

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	31.051.290,27	D	28.101.264,93	37.502.260,20	21.650.295,00	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	20.781.732,83	D	28.101.264,93	37.502.260,20	11.380.737,56	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.583.514,85	D	27.876.771,01	37.367.442,87	11.092.842,99	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.583.514,85	D	27.876.771,01	37.367.442,87	11.092.842,99	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.583.514,85	D	27.876.771,01	37.367.442,87	11.092.842,99	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.659,36	D	27.149.898,13	27.439.237,45	22.320,04	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.271.844,43	D	726.872,88	9.928.205,42	11.070.511,89	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.985,36	D	79.618,22	79.618,22	68.985,36	D
112100000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	79.618,22	79.618,22	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	79.618,22	79.618,22	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	79.618,22	79.618,22	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	79.618,22	79.618,22	0,00	C
112200000	NI	S	CLIENTES	68.985,36	D	0,00	0,00	68.985,36	D
112210000	NI	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	129.232,62	D	144.875,70	55.199,11	218.909,21	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	129.232,62	D	144.875,70	55.199,11	218.909,21	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.232,62	D	144.875,70	55.199,11	218.909,21	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	96.717,76	D	89.321,03	3.617,96	182.420,83	D
113811700	NI	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	23.896,58	21.693,91	2.202,67	D
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	0,00	C	23.896,58	21.693,91	2.202,67	D
113819900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	32.514,86	D	31.658,09	29.887,24	34.285,71	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Typo	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	32.514,86	D	31.658,09	29.887,24	34.285,71	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.269.557,44	D	0,00	0,00	10.269.557,44	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.269.557,44	D	0,00	0,00	10.269.557,44	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	33.812,72	C	0,00	0,00	33.812,72	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	33.812,72	C	0,00	0,00	33.812,72	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ꞵ BENS MÓVEIS	33.812,72	C	0,00	0,00	33.812,72	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	15.682,07	C	0,00	0,00	15.682,07	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.669,79	C	0,00	0,00	6.669,79	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.687,32	C	0,00	0,00	1.687,32	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.773,54	C	0,00	0,00	9.773,54	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.050.594,23	C	21.898.794,49	21.607.874,89	16.759.674,63	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	568.873,14	C	21.869.861,60	21.607.874,89	306.886,43	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.270,14	C	19.616.757,95	19.235.463,96	2.976,15	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	383.724,14	C	17.122.958,93	16.742.210,94	2.976,15	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	383.724,14	C	17.122.958,93	16.742.210,94	2.976,15	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	383.724,14	C	17.122.958,93	16.742.210,94	2.976,15	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	383.615,99	C	16.577.248,92	16.196.500,93	2.868,00	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	108,15	C	545.710,01	545.710,01	108,15	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	546,00	C	2.493.799,02	2.493.253,02	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	546,00	C	2.492.300,96	2.491.754,96	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	4.324,10	4.324,10	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	4.324,10	4.324,10	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	2.029.689,09	2.029.689,09	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	2.029.689,09	2.029.689,09	0,00	D
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	546,00	C	458.287,77	457.741,77	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	546,00	C	458.287,77	457.741,77	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.498,06	1.498,06	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	1.498,06	1.498,06	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	1.498,06	1.498,06	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.202,50	C	930.175,07	930.907,78	32.935,21	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

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	32.202,50	C	930.175,07	930.907,78	32.935,21	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.202,50	C	930.175,07	930.907,78	32.935,21	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	32.202,50	C	901.242,18	901.974,89	32.935,21	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.202,50	C	901.242,18	901.974,89	32.935,21	C
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	D	28.932,89	28.932,89	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.400,50	C	1.322.928,58	1.441.503,15	270.975,07	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	152.400,50	C	1.322.810,68	1.441.385,25	270.975,07	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.520,37	C	1.287.380,59	1.378.910,27	197.050,05	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	57.892,75	C	309.680,98	422.004,46	170.216,23	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	57.602,54	C	307.959,46	418.949,01	168.592,09	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	290,21	C	1.721,52	3.055,45	1.624,14	C
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	646,12	C	0,00	0,00	646,12	C
218810302	F	A	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	646,12	C	0,00	0,00	646,12	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	46.981,50	C	977.699,61	956.905,81	26.187,70	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	23.497,73	C	0,00	156,53	23.654,26	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.483,77	C	977.699,61	956.749,28	2.533,44	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.477,22	C	6.442,58	21.410,09	22.444,73	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.282,74	C	6.442,58	21.410,09	17.250,25	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.282,74	C	6.442,58	21.410,09	17.250,25	C
218820400	F	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	5.194,48	C	0,00	0,00	5.194,48	C
218850000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.402,91	C	28.987,51	41.064,89	51.480,29	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	44,75	C	9.977,87	9.948,06	14,94	C
218850108	F	A	ISS (F)	44,75	C	9.977,87	9.948,06	14,94	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218859900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	39.358,16	C	19.009,64	31.116,83	51.465,35	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	117,90	117,90	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	117,90	117,90	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	117,90	117,90	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	347.194,68	C	28.932,89	0,00	318.261,79	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	347.194,68	C	28.932,89	0,00	318.261,79	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	347.194,68	C	28.932,89	0,00	318.261,79	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	347.194,68	C	28.932,89	0,00	318.261,79	C
223111900	F	A	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	347.194,68	C	28.932,89	0,00	318.261,79	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.134.526,41	C	0,00	0,00	16.134.526,41	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	16.134.526,41	C	0,00	0,00	16.134.526,41	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.134.526,41	C	0,00	0,00	16.134.526,41	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.134.526,41	C	0,00	0,00	16.134.526,41	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.134.526,41	C	0,00	0,00	16.134.526,41	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.204.690,65	D	14.374.305,14	4.278.240,78	18.300.755,01	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.398.008,31	D	13.494.352,57	4.257.714,03	16.634.646,85	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.555.911,49	D	10.600.329,12	4.103.824,06	11.052.416,55	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	4.542.036,39	D	10.596.042,60	4.103.824,06	11.034.254,93	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.542.036,39	D	10.596.042,60	4.103.824,06	11.034.254,93	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.542.036,39	D	10.596.042,60	4.103.824,06	11.034.254,93	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.536.906,80	D	10.594.253,41	4.103.824,06	11.027.336,15	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.129,59	D	1.789,19	0,00	6.918,78	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	13.875,10	D	4.286,52	0,00	18.161,62	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.875,10	D	4.286,52	0,00	18.161,62	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.875,10	D	4.286,52	0,00	18.161,62	D
311210401	NI	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	C	4.286,52	0,00	4.286,52	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.875,10	D	0,00	0,00	13.875,10	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.226.139,95	D	1.677.434,38	114.671,90	3.788.902,43	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	980.168,35	D	423.170,22	1.212,35	1.402.126,22	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	937.412,93	D	421.672,16	1.212,35	1.357.872,74	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	448.255,77	D	4.324,10	0,00	452.579,87	D
312210600	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	43.353,34	D	22.507,59	485,99	65.374,94	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	445.803,82	D	394.840,47	726,36	839.917,93	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.755,42	D	1.498,06	0,00	44.253,48	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.755,42	D	1.498,06	0,00	44.253,48	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.245.971,60	D	1.254.264,16	113.459,55	2.386.776,21	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.971,60	D	1.254.264,16	113.459,55	2.386.776,21	D
312310100	NI	A	FGTS	1.245.971,60	D	1.254.264,16	113.459,55	2.386.776,21	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	615.956,87	D	673.336,17	20.466,48	1.268.826,56	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	615.956,87	D	673.336,17	20.466,48	1.268.826,56	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	615.956,87	D	673.336,17	20.466,48	1.268.826,56	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	543.252,90	18.751,59	524.501,31	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	543.252,90	18.751,59	524.501,31	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	543.252,90	18.751,59	524.501,31	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	738.503,69	D	690.777,62	0,00	1.429.281,31	D
329000000	NI	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	738.503,69	D	690.777,62	0,00	1.429.281,31	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
329100000	NI	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	738.503,69	D	690.777,62	0,00	1.429.281,31	D
329110000	NI	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	738.503,69	D	690.777,62	0,00	1.429.281,31	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	12.230,40	D	11.926,00	0,00	24.156,40	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	726.273,29	D	678.851,62	0,00	1.405.124,91	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.178,65	D	189.174,95	20.526,75	236.826,85	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.751,15	D	32.410,92	294,00	59.868,07	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	27.751,15	D	32.410,92	294,00	59.868,07	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.751,15	D	32.410,92	294,00	59.868,07	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	117,90	0,00	117,90	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	564,20	0,00	564,20	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.751,15	D	31.728,82	294,00	59.185,97	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	40.427,50	D	156.764,03	20.232,75	176.958,78	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273,67	D	15.315,81	2.520,00	13.069,48	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	273,67	D	15.315,81	2.520,00	13.069,48	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	C	144,70	0,00	144,70	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	0,00	C	7.480,00	2.520,00	4.960,00	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	273,67	D	7.691,11	0,00	7.964,78	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.153,83	D	141.448,22	17.712,75	163.889,30	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	40.153,83	D	141.448,22	17.712,75	163.889,30	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	3,85	D	468,83	0,00	472,68	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	120,00	0,00	120,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	10.991,47	5.058,74	5.932,73	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	1.321,67	0,00	1.321,67	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	34.676,73	6.437,58	28.239,15	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.269,52	D	3.637,93	459,19	25.448,26	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	1.430,36	0,00	1.430,36	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.467,73	D	1.230,02	2,46	2.695,29	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.380,68	D	0,00	0,00	7.380,68	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	9.032,05	D	87.571,21	5.754,78	90.848,48	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.205.386,69	C	50.845,10	1.036.833,79	23.191.375,38	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	44.005,68	C	11.126,87	67.245,87	100.124,68	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.005,68	C	11.126,87	67.245,87	100.124,68	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.005,68	C	11.126,87	67.245,87	100.124,68	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.005,68	C	11.126,87	67.245,87	100.124,68	C
433110300	NI	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	21.983,26	C	0,00	19.557,16	41.540,42	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.022,42	C	11.126,87	47.688,71	58.584,26	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.722,89	C	39.718,23	160.695,84	214.700,50	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.840,38	C	0,00	1.263,75	3.104,13	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.840,38	C	0,00	1.263,75	3.104,13	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.840,38	C	0,00	1.263,75	3.104,13	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.840,38	C	0,00	1.263,75	3.104,13	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.882,51	C	39.718,23	159.432,09	211.596,37	C
445100000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.128,50	C	0,00	36.239,36	116.367,86	C
445110000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80.128,50	C	0,00	36.239,36	116.367,86	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.754,01	C	39.718,23	123.192,73	95.228,51	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.754,01	C	39.718,23	123.192,73	95.228,51	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.067.658,12	C	0,00	808.892,08	22.876.550,20	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	22.067.658,12	C	0,00	808.892,08	22.876.550,20	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.067.658,12	C	0,00	808.892,08	22.876.550,20	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.067.658,12	C	0,00	808.892,08	22.876.550,20	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	1.425.801,17	C	0,00	808.892,08	2.234.693,25	C
451129900	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.641.856,95	C	0,00	0,00	20.641.856,95	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	272.059.525,62	D	10.690.977,36	467.621,30	282.282.881,68	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	266.036.664,01	D	10.690.977,36	467.621,30	276.260.020,07	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	106.296.147,67	D	0,00	0,00	106.296.147,67	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	106.843.386,00	D	0,00	0,00	106.843.386,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	106.843.386,00	D	0,00	0,00	106.843.386,00	D
521200000	NI	S	ALTERAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	547.238,33	C	0,00	0,00	547.238,33	C
521210000	NI	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	105.201.761,67	D	0,00	0,00	105.201.761,67	D
521210200	NI	A	CORREÇÃO	105.201.761,67	D	0,00	0,00	105.201.761,67	D
521290000	NI	A	(-) ANULAÇÃO DA PREVISAO DA RECEITA	105.749.000,00	C	0,00	0,00	105.749.000,00	C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	159.740.516,34	D	10.690.977,36	467.621,30	169.963.872,40	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	117.167.000,00	D	0,00	0,00	117.167.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	117.167.000,00	D	0,00	0,00	117.167.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	117.167.000,00	D	0,00	0,00	117.167.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	111.649.000,00	D	0,00	0,00	111.649.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	111.649.000,00	D	0,00	0,00	111.649.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	111.649.000,00	D	0,00	0,00	111.649.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitaú

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	111.649.000,00	D	0,00	0,00	111.649.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	111.649.000,00	C	0,00	0,00	111.649.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	111.649.000,00	C	0,00	0,00	111.649.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	111.649.000,00	C	0,00	0,00	111.649.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	42.573.516,34	D	10.690.977,36	467.621,30	52.796.872,40	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	42.573.516,34	D	10.690.977,36	467.621,30	52.796.872,40	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	42.573.516,34	D	10.690.977,36	467.621,30	52.796.872,40	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	42.764.934,23	D	10.690.977,36	0,00	53.455.911,59	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	191.417,89	C	0,00	467.621,30	659.039,19	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.022.861,61	D	0,00	0,00	6.022.861,61	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.866.191,06	D	0,00	0,00	3.866.191,06	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.866.191,06	D	0,00	0,00	3.866.191,06	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.156.670,55	D	0,00	0,00	2.156.670,55	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.156.670,55	D	0,00	0,00	2.156.670,55	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	272.059.525,62	C	93.104.786,24	103.328.142,30	282.282.881,68	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	266.036.664,01	C	92.877.248,79	103.100.604,85	276.260.020,07	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	106.296.147,67	C	278.786,81	278.786,81	106.296.147,67	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	85.516.562,15	C	227.941,71	50.845,10	85.339.465,54	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	20.779.585,52	C	50.845,10	227.941,71	20.956.682,13	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	159.740.516,34	C	92.598.461,98	102.821.818,04	169.963.872,40	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	117.167.000,00	C	51.644.837,57	51.644.837,57	117.167.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	74.593.483,66	C	10.691.213,16	467.857,10	64.370.127,60	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	42.573.516,34	C	40.953.624,41	51.176.980,47	52.796.872,40	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.782.943,91	C	13.190.604,63	13.390.431,13	35.982.770,41	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	318.261,79	C	28.932,89	0,00	289.328,90	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	414.886,97	C	20.432.901,17	20.053.101,94	35.087,74	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	6.057.423,67	C	7.301.185,72	17.733.447,40	16.489.685,35	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	42.573.516,34	C	40.953.624,41	51.176.980,47	52.796.872,40	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	42.573.516,34	C	40.953.624,41	51.176.980,47	52.796.872,40	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	48.630.940,01	C	23.220.177,01	43.875.794,75	69.286.557,75	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.782.943,91	C	13.190.604,63	13.390.431,13	35.982.770,41	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	318.261,79	C	28.932,89	0,00	289.328,90	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.535.086,89	C	0,00	12.751.916,22	19.287.003,11	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.057.423,67	C	7.301.185,72	17.733.447,40	16.489.685,35	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.776,25	D	2.699.453,77	0,00	2.762.230,02	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.057.423,67	D	17.733.447,40	7.301.185,72	16.489.685,35	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.022.861,61	C	227.537,45	227.537,45	6.022.861,61	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.866.191,06	C	227.321,40	227.321,40	3.866.191,06	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.104.878,10	C	72.993,99	459,19	2.032.343,30	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	546,00	C	113.933,70	113.387,70	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.760.766,90	C	40.393,71	113.474,51	1.833.847,70	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.156.670,55	C	216,05	216,05	2.156.670,55	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.039,67	C	216,05	0,00	823,62	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	2.155.630,88	C	0,00	216,05	2.155.846,93	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	179.891.472,23	D	373.721.475,08	350.714.127,11	202.898.820,20	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.681.113,23	D	0,00	28.932,89	1.652.180,34	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.681.113,23	D	0,00	28.932,89	1.652.180,34	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	639.529,19	D	0,00	0,00	639.529,19	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	639.529,19	D	0,00	0,00	639.529,19	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	465.089,84	D	0,00	0,00	465.089,84	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.507,59	D	0,00	0,00	18.507,59	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.931,76	D	0,00	0,00	155.931,76	D
712400000	NI	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.041.584,04	D	0,00	28.932,89	1.012.651,15	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.584,04	D	0,00	28.932,89	1.012.651,15	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.597.542,84	D	343.108.732,38	340.684.554,73	162.021.720,49	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.106.928,84	D	2.643.732,38	219.554,73	34.531.106,49	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.106.928,84	D	2.643.732,38	219.554,73	34.531.106,49	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.991.977,40	D	2.525.157,81	219.554,73	34.297.580,48	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.951,44	D	118.574,57	0,00	233.526,01	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	127.490.614,00	D	340.465.000,00	340.465.000,00	127.490.614,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	127.490.614,00	D	340.465.000,00	340.465.000,00	127.490.614,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	127.490.614,00	D	340.465.000,00	340.465.000,00	127.490.614,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.167.000,00	D	340.465.000,00	340.465.000,00	117.167.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	117.167.000,00	D	117.167.000,00	117.167.000,00	117.167.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	111.649.000,00	D	111.649.000,00	111.649.000,00	111.649.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	111.649.000,00	C	111.649.000,00	111.649.000,00	111.649.000,00	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.323.614,00	D	0,00	0,00	10.323.614,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	10.323.614,00	D	0,00	0,00	10.323.614,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	18.612.816,16	D	30.612.742,70	10.000.639,49	39.224.919,37	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.552.595,92	D	30.485.363,62	10.000.639,49	39.037.320,05	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.529.734,31	D	30.485.363,62	10.000.639,49	33.014.458,44	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.472.310,64	D	12.751.916,22	2.699.453,77	16.524.773,09	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.057.423,67	D	17.733.447,40	7.301.185,72	16.489.685,35	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.022.861,61	D	0,00	0,00	6.022.861,61	D
799000000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	60.220,24	D	127.379,08	0,00	187.599,32	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	117,90	0,00	117,90	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	60.220,24	D	127.261,18	0,00	187.481,42	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	179.891.472,23	C	190.785.985,46	213.793.333,43	202.898.820,20	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.681.113,23	C	68.105,92	39.173,03	1.652.180,34	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.681.113,23	C	68.105,92	39.173,03	1.652.180,34	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	639.529,19	C	39.173,03	39.173,03	639.529,19	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	639.529,19	C	39.173,03	39.173,03	639.529,19	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	465.089,84	C	32.388,37	32.388,37	465.089,84	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	448.834,44	C	26.654,98	5.744,09	427.923,55	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	16.255,40	C	5.733,39	26.644,28	37.166,29	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.507,59	C	6.784,66	6.784,66	18.507,59	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	14.584,05	C	5.271,02	2.559,33	11.872,36	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	3.923,54	C	1.513,64	4.225,33	6.635,23	C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	155.931,76	C	0,00	0,00	155.931,76	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	155.931,76	C	0,00	0,00	155.931,76	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812400000	NI	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.041.584,04	C	28.932,89	0,00	1.012.651,15	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.584,04	C	28.932,89	0,00	1.012.651,15	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.597.542,84	C	180.489.584,70	182.913.762,35	162.021.720,49	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.106.928,84	C	62.513.692,62	64.937.870,27	34.531.106,49	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.106.928,84	C	62.513.692,62	64.937.870,27	34.531.106,49	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.091.142,36	D	19.719.775,15	10.482.407,78	27.328.509,73	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.091.142,36	D	19.719.775,15	10.482.407,78	27.328.509,73	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.206.083,80	C	13.300.021,81	13.398.380,62	38.304.442,61	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	37.511.694,44	C	13.300.021,81	13.398.380,62	37.610.053,25	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	694.389,36	C	0,00	0,00	694.389,36	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	568.873,14	C	22.147.177,78	21.885.191,07	306.886,43	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416.472,64	C	22.147.177,78	21.766.616,50	35.911,36	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	152.400,50	C	0,00	118.574,57	270.975,07	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.423.114,26	C	7.346.717,88	19.171.890,80	23.248.287,18	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.423.114,26	C	7.346.717,88	19.171.890,80	23.248.287,18	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	127.490.614,00	C	117.975.892,08	117.975.892,08	127.490.614,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	127.490.614,00	C	117.975.892,08	117.975.892,08	127.490.614,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	127.490.614,00	C	117.975.892,08	117.975.892,08	127.490.614,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.167.000,00	C	117.167.000,00	117.167.000,00	117.167.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	117.167.000,00	C	117.167.000,00	117.167.000,00	117.167.000,00	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	10.323.614,00	C	808.892,08	808.892,08	10.323.614,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	8.897.812,83	C	808.892,08	0,00	8.088.920,75	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.425.801,17	C	0,00	808.892,08	2.234.693,25	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	18.612.816,16	C	10.228.294,84	30.840.398,05	39.224.919,37	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.552.595,92	C	10.228.176,94	30.712.901,07	39.037.320,05	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.529.734,31	C	10.000.639,49	30.485.363,62	33.014.458,44	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.472.310,64	C	2.699.453,77	12.751.916,22	16.524.773,09	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.535.086,89	C	0,00	12.751.916,22	19.287.003,11	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.776,25	D	2.699.453,77	0,00	2.762.230,02	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.057.423,67	C	7.301.185,72	17.733.447,40	16.489.685,35	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.057.934,07	C	0,00	17.733.447,40	23.791.381,47	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	510,40	D	7.301.185,72	0,00	7.301.696,12	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.022.861,61	C	227.537,45	227.537,45	6.022.861,61	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.156.670,55	C	216,05	216,05	2.156.670,55	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.039,67	C	216,05	0,00	823,62	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.155.630,88	C	0,00	216,05	2.155.846,93	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.866.191,06	C	227.321,40	227.321,40	3.866.191,06	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.104.878,10	C	72.993,99	459,19	2.032.343,30	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	546,00	C	113.933,70	113.387,70	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.760.766,90	C	40.393,71	113.474,51	1.833.847,70	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,06	C	0,00	0,00	0,06	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	60.220,24	C	117,90	127.496,98	187.599,32	C
899300000	NI	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	117,90	235,80	117,90	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	117,90	117,90	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	117,90	117,90	C
899500000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.220,24	C	0,00	127.261,18	187.481,42	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2026 à 28/02/2026 - M2

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	60.220,24	C	0,00	127.261,18	187.481,42	C
Total				0,00		732.728.433,80	732.728.433,80	0,00	