

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	24.124.467,50	D	87.766.675,85	92.425.497,02	19.465.646,33	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	13.848.122,02	D	87.766.675,85	92.418.708,98	9.196.088,89	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.739.999,94	D	70.923.642,63	75.589.084,42	9.074.558,15	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.739.999,94	D	70.923.642,63	75.589.084,42	9.074.558,15	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.739.999,94	D	70.923.642,63	75.589.084,42	9.074.558,15	D
111110100	F	A	CAIXA	11,06	D	0,00	0,00	11,06	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.123,29	D	56.569.718,22	56.010.135,79	630.705,72	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	13.668.865,59	D	14.353.924,41	19.578.948,63	8.443.841,37	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.985,36	D	16.604.708,11	16.604.708,11	68.985,36	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	16.604.708,11	16.604.708,11	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.604.708,11	16.604.708,11	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	16.604.708,11	16.604.708,11	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	16.604.708,11	16.604.708,11	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	39.136,72	D	238.325,11	224.916,45	52.545,38	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.136,72	D	238.325,11	224.916,45	52.545,38	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.136,72	D	238.325,11	224.916,45	52.545,38	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.478,63	D	162.200,72	144.928,28	24.751,07	D
113811700	N	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	44.466,30	37.119,53	7.346,77	D
113811701	F	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	44.466,30	37.119,53	7.346,77	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.658,09	D	31.658,09	42.868,64	20.447,54	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	31.658,09	D	31.658,09	42.868,64	20.447,54	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.276.345,48	D	0,00	6.788,04	10.269.557,44	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	10.276.345,48	D	0,00	6.788,04	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	27.024,68	C	0,00	6.788,04	33.812,72	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	27.024,68	C	0,00	6.788,04	33.812,72	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ꞵ BENS MÓVEIS	27.024,68	C	0,00	6.788,04	33.812,72	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	12.146,39	C	0,00	3.535,68	15.682,07	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.920,31	C	0,00	1.749,48	6.669,79	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.260,48	C	0,00	426,84	1.687,32	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.697,50	C	0,00	1.076,04	9.773,54	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.602.988,11	C	25.827.518,94	24.714.694,55	18.490.163,72	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.067.816,74	C	25.827.518,94	24.714.694,55	2.954.992,35	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.767.023,85	C	20.668.737,45	18.881.062,73	1.979.349,13	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	3.757.440,87	C	16.053.887,79	14.249.565,53	1.953.118,61	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.757.440,87	C	16.053.887,79	14.249.565,53	1.953.118,61	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.757.440,87	C	16.053.887,79	14.249.565,53	1.953.118,61	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.757.332,72	C	8.541.725,86	6.678.531,67	1.894.138,53	C
211110198	F	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	108,15	C	7.512.161,93	7.571.033,86	58.980,08	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.582,98	C	4.614.849,66	4.631.497,20	26.230,52	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.582,98	C	4.577.078,77	4.593.726,31	26.230,52	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	37.159,65	63.390,17	26.230,52	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	37.159,65	63.390,17	26.230,52	C
211410500	NI	S	FGTS	9.582,98	C	3.143.725,59	3.134.142,61	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	9.582,98	C	3.143.725,59	3.134.142,61	0,00	D
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.396.193,53	1.396.193,53	0,00	D
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.396.193,53	1.396.193,53	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	37.770,89	37.770,89	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	37.770,89	37.770,89	0,00	D
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	37.770,89	37.770,89	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.174,85	C	3.341.958,15	3.268.104,72	177.321,42	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	251.174,85	C	3.341.958,15	3.268.104,72	177.321,42	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	251.174,85	C	3.341.958,15	3.268.104,72	177.321,42	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	222.241,96	C	3.313.025,26	3.268.104,72	177.321,42	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	222.241,96	C	3.313.025,26	3.268.104,72	177.321,42	C
213111900	F	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	28.932,89	C	28.932,89	0,00	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.618,04	C	1.816.823,34	2.565.527,10	798.321,80	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	49.618,04	C	1.816.702,21	2.565.405,97	798.321,80	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.347,62	C	1.715.299,11	2.441.343,88	764.392,39	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	7.408,52	C	581.026,43	782.337,27	208.719,36	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.407,43	C	566.158,54	767.470,47	208.719,36	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1,09	C	14.867,89	14.866,80	0,00	D
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	0,00	646,12	646,12	C
218810302	F	A	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	D	0,00	646,12	646,12	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	30.939,10	C	1.134.272,68	1.658.360,49	555.026,91	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	23.030,77	C	0,00	310,22	23.340,99	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.908,33	C	1.134.272,68	1.658.050,27	531.685,92	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.207,07	C	19.153,87	37.984,23	26.037,43	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.012,59	C	19.153,87	37.984,23	20.842,95	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.012,59	C	19.153,87	37.984,23	20.842,95	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	4.063,35	C	82.249,23	86.077,86	7.891,98	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	4.063,35	C	10.985,50	9.052,26	2.130,11	C
218850108	F	A	ISS (F)	4.063,35	C	10.985,50	9.052,26	2.130,11	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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)	0,00	D	71.263,73	77.025,60	5.761,87	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	121,13	121,13	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	121,13	121,13	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	121,13	121,13	0,00	D
218910101	F	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	D	121,13	121,13	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	15.159.043,80	C	0,00	0,00	15.159.043,80	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	14.998.443,81	C	0,00	0,00	14.998.443,81	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	14.998.443,81	C	0,00	0,00	14.998.443,81	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.882.812,75	D	0,00	0,00	2.882.812,75	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	3.927.723,27	C	0,00	0,00	3.927.723,27	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.927.723,27	C	0,00	0,00	3.927.723,27	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.881.256,56	C	0,00	0,00	17.881.256,56	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	78.473.811,58	D	20.687.054,39	432.033,32	98.728.832,65	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	66.848.784,69	D	17.412.558,23	393.703,07	83.867.639,85	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.781.830,16	D	5.013.259,59	129.500,70	49.665.589,05	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	42.288.043,84	D	4.703.291,03	129.500,70	46.861.834,17	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.288.043,84	D	4.703.291,03	129.500,70	46.861.834,17	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.265.779,66	D	4.703.291,03	129.500,70	46.839.569,99	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.806.883,56	D	4.065.829,46	129.500,70	42.743.212,32	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.458.896,10	D	636.238,77	0,00	4.095.134,87	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	1.222,80	0,00	1.222,80	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.264,18	D	0,00	0,00	22.264,18	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	2.493.786,32	D	309.968,56	0,00	2.803.754,88	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.493.786,32	D	309.968,56	0,00	2.803.754,88	D
311210400	NI	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.493.786,32	D	309.968,56	0,00	2.803.754,88	D
311210499	NI	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.493.786,32	D	309.968,56	0,00	2.803.754,88	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	12.777.630,96	D	4.612.335,16	59.184,33	17.330.781,79	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	9.715.782,64	D	1.497.354,59	0,00	11.213.137,23	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.203.142,84	D	1.459.583,70	0,00	10.662.726,54	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.199.534,35	D	63.390,17	0,00	8.262.924,52	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.003.608,49	D	1.396.193,53	0,00	2.399.802,02	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	512.639,80	D	37.770,89	0,00	550.410,69	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.639,80	D	37.770,89	0,00	550.410,69	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.061.821,56	D	3.114.980,57	59.184,33	6.117.617,80	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.061.821,56	D	3.114.980,57	59.184,33	6.117.617,80	D
312310100	NI	A	FGTS	3.061.821,56	D	3.114.980,57	59.184,33	6.117.617,80	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.537.293,06	D	1.237.232,82	41.340,37	9.733.185,51	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.537.293,06	D	1.237.232,82	41.340,37	9.733.185,51	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.537.293,06	D	1.237.232,82	41.340,37	9.733.185,51	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	752.030,51	D	6.549.730,66	163.677,67	7.138.083,50	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	752.030,51	D	6.549.730,66	163.677,67	7.138.083,50	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	752.030,51	D	6.549.730,66	163.677,67	7.138.083,50	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.687.425,87	D	2.872.504,32	0,00	11.559.930,19	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.687.425,87	D	2.872.504,32	0,00	11.559.930,19	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.687.425,87	D	2.872.504,32	0,00	11.559.930,19	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	8.687.425,87	D	2.872.504,32	0,00	11.559.930,19	D
329110100	NI	A	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	129.155,18	D	12.289,59	0,00	141.444,77	D
329119900	NI	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.558.270,69	D	2.860.214,73	0,00	11.418.485,42	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.936.186,02	D	401.870,71	38.330,25	3.299.726,48	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.645.730,07	D	184.496,13	0,00	1.830.226,20	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.636.177,02	D	184.496,13	0,00	1.820.673,15	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.636.177,02	D	184.496,13	0,00	1.820.673,15	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.297,30	D	0,00	0,00	8.297,30	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	157.495,20	D	0,00	0,00	157.495,20	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	84,00	D	0,00	0,00	84,00	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.470.120,52	D	184.496,13	0,00	1.654.616,65	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.553,05	D	0,00	0,00	9.553,05	D
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	9.553,05	D	0,00	0,00	9.553,05	D
331219900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.553,05	D	0,00	0,00	9.553,05	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	1.290.455,95	D	210.586,54	38.330,25	1.462.712,24	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.723,78	D	722,40	0,00	7.446,18	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.723,78	D	722,40	0,00	7.446,18	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.723,78	D	722,40	0,00	7.446,18	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.283.732,17	D	209.864,14	38.330,25	1.455.266,06	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.283.732,17	D	209.864,14	38.330,25	1.455.266,06	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	95,72	D	0,00	0,00	95,72	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	21.696,48	D	0,00	0,00	21.696,48	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.740,00	D	120,00	0,00	1.860,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.164,92	D	1.178,96	0,00	12.343,88	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	550,20	D	0,00	0,00	550,20	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.652,53	D	30.372,20	0,00	330.024,73	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	36.614,00	0,00	36.614,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.365,05	D	1.478,58	0,00	16.843,63	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	296,16	D	0,00	0,00	296,16	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.860,42	D	7.177,96	0,00	86.038,38	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	854.310,69	D	132.922,44	38.330,25	948.902,88	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	6.788,04	0,00	6.788,04	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	0,00	C	6.788,04	0,00	6.788,04	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	C	6.788,04	0,00	6.788,04	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	6.788,04	0,00	6.788,04	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	6.788,04	0,00	6.788,04	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,00	D	121,13	0,00	1.536,13	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	0,00	C	121,13	0,00	121,13	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	0,00	C	121,13	0,00	121,13	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	C	121,13	0,00	121,13	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399600000	NI	S	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
399610000	NI	A	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	1.415,00	D	0,00	0,00	1.415,00	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.995.290,97	C	70.260,32	16.779.284,61	99.704.315,26	C
430000000	NI	S	EXPLORACÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.238.825,17	C	20.332,82	16.583.210,74	88.801.703,09	C
433000000	NI	S	EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	72.238.825,17	C	20.332,82	16.583.210,74	88.801.703,09	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	72.238.825,17	C	20.332,82	16.583.210,74	88.801.703,09	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	72.238.825,17	C	20.332,82	16.583.210,74	88.801.703,09	C
433110300	NI	A	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO	268.904,75	C	0,00	26.835,54	295.740,29	C
433113700	NI	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	546.331,25	C	20.332,82	69.414,57	595.413,00	C
433113900	NI	A	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	71.416.750,17	C	0,00	16.449.780,63	87.866.530,80	C
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.839,00	C	0,00	37.180,00	44.019,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	932.383,09	C	49.927,50	195.596,77	1.078.052,36	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.015,47	C	0,00	1.783,02	19.798,49	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.015,47	C	0,00	1.783,02	19.798,49	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.015,47	C	0,00	1.783,02	19.798,49	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.015,47	C	0,00	1.783,02	19.798,49	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	914.367,62	C	49.927,50	193.813,75	1.058.253,87	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	914.367,62	C	49.927,50	193.813,75	1.058.253,87	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	914.367,62	C	49.927,50	193.813,75	1.058.253,87	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.823.614,00	C	0,00	0,00	9.823.614,00	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	9.823.614,00	C	0,00	0,00	9.823.614,00	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.823.614,00	C	0,00	0,00	9.823.614,00	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.823.614,00	C	0,00	0,00	9.823.614,00	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	9.823.614,00	C	0,00	0,00	9.823.614,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	468,71	C	0,00	477,10	945,81	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	468,71	C	0,00	477,10	945,81	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	468,71	C	0,00	477,10	945,81	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	468,71	C	0,00	477,10	945,81	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	468,71	C	0,00	477,10	945,81	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	348.895.782,81	D	35.482.747,00	20.138.625,43	364.239.904,38	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	343.322.484,92	D	29.909.449,11	14.565.327,54	358.666.606,49	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	219.660.691,39	D	29.909.449,11	14.565.327,54	235.004.812,96	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	133.485.407,53	D	30.000,00	30.000,00	133.485.407,53	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	133.485.407,53	D	0,00	0,00	133.485.407,53	D

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Typo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	11.357.100,00	D	15.000,00	0,00	11.372.100,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.441.700,00	D	15.000,00	0,00	10.456.700,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	915.400,00	D	0,00	0,00	915.400,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	915.400,00	D	0,00	0,00	915.400,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.357.100,00	D	15.000,00	0,00	11.372.100,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.357.100,00	C	0,00	15.000,00	11.372.100,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.357.100,00	C	0,00	15.000,00	11.372.100,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.357.100,00	C	0,00	15.000,00	11.372.100,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	86.175.283,86	D	29.879.449,11	14.535.327,54	101.519.405,43	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	86.175.283,86	D	29.879.449,11	14.535.327,54	101.519.405,43	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	86.175.283,86	D	29.879.449,11	14.535.327,54	101.519.405,43	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	87.782.093,76	D	29.879.449,11	0,00	117.661.542,87	D
522920103	NI	A	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	1.606.809,90	C	0,00	14.535.327,54	16.142.137,44	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	1.452.990,55	D	0,00	1.452.990,55	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	1.452.990,55	0,00	1.452.990,55	D
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	4.120.307,34	D	0,00	4.120.307,34	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	4.120.307,34	0,00	4.120.307,34	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	348.895.782,81	C	168.695.143,85	184.039.265,42	364.239.904,38	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	343.322.484,92	C	168.695.143,85	184.039.265,42	358.666.606,49	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	123.661.793,53	C	16.849.067,83	16.849.067,83	123.661.793,53	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	44.179.961,46	C	16.778.807,51	70.260,32	27.471.414,27	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	79.483.369,22	C	70.260,32	16.778.807,51	96.191.916,41	C
621300000	NI	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.537,15	D	0,00	0,00	1.537,15	D
621390000	NI	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.537,15	D	0,00	0,00	1.537,15	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	219.660.691,39	C	151.846.076,02	167.190.197,59	235.004.812,96	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	133.485.407,53	C	91.121.978,88	91.121.978,88	133.485.407,53	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	42.538.281,02	C	30.397.881,74	15.053.760,17	27.194.159,45	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	86.175.283,86	C	60.724.097,14	76.068.218,71	101.519.405,43	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.769.825,42	C	35.215.593,89	30.311.959,53	3.866.191,06	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.932,89	C	28.932,89	0,00	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.990.488,61	C	24.011.293,83	22.177.475,77	2.156.670,55	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	73.386.036,94	C	1.468.276,53	23.578.783,41	95.496.543,82	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	86.175.283,86	C	60.724.097,14	76.068.218,71	101.519.405,43	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	86.175.283,86	C	60.724.097,14	76.068.218,71	101.519.405,43	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	159.561.320,80	C	37.145.313,73	74.599.942,18	197.015.949,25	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.769.825,42	C	35.215.593,89	30.311.959,53	3.866.191,06	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	28.932,89	C	28.932,89	0,00	0,00	D
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.228.552,10	C	0,00	20.709.199,24	102.937.751,34	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.386.036,94	C	1.468.276,53	23.578.783,41	95.496.543,82	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.852.026,55	D	432.510,42	0,00	5.284.536,97	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.386.036,94	D	23.578.783,41	1.468.276,53	95.496.543,82	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
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.415.079,11	C	0,00	0,00	1.415.079,11	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	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	409.255.537,15	D	221.163.246,21	159.166.419,48	471.252.363,88	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	1.335.367,56	D	158.150,04	30.392,93	1.463.124,67	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.335.367,56	D	158.150,04	30.392,93	1.463.124,67	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.917,74	D	158.150,04	1.460,04	392.607,74	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.917,74	D	158.150,04	1.460,04	392.607,74	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	D	156.690,00	0,00	363.205,00	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.402,74	D	1.460,04	1.460,04	29.402,74	D
712400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.099.449,82	D	0,00	28.932,89	1.070.516,93	D
712410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.449,82	D	0,00	28.932,89	1.070.516,93	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	251.561.100,11	D	176.498.905,56	157.235.239,60	270.824.766,07	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.252.078,58	D	20.284.298,03	1.020.632,07	127.515.744,54	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.252.078,58	D	20.284.298,03	1.020.632,07	127.515.744,54	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	108.239.909,60	D	19.535.594,27	1.020.632,07	126.754.871,80	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.168,98	D	748.703,76	0,00	760.872,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	D	156.214.607,53	156.214.607,53	143.309.021,53	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	D	156.214.607,53	156.214.607,53	143.309.021,53	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	D	156.214.607,53	156.214.607,53	143.309.021,53	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	D	156.214.607,53	156.214.607,53	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	11.357.100,00	D	11.372.100,00	11.357.100,00	11.372.100,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.357.100,00	C	11.357.100,00	11.372.100,00	11.372.100,00	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	156.359.069,48	D	44.506.190,61	1.900.786,95	198.964.473,14	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.335.860,38	D	44.287.982,65	1.900.786,95	198.723.056,08	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	150.762.562,49	D	44.287.982,65	1.900.786,95	193.149.758,19	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	77.376.525,55	D	20.709.199,24	432.510,42	97.653.214,37	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	73.386.505,65	D	23.578.783,41	1.467.799,43	95.497.489,63	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	468,71	C	0,00	477,10	945,81	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	23.209,10	D	218.207,96	0,00	241.417,06	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.724,64	D	0,00	0,00	9.724,64	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	13.484,46	D	218.207,96	0,00	231.692,42	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	409.255.537,15	C	248.668.471,43	310.665.298,16	471.252.363,88	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.335.367,56	C	47.786,02	175.543,13	1.463.124,67	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.335.367,56	C	47.786,02	175.543,13	1.463.124,67	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	235.917,74	C	18.853,13	175.543,13	392.607,74	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Ind.	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	235.917,74	C	18.853,13	175.543,13	392.607,74	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.515,00	C	16.314,59	173.004,59	363.205,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	50.314,63	C	16.314,59	156.690,00	190.690,04	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	156.200,37	C	0,00	16.314,59	172.514,96	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.402,74	C	2.538,54	2.538,54	29.402,74	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	19.586,09	C	2.538,54	1.460,04	18.507,59	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	9.816,65	C	0,00	1.078,50	10.895,15	C
812400000	N	S	DEMANDAS JUDICIAIS	1.099.449,82	C	28.932,89	0,00	1.070.516,93	C
812410000	N	A	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.449,82	C	28.932,89	0,00	1.070.516,93	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	251.561.100,11	C	246.719.398,46	265.983.064,42	270.824.766,07	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	108.252.078,58	C	113.218.990,93	132.482.656,89	127.515.744,54	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	108.252.078,58	C	113.218.990,93	132.482.656,89	127.515.744,54	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	594.299,82	C	48.898.270,61	50.262.696,23	1.958.725,44	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	594.299,82	C	48.898.270,61	50.262.696,23	1.958.725,44	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.798.758,31	C	35.287.814,74	30.355.247,49	3.866.191,06	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.451.563,63	C	35.287.814,74	30.355.247,49	3.518.996,38	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
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.040.106,65	C	27.553.797,81	26.468.683,51	2.954.992,35	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.990.488,61	C	27.553.797,81	25.719.979,75	2.156.670,55	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49.618,04	C	0,00	748.703,76	798.321,80	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.818.913,80	C	1.479.107,77	25.396.029,66	118.735.835,69	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.817.376,65	C	1.479.107,77	25.396.029,66	118.734.298,54	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.537,15	C	0,00	0,00	1.537,15	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	143.309.021,53	C	133.500.407,53	133.500.407,53	143.309.021,53	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	143.309.021,53	C	133.500.407,53	133.500.407,53	143.309.021,53	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	143.309.021,53	C	133.500.407,53	133.500.407,53	143.309.021,53	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.485.407,53	C	133.500.407,53	133.500.407,53	133.485.407,53	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	133.485.407,53	C	133.500.407,53	133.500.407,53	133.485.407,53	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.823.614,00	C	0,00	0,00	9.823.614,00	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	9.823.614,00	C	0,00	0,00	9.823.614,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	156.359.069,48	C	1.901.286,95	44.506.690,61	198.964.473,14	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.335.860,38	C	1.900.786,95	44.287.982,65	198.723.056,08	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	150.762.562,49	C	1.900.786,95	44.287.982,65	193.149.758,19	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	77.376.525,55	C	432.510,42	20.709.199,24	97.653.214,37	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.228.552,10	C	0,00	20.709.199,24	102.937.751,34	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.852.026,55	D	432.510,42	0,00	5.284.536,97	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	73.386.505,65	C	1.467.799,43	23.578.783,41	95.497.489,63	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	76.329.867,77	C	0,00	23.578.783,41	99.908.651,18	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.943.362,12	D	1.467.799,43	0,00	4.411.161,55	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	468,71	D	477,10	0,00	945,81	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
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
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	37.911,44	C	0,00	0,00	37.911,44	C

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	23.209,10	C	500,00	218.707,96	241.417,06	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.724,64	C	500,00	500,00	9.724,64	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	500,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8.755,93	C	0,00	22,90	8.778,83	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	468,71	C	0,00	477,10	945,81	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.484,46	C	0,00	218.207,96	231.692,42	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	13.484,46	C	0,00	218.207,96	231.692,42	C
Total				0,00		808.361.117,99	808.361.117,99	0,00	