

Balancete de Verificação

Folha: 17

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	8.725.486,39 D	1.370.814,56	1.346.019,49	8.750.281,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.833,36 D	1.370.814,56	1.346.019,49	113.628,43 D
1.1.01	DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTE)	32.461,37 D	1.370.074,51	1.345.603,73	56.932,15 D
1.1.01.01	CAIXA	1.456,06 D	3.645,16	3.353,30	1.747,92 D
1.1.01.01.0001	Caixa	1.456,06 D	3.645,16	3.353,30	1.747,92 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	31.005,31 D	1.366.429,35	1.342.250,43	55.184,23 D
1.1.01.02.0002	Santander C/C 45000194-4	4.745,89 D	1.206.415,69	1.166.722,93	44.438,65 D
1.1.01.02.0004	Sicred C/C 135151	26.259,42 D	160.013,66	175.527,50	10.745,58 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	56.371,99 D	740,05	415,76	56.696,28 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	47.701,21 D	0,00	415,76	47.285,45 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	4.215,39 D	0,00	217,50	3.997,89 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	3.229,05 D	0,00	174,36	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	2.152,28 D	0,00	23,90	2.128,38 D
1.1.02.05	ADIANTAMENTOS	341,04 D	740,05	0,00	1.081,09 D
1.1.02.05.0001	Adiantamento a fornecedores	341,04 D	675,00	0,00	1.016,04 D
1.1.02.05.0002	Impostos ou Taxas a Receber	0,00	65,05	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	0,00	0,00	8.525.445,98 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	TERRENOS	7.400.890,01 D	0,00	0,00	7.400.890,01 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
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
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

Balancete de Verificação

Folha: 18

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.501.128,15C	16.750,11	16.779,51	8.501.157,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.923,86C	16.750,11	16.779,51	4.953,26 C
2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.923,86C	16.750,11	16.779,51	4.953,26 C
2.1.01.01	TITULOS 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	3.949,81C	9.780,13	9.364,20	3.533,88 C
2.1.01.02.0001	Salários a pagar	0,00	5.452,90	5.452,90	0,00
2.1.01.02.0002	Encargos a pagar	3.949,81C	3.927,23	3.511,30	3.533,88 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	416,79C	5.773,74	6.500,93	1.143,98 C
2.1.01.03.0001	Prov. de Apos. dos Inativos a Pagar	74,13C	5.773,74	6.264,83	565,22 C
2.1.01.03.0003	13º Sal a pagar	342,66C	0,00	236,10	578,76 C
2.1.01.04	ENCARGOS COM TERCEIROS	557,26C	796,24	514,38	275,40 C
2.1.01.04.0001	Encargos s/ serv. de terceiros a pagar	557,26C	796,24	514,38	275,40 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	3.931.090,23C	0,00	1.194.162,34	5.125.252,57 C
3.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.867.244,40C	0,00	1.175.967,75	5.043.212,15 C
3.1.01	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.548,73C	0,00	29.579,14	120.127,87 C
3.1.01.02	SEGURO DE VIDA	90.548,73C	0,00	29.579,14	120.127,87 C
3.1.01.02.0001	Seguro de Vida	90.548,73C	0,00	29.579,14	120.127,87 C
3.1.02	ATIVIDADE SAÚDE	1.829.954,99C	0,00	599.703,44	2.429.658,43 C
3.1.02.01	F.A.S.	1.212.391,19C	0,00	387.308,16	1.599.699,35 C
3.1.02.01.0005	F.A.S. - Usuários da Fust	7.278,80C	0,00	1.819,70	9.098,50 C

Balancete de Verificação

Folha: 19

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.0006	Plano Odontológico - Usuários da Unitau	15.293,09C	0,00	4.168,20	19.461,29 C
3.1.02.01.0007	Plano Odontológico - Usuários da EPTS	259,26C	0,00	146,94	406,20 C
3.1.02.01.0008	Plano Odontológico - Usuários da FUST	124,32C	0,00	31,08	155,40 C
3.1.02.02	SUL AMÉRICA	617.563,80C	0,00	212.395,28	829.959,08 C
3.1.02.02.0001	Sul América	617.563,80C	0,00	212.395,28	829.959,08 C
3.1.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.946.740,68C	0,00	546.685,17	2.493.425,85 C
3.1.03.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	1.946.740,68C	0,00	546.685,17	2.493.425,85 C
3.1.03.01.0001	Transferencia Recebida da Unitau	1.946.740,68C	0,00	546.685,17	2.493.425,85 C
3.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	63.845,83C	0,00	18.194,59	82.040,42 C
3.2.01	RECEITAS CORRENTES	63.845,83C	0,00	18.194,59	82.040,42 C
3.2.01.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	59.132,02C	0,00	18.194,59	77.326,61 C
3.2.01.01.0001	Aluguel	54.583,77C	0,00	18.194,59	72.778,36 C
3.2.01.01.0002	Aplicações Financeiras	2.880,69C	0,00	0,00	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	3.706.731,99D	1.170.252,72	856,05	4.876.128,66 D
4.1	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	3.634.841,32D	1.139.835,06	836,05	4.773.840,33 D
4.1.01	ATIVIDADES DA SAÚDE	3.206.510,46D	1.001.639,10	0,00	4.208.149,56 D
4.1.01.01	F.A.S.	2.423.938,10D	809.621,54	0,00	3.233.559,64 D
4.1.01.01.0002	Santa Casa Saúde	2.412.201,86D	806.119,08	0,00	3.218.320,94 D
4.1.01.01.0003	Plano Odontológico	11.736,24D	3.502,46	0,00	15.238,70 D
4.1.01.02	SUL AMÉRICA SAÚDE	782.572,36D	192.017,56	0,00	974.589,92 D
4.1.01.02.0001	Sul América Saúde	782.572,36D	192.017,56	0,00	974.589,92 D
4.1.02	ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.082,16D	8.747,73	566,65	40.263,24 D
4.1.02.01	APOSENTADORIA COMPLEMENTAR INATIVOS	32.082,16D	8.747,73	566,65	40.263,24 D
4.1.02.01.0001	Proventos de Aposentadoria dos Inativos	32.082,16D	8.511,63	566,65	40.027,14 D
4.1.02.01.0002	13º dos Inativos	0,00	236,10	0,00	236,10 D
4.1.03	ATIVIDADES DA ASSIST SOCIAL	396.128,70D	129.448,23	269,40	525.307,53 D
4.1.03.01	BENEFICIOS DOS SERVIDORES DA UNITAU	396.128,70D	129.448,23	269,40	525.307,53 D
4.1.03.01.0001	Seguro de vida	87.398,88D	27.580,60	0,00	114.979,48 D
4.1.03.01.0003	Auxilio Educacional	18.375,00D	6.125,00	0,00	24.500,00 D
4.1.03.01.0004	Vale transporte	110.058,32D	32.664,99	257,40	142.465,91 D
4.1.03.01.0006	Auxilio Alimentação	180.296,50D	63.077,64	12,00	243.362,14 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

4.3 DESPESAS SEM RESTRIÇÃO 71.890,67D 30.417,66 20,00 102.288,33 D

Balancete de Verificação

Folha: 20

FUNDAÇÃO CAIXA BENEF DOS SERVIDORES DA UNITAU

CNPJ: 51.637.593/0001-32

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01	SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	70.901,86D	29.878,91	0,00	100.780,77 D
4.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.423,87D	18.281,09	0,00	65.704,96 D
4.3.01.01.0001	Salários e Vantagens Fixas	35.046,49D	6.953,87	0,00	42.000,36 D
4.3.01.01.0002	Obrigações patronais - INSS	8.806,90D	1.930,57	0,00	10.737,47 D
4.3.01.01.0003	Obrigações patronais - FGTS	2.818,20D	5.423,12	0,00	8.241,32 D
4.3.01.01.0004	Obrigações patronais - PIS	352,28 D	62,90	0,00	415,18 D
4.3.01.01.0005	Férias	0,00	2.742,13	0,00	2.742,13 D
4.3.01.01.0006	13º Salário	0,00	768,50	0,00	768,50 D
4.3.01.01.0007	Estagiários	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
4.3.01.02	OUTROS SERV. DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.894,28D	539,32	0,00	5.433,60 D
4.3.01.02.0001	Outros Serv. de Terceiros- Pessoa Física	4.078,59D	449,43	0,00	4.528,02 D
4.3.01.02.0002	Obrig Patronais-Serv Terceiros P.Física	815,69 D	89,89	0,00	905,58 D
4.3.01.03	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.934,21 D	10.165,25	0,00	25.099,46 D
4.3.01.03.0001	Telefone e Internet	1.573,83D	597,02	0,00	2.170,85 D
4.3.01.03.0002	Publicação em Jornais e Revistas	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.3.01.03.0003	Despesas Postais	141,15 D	40,35	0,00	181,50 D
4.3.01.03.0004	Assistência Contábil	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.3.01.03.0005	Cartório - Xerox e Autenticações	792,49 D	80,09	0,00	872,58 D
4.3.01.03.0009	Serviços de Processamento de Dados	2.361,17 D	692,79	0,00	3.053,96 D
4.3.01.03.0010	Outras Serviços de Terceiros - P J	909,90 D	5.755,00	0,00	6.664,90 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	3.649,50D	893,25	0,00	4.542,75 D
4.3.01.04.0001	Materiais de Escritório e Informática	1.253,35D	0,00	0,00	1.253,35 D
4.3.01.04.0004	Materiais de Limpeza	380,70 D	0,00	0,00	380,70 D
4.3.01.04.0007	Copa e Cozinha	575,57 D	156,77	0,00	732,34 D
4.3.01.04.0013	Combustível	1.439,88D	736,48	0,00	2.176,36 D
4.3.02	OUTRAS DESPESAS	988,81 D	538,75	20,00	1.507,56 D
4.3.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	988,81 D	538,75	20,00	1.507,56 D
4.3.02.04.0001	Tarifas Bancárias	986,25 D	538,75	20,00	1.505,00 D
4.3.02.04.0002	Despesas com multas e juros	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D

- - - -