

Balancete de Verificação

Folha: 21

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.750.281,46 D	1.371.372,88	1.345.844,40	8.775.809,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	113.628,43 D	1.370.773,88	1.345.844,40	138.557,91 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	56.932,15 D	1.369.187,16	1.345.616,90	80.502,41 D
1.1.01.01	CAIXA	1.747,92 D	2.717,50	3.734,56	730,86 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.747,92 D	2.717,50	3.734,56	730,86 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	55.184,23 D	1.326.469,66	1.341.882,34	39.771,55 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	44.438,65 D	1.163.683,60	1.191.426,84	16.695,41 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	10.745,58 D	162.786,06	150.455,50	23.076,14 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
1.1.01.03.0003	Aplicação Sicredi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	56.696,28 D	1.586,72	227,50	58.055,50 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	47.285,45 D	1.586,72	227,50	48.644,67 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	3.997,89 D	0,00	217,50	3.780,39 D
1.1.02.03.0006	Sul America a receber - 2017	5.636,09 D	0,00	0,00	5.636,09 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	0,00	6.116,66 D
1.1.02.03.0010	Plano Odontológico a receber - 2018	2.128,38 D	0,00	10,00	2.118,38 D
1.1.02.03.0014	F.A.S. Unitau a receber - 2019	0,00	1.586,72	0,00	1.586,72 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	8.525.445,98 D	599,00	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: 22

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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	14.747,97D	599,00	0,00	15.346,97 D
1.3.02.01	BENS SEM RESTRIÇÕES	14.747,97D	599,00	0,00	15.346,97 D
1.3.02.01.0001	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,90 D	599,00	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	8.501.157,55C	12.730,68	16.398,45	8.504.825,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.953,26C	12.730,68	16.398,45	8.621,03 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.953,26C	12.730,68	16.398,45	8.621,03 C
2.1.01.01	TÍTULOS E CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.0008	Serviços de terceiros PF e PJ a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FUNCABES	3.533,88C	6.879,85	10.385,57	7.039,60 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	3.533,88C	22,58	3.528,30	7.039,60 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	275,40 C	243,74	405,79	437,45 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	275,40 C	243,74	405,79	437,45 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	5.125.252,57C	3.154,93	1.214.512,51	6.336.610,15 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	5.043.212,15C	3.154,93	1.182.672,68	6.222.729,90 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.127,87C	0,00	29.988,99	150.116,86 C

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 23

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	2.429.658,43 C	3.154,93	674.569,95	3.101.073,45 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.599.699,35 C	3.154,93	472.313,87	2.068.858,29 C
3.1.02.01.0001	F.A.S. - Usuários da Unitau	1.522.533,06 C	3.154,93	454.402,91	1.973.781,04 C
3.1.02.01.0004	F.A.S. - Usuários da EPTS	48.044,90 C	0,00	10.996,29	59.041,19 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	9.098,50 C	0,00	2.788,41	11.886,91 C
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	19.461,29 C	0,00	3.832,38	23.293,67 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	406,20 C	0,00	262,80	669,00 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	155,40 C	0,00	31,08	186,48 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	829.959,08 C	0,00	202.256,08	1.032.215,16 C
3.1.02.02.0001	Sul América	829.959,08 C	0,00	202.256,08	1.032.215,16 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.493.425,85 C	0,00	478.113,74	2.971.539,59 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	2.493.425,85 C	0,00	478.113,74	2.971.539,59 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	2.493.425,85 C	0,00	478.113,74	2.971.539,59 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	82.040,42 C	0,00	31.839,83	113.880,25 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	82.040,42 C	0,00	31.839,83	113.880,25 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	77.326,61 C	0,00	31.689,59	109.016,20 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	72.778,36 C	0,00	31.689,59	104.467,95 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	4.713,81 C	0,00	150,24	4.864,05 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	0,00	0,00	150,24	150,24 C
4	Despesa	4.876.128,66 D	1.192.403,78	2.906,91	6.065.625,53 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	4.773.840,33 D	1.173.159,67	2.906,91	5.944.093,09 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	4.208.149,56 D	1.008.939,90	0,00	5.217.089,46 D
4.1.01.01	F.A.S.	3.233.559,64 D	819.315,36	0,00	4.052.875,00 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	3.218.320,94 D	814.933,88	0,00	4.033.254,82 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	15.238,70 D	4.381,48	0,00	19.620,18 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	974.589,92 D	189.624,54	0,00	1.164.214,46 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	974.589,92 D	189.624,54	0,00	1.164.214,46 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.263,24 D	7.453,89	0,00	47.717,13 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	40.263,24 D	7.453,89	0,00	47.717,13 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	40.027,14 D	7.453,89	0,00	47.481,03 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	525.307,53 D	156.765,88	2.906,91	679.166,50 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	525.307,53 D	156.765,88	2.906,91	679.166,50 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	114.979,48 D	26.852,71	0,00	141.832,19 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	243.362,14 D	63.780,22	0,00	307.142,36 D

Balancete de Verificação

Folha: 24

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

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	102.288,33 D	19.244,11	0,00	121.532,44 D
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	100.780,77 D	18.756,31	0,00	119.537,08 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.704,96 D	10.385,57	0,00	76.090,53 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	42.000,36 D	7.451,93	0,00	49.452,29 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	10.737,47 D	1.862,97	0,00	12.600,44 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	8.241,32 D	596,15	0,00	8.837,47 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	415,18 D	74,52	0,00	489,70 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	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.433,60 D	539,32	0,00	5.972,92 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	4.528,02 D	449,43	0,00	4.977,45 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	905,58 D	89,89	0,00	995,47 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.099,46 D	4.796,91	0,00	29.896,37 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	2.170,85 D	599,52	0,00	2.770,37 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	140,00 D	70,00	0,00	210,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	181,50 D	194,60	0,00	376,10 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 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	3.053,96 D	692,79	0,00	3.746,75 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	6.664,90 D	240,00	0,00	6.904,90 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	4.542,75 D	3.034,51	0,00	7.577,26 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.253,35 D	524,05	0,00	1.777,40 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	380,70 D	237,00	0,00	617,70 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	732,34 D	153,46	0,00	885,80 D
4.3.01.04.0013	Combustível	2.176,36 D	2.120,00	0,00	4.296,36 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	1.507,56 D	487,80	0,00	1.995,36 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.507,56 D	487,80	0,00	1.995,36 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	1.505,00 D	482,83	0,00	1.987,83 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	2,56 D	4,97	0,00	7,53 D

- - - -