

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	25.945.918,75	D	12.668.109,14	18.481.489,15	20.132.538,74	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	15.669.573,27	D	12.668.109,14	18.481.489,15	9.856.193,26	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.595.280,98	D	12.279.557,89	18.092.481,79	9.782.357,08	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.595.280,98	D	12.279.557,89	18.092.481,79	9.782.357,08	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.595.280,98	D	12.279.557,89	18.092.481,79	9.782.357,08	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.678,40	D	11.985.952,50	12.018.420,06	35.210,84	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.527.591,52	D	293.605,39	6.074.061,73	9.747.135,18	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.985,36	D	56.642,03	56.642,03	68.985,36	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	56.642,03	56.642,03	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	56.642,03	56.642,03	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	56.642,03	56.642,03	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	56.642,03	56.642,03	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210000	P	S	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.306,93	D	331.909,22	332.365,33	4.850,82	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.306,93	D	331.909,22	332.365,33	4.850,82	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.306,93	D	331.909,22	332.365,33	4.850,82	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.306,93	D	105.651,13	106.107,24	4.850,82	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	16.852,36	16.852,36	0,00	C
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	16.852,36	16.852,36	0,00	C
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	209.405,73	209.405,73	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	209.405,73	209.405,73	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 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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	18.938.178,30	C	8.543.970,77	9.818.946,29	20.213.153,82	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.175.730,63	C	8.543.970,77	9.818.946,29	4.450.706,15	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.883.628,68	C	6.031.708,33	7.219.794,59	4.071.714,94	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	2.883.124,66	C	4.734.619,72	5.913.223,67	4.061.728,61	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.883.124,66	C	4.734.619,72	5.913.223,67	4.061.728,61	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.883.124,66	C	4.734.619,72	5.913.223,67	4.061.728,61	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.883.016,51	C	4.721.938,91	5.886.037,57	4.047.115,17	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	108,15	C	12.680,81	27.186,10	14.613,44	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504,02	C	1.297.088,61	1.306.570,92	9.986,33	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	504,02	C	1.231.732,99	1.241.215,30	9.986,33	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	766.073,89	766.073,89	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	766.073,89	766.073,89	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	504,02	C	361.162,55	370.644,86	9.986,33	C
211410501	F	A	FGTS	504,02	C	361.162,55	370.644,86	9.986,33	C
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	104.496,55	104.496,55	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	104.496,55	104.496,55	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	65.355,62	65.355,62	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	65.355,62	65.355,62	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	65.355,62	65.355,62	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	178.575,40	C	852.665,55	997.127,86	323.037,71	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.575,40	C	852.665,55	997.127,86	323.037,71	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	178.575,40	C	852.665,55	997.127,86	323.037,71	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	33.910,95	C	823.732,66	997.127,86	207.306,15	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.910,95	C	823.732,66	997.127,86	207.306,15	C
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	144.664,45	C	28.932,89	0,00	115.731,56	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.526,55	C	1.659.596,89	1.602.023,84	55.953,50	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	113.526,55	C	1.658.896,89	1.601.323,84	55.953,50	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.169,34	C	1.533.199,87	1.525.233,55	41.203,02	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	23.443,99	C	343.300,63	339.332,96	19.476,32	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	23.443,99	C	339.048,51	335.080,84	19.476,32	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	4.252,12	4.252,12	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.725,35	C	1.189.899,24	1.185.900,59	21.726,70	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	25.725,35	C	5.836,47	1.655,85	21.544,73	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	D	1.184.062,77	1.184.062,77	0,00	D
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	D	0,00	181,97	181,97	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.797,08	C	11.291,51	13.188,17	8.693,74	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	1.602,60	C	11.291,51	13.188,17	3.499,26	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.602,60	C	11.291,51	13.188,17	3.499,26	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	57.560,13	C	114.405,51	62.902,12	6.056,74	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	7.097,88	C	7.303,57	6.113,25	5.907,56	C
218850108	F	A	ISS (F)	7.097,88	C	7.303,57	6.113,25	5.907,56	C
218859900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	50.462,25	C	107.101,94	56.788,87	149,18	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	376.127,57	C	0,00	0,00	376.127,57	C
223111000	NI	S	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	28.932,89	C	0,00	0,00	28.932,89	C
223111003	P	A	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	28.932,89	C	0,00	0,00	28.932,89	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	347.194,68	C	0,00	0,00	347.194,68	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.386.320,10	C	0,00	0,00	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
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	15.225.720,11	C	0,00	0,00	15.225.720,11	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	15.225.720,11	C	0,00	0,00	15.225.720,11	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.655.536,45	D	0,00	0,00	2.655.536,45	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.810.536,02	D	0,00	0,00	6.810.536,02	D
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.154.999,57	C	0,00	0,00	4.154.999,57	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.154.999,57	C	0,00	0,00	4.154.999,57	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.881.256,56	C	0,00	0,00	17.881.256,56	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.881.256,56	C	0,00	0,00	17.881.256,56	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.168.332,68	D	8.149.470,73	75.613,85	53.242.189,56	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	38.125.765,32	D	7.152.140,37	75.613,85	45.202.291,84	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.260.624,88	D	4.587.679,94	4.888,60	30.843.416,22	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	24.683.910,55	D	4.062.511,98	4.888,60	28.741.533,93	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.683.910,55	D	4.062.511,98	4.888,60	28.741.533,93	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.678.628,18	D	4.060.710,17	4.888,60	28.734.449,75	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.320.647,57	D	3.808.760,95	4.573,81	27.124.834,71	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.357.980,61	D	251.949,22	314,79	1.609.615,04	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.282,37	D	1.801,81	0,00	7.084,18	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	1.576.714,33	D	525.167,96	0,00	2.101.882,29	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.576.714,33	D	525.167,96	0,00	2.101.882,29	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.714,33	D	525.167,96	0,00	2.101.882,29	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.576.714,33	D	525.167,96	0,00	2.101.882,29	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	7.699.509,13	D	1.257.061,59	49.611,50	8.906.959,22	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26,76	D	0,00	0,00	26,76	D
312110000	NI	A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26,76	D	0,00	0,00	26,76	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.922.946,65	D	935.926,06	0,00	6.858.872,71	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.621.305,96	D	870.570,44	0,00	6.491.876,40	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.014.507,16	D	766.073,89	0,00	5.780.581,05	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	606.798,80	D	104.496,55	0,00	711.295,35	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	301.640,69	D	65.355,62	0,00	366.996,31	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	301.640,69	D	65.355,62	0,00	366.996,31	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.776.535,72	D	321.135,53	49.611,50	2.048.059,75	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.776.535,72	D	321.135,53	49.611,50	2.048.059,75	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo Descrição		Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312310100	NI	A	FGTS	1.776.535,72	D	321.135,53	49.611,50	2.048.059,75	D
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	3.438.985,09	D	1.282.014,55	21.113,75	4.699.885,89	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.438.985,09	D	1.282.014,55	21.113,75	4.699.885,89	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.438.985,09	D	1.282.014,55	21.113,75	4.699.885,89	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	726.646,22	D	25.384,29	0,00	752.030,51	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	726.646,22	D	25.384,29	0,00	752.030,51	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	726.646,22	D	25.384,29	0,00	752.030,51	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.397.744,75	D	717.303,96	0,00	6.115.048,71	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.397.744,75	D	717.303,96	0,00	6.115.048,71	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.397.744,75	D	717.303,96	0,00	6.115.048,71	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	5.397.744,75	D	717.303,96	0,00	6.115.048,71	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	80.717,17	D	12.033,80	0,00	92.750,97	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.317.027,58	D	705.270,16	0,00	6.022.297,74	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.643.407,61	D	280.026,40	0,00	1.923.434,01	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	894.401,76	D	155.165,57	0,00	1.049.567,33	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	887.801,76	D	155.165,57	0,00	1.042.967,33	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	887.801,76	D	155.165,57	0,00	1.042.967,33	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.184,30	D	113,00	0,00	8.297,30	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	156.827,80	D	316,00	0,00	157.143,80	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	722.609,66	D	154.736,57	0,00	877.346,23	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	749.005,85	D	124.860,83	0,00	873.866,68	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.965,38	D	170,82	0,00	6.136,20	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	5.965,38	D	170,82	0,00	6.136,20	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.965,38	D	170,82	0,00	6.136,20	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743.040,47	D	124.690,01	0,00	867.730,48	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	743.040,47	D	124.690,01	0,00	867.730,48	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	78,82	D	0,00	0,00	78,82	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	13.583,76	D	737,52	0,00	14.321,28	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.620,00	D	0,00	0,00	1.620,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.398,58	D	603,32	0,00	9.001,90	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	550,20	D	0,00	0,00	550,20	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	174.341,17	D	30.881,45	0,00	205.222,62	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.479,78	D	1.339,45	0,00	10.819,23	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	296,16	D	0,00	0,00	296,16	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.148,58	D	7.177,96	0,00	57.326,54	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	484.543,42	D	83.950,31	0,00	568.493,73	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.176.073,13	C	1.436,38	986.937,73	53.161.574,48	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.012.637,60	C	0,00	55.096,08	46.067.733,68	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.012.637,60	C	0,00	55.096,08	46.067.733,68	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.012.637,60	C	0,00	55.096,08	46.067.733,68	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	46.012.637,60	C	0,00	55.096,08	46.067.733,68	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	161.562,59	C	0,00	26.835,54	188.398,13	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	193.668,75	C	0,00	28.260,54	221.929,29	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	45.657.406,26	C	0,00	0,00	45.657.406,26	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	432.825,99	C	1.436,38	112.906,48	544.296,09	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.446,38	C	0,30	1.545,65	12.991,73	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.446,38	C	0,30	1.545,65	12.991,73	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.446,38	C	0,30	1.545,65	12.991,73	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.446,38	C	0,30	1.545,65	12.991,73	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.379,61	C	1.436,08	111.360,83	531.304,36	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.379,61	C	1.436,08	111.360,83	531.304,36	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	421.379,61	C	1.436,08	111.360,83	531.304,36	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.730.441,50	C	0,00	818.634,50	6.549.076,00	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.730.441,50	C	0,00	818.634,50	6.549.076,00	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.730.441,50	C	0,00	818.634,50	6.549.076,00	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.730.441,50	C	0,00	818.634,50	6.549.076,00	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	5.730.441,50	C	0,00	818.634,50	6.549.076,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168,04	C	0,00	300,67	468,71	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	168,04	C	0,00	300,67	468,71	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	168,04	C	0,00	300,67	468,71	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168,04	C	0,00	300,67	468,71	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168,04	C	0,00	300,67	468,71	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	331.666.318,95	D	13.951.196,88	12.989.582,74	332.627.933,09	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	326.093.021,06	D	13.951.196,88	12.989.582,74	327.054.635,20	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	123.661.793,53	D	0,00	0,00	123.661.793,53	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	123.661.793,53	D	0,00	0,00	123.661.793,53	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	123.661.793,53	D	0,00	0,00	123.661.793,53	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	202.431.227,53	D	13.951.196,88	12.989.582,74	203.392.841,67	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	133.485.407,53	D	12.790.000,00	12.790.000,00	133.485.407,53	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	133.485.407,53	D	0,00	0,00	133.485.407,53	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	133.485.407,53	D	0,00	0,00	133.485.407,53	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.175.400,00	D	6.395.000,00	0,00	8.570.400,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.410.000,00	D	6.245.000,00	0,00	7.655.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	765.400,00	D	150.000,00	0,00	915.400,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	765.400,00	D	150.000,00	0,00	915.400,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	6.395.000,00	6.395.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.175.400,00	D	6.395.000,00	0,00	8.570.400,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.175.400,00	C	0,00	6.395.000,00	8.570.400,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.175.400,00	C	0,00	6.395.000,00	8.570.400,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.175.400,00	C	0,00	6.395.000,00	8.570.400,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	68.945.820,00	D	1.161.196,88	199.582,74	69.907.434,14	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	68.945.820,00	D	1.161.196,88	199.582,74	69.907.434,14	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	68.945.820,00	D	1.161.196,88	199.582,74	69.907.434,14	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	69.845.032,01	D	1.161.196,88	0,00	71.006.228,89	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	899.212,01	C	0,00	199.582,74	1.098.794,75	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.573.297,89	D	0,00	0,00	5.573.297,89	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.452.990,55	D	0,00	0,00	1.452.990,55	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.452.990,55	D	0,00	0,00	1.452.990,55	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.120.307,34	D	0,00	0,00	4.120.307,34	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.120.307,34	D	0,00	0,00	4.120.307,34	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	331.666.318,95	C	42.573.597,41	43.535.211,55	332.627.933,09	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	326.093.021,06	C	42.573.597,41	43.535.211,55	327.054.635,20	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	123.661.793,53	C	169.438,94	169.438,94	123.661.793,53	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	70.905.706,13	C	168.002,56	1.436,38	70.739.139,95	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	52.756.087,40	C	0,30	168.002,56	52.924.089,66	C
621300000	NI	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.436,08	0,00	1.436,08	D
621390000	NI	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	C	1.436,08	0,00	1.436,08	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	202.431.227,53	C	42.404.158,47	43.365.772,61	203.392.841,67	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.485.407,53	C	27.072.345,17	27.072.345,17	133.485.407,53	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	59.767.744,88	C	11.740.531,87	10.778.917,73	58.806.130,74	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	4.771.842,65	C	0,00	0,00	4.771.842,65	C
622120100	NI	A	BLOQUEIO DE CREDITO	4.771.842,65	C	0,00	0,00	4.771.842,65	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	68.945.820,00	C	15.331.813,30	16.293.427,44	69.907.434,14	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.845.539,79	C	8.349.053,47	1.237.111,40	17.733.597,72	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	144.664,45	C	28.932,89	0,00	115.731,56	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.918.762,43	C	6.885.374,55	8.246.856,01	4.280.243,89	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ı PAGO	41.036.853,33	C	68.452,39	6.809.460,03	47.777.860,97	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	68.945.820,00	C	15.331.813,30	16.293.427,44	69.907.434,14	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	68.945.820,00	C	15.331.813,30	16.293.427,44	69.907.434,14	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	109.982.673,33	C	8.522.353,27	16.224.975,05	117.685.295,11	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.845.539,79	C	8.349.053,47	1.237.111,40	17.733.597,72	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	144.664,45	C	28.932,89	0,00	115.731,56	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.063.184,25	C	0,00	8.178.403,62	56.241.587,87	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.036.853,33	C	68.452,39	6.809.460,03	47.777.860,97	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.107.568,49	D	75.914,52	0,00	4.183.483,01	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.036.853,33	D	6.809.460,03	68.452,39	47.777.860,97	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.573.297,89	C	0,00	0,00	5.573.297,89	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.452.990,55	C	0,00	0,00	1.452.990,55	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	306.948.229,48	D	161.753.437,81	144.465.501,18	324.236.166,11	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.451.099,12	D	0,00	28.932,89	1.422.166,23	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.451.099,12	D	0,00	28.932,89	1.422.166,23	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.917,74	D	0,00	0,00	235.917,74	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.917,74	D	0,00	0,00	235.917,74	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	D	0,00	0,00	206.515,00	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.402,74	D	0,00	0,00	29.402,74	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.215.181,38	D	0,00	28.932,89	1.186.248,49	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.181,38	D	0,00	28.932,89	1.186.248,49	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.890.778,27	D	146.764.874,16	144.288.940,05	217.366.712,38	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.581.756,74	D	2.533.666,63	57.732,52	74.057.690,85	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.581.756,74	D	2.533.666,63	57.732,52	74.057.690,85	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.513.573,20	D	2.533.666,63	159,47	74.047.080,36	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.183,54	D	0,00	57.573,05	10.610,49	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	D	144.231.207,53	144.231.207,53	143.309.021,53	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	D	144.231.207,53	144.231.207,53	143.309.021,53	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	D	144.231.207,53	144.231.207,53	143.309.021,53	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	D	144.231.207,53	144.231.207,53	133.485.407,53	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	133.485.407,53	D	133.485.407,53	133.485.407,53	133.485.407,53	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.175.400,00	D	8.570.400,00	2.175.400,00	8.570.400,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.175.400,00	C	2.175.400,00	8.570.400,00	8.570.400,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.823.614,00	D	0,00	0,00	9.823.614,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	9.823.614,00	D	0,00	0,00	9.823.614,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	90.606.352,09	D	14.988.563,65	147.628,24	105.447.287,50	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.565.766,98	D	14.987.863,65	144.366,91	105.409.263,72	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	84.992.469,09	D	14.987.863,65	144.366,91	99.835.965,83	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	43.955.615,76	D	8.178.403,62	75.914,52	52.058.104,86	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	41.037.021,37	D	6.809.460,03	68.151,72	47.778.329,68	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	168,04	C	0,00	300,67	468,71	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	40.585,11	D	700,00	3.261,33	38.023,78	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.440,64	D	700,00	0,00	9.140,64	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	32.144,47	D	0,00	3.261,33	28.883,14	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	306.948.229,48	C	163.947.846,79	181.235.783,42	324.236.166,11	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.451.099,12	C	46.350,29	17.417,40	1.422.166,23	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.451.099,12	C	46.350,29	17.417,40	1.422.166,23	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.917,74	C	17.417,40	17.417,40	235.917,74	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	235.917,74	C	17.417,40	17.417,40	235.917,74	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	C	16.058,80	16.058,80	206.515,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	112.927,64	C	16.058,80	0,00	96.868,84	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	93.587,36	C	0,00	16.058,80	109.646,16	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.402,74	C	1.358,60	1.358,60	29.402,74	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	28.905,24	C	1.358,60	0,00	27.546,64	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	497,50	C	0,00	1.358,60	1.856,10	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.215.181,38	C	28.932,89	0,00	1.186.248,49	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.181,38	C	28.932,89	0,00	1.186.248,49	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.890.778,27	C	163.753.168,26	166.229.102,37	217.366.712,38	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.581.756,74	C	23.054.126,23	25.530.060,34	74.057.690,85	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.581.756,74	C	23.054.126,23	25.530.060,34	74.057.690,85	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.805.788,63	D	6.085.735,67	6.109.322,21	12.782.202,09	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.805.788,63	D	6.085.735,67	6.109.322,21	12.782.202,09	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.028.115,68	C	8.409.961,00	1.269.086,04	17.887.240,72	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.680.921,00	C	8.409.961,00	1.269.086,04	17.540.046,04	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	347.194,68	C	0,00	0,00	347.194,68	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

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	3.032.288,98	C	8.489.977,17	9.793.885,58	4.336.197,39	C
821130100	NI	A	COMPENSATÓRIAS						
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.918.762,43	C	8.432.404,12	9.793.885,58	4.280.243,89	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.526,55	C	57.573,05	0,00	55.953,50	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	56.327.140,71	C	68.452,39	8.357.766,51	64.616.454,83	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.327.140,71	C	68.452,39	8.356.330,43	64.615.018,75	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	1.436,08	1.436,08	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	C	140.699.042,03	140.699.042,03	143.309.021,53	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	C	140.699.042,03	140.699.042,03	143.309.021,53	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	C	140.699.042,03	140.699.042,03	143.309.021,53	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	C	139.880.407,53	139.880.407,53	133.485.407,53	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	133.485.407,53	C	139.880.407,53	139.880.407,53	133.485.407,53	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.823.614,00	C	818.634,50	818.634,50	9.823.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	4.093.172,50	C	818.634,50	0,00	3.274.538,00	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	5.730.441,50	C	0,00	818.634,50	6.549.076,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	90.606.352,09	C	148.328,24	14.989.263,65	105.447.287,50	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	90.565.766,98	C	144.366,91	14.987.863,65	105.409.263,72	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	84.992.469,09	C	144.366,91	14.987.863,65	99.835.965,83	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	43.955.615,76	C	75.914,52	8.178.403,62	52.058.104,86	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.063.184,25	C	0,00	8.178.403,62	56.241.587,87	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.107.568,49	D	75.914,52	0,00	4.183.483,01	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	41.037.021,37	C	68.151,72	6.809.460,03	47.778.329,68	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	42.928.135,26	C	0,00	6.809.460,03	49.737.595,29	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.891.113,89	D	68.151,72	0,00	1.959.265,61	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	168,04	D	300,67	0,00	468,71	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.573.297,89	C	0,00	0,00	5.573.297,89	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	4.120.307,34	C	0,00	0,00	4.120.307,34	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.452.990,55	C	0,00	0,00	1.452.990,55	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	40.585,11	C	3.961,33	1.400,00	38.023,78	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.440,64	C	700,00	1.400,00	9.140,64	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8.272,60	C	0,00	399,33	8.671,93	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	168,04	C	0,00	300,67	468,71	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.144,47	C	3.261,33	0,00	28.883,14	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	32.144,47	C	3.261,33	0,00	28.883,14	C
Total				0,00		411.589.065,91	411.589.065,91	0,00	