

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.463.073,68	D	1.891.379,60	2.242.027,89	15.112.425,39	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	91.486,84	D	1.267.434,78	1.263.756,57	95.165,05	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	91.486,84	D	1.103.081,59	1.099.403,38	95.165,05	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	90.916,22	D	1.103.081,59	1.099.403,38	94.594,43	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	90.916,22	D	1.103.081,59	1.099.403,38	94.594,43	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.216,21	3.216,21	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	84.803,71	D	96.405,95	86.615,23	94.594,43	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		486.724,25	486.724,25	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		432.791,45	432.791,45	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	6.112,51	D	9.768,60	15.881,11	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		74.175,13	74.175,13	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		164.353,19	164.353,19	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		164.353,19	164.353,19	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		29.403,10	29.403,10	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		134.950,09	134.950,09	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.123.391,72	D	623.944,82	973.037,14	14.774.299,40	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.619.067,90	D	510.451,90	943.634,04	4.185.885,76	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	1.178.185,31	D	510.451,90	943.634,04	745.003,17	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	460.879,36	D	481.306,30	942.185,66	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	709.875,89	D	29.145,60	1.448,38	737.573,11	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 - CsrF Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	0,00	1.356,68	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	10.504.323,82	D	113.492,92	29.403,10	10.588.413,64	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.504.323,82	D	113.492,92	29.403,10	10.588.413,64	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.504.323,82	D	113.492,92	29.403,10	10.588.413,64	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.504.323,82	D	113.492,92	29.403,10	10.588.413,64	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	248.195,12	D	0,00	5.234,18	242.960,94	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	200.433,53	D	0,00	4.176,72	196.256,81	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	200.433,53	D	0,00	4.176,72	196.256,81	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	200.433,53	D	0,00	4.176,72	196.256,81	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.956,15	D	0,00	747,53	47.208,62	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	44.162,30	C	0,00	747,53	44.909,83	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.777,64	D	0,00	778,41	50.999,23	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	34.606,88	C	0,00	778,41	35.385,29	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.699,74	D	0,00	2.650,78	98.048,96	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	63.234,28	C	0,00	2.650,78	65.885,06	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	47.761,59	D	0,00	1.057,46	46.704,13	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.761,59	D	0,00	1.057,46	46.704,13	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	47.761,59	D	0,00	1.057,46	46.704,13	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	15.686,41	C	0,00	1.057,46	16.743,87	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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	15.463.073,68	C	1.052.125,61	701.477,32	15.112.425,39	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.700.633,75	C	1.024.428,39	624.180,58	1.300.385,94	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	1.700.633,75	C	1.024.428,39	624.180,58	1.300.385,94	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.504.521,68	C	891.098,62	483.506,73	1.096.929,79	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	154.410,45	C	161.383,60	166.548,71	159.575,56	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	89.469,70	C	160.850,73	154.896,17	83.515,14	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	50.638,07	C	304,50	6.067,82	56.401,39	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	14.302,68	C	228,37	5.584,72	19.659,03	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	117.048,36	C	242.852,73	270.567,41	144.763,04	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	117.048,36	C	225.852,30	253.566,98	144.763,04	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	1.233.062,87	C	486.862,29	46.390,61	792.591,19	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	131,45	131,45	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	709.875,89	C	1.448,38	29.145,60	737.573,11	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	485.282,46	C	485.282,46	17.113,56	17.113,56	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	169.674,61	C	106.456,09	113.470,47	176.688,99	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	21.714,40	C	22.200,80	22.548,30	22.061,90	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.708,61	C	1.642,50	2.132,62	2.198,73	C
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	0,00		0,00	215,18	215,18	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.718,84	C	5.151,59	6.641,68	4.208,93	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	90.754,43	C	46.789,27	47.689,71	91.654,87	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	15.799,09	C	95,00	1.893,16	17.597,25	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	4.462,44	C	71,25	1.742,43	6.133,62	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.576,84	C	4.392,35	4.760,91	3.945,40	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	997,97	997,97	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	4.543,40	C	3.370,61	2.949,16	4.121,95	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.480,47	C	719,02	719,02	3.480,47	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.693,02	C	13.664,95	13.819,55	12.847,62	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.437,46	C	26.873,68	27.203,38	26.767,16	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.437,46	C	26.873,68	27.203,38	26.767,16	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	10.200.476,42	C	27.697,22	77.296,74	10.250.075,94	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.200.476,42	C	27.697,22	77.296,74	10.250.075,94	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.200.476,42	C	27.697,22	77.296,74	10.250.075,94	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.145.720,82	C	0,00	77.296,74	10.223.017,56	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.145.720,82	C	0,00	77.296,74	10.223.017,56	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	54.755,60	C	27.697,22	0,00	27.058,38	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	54.755,60	C	27.697,22	0,00	27.058,38	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		640.390,47	640.390,47	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.282.860,78	C	0,00	462.144,84	2.745.005,62	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	2.282.510,10	C	0,00	462.144,84	2.744.654,94	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.010.518,25	C	0,00	407.900,97	2.418.419,22	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.010.518,25	C	0,00	407.900,97	2.418.419,22	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.991,85	C	0,00	54.243,87	326.235,72	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	271.991,85	C	0,00	54.243,87	326.235,72	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	271.991,85	C	0,00	54.243,87	326.235,72	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	2.553.406,43	D	563.093,73	37.055,49	3.079.444,67	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.459.899,65	D	515.584,92	17.243,90	2.958.240,67	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.371.670,03	D	266.898,35	13.949,11	1.624.619,27	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	76.461,15	D	19.530,00	322,20	95.668,95	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	45.872,13	D	12.369,00	204,06	58.037,07	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	45.872,13	D	12.369,00	204,06	58.037,07	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	30.589,02	D	7.161,00	118,14	37.631,88	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	30.589,02	D	7.161,00	118,14	37.631,88	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	676.276,64	D	117.021,02	0,00	793.297,66	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	534.952,80	D	95.527,36	0,00	630.480,16	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	534.952,80	D	95.527,36	0,00	630.480,16	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	141.323,84	D	21.493,66	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	141.323,84	D	21.493,66	0,00	162.817,50	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	564.383,28	D	124.585,98	13.616,17	675.353,09	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	281.101,77	D	56.244,93	2.480,09	334.866,61	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	281.101,77	D	56.244,93	2.480,09	334.866,61	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	8.464,06	D	7.561,48	399,50	15.626,04	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	8.464,06	D	7.561,48	399,50	15.626,04	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	18.010,72	D	7.027,53	299,62	24.738,63	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	18.010,72	D	7.027,53	299,62	24.738,63	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	130.527,11	D	23.078,10	798,89	152.806,32	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	130.527,11	D	23.078,10	798,89	152.806,32	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	126.279,62	D	30.673,94	9.638,07	147.315,49	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.273,39	D	495,20	8,17	2.760,42	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	102.046,53	D	20.601,18	2.496,91	120.150,80	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.862,44	D	990,83	605,61	4.247,66	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.273,66	D	977,59	352,30	3.898,95	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,83	D	14,98	15,21	1,60	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	15.065,71	D	7.164,56	5.777,67	16.452,60	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	243,94	C	429,60	382,20	196,54	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.972,32	D	651,00	10,74	7.612,58	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	6.972,32	D	651,00	10,74	7.612,58	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	47.576,64	D	5.110,35	0,00	52.686,99	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	47.576,64	D	5.110,35	0,00	52.686,99	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	37.560,67	D	3.700,00	61,05	41.199,62	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	35.606,68	D	0,00	0,00	35.606,68	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	1.953,99	D	3.700,00	61,05	5.592,94	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	14.230,60	D	3.071,33	50,67	17.251,26	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	14.230,60	D	3.071,33	50,67	17.251,26	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	591.312,84	D	147.692,34	2.436,93	736.568,25	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	57.515,10	D	9.774,07	161,27	67.127,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	57.515,10	D	9.774,07	161,27	67.127,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	131.316,02	D	23.427,85	386,56	154.357,31	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	131.316,02	D	23.427,85	386,56	154.357,31	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	71.964,46	D	15.007,02	247,62	86.723,86	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	71.964,46	D	15.007,02	247,62	86.723,86	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	23.471,09	D	3.508,80	57,90	26.921,99	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	23.471,09	D	3.508,80	57,90	26.921,99	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.242,62	D	63.890,74	1.054,20	239.079,16	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	176.242,62	D	63.890,74	1.054,20	239.079,16	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.643,28	D	69,00	1,14	16.711,14	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	16.643,28	D	69,00	1,14	16.711,14	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	6.742,35	D	2.664,00	43,96	9.362,39	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	6.742,35	D	2.664,00	43,96	9.362,39	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	70.920,88	D	14.451,77	238,45	85.134,20	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	70.920,88	D	14.451,77	238,45	85.134,20	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	17.089,58	D	14.899,09	245,83	31.742,84	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	6.110,88	D	3.103,54	51,21	9.163,21	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	10.978,70	D	2.257,94	37,25	13.199,39	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	0,00	D	9.537,61	157,37	9.380,24	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	247.797,44	D	39.851,43	377,03	287.271,84	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.056,72	D	119,90	1,98	1.174,64	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.056,72	D	119,90	1,98	1.174,64	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	10.541,46	D	3.836,38	63,30	14.314,54	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	10.541,46	D	3.836,38	63,30	14.314,54	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	16.203,27	D	131,45	2,17	16.332,55	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	16.203,27	D	131,45	2,17	16.332,55	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	48.502,95	D	6.635,49	109,47	55.028,97	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	14.097,65	D	3.356,15	55,37	17.398,43	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	4.104,58	D	665,67	10,98	4.759,27	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	12.791,91	D	2.272,46	37,49	15.026,88	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.863,73	D	137,83	2,27	1.999,29	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	914,94	D	203,38	3,36	1.114,96	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	59,96	D	3.200,70	52,81	3.207,85	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	59,96	D	3.200,70	52,81	3.207,85	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	25.639,82	D	5.185,71	85,57	30.739,96	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	14.501,39	D	3.164,01	52,20	17.613,20	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	11.138,43	D	2.021,70	33,37	13.126,76	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	14.154,03	D	1.612,03	26,60	15.739,46	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	14.154,03	D	1.612,03	26,60	15.739,46	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	100.862,65	D	19.129,77	35,13	119.957,29	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.793,20	D	2.129,34	35,13	6.887,41	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	92.802,23	D	17.000,43	0,00	109.802,66	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 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	26.056,25	D	5.234,18	0,00	31.290,43	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	26.056,25	D	5.234,18	0,00	31.290,43	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	171.271,82	D	49.137,29	369,11	220.040,00	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	776,42	D	22.370,13	369,11	22.777,44	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	18.241,29	D	3.741,65	0,00	21.982,94	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	112.254,11	D	23.025,51	0,00	135.279,62	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	93.506,78	D	47.508,81	19.811,59	121.204,00	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	93.506,78	D	47.508,81	19.811,59	121.204,00	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	523.492,08	C	0,00	113.492,92	636.985,00	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	523.492,08	C	0,00	113.492,92	636.985,00	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	523.492,08	C	0,00	113.492,92	636.985,00	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	252.946,43	D	77.296,74	27.697,22	302.545,95	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	252.946,43	D	77.296,74	27.697,22	302.545,95	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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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		113.492,92	113.492,92	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	525.886,02	C	0,00	113.492,92	639.378,94	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	525.886,02	C	0,00	113.492,92	639.378,94	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	525.886,02	C	0,00	113.492,92	639.378,94	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	525.886,02	C	0,00	113.492,92	639.378,94	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	523.492,08	D	113.492,92	0,00	636.985,00	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	523.492,08	D	113.492,92	0,00	636.985,00	D