09 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	1.016,04 D	0,00	0,00	1.016,04 D
1.1.02.05.0002	Impostos ou Taxas a Receber	65,05 D	0,00	0,00	65,05 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01.02	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.2.01.02.0001	Crédito de Liquid. Duvidosa Emprést.	111.207,05 D	0,00	0,00	111.207,05 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.526.044,98 D	0,00	0,00	8.526.044,98 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
1.3.01.02.0003	Terreno - Av. 9 de Julho, 183 Taubaté-SP	634.840,00 D	0,00	0,00	634.840,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 30

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.346,97 D	0,00	0,00	15.346,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	15.346,97 D	0,00	0,00	15.346,97 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	816,90 D	0,00	0,00	816,90 D
1.3.02.01.0002	(-) Depreciação Acumulada	14,53 C	0,00	0,00	14,53 C
1.3.02.01.0003	Aparelhos e Utensílios	1.253,52 D	0,00	0,00	1.253,52 D
1.3.02.01.0004	(-) Depreciação Acumulada	218,63 C	0,00	0,00	218,63 C
1.3.02.01.0005	Bens de Informática	7.774,08 D	0,00	0,00	7.774,08 D
1.3.02.01.0006	(-) Depreciação Acumulada	2.189,63 C	0,00	0,00	2.189,63 C
1.3.02.01.0007	Mobiliário em geral	9.414,32 D	0,00	0,00	9.414,32 D
1.3.02.01.0008	(-) Depreciação Acumulada	1.489,06 C	0,00	0,00	1.489,06 C
2	PASSIVO	8.501.172,60 C	16.479,63	19.964,53	8.504.657,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.968,31 C	16.479,63	19.964,53	8.453,21 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.968,31 C	16.479,63	19.964,53	8.453,21 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	400,00	3.285,33	2.885,33 C
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	400,00	3.285,33	2.885,33 C
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.528,29 C	10.385,56	10.385,56	3.528,29 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	6.457,27	6.457,27	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.528,29 C	3.528,29	3.528,29	3.528,29 C
2.1.01.02.0009	Estagiários a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - APOSENTADOS	1.143,98 C	5.207,09	5.207,09	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22 C	5.207,09	5.207,09	565,22 C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	578,76 C	0,00	0,00	578,76 C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	296,04 C	486,98	1.086,55	895,61 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	296,04 C	486,98	1.086,55	895,61 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29 C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	8.496.204,29 C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	8.496.204,29 C	0,00	0,00	8.496.204,29 C
2.3.01.01.0001	Superávits/Déficits Acumulados	8.760.216,19 C	0,00	0,00	8.760.216,19 C
2.3.01.01.0002	Superávits/Déficits do Exercício	264.011,90 D	0,00	0,00	264.011,90 D
3	RECEITAS	7.549.252,89 C	0,00	1.215.840,27	8.765.093,16 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	7.394.121,29 C	0,00	1.174.753,98	8.568.875,27 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.191,47 C	0,00	24.626,97	199.818,44 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	175.191,47 C	0,00	24.626,97	199.818,44 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	3.769.276,49 C	0,00	672.013,27	4.441.289,76 C

# Balancete de Verificação

Folha: 31

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01	F.A.S.	2.555.381,12 C	0,00	474.183,66	3.029.564,78 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	2.440.409,61 C	0,00	454.279,12	2.894.688,73 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	71.386,68 C	0,00	12.345,49	83.732,17 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	14.675,32 C	0,00	2.788,41	17.463,73 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	27.716,35 C	0,00	4.367,26	32.083,61 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	975,60 C	0,00	372,30	1.347,90 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	217,56 C	0,00	31,08	248,64 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.213.895,37 C	0,00	197.829,61	1.411.724,98 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.213.895,37 C	0,00	197.829,61	1.411.724,98 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.449.653,33 C	0,00	478.113,74	3.927.767,07 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	3.449.653,33 C	0,00	478.113,74	3.927.767,07 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	3.449.653,33 C	0,00	478.113,74	3.927.767,07 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	155.131,60 C	0,00	41.086,29	196.217,89 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	155.131,60 C	0,00	41.086,29	196.217,89 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	149.702,45 C	0,00	40.686,25	190.388,70 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	145.154,20 C	0,00	40.686,25	185.840,45 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.880,69 C	0,00	0,00	2.880,69 C
3.2.01.01.0003	Juros sobre empréstimos	1.667,56 C	0,00	0,00	1.667,56 C
3.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	5.429,15 C	0,00	400,04	5.829,19 C
3.2.01.02.0001	Receitas não identificadas	3.713,81 C	0,00	0,00	3.713,81 C
3.2.01.02.0003	Demais Receitas Não Operacionais	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.2.01.02.0005	Multas e Juros	715,34 C	0,00	400,04	1.115,38 C
4	Despesa	7.235.970,96 D	1.093.381,44	224,94	8.329.127,46 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	7.096.352,57 D	1.072.063,09	224,94	8.168.190,72 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	6.245.461,42 D	937.389,99	0,00	7.182.851,41 D
4.1.01.01	F.A.S.	4.865.744,01 D	743.410,02	0,00	5.609.154,03 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	4.842.206,09 D	739.489,22	0,00	5.581.695,31 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	23.537,92 D	3.920,80	0,00	27.458,72 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.379.717,41 D	193.979,97	0,00	1.573.697,38 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.379.717,41 D	193.979,97	0,00	1.573.697,38 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.171,02 D	7.453,89	0,00	62.624,91 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	55.171,02 D	7.453,89	0,00	62.624,91 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	54.934,92 D	7.453,89	0,00	62.388,81 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	236,10 D	0,00	0,00	236,10 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	795.600,13 D	127.219,21	224,94	922.594,40 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	795.600,13 D	127.219,21	224,94	922.594,40 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	162.465,68 D	24.567,45	0,00	187.033,13 D
4.1.03.01.0003	Auxílio Educacional	36.750,00 D	5.950,00	0,00	42.700,00 D

- - - -

# Balancete de Verificação

Folha: 32

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01	LAZER E ESPORTES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.04.01.0001	Sesc Taubaté	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.3	DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	139.618,39 D	21.318,35	0,00	160.936,74 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	136.799,89 D	20.760,27	0,00	157.560,16 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.476,09 D	10.385,56	0,00	96.861,65 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	56.904,22 D	7.451,93	0,00	64.356,15 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	14.463,40 D	1.862,96	0,00	16.326,36 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	9.433,62 D	596,15	0,00	10.029,77 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	564,22 D	74,52	0,00	638,74 D
4.3.01.01.0005	Férias	2.742,13 D	0,00	0,00	2.742,13 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	768,50 D	0,00	0,00	768,50 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	7.118,96 D	4.111,83	0,00	11.230,79 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	5.932,49 D	3.426,53	0,00	9.359,02 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	1.186,47 D	685,30	0,00	1.871,77 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.306,48 D	4.484,32	0,00	38.790,80 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	3.326,60 D	517,09	0,00	3.843,69 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	376,10 D	25,55	0,00	401,65 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	872,58 D	184,82	0,00	1.057,40 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	4.490,63 D	756,86	0,00	5.247,49 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	7.014,90 D	0,00	0,00	7.014,90 D
4.3.01.03.0011	Taxas e Emonumentos	15,67 D	0,00	0,00	15,67 D
4.3.01.04	MATERIAIS DE CONSUMO	8.898,36 D	1.778,56	0,00	10.676,92 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	2.078,50 D	0,00	0,00	2.078,50 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	617,70 D	152,90	0,00	770,60 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	885,80 D	244,89	0,00	1.130,69 D
4.3.01.04.0012	Materiais de Construção	0,00	133,74	0,00	133,74 D
4.3.01.04.0013	Combustível	5.316,36 D	1.247,03	0,00	6.563,39 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	2.818,50 D	558,08	0,00	3.376,58 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.818,50 D	558,08	0,00	3.376,58 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	2.603,08 D	558,08	0,00	3.161,16 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	215,42 D	0,00	0,00	215,42 D

- - - -