

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	14.892.392,46	D	4.601.742,28	4.031.061,06	15.463.073,68	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	211.811,88	D	2.743.588,54	2.863.913,58	91.486,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	211.811,88	D	1.603.748,83	1.724.073,87	91.486,84	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	211.241,26	D	1.603.748,83	1.724.073,87	90.916,22	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	211.241,26	D	1.603.748,83	1.724.073,87	90.916,22	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		6.250,23	6.250,23	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	102.025,07	D	71.439,15	88.660,51	84.803,71	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	102.711,78	D	926.961,08	1.029.672,86	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		524.908,13	524.908,13	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	6.504,41	D	129,14	521,04	6.112,51	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		74.061,10	74.061,10	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.139.839,71	1.139.839,71	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.139.839,71	1.139.839,71	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.029.672,86	1.029.672,86	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		110.166,85	110.166,85	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.427.151,28	D	1.858.153,74	1.161.913,30	15.123.391,72	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.448.353,76	D	1.022.627,44	851.913,30	4.619.067,90	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	1.007.471,17	D	1.022.627,44	851.913,30	1.178.185,31	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	319.741,14	D	989.840,29	848.702,07	460.879,36	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		2.277,63	2.277,63	0,00	
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	680.299,97	D	30.509,52	933,60	709.875,89	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/Recurrais - 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	37.685,44	D	0,00	0,00	37.685,44	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	37.685,44	D	0,00	0,00	37.685,44	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	9.978.797,52	D	835.526,30	310.000,00	10.504.323,82	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.978.797,52	D	835.526,30	310.000,00	10.504.323,82	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	9.978.797,52	D	835.526,30	310.000,00	10.504.323,82	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	9.978.797,52	D	835.526,30	310.000,00	10.504.323,82	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	253.429,30	D	0,00	5.234,18	248.195,12	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	204.610,25	D	0,00	4.176,72	200.433,53	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	204.610,25	D	0,00	4.176,72	200.433,53	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	204.610,25	D	0,00	4.176,72	200.433,53	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.703,68	D	0,00	747,53	47.956,15	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	43.414,77	C	0,00	747,53	44.162,30	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.556,05	D	0,00	778,41	51.777,64	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	33.828,47	C	0,00	778,41	34.606,88	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.350,52	D	0,00	2.650,78	100.699,74	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	60.583,50	C	0,00	2.650,78	63.234,28	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	48.819,05	D	0,00	1.057,46	47.761,59	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	48.819,05	D	0,00	1.057,46	47.761,59	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	48.819,05	D	0,00	1.057,46	47.761,59	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	14.628,95	C	0,00	1.057,46	15.686,41	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
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	14.892.392,46	C	625.159,18	1.195.840,40	15.463.073,68	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.199.751,45	C	595.583,26	1.096.465,56	1.700.633,75	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.199.751,45	C	595.583,26	1.096.465,56	1.700.633,75	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.005.150,16	C	455.492,15	954.863,67	1.504.521,68	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	143.341,67	C	156.127,95	167.196,73	154.410,45	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	84.980,70	C	155.680,72	160.169,72	89.469,70	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	46.831,45	C	255,56	4.062,18	50.638,07	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	11.529,52	C	191,67	2.964,83	14.302,68	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	143.604,00	C	297.600,05	271.044,41	117.048,36	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	143.604,00	C	280.599,62	254.043,98	117.048,36	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	718.204,49	C	1.764,15	516.622,53	1.233.062,87	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	830,55	830,55	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	680.299,97	C	933,60	30.509,52	709.875,89	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		0,00	485.282,46	485.282,46	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	169.145,74	C	114.241,00	114.769,87	169.674,61	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	20.988,92	C	21.774,76	22.500,24	21.714,40	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.673,82	C	1.262,91	1.297,70	1.708,61	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.687,06	C	4.052,22	4.084,00	2.718,84	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	90.640,50	C	47.370,70	47.484,63	90.754,43	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	14.611,42	C	79,74	1.267,41	15.799,09	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	3.597,21	C	59,80	925,03	4.462,44	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.719,16	C	3.845,50	3.703,18	3.576,84	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.963,54	C	1.993,97	1.012,20	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	14.594,84	14.594,84	7.241,30	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.144,32	C	3.954,26	3.353,34	4.543,40	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	4.345,35	C	1.594,39	729,51	3.480,47	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdéncia Complementar	12.533,14	C	13.657,91	13.817,79	12.693,02	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	25.455,55	C	25.850,11	26.832,02	26.437,46	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	25.455,55	C	25.850,11	26.832,02	26.437,46	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	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	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**

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	10.130.677,50	C	29.575,92	99.374,84	10.200.476,42	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.130.677,50	C	29.575,92	99.374,84	10.200.476,42	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.130.677,50	C	29.575,92	99.374,84	10.200.476,42	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.046.345,98	C	0,00	99.374,84	10.145.720,82	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.046.345,98	C	0,00	99.374,84	10.145.720,82	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	84.331,52	C	29.575,92	0,00	54.755,60	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	84.331,52	C	29.575,92	0,00	54.755,60	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
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		614.021,32	614.021,32	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.830.166,72	C	0,00	452.694,06	2.282.860,78	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	1.829.816,04	C	0,00	452.694,06	2.282.510,10	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.611.979,85	C	0,00	398.538,40	2.010.518,25	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.611.979,85	C	0,00	398.538,40	2.010.518,25	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.836,19	C	0,00	54.155,66	271.991,85	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	217.836,19	C	0,00	54.155,66	271.991,85	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	217.836,19	C	0,00	54.155,66	271.991,85	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	350,68	C	0,00	0,00	350,68	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	2.054.657,85	D	514.646,48	15.897,90	2.553.406,43	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.991.317,17	D	484.321,97	15.739,49	2.459.899,65	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.129.326,31	D	255.582,97	13.239,25	1.371.670,03	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	57.233,85	D	19.530,00	302,70	76.461,15	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	33.694,84	D	12.369,00	191,71	45.872,13	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	33.694,84	D	12.369,00	191,71	45.872,13	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	23.539,01	D	7.161,00	110,99	30.589,02	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	23.539,01	D	7.161,00	110,99	30.589,02	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	559.255,62	D	117.021,02	0,00	676.276,64	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	439.425,44	D	95.527,36	0,00	534.952,80	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	439.425,44	D	95.527,36	0,00	534.952,80	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	119.830,18	D	21.493,66	0,00	141.323,84	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	119.830,18	D	21.493,66	0,00	141.323,84	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	463.398,23	D	113.921,60	12.936,55	564.383,28	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	228.449,50	D	54.952,27	2.300,00	281.101,77	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	228.449,50	D	54.952,27	2.300,00	281.101,77	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	3.805,07	D	4.994,29	335,30	8.464,06	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.805,07	D	4.994,29	335,30	8.464,06	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	14.623,80	D	3.638,39	251,47	18.010,72	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	14.623,80	D	3.638,39	251,47	18.010,72	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	109.891,57	D	21.596,23	960,69	130.527,11	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	109.891,57	D	21.596,23	960,69	130.527,11	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	106.628,29	D	28.740,42	9.089,09	126.279,62	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.807,43	D	473,30	7,34	2.273,39	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	85.693,63	D	18.667,01	2.314,11	102.046,53	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.750,32	D	215,46	103,34	3.862,44	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.605,24	D	2.040,99	372,57	3.273,66	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	14,04	C	31,32	15,45	1,83	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	13.707,35	D	7.258,64	5.900,28	15.065,71	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	78,36	D	53,70	376,00	243,94	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.972,32	D	0,00	0,00	6.972,32	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	6.972,32	D	0,00	0,00	6.972,32	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	42.466,29	D	5.110,35	0,00	47.576,64	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	42.466,29	D	5.110,35	0,00	47.576,64	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.149,62	D	1.433,27	22,22	37.560,67	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	34.668,19	D	953,27	14,78	35.606,68	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	1.481,43	D	480,00	7,44	1.953,99	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	2.966,82	D	11.441,11	177,33	14.230,60	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.966,82	D	11.441,11	177,33	14.230,60	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	464.106,15	D	129.085,15	1.878,46	591.312,84	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	39.992,53	D	17.674,07	151,50	57.515,10	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	39.992,53	D	17.674,07	151,50	57.515,10	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.723,86	D	22.947,85	355,69	131.316,02	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	108.723,86	D	22.947,85	355,69	131.316,02	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	57.190,05	D	15.007,02	232,61	71.964,46	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	57.190,05	D	15.007,02	232,61	71.964,46	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	18.697,48	D	4.848,85	75,24	23.471,09	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	18.697,48	D	4.848,85	75,24	23.471,09	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.789,38	D	44.137,37	684,13	176.242,62	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	132.789,38	D	44.137,37	684,13	176.242,62	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.947,47	D	3.754,00	58,19	16.643,28	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	3.754,00	58,19	16.643,28	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	55.804,37	D	15.354,51	238,00	70.920,88	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	55.804,37	D	15.354,51	238,00	70.920,88	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.407,46	D	0,00	0,00	19.407,46	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E Limpeza	19.407,46	D	0,00	0,00	19.407,46	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	11.811,20	D	5.361,48	83,10	17.089,58	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	3.055,44	D	3.103,54	48,10	6.110,88	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	8.755,76	D	2.257,94	35,00	10.978,70	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	213.888,26	D	34.194,19	285,01	247.797,44	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	938,68	D	119,90	1,86	1.056,72	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	938,68	D	119,90	1,86	1.056,72	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	8.793,38	D	1.775,60	27,52	10.541,46	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	8.793,38	D	1.775,60	27,52	10.541,46	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	15.414,30	D	801,39	12,42	16.203,27	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	15.414,30	D	801,39	12,42	16.203,27	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	8.385,94	D	0,00	0,00	8.385,94	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.487,37	D	0,00	0,00	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	41.466,81	D	7.165,70	129,56	48.502,95	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	13.465,19	D	642,42	9,96	14.097,65	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	1.198,73	D	2.969,43	63,58	4.104,58	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	14.730,14	D	0,00	0,00	14.730,14	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	10.546,26	D	2.281,95	36,30	12.791,91	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	800,57	D	1.079,90	16,74	1.863,73	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	725,92	D	192,00	2,98	914,94	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	21.311,80	D	4.396,16	68,14	25.639,82	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	12.045,30	D	2.494,76	38,67	14.501,39	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	9.266,50	D	1.901,40	29,47	11.138,43	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.205,22	D	188,35	2,93	22.390,64	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	899,09	D	29,16	0,45	927,80	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	21.306,13	D	159,19	2,48	21.462,84	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	12.532,90	D	1.646,66	25,53	14.154,03	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	12.532,90	D	1.646,66	25,53	14.154,03	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	82.779,27	D	18.100,43	17,05	100.862,65	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.710,25	D	1.100,00	17,05	4.793,20	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	75.801,80	D	17.000,43	0,00	92.802,23	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 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.822,07	D	5.234,18	0,00	26.056,25	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	20.822,07	D	5.234,18	0,00	26.056,25	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	124.057,94	D	47.351,10	137,22	171.271,82	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	20.125,00	125,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	0,00		788,64	12,22	776,42	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	14.545,73	D	3.695,56	0,00	18.241,29	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	89.512,21	D	22.741,90	0,00	112.254,11	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	63.340,68	D	30.324,51	158,41	93.506,78	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	63.340,68	D	30.324,51	158,41	93.506,78	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	407.638,64	C	0,00	115.853,44	523.492,08	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	407.638,64	C	0,00	115.853,44	523.492,08	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	407.638,64	C	0,00	115.853,44	523.492,08	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	183.147,51	D	99.374,84	29.575,92	252.946,43	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	183.147,51	D	99.374,84	29.575,92	252.946,43	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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		115.853,44	115.853,44	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	410.032,58	C	0,00	115.853,44	525.886,02	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	410.032,58	C	0,00	115.853,44	525.886,02	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	410.032,58	C	0,00	115.853,44	525.886,02	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	410.032,58	C	0,00	115.853,44	525.886,02	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.393,94	D	0,00	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	2.393,94	D	0,00	0,00	2.393,94	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	2.393,94	D	0,00	0,00	2.393,94	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	2.393,94	D	0,00	0,00	2.393,94	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.638,64	D	115.853,44	0,00	523.492,08	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	407.638,64	D	115.853,44	0,00	523.492,08	D