

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.112.425,39	D	5.987.158,24	5.504.939,31	15.594.644,32	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	95.165,05	D	3.003.326,73	3.009.544,35	88.947,43	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	95.165,05	D	2.197.246,93	2.203.464,55	88.947,43	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	570,62	D	0,00	0,00	570,62	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.594,43	D	2.197.246,93	2.203.464,55	88.376,81	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	94.594,43	D	2.197.246,93	2.203.464,55	88.376,81	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.154,53	3.154,53	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.594,43	D	86.666,88	181.261,31	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		681.056,23	681.056,23	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		565.084,75	477.076,94	88.007,81	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		18.398,78	18.398,78	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		74.689,13	74.689,13	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		767.765,62	767.765,62	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	0,00		431,01	62,01	369,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		806.079,80	806.079,80	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		806.079,80	806.079,80	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		680.134,28	680.134,28	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		125.936,24	125.936,24	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		9,28	9,28	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.774.299,40	D	2.976.392,44	2.486.501,39	15.264.190,45	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.185.885,76	D	2.533.343,04	2.137.872,83	4.581.355,97	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00 - 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 - 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 - DESPESAS ANTECIPADAS	745.003,17	D	2.533.343,04	2.137.872,83	1.140.473,38	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		2.465.269,66	1.702.995,96	762.273,70	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		8.218,38	8.218,38	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

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	737.573,11	D	59.855,00	426.658,49	370.769,62	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
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	10.588.413,64	D	443.049,40	348.628,56	10.682.834,48	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.588.413,64	D	443.049,40	348.628,56	10.682.834,48	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.588.413,64	D	443.049,40	348.628,56	10.682.834,48	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.588.413,64	D	443.049,40	348.628,56	10.682.834,48	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	242.960,94	D	7.439,07	8.893,57	241.506,44	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	196.256,81	D	7.439,07	8.810,11	194.885,77	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	196.256,81	D	7.439,07	8.810,11	194.885,77	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	196.256,81	D	7.439,07	8.810,11	194.885,77	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.208,62	D	2.427,04	2.521,40	47.114,26	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	2.427,04	89.691,41	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	44.909,83	C	2.427,04	94,36	42.577,15	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.999,23	D	625,03	881,46	50.742,80	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	625,03	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	35.385,29	C	625,03	256,43	35.016,69	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.048,96	D	4.387,00	5.407,25	97.028,71	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	163.934,02	D	0,00	4.387,00	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	65.885,06	C	4.387,00	1.020,25	62.518,31	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	46.704,13	D	0,00	83,46	46.620,67	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.704,13	D	0,00	83,46	46.620,67	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	46.704,13	D	0,00	83,46	46.620,67	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	16.743,87	C	0,00	83,46	16.827,33	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	15.112.425,39	C	1.499.001,31	1.981.220,24	15.594.644,32	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.300.385,94	C	1.016.590,60	1.463.352,63	1.747.147,97	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	1.300.385,94	C	1.016.590,60	1.463.352,63	1.747.147,97	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.096.929,79	C	877.514,51	1.312.894,22	1.532.309,50	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	159.575,56	C	160.411,71	180.827,60	179.991,45	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	83.515,14	C	158.733,78	166.916,46	91.697,82	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	56.401,39	C	875,31	7.772,07	63.298,15	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	19.659,03	C	802,62	6.139,07	24.995,48	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	144.763,04	C	270.647,32	271.777,47	145.893,19	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	144.763,04	C	253.646,89	254.777,04	145.893,19	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	792.591,19	C	446.455,48	860.289,15	1.206.424,86	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	2.683,43	2.683,43	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	737.573,11	C	426.658,49	59.855,00	370.769,62	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	17.113,56	C	17.113,56	797.750,72	797.750,72	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	176.688,99	C	111.867,27	124.004,53	188.826,25	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	22.061,90	C	22.344,88	24.939,29	24.656,31	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.198,73	C	2.129,76	1.622,21	1.691,18	C
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.208,93	C	6.632,93	5.077,25	2.653,25	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	91.654,87	C	48.716,40	53.237,74	96.176,21	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	17.597,25	C	273,11	2.424,91	19.749,05	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	6.133,62	C	250,43	1.915,39	7.798,58	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.945,40	C	4.470,10	5.475,44	4.950,74	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.312,34	1.312,34	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	7.360,78	7.360,78	7.241,30	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.121,95	C	2.731,49	4.031,86	5.422,32	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.480,47	C	716,32	729,41	3.493,56	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdéncia Complementar	12.847,62	C	14.928,73	15.877,91	13.796,80	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.767,16	C	27.208,82	26.453,88	26.012,22	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.767,16	C	27.208,82	26.453,88	26.012,22	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**

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	10.250.075,94	C	482.410,71	517.867,61	10.285.532,84	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.250.075,94	C	482.410,71	517.867,61	10.285.532,84	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.250.075,94	C	482.410,71	517.867,61	10.285.532,84	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.223.017,56	C	424.607,10	93.260,51	9.891.670,97	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.223.017,56	C	424.607,10	93.260,51	9.891.670,97	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	27.058,38	C	57.803,61	424.607,10	393.861,87	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	27.058,38	C	57.803,61	424.607,10	393.861,87	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		684.028,51	684.028,51	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.745.005,62	C	0,00	462.068,55	3.207.074,17	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	2.744.654,94	C	0,00	462.068,55	3.206.723,49	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.418.419,22	C	0,00	406.580,38	2.824.999,60	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.418.419,22	C	0,00	406.580,38	2.824.999,60	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.235,72	C	0,00	55.488,17	381.723,89	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	326.235,72	C	0,00	55.488,17	381.723,89	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	326.235,72	C	0,00	55.488,17	381.723,89	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	3.079.444,67	D	590.768,00	66.822,31	3.603.390,36	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.958.240,67	D	490.047,79	23.315,53	3.424.972,93	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.624.619,27	D	285.305,57	20.679,85	1.889.244,99	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	95.668,95	D	19.530,00	322,20	114.876,75	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	58.037,07	D	12.369,00	204,06	70.202,01	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	58.037,07	D	12.369,00	204,06	70.202,01	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	37.631,88	D	7.161,00	118,14	44.674,74	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	37.631,88	D	7.161,00	118,14	44.674,74	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	793.297,66	D	95.527,36	0,00	888.825,02	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	630.480,16	D	95.527,36	0,00	726.007,52	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	630.480,16	D	95.527,36	0,00	726.007,52	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	162.817,50	D	0,00	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	162.817,50	D	0,00	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	675.353,09	D	163.929,21	20.346,91	818.935,39	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	334.866,61	D	67.375,84	7.358,60	394.883,85	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	334.866,61	D	67.375,84	7.358,60	394.883,85	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	15.626,04	D	9.048,56	1.148,42	23.526,18	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	15.626,04	D	9.048,56	1.148,42	23.526,18	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	24.738,63	D	7.001,41	1.053,05	30.686,99	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	24.738,63	D	7.001,41	1.053,05	30.686,99	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	152.806,32	D	47.997,25	2.904,50	197.899,07	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	152.806,32	D	47.997,25	2.904,50	197.899,07	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	147.315,49	D	32.506,15	7.882,34	171.939,30	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.760,42	D	429,50	7,09	3.182,83	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	120.150,80	D	21.183,70	2.602,80	138.731,70	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	4.247,66	D	940,30	80,47	5.107,49	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.898,95	D	2.048,04	376,16	5.570,83	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,60	D	32,10	15,50	18,20	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	16.452,60	D	7.425,01	4.418,12	19.459,49	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	196,54	C	447,50	382,20	131,24	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.612,58	D	651,00	10,74	8.252,84	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	7.612,58	D	651,00	10,74	8.252,84	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	52.686,99	D	5.668,00	0,00	58.354,99	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	52.686,99	D	5.668,00	0,00	58.354,99	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.199,62	D	4.394,00	72,50	45.521,12	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	35.606,68	D	4.394,00	72,50	39.928,18	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	5.592,94	D	0,00	0,00	5.592,94	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	17.251,26	D	1.020,51	16,84	18.254,93	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	17.251,26	D	1.020,51	16,84	18.254,93	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	736.568,25	D	132.005,86	2.178,23	866.395,88	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	67.127,90	D	30.197,57	498,26	96.827,21	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	67.127,90	D	30.197,57	498,26	96.827,21	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	154.357,31	D	14.947,85	246,64	169.058,52	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	154.357,31	D	14.947,85	246,64	169.058,52	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	86.723,86	D	15.007,02	247,62	101.483,26	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	86.723,86	D	15.007,02	247,62	101.483,26	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	26.921,99	D	3.625,52	59,95	30.487,56	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	26.921,99	D	3.625,52	59,95	30.487,56	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	239.079,16	D	49.206,67	811,91	287.473,92	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	239.079,16	D	49.206,67	811,91	287.473,92	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.711,14	D	75,00	1,24	16.784,90	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	16.711,14	D	75,00	1,24	16.784,90	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	9.362,39	D	2.664,00	43,96	11.982,43	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	9.362,39	D	2.664,00	43,96	11.982,43	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.134,20	D	10.920,75	180,19	95.874,76	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	85.134,20	D	10.920,75	180,19	95.874,76	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	31.742,84	D	5.361,48	88,46	37.015,86	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	9.163,21	D	3.103,54	51,21	12.215,54	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	13.199,39	D	2.257,94	37,25	15.420,08	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	9.380,24	D	0,00	0,00	9.380,24	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	287.271,84	D	39.855,13	368,11	326.758,86	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.174,64	D	129,90	2,36	1.302,18	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.174,64	D	129,90	2,36	1.302,18	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	14.314,54	D	2.402,40	39,64	16.677,30	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	14.314,54	D	2.402,40	39,64	16.677,30	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	16.332,55	D	879,67	4,78	17.207,44	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	16.332,55	D	879,67	4,78	17.207,44	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	8.385,94	D	4.044,60	66,74	12.363,80	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.487,37	D	4.044,60	66,74	11.465,23	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	55.028,97	D	6.197,93	102,79	61.124,11	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	17.398,43	D	3.054,66	50,41	20.402,68	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	4.759,27	D	160,00	2,91	4.916,36	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	15.026,88	D	2.268,52	37,67	17.257,73	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.999,29	D	511,37	8,44	2.502,22	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.114,96	D	203,38	3,36	1.314,98	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.207,85	D	462,46	7,63	3.662,68	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.207,85	D	462,46	7,63	3.662,68	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	30.739,96	D	4.973,93	82,07	35.631,82	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	17.613,20	D	3.103,33	51,20	20.665,33	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	13.126,76	D	1.870,60	30,87	14.966,49	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.390,64	D	0,00	0,00	22.390,64	D
4.02.01.05.08.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Outros Impostos E Taxas	927,80	D	0,00	0,00	927,80	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	21.462,84	D	0,00	0,00	21.462,84	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	15.739,46	D	2.544,77	41,99	18.242,24	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	15.739,46	D	2.544,77	41,99	18.242,24	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	119.957,29	D	18.219,47	20,11	138.156,65	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.887,41	D	119,04	1,96	7.004,49	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	109.802,66	D	17.000,43	0,00	126.803,09	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.267,22	D	1.100,00	18,15	4.349,07	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	31.290,43	D	1.454,50	0,00	32.744,93	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	31.290,43	D	1.454,50	0,00	32.744,93	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	220.040,00	D	26.012,22	0,00	246.052,22	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	22.777,44	D	0,00	0,00	22.777,44	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	21.982,94	D	3.636,12	0,00	25.619,06	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	135.279,62	D	22.376,10	0,00	157.655,72	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	121.204,00	D	100.720,21	43.506,78	178.417,43	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	121.204,00	D	100.720,21	43.506,78	178.417,43	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	636.985,00	C	0,00	97.334,04	734.319,04	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	636.985,00	C	0,00	97.334,04	734.319,04	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	636.985,00	C	0,00	97.334,04	734.319,04	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	302.545,95	D	93.260,51	57.803,61	338.002,85	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	302.545,95	D	93.260,51	57.803,61	338.002,85	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: 01/07/2023 a 31/07/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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		111.543,68	111.543,68	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	639.378,94	C	0,00	111.543,68	750.922,62	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	639.378,94	C	0,00	111.543,68	750.922,62	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	639.378,94	C	0,00	111.543,68	750.922,62	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	639.378,94	C	0,00	111.543,68	750.922,62	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.393,94	D	14.209,64	0,00	16.603,58	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	14.209,64	0,00	16.603,58	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	2.393,94	D	14.209,64	0,00	16.603,58	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	2.393,94	D	14.200,36	0,00	16.594,30	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		9,28	0,00	9,28	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	636.985,00	D	97.334,04	0,00	734.319,04	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	636.985,00	D	97.334,04	0,00	734.319,04	D