

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	16.700.368,07	D	133.334.017,37	128.908.063,32	21.126.322,12	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	6.424.022,59	D	133.334.017,37	128.908.063,32	10.849.976,64	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.199.214,58	D	93.419.886,58	86.840.661,19	10.778.439,97	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.199.214,58	D	93.419.886,58	86.840.661,19	10.778.439,97	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.199.214,58	D	93.419.886,58	86.840.661,19	10.778.439,97	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.122.588,01	D	66.802.306,70	67.866.350,13	58.544,58	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.076.615,51	D	26.617.579,88	18.974.311,06	10.719.884,33	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.224.609,60	D	39.397.121,54	41.552.745,78	68.985,36	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	35.233.157,34	35.233.157,34	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	35.233.157,34	35.233.157,34	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	35.233.157,34	35.233.157,34	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	35.233.157,34	35.233.157,34	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	69.435,36	D	8.964,63	9.414,63	68.985,36	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	69.435,36	D	8.964,63	9.414,63	68.985,36	D
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	69.435,36	D	8.964,63	9.414,63	68.985,36	D
112300000	P	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.155.174,24	D	4.154.999,57	6.310.173,81	0,00	C
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	2.155.174,24	D	4.154.999,57	6.310.173,81	0,00	C
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	2.155.174,24	D	4.154.999,57	6.310.173,81	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198,41	D	517.009,25	514.656,35	2.551,31	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	198,41	D	517.009,25	514.656,35	2.551,31	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198,41	D	517.009,25	514.656,35	2.551,31	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	198,41	D	432.244,34	429.891,44	2.551,31	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	84.764,91	84.764,91	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	84.764,91	84.764,91	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.276.345,48	D	0,00	0,00	10.276.345,48	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.276.345,48	D	0,00	0,00	10.276.345,48	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	50.283,77	D	0,00	0,00	50.283,77	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.133,84	D	0,00	0,00	2.133,84	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.017,19	D	0,00	0,00	19.017,19	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	29.132,74	D	0,00	0,00	29.132,74	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.492,10	D	0,00	0,00	17.492,10	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	11.640,64	D	0,00	0,00	11.640,64	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.253.086,39	D	0,00	0,00	10.253.086,39	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.396.798,39	D	0,00	0,00	9.396.798,39	D
123210102	P	A	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.835.308,39	D	0,00	0,00	1.835.308,39	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	7.561.490,00	D	0,00	0,00	7.561.490,00	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123219901	P	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	856.288,00	D	0,00	0,00	856.288,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.146,39	C	0,00	0,00	12.146,39	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.920,31	C	0,00	0,00	4.920,31	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.260,48	C	0,00	0,00	1.260,48	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.697,50	C	0,00	0,00	8.697,50	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.700.368,07	C	44.529.441,95	43.134.719,99	15.305.646,11	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	5.092.919,97	C	23.882.006,37	22.487.284,41	3.698.198,01	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.055.984,78	C	15.984.284,26	15.093.550,45	3.165.250,97	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	3.605.718,58	C	12.425.226,77	11.984.759,16	3.165.250,97	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.605.718,58	C	12.425.226,77	11.984.759,16	3.165.250,97	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.605.718,58	C	12.425.226,77	11.984.759,16	3.165.250,97	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.605.718,58	C	11.741.750,81	11.301.175,05	3.165.142,82	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	0,00	D	683.475,96	683.584,11	108,15	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	450.266,20	C	3.559.057,49	3.108.791,29	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	450.266,20	C	3.501.737,69	3.051.471,49	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	2.242.392,85	2.242.392,85	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	2.242.392,85	2.242.392,85	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	417.033,74	C	996.886,93	579.853,19	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	417.033,74	C	996.886,93	579.853,19	0,00	D
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.232,46	C	262.457,91	229.225,45	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.232,46	C	262.457,91	229.225,45	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	57.319,80	57.319,80	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	57.319,80	57.319,80	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	57.319,80	57.319,80	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.517,24	C	3.806.509,31	3.866.097,32	471.105,25	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.517,24	C	3.806.509,31	3.866.097,32	471.105,25	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	411.517,24	C	3.806.509,31	3.866.097,32	471.105,25	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	64.322,56	C	3.372.515,96	3.518.902,64	210.709,24	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	64.322,56	C	3.372.515,96	3.518.902,64	210.709,24	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	347.194,68	C	347.194,68	0,00	0,00	D
213110303	F	A	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (F)	347.194,68	C	347.194,68	0,00	0,00	D
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	D	86.798,67	347.194,68	260.396,01	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	625.417,95	C	4.091.212,80	3.527.636,64	61.841,79	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	625.417,95	C	4.085.592,22	3.522.016,06	61.841,79	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	595.537,26	C	4.009.534,87	3.465.156,78	51.159,17	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.223,44	C	1.188.776,97	1.178.915,77	7.362,24	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	17.223,44	C	1.179.937,98	1.168.805,89	6.091,35	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	6.852,75	8.123,64	1.270,89	C
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	D	1.986,24	1.986,24	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	578.313,82	C	2.820.757,90	2.286.241,01	43.796,93	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	26.657,84	C	58.002,96	58.002,96	26.657,84	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	551.655,98	C	2.762.754,94	2.228.238,05	17.139,09	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	23.458,87	C	62.574,98	46.480,65	7.364,54	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	18.264,39	C	62.574,98	46.480,65	2.170,06	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.264,39	C	62.574,98	46.480,65	2.170,06	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	5.194,48	C	0,00	0,00	5.194,48	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.421,82	C	13.482,37	10.378,63	3.318,08	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	6.421,82	C	13.482,37	10.378,63	3.318,08	C
218850108	F	A	ISS (F)	6.421,82	C	13.482,37	10.378,63	3.318,08	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	5.620,58	5.620,58	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.620,58	5.620,58	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	1.240,00	1.240,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	1.240,00	1.240,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.380,58	4.380,58	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.127,57	C	347.194,68	347.194,68	376.127,57	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	376.127,57	C	347.194,68	347.194,68	376.127,57	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	376.127,57	C	347.194,68	347.194,68	376.127,57	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.127,57	C	347.194,68	347.194,68	376.127,57	C
223111000	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	376.127,57	C	347.194,68	0,00	28.932,89	C
223111003	P	A	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	376.127,57	C	347.194,68	0,00	28.932,89	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	D	0,00	347.194,68	347.194,68	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.231.320,53	C	20.300.240,90	20.300.240,90	11.231.320,53	C
234000000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
234100000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
234110000	NI	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	160.599,99	C	0,00	0,00	160.599,99	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	11.070.720,54	C	20.300.240,90	20.300.240,90	11.070.720,54	C
237100000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.070.720,54	C	20.300.240,90	20.300.240,90	11.070.720,54	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.810.536,02	D	10.542.488,84	10.542.488,84	6.810.536,02	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.542.488,84	D	0,00	10.542.488,84	0,00	D
237110200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.543.327,33	C	10.542.488,84	0,00	7.999.161,51	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188.625,49	C	0,00	0,00	1.188.625,49	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.625,49	C	0,00	0,00	1.188.625,49	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.881.256,56	C	9.757.752,06	9.757.752,06	17.881.256,56	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.757.752,06	C	9.757.752,06	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.123.504,50	C	0,00	9.757.752,06	17.881.256,56	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	18.405.679,38	260.352,51	18.145.326,87	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	14.887.603,60	235.952,70	14.651.650,90	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	9.976.725,03	178.614,53	9.798.110,50	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	9.814.272,48	178.614,53	9.635.657,95	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.814.272,48	178.614,53	9.635.657,95	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	9.808.385,11	178.009,53	9.630.375,58	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	9.638.333,87	175.042,26	9.463.291,61	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	170.051,24	2.967,27	167.083,97	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	5.887,37	605,00	5.282,37	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	162.452,55	0,00	162.452,55	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	162.452,55	0,00	162.452,55	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	162.452,55	0,00	162.452,55	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	162.452,55	0,00	162.452,55	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	3.100.828,65	257,74	3.100.570,91	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	26,76	0,00	26,76	D
312110000	NI	A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	26,76	0,00	26,76	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	2.521.335,31	0,00	2.521.335,31	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.464.015,51	0,00	2.464.015,51	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	2.234.816,82	0,00	2.234.816,82	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	229.198,69	0,00	229.198,69	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	57.319,80	0,00	57.319,80	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	57.319,80	0,00	57.319,80	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	579.466,58	257,74	579.208,84	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	579.466,58	257,74	579.208,84	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	579.466,58	257,74	579.208,84	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	1.132.353,18	57.080,43	1.075.272,75	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.132.353,18	57.080,43	1.075.272,75	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.132.353,18	57.080,43	1.075.272,75	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	677.696,74	0,00	677.696,74	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	677.696,74	0,00	677.696,74	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	677.696,74	0,00	677.696,74	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	2.794.175,88	13.551,20	2.780.624,68	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	2.794.175,88	13.551,20	2.780.624,68	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	2.794.175,88	13.551,20	2.780.624,68	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.794.175,88	13.551,20	2.780.624,68	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	46.344,97	13.551,20	32.793,77	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	2.747.830,91	0,00	2.747.830,91	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	722.659,90	10.848,61	711.811,29	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	433.079,66	544,00	432.535,66	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	429.779,66	544,00	429.235,66	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	429.779,66	544,00	429.235,66	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	8.564,30	380,00	8.184,30	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	156.125,00	0,00	156.125,00	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	180,00	0,00	180,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	264.910,36	164,00	264.746,36	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	3.300,00	0,00	3.300,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.300,00	0,00	3.300,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	3.300,00	0,00	3.300,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	289.580,24	10.304,61	279.275,63	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	2.567,81	0,00	2.567,81	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.567,81	0,00	2.567,81	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	2.567,81	0,00	2.567,81	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	287.012,43	10.304,61	276.707,82	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	287.012,43	10.304,61	276.707,82	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	68,12	0,00	68,12	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	7.928,34	645,33	7.283,01	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	5.323,27	0,00	5.323,27	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	550,20	0,00	550,20	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	54.834,01	2.670,60	52.163,41	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	4.123,43	5,12	4.118,31	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	296,16	0,00	296,16	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	21.436,74	0,00	21.436,74	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	192.452,16	6.983,56	185.468,60	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.240,00	0,00	1.240,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.240,00	0,00	1.240,00	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	1.240,00	0,00	1.240,00	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.240,00	0,00	1.240,00	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	5.842.345,95	29.808.348,83	23.966.002,88	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	5.842.345,95	27.230.388,35	21.388.042,40	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	5.842.345,95	27.230.388,35	21.388.042,40	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	5.842.345,95	27.230.388,35	21.388.042,40	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.842.345,95	27.230.388,35	21.388.042,40	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	57.737,90	57.737,90	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	10.026,97	85.160,25	75.133,28	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	5.832.318,98	27.087.490,20	21.255.171,22	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	122.047,78	122.047,78	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	4.798,80	4.798,80	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	0,00	4.798,80	4.798,80	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	4.798,80	4.798,80	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	4.798,80	4.798,80	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	117.248,98	117.248,98	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	117.248,98	117.248,98	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	117.248,98	117.248,98	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	2.455.903,50	2.455.903,50	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	2.455.903,50	2.455.903,50	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	2.455.903,50	2.455.903,50	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	2.455.903,50	2.455.903,50	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Ind.	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	0,00	2.455.903,50	2.455.903,50	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	9,20	9,20	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	9,20	9,20	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	9,20	9,20	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	9,20	9,20	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	9,20	9,20	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.573.297,89	D	320.201.103,43	7.459.188,16	318.315.213,16	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	314.627.805,54	1.885.890,27	312.741.915,27	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	123.661.793,53	0,00	123.661.793,53	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	123.661.793,53	0,00	123.661.793,53	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	123.661.793,53	0,00	123.661.793,53	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	190.966.012,01	1.885.890,27	189.080.121,74	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	135.016.207,53	1.530.800,00	133.485.407,53	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	133.485.407,53	0,00	133.485.407,53	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	133.485.407,53	0,00	133.485.407,53	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	765.400,00	0,00	765.400,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	765.400,00	0,00	765.400,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	765.400,00	0,00	765.400,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	765.400,00	765.400,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	765.400,00	0,00	765.400,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	765.400,00	765.400,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	765.400,00	765.400,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	765.400,00	765.400,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	55.949.804,48	355.090,27	55.594.714,21	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	55.949.804,48	355.090,27	55.594.714,21	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	55.949.804,48	355.090,27	55.594.714,21	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	55.949.804,48	0,00	55.949.804,48	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	355.090,27	355.090,27	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.573.297,89	D	5.573.297,89	5.573.297,89	5.573.297,89	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.452.990,55	D	1.452.990,55	1.452.990,55	1.452.990,55	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	1.452.990,55	0,00	1.452.990,55	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.452.990,55	D	0,00	1.452.990,55	0,00	C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.120.307,34	D	4.120.307,34	4.120.307,34	4.120.307,34	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	4.120.307,34	0,00	4.120.307,34	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.120.307,34	D	0,00	4.120.307,34	0,00	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.573.297,89	C	171.325.064,44	484.066.979,71	318.315.213,16	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	164.374.598,88	477.116.514,15	312.741.915,27	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	43.678.334,72	167.340.128,25	123.661.793,53	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	33.672.024,57	133.668.103,68	99.996.079,11	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	10.006.310,15	33.672.024,57	23.665.714,42	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	120.696.264,16	309.776.385,90	189.080.121,74	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	88.789.369,50	222.274.777,03	133.485.407,53	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	56.882.474,84	134.773.168,16	77.890.693,32	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	31.906.894,66	87.501.608,87	55.594.714,21	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	17.692.885,22	56.210.166,19	38.517.280,97	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	86.798,67	347.194,68	260.396,01	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	13.913.713,35	17.290.896,36	3.377.183,01	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	0,00	D	213.497,42	13.653.351,64	13.439.854,22	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	31.906.894,66	87.501.608,87	55.594.714,21	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	31.906.894,66	87.501.608,87	55.594.714,21	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	18.253.543,02	87.288.111,45	69.034.568,43	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	17.692.885,22	56.210.166,19	38.517.280,97	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	86.798,67	347.194,68	260.396,01	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	17.077.398,94	17.077.398,94	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	213.497,42	13.653.351,64	13.439.854,22	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	260.361,71	0,00	260.361,71	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	13.653.351,64	213.497,42	13.439.854,22	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.573.297,89	C	6.950.465,56	6.950.465,56	5.573.297,89	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.452.990,55	C	2.830.158,22	2.830.158,22	1.452.990,55	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.452.990,55	C	1.415.079,11	0,00	37.911,44	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	1.415.079,11	1.415.079,11	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	1.415.079,11	1.415.079,11	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.120.307,34	C	4.120.307,34	4.120.307,34	4.120.307,34	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.120.307,34	C	4.120.307,34	0,00	0,00	D
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	4.120.307,34	4.120.307,34	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	10.885.137,46	D	485.595.894,75	282.317.679,00	214.163.353,21	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.417.711,61	D	206.515,00	86.798,67	1.537.427,94	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.417.711,61	D	206.515,00	86.798,67	1.537.427,94	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	C	206.515,00	0,00	206.515,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	206.515,00	0,00	206.515,00	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	C	206.515,00	0,00	206.515,00	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.417.711,61	D	0,00	86.798,67	1.330.912,94	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.711,61	D	0,00	86.798,67	1.330.912,94	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.852.218,31	D	454.647.730,17	281.721.443,51	176.778.504,97	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.852.218,31	D	40.547.693,58	10.930.428,45	33.469.483,44	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.852.218,31	D	40.547.693,58	10.930.428,45	33.469.483,44	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.550.457,57	D	40.252.824,72	10.350.297,63	33.452.984,66	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	301.760,74	D	294.868,86	580.130,82	16.498,78	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	414.100.036,59	270.791.015,06	143.309.021,53	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	414.100.036,59	270.791.015,06	143.309.021,53	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	414.100.036,59	270.791.015,06	143.309.021,53	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	404.276.422,59	270.791.015,06	133.485.407,53	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	400.456.222,59	266.970.815,06	133.485.407,53	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	2.292.800,00	1.527.400,00	765.400,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	1.527.400,00	2.292.800,00	765.400,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	9.823.614,00	0,00	9.823.614,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.615.207,54	D	30.741.649,58	509.436,82	35.847.420,30	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.573.297,89	D	30.730.750,58	473.859,13	35.830.189,34	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	30.730.750,58	473.859,13	30.256.891,45	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	17.077.398,94	260.361,71	16.817.037,23	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	13.653.351,64	213.488,22	13.439.863,42	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo Descrição		Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	9,20	9,20	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.573.297,89	D	0,00	0,00	5.573.297,89	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	41.909,65	D	10.899,00	35.577,69	17.230,96	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	4.380,58	0,00	4.380,58	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	41.909,65	D	6.518,42	35.577,69	12.850,38	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	10.885.137,46	C	403.672.699,73	606.950.915,48	214.163.353,21	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.417.711,61	C	142.765,03	262.481,36	1.537.427,94	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.417.711,61	C	142.765,03	262.481,36	1.537.427,94	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	55.966,36	262.481,36	206.515,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	55.966,36	262.481,36	206.515,00	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	55.966,36	262.481,36	206.515,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	42.415,16	220.066,20	177.651,04	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	13.551,20	42.415,16	28.863,96	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.417.711,61	C	86.798,67	0,00	1.330.912,94	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.711,61	C	86.798,67	0,00	1.330.912,94	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.852.218,31	C	396.031.174,05	568.957.460,71	176.778.504,97	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.852.218,31	C	125.839.055,49	155.456.320,62	33.469.483,44	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.852.218,31	C	125.839.055,49	155.456.320,62	33.469.483,44	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.346.497,53	D	81.435.387,45	51.962.291,16	31.819.593,82	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.346.497,53	D	81.435.387,45	51.962.291,16	31.819.593,82	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.452.990,55	C	18.910.429,46	56.273.027,33	38.815.588,42	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.452.990,55	C	18.910.429,46	55.925.832,65	38.468.393,74	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	0,00	347.194,68	347.194,68	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.745.725,29	C	25.030.241,91	23.723.541,42	3.439.024,80	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.120.307,34	C	24.399.344,62	23.656.220,29	3.377.183,01	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	625.417,95	C	630.897,29	67.321,13	61.841,79	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	462.996,67	23.497.460,71	23.034.464,04	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	462.996,67	23.497.460,71	23.034.464,04	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	270.192.118,56	413.501.140,09	143.309.021,53	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	270.192.118,56	413.501.140,09	143.309.021,53	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	270.192.118,56	413.501.140,09	143.309.021,53	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	267.736.215,06	401.221.622,59	133.485.407,53	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	267.736.215,06	401.221.622,59	133.485.407,53	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	2.455.903,50	12.279.517,50	9.823.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	2.455.903,50	9.823.614,00	7.367.710,50	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	2.455.903,50	2.455.903,50	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.615.207,54	C	7.498.760,65	37.730.973,41	35.847.420,30	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.573.297,89	C	7.424.324,69	37.681.216,14	35.830.189,34	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	473.859,13	30.730.750,58	30.256.891,45	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	260.361,71	17.077.398,94	16.817.037,23	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	17.077.398,94	17.077.398,94	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	260.361,71	0,00	260.361,71	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	213.488,22	13.653.351,64	13.439.863,42	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	13.653.351,64	13.653.351,64	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	213.488,22	0,00	213.488,22	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	9,20	0,00	9,20	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.573.297,89	C	6.950.465,56	6.950.465,56	5.573.297,89	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.120.307,34	C	4.120.307,34	4.120.307,34	4.120.307,34	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.120.307,34	C	4.120.307,34	0,00	0,00	D
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	4.120.307,34	4.120.307,34	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.452.990,55	C	2.830.158,22	2.830.158,22	1.452.990,55	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.452.990,55	C	1.415.079,11	0,00	37.911,44	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.415.079,11	1.415.079,11	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	0,00	1.415.079,11	1.415.079,11	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	41.909,65	C	74.435,96	49.757,27	17.230,96	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	3.280,58	7.661,16	4.380,58	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	3.280,58	4.380,58	1.100,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	3.271,38	3.271,38	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	9,20	9,20	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.909,65	C	71.155,38	42.096,11	12.850,38	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	41.909,65	C	71.155,38	42.096,11	12.850,38	C
Total				0,00		1.582.906.247,00	1.582.906.247,00	0,00	