

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.310.722,72	D	2.924.410,18	3.342.740,44	14.892.392,46	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	220.967,29	D	1.796.528,16	1.805.683,57	211.811,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	220.967,29	D	1.111.431,39	1.120.586,80	211.811,88	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.396,67	D	1.111.431,39	1.120.586,80	211.241,26	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	220.396,67	D	1.111.431,39	1.120.586,80	211.241,26	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.102,75	3.102,75	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	113.268,60	D	71.259,27	82.502,80	102.025,07	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	100.105,76	D	550.445,27	547.839,25	102.711,78	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		410.402,43	410.402,43	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	7.022,31	D	313,30	831,20	6.504,41	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		75.908,37	75.908,37	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		685.096,77	685.096,77	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		685.096,77	685.096,77	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		550.445,27	550.445,27	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		56.194,64	56.194,64	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		78.456,86	78.456,86	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.831.019,03	D	1.127.882,02	1.531.749,77	14.427.151,28	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.394.255,61	D	1.035.402,65	981.304,50	4.448.353,76	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	952.389,53	D	1.035.402,65	980.321,01	1.007.471,17	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	297.187,10	D	1.002.750,07	980.196,03	319.741,14	D
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	1.313,83	D	0,00	0,00	1.313,83	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	2.317,79	D	0,00	0,00	2.317,79	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	3.798,44	D	0,00	0,00	3.798,44	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	647.772,37	D	32.652,58	124,98	680.299,97	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.403.197,15	D	0,00	0,00	3.403.197,15	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.214.150,25	D	0,00	0,00	2.214.150,25	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurrais - Csrj Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	0,00	1.356,68	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.187.690,22	D	0,00	0,00	1.187.690,22	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	38.668,93	D	0,00	983,49	37.685,44	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.668,93	D	0,00	983,49	37.685,44	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.436.763,42	D	92.479,37	550.445,27	9.978.797,52	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.436.763,42	D	92.479,37	550.445,27	9.978.797,52	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.436.763,42	D	92.479,37	550.445,27	9.978.797,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.436.763,42	D	92.479,37	550.445,27	9.978.797,52	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PRIVADO						
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	258.736,40	D	0,00	5.307,10	253.429,30	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	208.859,89	D	0,00	4.249,64	204.610,25	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	208.859,89	D	0,00	4.249,64	204.610,25	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	208.859,89	D	0,00	4.249,64	204.610,25	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.451,21	D	0,00	747,53	48.703,68	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	42.667,24	C	0,00	747,53	43.414,77	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.334,46	D	0,00	778,41	52.556,05	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	33.050,06	C	0,00	778,41	33.828,47	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	106.074,22	D	0,00	2.723,70	103.350,52	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	163.934,02	D	0,00	0,00	163.934,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	57.859,80	C	0,00	2.723,70	60.583,50	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	49.876,51	D	0,00	1.057,46	48.819,05	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	49.876,51	D	0,00	1.057,46	48.819,05	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	49.876,51	D	0,00	1.057,46	48.819,05	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	13.571,49	C	0,00	1.057,46	14.628,95	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.310.722,72	C	1.111.875,12	693.544,86	14.892.392,46	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.643.282,66	C	1.079.347,52	635.816,31	1.199.751,45	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.393,94	2.393,94	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.393,94	2.393,94	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		2.393,94	2.393,94	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.393,94	2.393,94	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.643.282,66	C	1.076.953,58	633.422,37	1.199.751,45	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.440.144,88	C	932.909,35	497.914,63	1.005.150,16	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	128.107,54	C	143.131,98	158.366,11	143.341,67	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	78.456,86	C	142.684,75	149.208,59	84.980,70	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	41.903,46	C	255,56	5.183,55	46.831,45	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	7.747,22	C	191,67	3.973,97	11.529,52	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	75.915,18	C	235.490,20	303.179,02	143.604,00	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.000,43	17.000,43	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	75.915,18	C	218.489,77	286.178,59	143.604,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	1.236.122,16	C	554.287,17	36.369,50	718.204,49	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	3.716,92	3.716,92	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	647.772,37	C	124,98	32.652,58	680.299,97	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	550.445,27	C	550.445,27	0,00	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	174.128,98	C	115.035,43	110.052,19	169.145,74	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	28.610,56	C	29.690,79	22.069,15	20.988,92	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.690,46	C	1.370,79	1.354,15	1.673,82	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.122,18	C	4.472,67	4.037,55	2.687,06	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	90.069,30	C	47.920,01	48.491,21	90.640,50	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	13.073,90	C	79,73	1.617,25	14.611,42	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	2.417,13	C	59,80	1.239,88	3.597,21	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.813,58	C	4.889,60	3.795,18	3.719,16	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	0,00	981,77	1.963,54	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	7.353,54	7.353,54	7.241,30	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.502,51	C	3.502,18	4.143,99	5.144,32	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	2.764,37	C	24,51	1.605,49	4.345,35	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	14.841,92	C	15.671,81	13.363,03	12.533,14	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	29.008,80	C	29.008,80	25.455,55	25.455,55	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	29.008,80	C	29.008,80	25.455,55	25.455,55	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.561.963,51	C	0,00	0,00	3.561.963,51	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.214.150,25	C	0,00	0,00	2.214.150,25	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.347.813,26	C	0,00	0,00	1.347.813,26	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.105.476,55	C	32.527,60	57.728,55	10.130.677,50	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.105.476,55	C	32.527,60	57.728,55	10.130.677,50	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.105.476,55	C	32.527,60	57.728,55	10.130.677,50	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.988.617,43	C	0,00	57.728,55	10.046.345,98	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	9.988.617,43	C	0,00	57.728,55	10.046.345,98	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	116.859,12	C	32.527,60	0,00	84.331,52	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	116.859,12	C	32.527,60	0,00	84.331,52	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		622.316,41	622.316,41	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.372.820,82	C	0,00	457.345,90	1.830.166,72	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.372.511,28	C	0,00	457.304,76	1.829.816,04	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.209.001,92	C	0,00	402.977,93	1.611.979,85	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.209.001,92	C	0,00	402.977,93	1.611.979,85	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.509,36	C	0,00	54.326,83	217.836,19	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	163.509,36	C	0,00	54.326,83	217.836,19	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	163.509,36	C	0,00	54.326,83	217.836,19	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	309,54	C	0,00	41,14	350,68	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	309,54	C	0,00	41,14	350,68	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	309,54	C	0,00	41,14	350,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	1.532.427,47	D	564.587,86	42.357,48	2.054.657,85	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.501.655,53	D	509.837,97	20.176,33	1.991.317,17	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	856.759,97	D	286.838,35	14.272,01	1.129.326,31	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	37.971,45	D	19.530,00	267,60	57.233,85	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	21.495,32	D	12.369,00	169,48	33.694,84	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	21.495,32	D	12.369,00	169,48	33.694,84	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	16.476,13	D	7.161,00	98,12	23.539,01	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	16.476,13	D	7.161,00	98,12	23.539,01	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	442.234,60	D	117.021,02	0,00	559.255,62	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	343.898,08	D	95.527,36	0,00	439.425,44	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	343.898,08	D	95.527,36	0,00	439.425,44	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	98.336,52	D	21.493,66	0,00	119.830,18	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	98.336,52	D	21.493,66	0,00	119.830,18	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	338.647,80	D	138.673,37	13.922,94	463.398,23	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	180.333,89	D	50.415,61	2.300,00	228.449,50	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	180.333,89	D	50.415,61	2.300,00	228.449,50	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	2.325,15	C	6.465,51	335,29	3.805,07	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	2.325,15	C	6.465,51	335,29	3.805,07	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	9.912,89	D	4.962,38	251,47	14.623,80	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	9.912,89	D	4.962,38	251,47	14.623,80	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	90.976,62	D	21.227,20	2.312,25	109.891,57	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	90.976,62	D	21.227,20	2.312,25	109.891,57	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	59.749,55	D	55.602,67	8.723,93	106.628,29	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.319,01	D	495,20	6,78	1.807,43	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	50.480,63	D	37.970,67	2.757,67	85.693,63	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	2.343,48	D	2.037,65	630,81	3.750,32	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	891,13	D	1.082,81	368,70	1.605,24	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	16,28	C	18,56	16,32	14,04	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	5.193,67	D	13.123,08	4.609,40	13.707,35	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	462,09	C	874,70	334,25	78,36	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.947,91	D	2.055,00	30,59	6.972,32	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	4.947,91	D	2.055,00	30,59	6.972,32	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	32.958,21	D	9.558,96	50,88	42.466,29	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	32.958,21	D	9.558,96	50,88	42.466,29	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.677,06	D	480,00	7,44	36.149,62	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	34.195,63	D	480,00	7,44	34.668,19	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	1.481,43	D	0,00	0,00	1.481,43	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	2.966,82	D	0,00	0,00	2.966,82	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.966,82	D	0,00	0,00	2.966,82	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	329.417,42	D	139.737,83	5.049,10	464.106,15	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	29.030,94	D	11.134,17	172,58	39.992,53	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	29.030,94	D	11.134,17	172,58	39.992,53	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	88.086,81	D	20.923,71	286,66	108.723,86	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	88.086,81	D	20.923,71	286,66	108.723,86	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	42.363,62	D	15.032,42	205,99	57.190,05	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	42.363,62	D	15.032,42	205,99	57.190,05	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	11.979,87	D	6.823,24	105,63	18.697,48	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	11.979,87	D	6.823,24	105,63	18.697,48	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.648,82	D	50.860,45	719,89	132.789,38	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	82.648,82	D	50.860,45	719,89	132.789,38	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.947,47	D	3.067,04	3.067,04	12.947,47	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	12.947,47	D	3.067,04	3.067,04	12.947,47	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	6.742,35	D	0,00	0,00	6.742,35	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	6.742,35	D	0,00	0,00	6.742,35	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.032,37	D	11.957,34	185,34	55.804,37	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	44.032,37	D	11.957,34	185,34	55.804,37	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.055,09	D	14.577,98	225,61	19.407,46	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E Limpeza	5.055,09	D	14.577,98	225,61	19.407,46	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	6.530,08	D	5.361,48	80,36	11.811,20	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	0,00		3.103,54	48,10	3.055,44	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	6.530,08	D	2.257,94	32,26	8.755,76	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	162.716,87	D	52.019,14	847,75	213.888,26	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	702,38	D	239,80	3,50	938,68	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	702,38	D	239,80	3,50	938,68	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	8.608,24	D	188,05	2,91	8.793,38	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	8.608,24	D	188,05	2,91	8.793,38	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	11.748,92	D	3.716,92	51,54	15.414,30	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	11.748,92	D	3.716,92	51,54	15.414,30	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	4.404,03	D	4.044,60	62,69	8.385,94	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	3.505,46	D	4.044,60	62,69	7.487,37	D
4.02.01.05.04.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Sindapp	502,73	D	0,00	0,00	502,73	D
4.02.01.05.04.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe	395,84	D	0,00	0,00	395,84	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	27.096,46	D	14.935,68	565,33	41.466,81	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.539,30	D	3.987,70	61,81	13.465,19	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	910,24	D	310,32	21,83	1.198,73	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	8.723,57	D	6.425,00	418,43	14.730,14	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	7.449,16	D	3.144,00	46,90	10.546,26	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	474,19	D	331,31	4,93	800,57	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	0,00		737,35	11,43	725,92	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	59,96	D	0,00	0,00	59,96	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	59,96	D	0,00	0,00	59,96	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	15.169,14	D	6.228,32	85,66	21.311,80	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.026,41	D	3.060,82	41,93	12.045,30	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	6.142,73	D	3.167,50	43,73	9.266,50	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.204,28	D	0,95	0,01	22.205,22	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	899,09	D	0,00	0,00	899,09	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	21.305,19	D	0,95	0,01	21.306,13	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	10.209,30	D	2.359,17	35,57	12.532,90	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	10.209,30	D	2.359,17	35,57	12.532,90	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	62.514,16	D	20.305,65	40,54	82.779,27	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	1.135,57	D	2.615,22	40,54	3.710,25	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	58.111,37	D	17.690,43	0,00	75.801,80	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.267,22	D	0,00	0,00	3.267,22	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	15.514,97	D	5.307,10	0,00	20.822,07	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	15.514,97	D	5.307,10	0,00	20.822,07	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	98.602,42	D	25.455,55	0,03	124.057,94	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	10.987,43	D	3.558,30	0,00	14.545,73	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	67.614,99	D	21.897,25	0,03	89.512,21	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	30.771,94	D	54.749,89	22.181,15	63.340,68	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	30.771,94	D	54.749,89	22.181,15	63.340,68	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.553,21	C	0,00	90.085,43	407.638,64	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.553,21	C	0,00	90.085,43	407.638,64	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	317.553,21	C	0,00	90.085,43	407.638,64	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	157.946,56	D	57.728,55	32.527,60	183.147,51	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	157.946,56	D	57.728,55	32.527,60	183.147,51	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		92.479,37	92.479,37	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	317.553,21	C	0,00	92.479,37	410.032,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.553,21	C	0,00	92.479,37	410.032,58	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	317.553,21	C	0,00	92.479,37	410.032,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	317.553,21	C	0,00	92.479,37	410.032,58	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		2.393,94	0,00	2.393,94	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		2.393,94	0,00	2.393,94	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		2.393,94	0,00	2.393,94	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	0,00		2.393,94	0,00	2.393,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	317.553,21	D	90.085,43	0,00	407.638,64	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	317.553,21	D	90.085,43	0,00	407.638,64	D