

Balancete de Verificação

Folha: 25

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.775.809,94 D	1.344.861,77	1.306.217,18	8.814.454,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.557,91 D	1.344.861,77	1.306.217,18	177.202,50 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	80.502,41 D	1.344.861,77	1.303.688,62	121.675,56 D
1.1.01.01	CAIXA	730,86 D	1.217,50	777,50	1.170,86 D
1.1.01.01.0001	Caixa	730,86 D	1.217,50	777,50	1.170,86 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	39.771,55 D	1.343.644,27	1.302.911,12	80.504,70 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	16.695,41 D	1.168.238,83	1.172.307,12	12.627,12 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	23.076,14 D	175.405,44	130.604,00	67.877,58 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	58.055,50 D	0,00	2.528,56	55.526,94 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	48.644,67 D	0,00	2.528,56	46.116,11 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	3.780,39 D	0,00	217,50	3.562,89 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	5.636,09 D	0,00	500,40	5.135,69 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	6.116,66 D	0,00	122,44	5.994,22 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.118,38 D	0,00	101,50	2.016,88 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	1.586,72 D	0,00	1.586,72	0,00
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
1.3.01.02.0002	Terreno - R.Br Pedra Negra, 471-Taubaté	313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 26

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.3.02	IMOBILIZADO	15.346,97D	0,00	0,00	15.346,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	15.346,97D	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	1.253,52D	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	7.774,08D	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	8.504.825,32 C	20.635,66	16.982,94	8.501.172,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.621,03C	20.635,66	16.982,94	4.968,31 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.621,03C	20.635,66	16.982,94	4.968,31 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	7.039,60C	13.896,87	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	7.039,60C	7.039,60	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	1.143,98C	5.207,09	5.207,09	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	565,22C	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	437,45 C	681,70	540,29	296,04 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	437,45 C	681,70	540,29	296,04 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	6.336.610,15 C	719,77	1.213.362,51	7.549.252,89 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.222.729,90C	719,77	1.172.111,16	7.394.121,29 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.116,86C	590,60	25.665,21	175.191,47 C

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 27

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	3.101.073,45 C	129,17	668.332,21	3.769.276,49 C
3.1.02.01	F.A.S.	2.068.858,29 C	129,17	486.652,00	2.555.381,12 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.973.781,04 C	129,17	466.757,74	2.440.409,61 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	59.041,19 C	0,00	12.345,49	71.386,68 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	11.886,91 C	0,00	2.788,41	14.675,32 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	23.293,67 C	0,00	4.422,68	27.716,35 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	669,00 C	0,00	306,60	975,60 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	186,48 C	0,00	31,08	217,56 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	1.032.215,16 C	0,00	181.680,21	1.213.895,37 C
3.1.02.02.0001	Sul América	1.032.215,16 C	0,00	181.680,21	1.213.895,37 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.971.539,59 C	0,00	478.113,74	3.449.653,33 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	2.971.539,59 C	0,00	478.113,74	3.449.653,33 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	2.971.539,59 C	0,00	478.113,74	3.449.653,33 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	113.880,25 C	0,00	41.251,35	155.131,60 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	113.880,25 C	0,00	41.251,35	155.131,60 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	109.016,20 C	0,00	40.686,25	149.702,45 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	104.467,95 C	0,00	40.686,25	145.154,20 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	4.864,05 C	0,00	565,10	5.429,15 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	150,24 C	0,00	565,10	715,34 C
4	Despesa	6.065.625,53 D	1.170.462,43	117,00	7.235.970,96 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	5.944.093,09 D	1.152.376,48	117,00	7.096.352,57 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	5.217.089,46 D	1.028.371,96	0,00	6.245.461,42 D
4.1.01.01	F.A.S.	4.052.875,00 D	812.869,01	0,00	4.865.744,01 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	4.033.254,82 D	808.951,27	0,00	4.842.206,09 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	19.620,18 D	3.917,74	0,00	23.537,92 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	1.164.214,46 D	215.502,95	0,00	1.379.717,41 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	1.164.214,46 D	215.502,95	0,00	1.379.717,41 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.717,13 D	7.453,89	0,00	55.171,02 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	47.717,13 D	7.453,89	0,00	55.171,02 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	47.481,03 D	7.453,89	0,00	54.934,92 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	679.166,50 D	116.550,63	117,00	795.600,13 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	679.166,50 D	116.550,63	117,00	795.600,13 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	141.832,19 D	20.633,49	0,00	162.465,68 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	307.142,36 D	63.255,26	0,00	370.397,62 D

Balancete de Verificação

Folha: 28

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

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	121.532,44 D	18.085,95	0,00	139.618,39 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	119.537,08 D	17.262,81	0,00	136.799,89 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.090,53 D	10.385,56	0,00	86.476,09 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	49.452,29 D	7.451,93	0,00	56.904,22 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	12.600,44 D	1.862,96	0,00	14.463,40 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	8.837,47 D	596,15	0,00	9.433,62 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	489,70 D	74,52	0,00	564,22 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	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.972,92 D	1.146,04	0,00	7.118,96 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	4.977,45 D	955,04	0,00	5.932,49 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	995,47 D	191,00	0,00	1.186,47 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	29.896,37 D	4.410,11	0,00	34.306,48 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	2.770,37 D	556,23	0,00	3.326,60 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	0,00	0,00	376,10 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	872,58 D	0,00	0,00	872,58 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	3.746,75 D	743,88	0,00	4.490,63 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	6.904,90 D	110,00	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	7.577,26 D	1.321,10	0,00	8.898,36 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.777,40 D	301,10	0,00	2.078,50 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	617,70 D	0,00	0,00	617,70 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	885,80 D	0,00	0,00	885,80 D
4.3.01.04.0013	Combustível	4.296,36 D	1.020,00	0,00	5.316,36 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	1.995,36 D	823,14	0,00	2.818,50 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.995,36 D	823,14	0,00	2.818,50 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	1.987,83 D	615,25	0,00	2.603,08 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	7,53 D	207,89	0,00	215,42 D

- - - -