

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

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	187.870.195,67	188.112.235,17	16.458.328,57	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	6.424.022,59	D	187.870.187,80	188.112.227,30	6.181.983,09	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.199.214,58	D	137.105.407,59	135.192.446,72	6.112.175,45	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.199.214,58	D	137.105.407,59	135.192.446,72	6.112.175,45	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.199.214,58	D	137.105.407,59	135.192.446,72	6.112.175,45	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	102.253.824,34	103.349.367,88	27.044,47	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.076.615,51	D	34.851.583,25	31.843.078,84	6.085.119,92	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.224.609,60	D	49.870.122,78	52.025.747,02	68.985,36	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	41.551.159,01	41.551.159,01	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER e CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	41.551.159,01	41.551.159,01	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	41.551.159,01	41.551.159,01	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	41.551.159,01	41.551.159,01	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	8.309.999,14	10.465.173,38	0,00	C
112340000	NI	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER e INTER OFSS e ESTADO	2.155.174,24	D	8.309.999,14	10.465.173,38	0,00	C
112340800	P	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	2.155.174,24	D	8.309.999,14	10.465.173,38	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198,41	D	894.657,43	894.033,56	822,28	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	198,41	D	894.657,43	894.033,56	822,28	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198,41	D	894.657,43	894.033,56	822,28	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	198,41	D	763.461,23	762.837,36	822,28	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

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	131.196,20	131.196,20	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	131.196,20	131.196,20	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.276.345,48	D	7,87	7,87	10.276.345,48	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	C	7,87	7,87	0,00	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	7,87	7,87	0,00	C
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7,87	7,87	0,00	C
121210600	NI	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	C	7,87	7,87	0,00	C
121210602	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	C	7,87	7,87	0,00	C
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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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 ı BENS MÓVEIS	27.024,68	C	0,00	0,00	27.024,68	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	62.868.878,08	65.800.017,83	19.631.507,82	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	5.092.919,97	C	41.032.817,01	39.808.957,19	3.869.060,15	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.055.984,78	C	28.483.162,29	27.924.452,86	3.497.275,35	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	3.605.718,58	C	22.456.671,72	22.348.228,49	3.497.275,35	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.605.718,58	C	22.456.671,72	22.348.228,49	3.497.275,35	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.605.718,58	C	22.456.671,72	22.348.228,49	3.497.275,35	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.605.718,58	C	21.768.232,74	21.659.681,36	3.497.167,20	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	0,00	D	688.438,98	688.547,13	108,15	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	450.266,20	C	6.026.490,57	5.576.224,37	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	450.266,20	C	5.836.067,77	5.385.801,57	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	3.581.507,04	3.581.507,04	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	3.581.507,04	3.581.507,04	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	417.033,74	C	1.679.806,36	1.262.772,62	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	417.033,74	C	1.679.806,36	1.262.772,62	0,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.232,46	C	574.754,37	541.521,91	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.232,46	C	574.754,37	541.521,91	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	190.422,80	190.422,80	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	190.422,80	190.422,80	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	0,00	D	190.422,80	190.422,80	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.517,24	C	5.821.504,13	5.694.499,27	284.512,38	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.517,24	C	5.821.504,13	5.694.499,27	284.512,38	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	411.517,24	C	5.821.504,13	5.694.499,27	284.512,38	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	64.322,56	C	5.329.645,00	5.347.304,59	81.982,15	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	64.322,56	C	5.329.645,00	5.347.304,59	81.982,15	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	144.664,45	347.194,68	202.530,23	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	625.417,95	C	6.728.150,59	6.190.005,06	87.272,42	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	625.417,95	C	6.719.964,95	6.181.819,42	87.272,42	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	595.537,26	C	6.600.603,55	6.075.857,66	70.791,37	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	17.223,44	C	1.891.538,79	1.912.245,78	37.930,43	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	17.223,44	C	1.875.269,19	1.894.753,38	36.707,63	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	14.283,36	15.506,16	1.222,80	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	4.709.064,76	4.163.611,88	32.860,94	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	4.651.061,80	4.105.608,92	6.203,10	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	23.458,87	C	89.772,85	73.660,32	7.346,34	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	18.264,39	C	89.772,85	73.660,32	2.151,86	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.264,39	C	89.772,85	73.660,32	2.151,86	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	29.588,55	32.301,44	9.134,71	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	6.421,82	C	29.588,55	32.301,44	9.134,71	C
218850108	F	A	ISS (F)	6.421,82	C	29.588,55	32.301,44	9.134,71	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	8.185,64	8.185,64	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.185,64	8.185,64	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	1.415,00	1.415,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	1.415,00	1.415,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	6.770,64	6.770,64	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 LIQUIDO	11.231.320,53	C	21.488.866,39	25.643.865,96	15.386.320,10	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	11.070.720,54	C	21.488.866,39	25.643.865,96	15.225.720,11	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.070.720,54	C	21.488.866,39	25.643.865,96	15.225.720,11	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.810.536,02	D	11.731.114,33	15.886.113,90	2.655.536,45	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.543.327,33	C	10.542.488,84	1.188.625,49	6.810.536,02	D
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188.625,49	C	1.188.625,49	4.154.999,57	4.154.999,57	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.625,49	C	1.188.625,49	4.154.999,57	4.154.999,57	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	31.343.411,34	357.742,08	30.985.669,26	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	25.995.185,39	315.578,92	25.679.606,47	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	18.019.763,81	191.879,99	17.827.883,82	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	17.041.386,23	191.764,92	16.849.621,31	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.041.386,23	191.764,92	16.849.621,31	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	17.034.510,05	190.171,11	16.844.338,94	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	16.804.448,81	186.114,31	16.618.334,50	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	230.061,24	4.056,80	226.004,44	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	6.876,18	1.593,81	5.282,37	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	978.377,58	115,07	978.262,51	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	978.377,58	115,07	978.262,51	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	978.377,58	115,07	978.262,51	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	978.377,58	115,07	978.262,51	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	5.311.217,33	28.272,19	5.282.945,14	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	4.175.667,67	27.878,73	4.147.788,94	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.985.244,87	60,64	3.985.184,23	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	3.573.931,01	60,64	3.573.870,37	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	411.313,86	0,00	411.313,86	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	190.422,80	27.818,09	162.604,71	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	190.422,80	27.818,09	162.604,71	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.135.522,90	393,46	1.135.129,44	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.135.522,90	393,46	1.135.129,44	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	1.135.522,90	393,46	1.135.129,44	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	1.983.522,11	95.426,74	1.888.095,37	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.983.522,11	95.426,74	1.888.095,37	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.983.522,11	95.426,74	1.888.095,37	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	680.682,14	0,00	680.682,14	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	C	680.682,14	0,00	680.682,14	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	680.682,14	0,00	680.682,14	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	4.121.558,06	28.714,40	4.092.843,66	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	4.121.558,06	28.714,40	4.092.843,66	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	4.121.558,06	28.714,40	4.092.843,66	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.121.558,06	28.714,40	4.092.843,66	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	C	85.417,97	28.714,40	56.703,57	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	4.036.140,09	0,00	4.036.140,09	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	1.225.252,89	13.448,76	1.211.804,13	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	677.592,11	544,00	677.048,11	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	672.092,11	544,00	671.548,11	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	672.092,11	544,00	671.548,11	D
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	156.476,40	0,00	156.476,40	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	506.871,41	164,00	506.707,41	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	5.500,00	0,00	5.500,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.500,00	0,00	5.500,00	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	547.660,78	12.904,76	534.756,02	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	5.780,66	0,00	5.780,66	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.780,66	0,00	5.780,66	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	5.780,66	0,00	5.780,66	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	541.880,12	12.904,76	528.975,36	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	541.880,12	12.904,76	528.975,36	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	68,12	0,00	68,12	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	9.495,57	645,33	8.850,24	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.620,00	0,00	1.620,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	7.528,43	0,00	7.528,43	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	550,20	0,00	550,20	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	117.874,81	4.622,52	113.252,29	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	6.919,09	153,62	6.765,47	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	35.792,66	0,00	35.792,66	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	361.735,08	7.483,29	354.251,79	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.415,00	0,00	1.415,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.415,00	0,00	1.415,00	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	1.415,00	0,00	1.415,00	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.415,00	0,00	1.415,00	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	10.037.287,70	37.849.777,71	27.812.490,01	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	10.033.266,57	33.501.410,70	23.468.144,13	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	10.033.266,57	33.501.410,70	23.468.144,13	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	10.033.266,57	33.501.410,70	23.468.144,13	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.033.266,57	33.501.410,70	23.468.144,13	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	35.895,74	144.184,25	108.288,51	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	10.052,28	145.478,79	135.426,51	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	D	9.987.318,55	33.211.747,66	23.224.429,11	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	4.021,13	255.185,31	251.164,18	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	3.743,16	12.113,91	8.370,75	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	3.743,16	12.113,91	8.370,75	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.743,16	12.113,91	8.370,75	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	3.743,16	12.113,91	8.370,75	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	277,97	243.071,40	242.793,43	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	277,97	243.071,40	242.793,43	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	277,97	243.071,40	242.793,43	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	4.093.172,50	4.093.172,50	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	4.093.172,50	4.093.172,50	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	4.093.172,50	4.093.172,50	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	4.093.172,50	4.093.172,50	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	0,00	4.093.172,50	4.093.172,50	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	326.261.941,85	10.558.913,12	321.276.326,62	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	320.688.643,96	4.985.615,23	315.703.028,73	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	197.026.850,43	4.985.615,23	192.041.235,20	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	137.816.207,53	4.330.800,00	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	2.165.400,00	0,00	2.165.400,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	2.165.400,00	2.165.400,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	2.165.400,00	0,00	2.165.400,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	2.165.400,00	2.165.400,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	2.165.400,00	2.165.400,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	2.165.400,00	2.165.400,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	59.210.642,90	654.815,23	58.555.827,67	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	59.210.642,90	654.815,23	58.555.827,67	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	59.210.642,90	654.815,23	58.555.827,67	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	59.210.642,90	0,00	59.210.642,90	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	654.815,23	654.815,23	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	249.759.375,56	565.462.404,29	321.276.326,62	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	242.808.910,00	558.511.938,73	315.703.028,73	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	58.432.435,92	182.094.229,45	123.661.793,53	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	44.231.184,02	137.863.045,43	93.631.861,41	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	14.201.251,90	44.231.184,02	30.029.932,12	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	184.376.474,08	376.417.709,28	192.041.235,20	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	123.194.043,93	256.679.451,46	133.485.407,53	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	62.011.613,78	136.941.193,64	74.929.579,86	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	61.182.430,15	119.738.257,82	58.555.827,67	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	30.930.342,14	59.568.394,18	28.638.052,04	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	144.664,45	347.194,68	202.530,23	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	28.299.969,97	31.880.450,27	3.580.480,30	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	1.807.453,59	27.942.218,69	26.134.765,10	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	61.182.430,15	119.738.257,82	58.555.827,67	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	61.182.430,15	119.738.257,82	58.555.827,67	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	33.240.211,46	117.930.804,23	84.690.592,77	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	30.930.342,14	59.568.394,18	28.638.052,04	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	D	144.664,45	347.194,68	202.530,23	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	30.072.996,68	30.072.996,68	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	1.807.453,59	27.942.218,69	26.134.765,10	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	357.751,28	0,00	357.751,28	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	27.942.218,69	1.807.453,59	26.134.765,10	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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	799.496.028,82	559.856.749,77	250.524.416,51	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.417.711,61	D	206.515,00	144.664,45	1.479.562,16	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.417.711,61	D	206.515,00	144.664,45	1.479.562,16	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	C	206.515,00	0,00	206.515,00	D
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	144.664,45	1.273.047,16	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.711,61	D	0,00	144.664,45	1.273.047,16	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.852.218,31	D	741.224.642,77	557.511.302,76	187.565.558,32	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.852.218,31	D	55.692.191,12	15.287.872,64	44.256.536,79	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.852.218,31	D	55.692.191,12	15.287.872,64	44.256.536,79	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.550.457,57	D	55.371.891,63	14.707.741,82	44.214.607,38	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	301.760,74	D	320.299,49	580.130,82	41.929,41	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	685.532.451,65	542.223.430,12	143.309.021,53	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	685.532.451,65	542.223.430,12	143.309.021,53	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	685.532.451,65	542.223.430,12	143.309.021,53	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	675.708.837,65	542.223.430,12	133.485.407,53	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	667.427.037,65	533.941.630,12	133.485.407,53	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	5.223.600,00	3.058.200,00	2.165.400,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	3.058.200,00	5.223.600,00	2.165.400,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	58.064.871,05	2.200.782,56	61.479.296,03	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.573.297,89	D	58.015.215,37	2.165.204,87	61.423.308,39	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	58.015.215,37	2.165.204,87	55.850.010,50	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	30.072.996,68	357.751,28	29.715.245,40	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	27.942.218,69	1.807.444,39	26.134.774,30	D
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	49.655,68	35.577,69	55.987,64	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	6.770,64	0,00	6.770,64	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	41.909,65	D	42.885,04	35.577,69	49.217,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	10.885.137,46	C	728.380.915,84	968.020.194,89	250.524.416,51	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.417.711,61	C	263.617,01	325.467,56	1.479.562,16	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.417.711,61	C	263.617,01	325.467,56	1.479.562,16	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	118.952,56	325.467,56	206.515,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	118.952,56	325.467,56	206.515,00	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	118.952,56	325.467,56	206.515,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	0,00	D	90.238,16	235.229,40	144.991,24	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	28.714,40	90.238,16	61.523,76	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.417.711,61	C	144.664,45	0,00	1.273.047,16	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.711,61	C	144.664,45	0,00	1.273.047,16	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.852.218,31	C	718.924.802,38	902.638.142,39	187.565.558,32	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.852.218,31	C	178.724.599,76	219.128.918,24	44.256.536,79	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.852.218,31	C	178.724.599,76	219.128.918,24	44.256.536,79	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.346.497,53	D	101.945.070,77	77.512.347,72	26.779.220,58	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.346.497,53	D	101.945.070,77	77.512.347,72	26.779.220,58	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.452.990,55	C	32.266.795,58	59.692.298,74	28.878.493,71	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.452.990,55	C	32.266.795,58	59.345.104,06	28.531.299,03	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
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	4.745.725,29	C	42.420.605,00	41.342.632,43	3.667.752,72	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.120.307,34	C	41.789.707,71	41.249.880,67	3.580.480,30	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	625.417,95	C	630.897,29	92.751,76	87.272,42	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	2.092.128,41	40.581.639,35	38.489.510,94	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.092.128,41	40.581.639,35	38.489.510,94	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	540.200.202,62	683.509.224,15	143.309.021,53	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	540.200.202,62	683.509.224,15	143.309.021,53	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	540.200.202,62	683.509.224,15	143.309.021,53	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	536.107.030,12	669.592.437,65	133.485.407,53	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	536.107.030,12	669.592.437,65	133.485.407,53	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	4.093.172,50	13.916.786,50	9.823.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	D	4.093.172,50	9.823.614,00	5.730.441,50	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	4.093.172,50	4.093.172,50	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.615.207,54	C	9.192.496,45	65.056.584,94	61.479.296,03	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.573.297,89	C	9.115.670,43	64.965.680,93	61.423.308,39	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	2.165.204,87	58.015.215,37	55.850.010,50	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	357.751,28	30.072.996,68	29.715.245,40	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	30.072.996,68	30.072.996,68	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	357.751,28	0,00	357.751,28	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	1.807.444,39	27.942.218,69	26.134.774,30	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	27.942.218,69	27.942.218,69	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	1.807.444,39	0,00	1.807.444,39	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	9,20	0,00	9,20	D
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	76.826,02	90.904,01	55.987,64	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	5.670,64	12.441,28	6.770,64	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	5.670,64	6.770,64	1.100,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	5.661,44	5.661,44	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	78.462,73	49.217,00	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	41.909,65	C	71.155,38	78.462,73	49.217,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/01/2025 à 31/05/2025 - M5

Total	0,00	2.396.018.034,86	2.396.018.034,86	0,00
-------	------	------------------	------------------	------