

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.594.644,32	D	3.831.765,68	4.469.547,28	14.956.862,72	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	88.947,43	D	2.405.900,86	2.444.831,79	50.016,50	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	88.947,43	D	2.236.576,26	2.275.507,19	50.016,50	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	88.376,81	D	2.236.576,26	2.275.507,19	49.445,88	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	88.376,81	D	2.236.576,26	2.275.507,19	49.445,88	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.182,00	3.182,00	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		95.180,97	93.692,71	1.488,26	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	0,00		797.750,72	750.101,10	47.649,62	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		797.750,72	797.750,72	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	88.007,81	D	448.014,21	536.022,02	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		15.896,11	15.896,11	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		78.614,09	78.614,09	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		62,11	62,11	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	369,00	D	1,11	62,11	308,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		62,11	62,11	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		62,11	62,11	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		169.324,60	169.324,60	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		169.324,60	169.324,60	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		35.477,02	35.477,02	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		133.847,58	133.847,58	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.264.190,45	D	1.425.864,82	2.019.481,40	14.670.573,87	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.581.355,97	D	1.303.748,28	1.984.004,38	3.901.099,87	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	1.140.473,38	D	1.302.860,50	1.984.004,38	459.329,50	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	762.273,70	D	1.218.131,59	1.980.405,29	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		2.512,95	2.512,95	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

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	370.769,62	D	82.215,96	1.086,14	451.899,44	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	887,78	0,00	38.573,22	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	37.685,44	D	887,78	0,00	38.573,22	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.682.834,48	D	122.116,54	35.477,02	10.769.474,00	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.682.834,48	D	122.116,54	35.477,02	10.769.474,00	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.682.834,48	D	122.116,54	35.477,02	10.769.474,00	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.682.834,48	D	122.116,54	35.477,02	10.769.474,00	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	241.506,44	D	0,00	5.234,09	236.272,35	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	194.885,77	D	0,00	4.176,62	190.709,15	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	194.885,77	D	0,00	4.176,62	190.709,15	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	194.885,77	D	0,00	4.176,62	190.709,15	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.114,26	D	0,00	747,43	46.366,83	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.691,41	D	0,00	0,00	89.691,41	D
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	42.577,15	C	0,00	747,43	43.324,58	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.742,80	D	0,00	778,41	49.964,39	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	35.016,69	C	0,00	778,41	35.795,10	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97.028,71	D	0,00	2.650,78	94.377,93	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	0,00	0,00	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	62.518,31	C	0,00	2.650,78	65.169,09	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	46.620,67	D	0,00	1.057,47	45.563,20	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.620,67	D	0,00	1.057,47	45.563,20	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	46.620,67	D	0,00	1.057,47	45.563,20	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	16.827,33	C	0,00	1.057,47	17.884,80	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.594.644,32	C	1.489.619,74	851.838,14	14.956.862,72	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.747.147,97	C	1.408.489,92	744.150,53	1.082.808,58	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	1.747.147,97	C	1.408.489,92	744.150,53	1.082.808,58	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.532.309,50	C	1.206.736,39	590.055,47	915.628,58	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	179.991,45	C	160.521,83	159.057,49	178.527,11	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	91.697,82	C	156.030,09	153.437,13	89.104,86	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	63.298,15	C	4.250,38	1.255,83	60.303,60	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	24.995,48	C	241,36	4.364,53	29.118,65	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	145.893,19	C	319.035,09	346.811,04	173.669,14	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.333,63	17.333,63	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	145.893,19	C	301.701,46	329.477,41	173.669,14	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	1.206.424,86	C	727.179,47	84.186,94	563.432,33	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	1.496,98	1.496,98	37.904,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	370.769,62	C	1.086,14	82.215,96	451.899,44	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	797.750,72	C	724.596,35	474,00	73.628,37	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	188.826,25	C	174.363,95	125.275,86	139.738,16	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	24.656,31	C	23.488,58	22.839,52	24.007,25	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.691,18	C	1.342,34	1.332,99	1.681,83	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 CSSL s/ Prestação de Serviços	2.653,25	C	4.209,05	4.131,37	2.575,57	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	96.176,21	C	103.914,38	56.467,50	48.729,33	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.749,05	C	1.385,91	451,59	18.814,73	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	7.798,58	C	75,30	1.361,75	9.085,03	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.950,74	C	9.496,91	8.761,58	4.215,41	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.310,67	1.310,67	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.241,30	C	7.373,09	7.628,71	7.496,92	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.422,32	C	4.522,00	4.167,28	5.067,60	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.493,56	C	994,37	1.452,55	3.951,74	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.796,80	C	16.251,35	15.370,35	12.915,80	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.012,22	C	27.389,58	28.819,20	27.441,84	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.012,22	C	27.389,58	28.819,20	27.441,84	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	10.285.532,84	C	81.129,82	107.687,61	10.312.090,63	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.285.532,84	C	81.129,82	107.687,61	10.312.090,63	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.285.532,84	C	81.129,82	107.687,61	10.312.090,63	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.891.670,97	C	0,00	107.687,61	9.999.358,58	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	9.891.670,97	C	0,00	107.687,61	9.999.358,58	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	393.861,87	C	81.129,82	0,00	312.732,05	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	393.861,87	C	81.129,82	0,00	312.732,05	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		704.897,62	704.897,62	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.207.074,17	C	0,00	468.030,49	3.675.104,66	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	3.206.723,49	C	0,00	468.030,49	3.674.753,98	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.824.999,60	C	0,00	411.524,19	3.236.523,79	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.824.999,60	C	0,00	411.524,19	3.236.523,79	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.723,89	C	0,00	56.506,30	438.230,19	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	381.723,89	C	0,00	56.506,30	438.230,19	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	381.723,89	C	0,00	56.506,30	438.230,19	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	3.603.390,36	D	597.210,01	33.620,77	4.166.979,60	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.424.972,93	D	515.783,19	33.323,77	3.907.432,35	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.889.244,99	D	268.616,43	29.130,79	2.128.730,63	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	114.876,75	D	20.340,00	335,56	134.881,19	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	70.202,01	D	12.882,00	212,52	82.871,49	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	70.202,01	D	12.882,00	212,52	82.871,49	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	44.674,74	D	7.458,00	123,04	52.009,70	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	44.674,74	D	7.458,00	123,04	52.009,70	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	888.825,02	D	121.151,85	0,00	1.009.976,87	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	726.007,52	D	98.899,47	0,00	824.906,99	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	726.007,52	D	98.899,47	0,00	824.906,99	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	162.817,50	D	22.252,38	0,00	185.069,88	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	162.817,50	D	22.252,38	0,00	185.069,88	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	818.935,39	D	114.784,04	24.746,73	908.972,70	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	394.883,85	D	52.619,86	5.169,64	442.334,07	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	394.883,85	D	52.619,86	5.169,64	442.334,07	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	23.526,18	D	3.810,07	8.520,84	18.815,41	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	23.526,18	D	3.810,07	8.520,84	18.815,41	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	30.686,99	D	5.409,62	316,66	35.779,95	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	30.686,99	D	5.409,62	316,66	35.779,95	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	197.899,07	D	23.786,92	2.855,76	218.830,23	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	197.899,07	D	23.786,92	2.855,76	218.830,23	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	171.939,30	D	29.157,57	7.883,83	193.213,04	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.182,83	D	451,40	8,22	3.626,01	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	138.731,70	D	19.795,27	2.476,35	156.050,62	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.107,49	D	1.613,92	663,73	6.057,68	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.570,83	D	17,66	351,02	5.237,47	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	18,20	D	2,14	16,05	4,29	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	19.459,49	D	6.811,78	3.967,39	22.303,88	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	131,24	C	465,40	401,07	66,91	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.252,84	D	614,07	10,13	8.856,78	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	8.252,84	D	614,07	10,13	8.856,78	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	58.354,99	D	11.726,47	4.038,37	66.043,09	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	58.354,99	D	11.726,47	4.038,37	66.043,09	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.521,12	D	3.994,00	72,70	49.442,42	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	39.928,18	D	1.997,00	36,35	41.888,83	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	5.592,94	D	1.997,00	36,35	7.553,59	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	18.254,93	D	1.769,07	32,20	19.991,80	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	0,00		983,90	17,91	965,99	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	18.254,93	D	785,17	14,29	19.025,81	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	866.395,88	D	153.926,88	2.801,73	1.017.521,03	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	96.827,21	D	9.774,07	177,89	106.423,39	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	96.827,21	D	9.774,07	177,89	106.423,39	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	169.058,52	D	14.947,85	272,05	183.734,32	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	169.058,52	D	14.947,85	272,05	183.734,32	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	101.483,26	D	15.007,02	273,13	116.217,15	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	101.483,26	D	15.007,02	273,13	116.217,15	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	30.487,56	D	3.967,82	72,47	34.382,91	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	30.487,56	D	3.967,82	72,47	34.382,91	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.473,92	D	57.392,62	1.044,55	343.821,99	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	287.473,92	D	57.392,62	1.044,55	343.821,99	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.784,90	D	12.694,83	231,05	29.248,68	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	16.784,90	D	12.694,83	231,05	29.248,68	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	11.982,43	D	2.664,00	48,48	14.597,95	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	11.982,43	D	2.664,00	48,48	14.597,95	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	95.874,76	D	17.982,79	327,29	113.530,26	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	95.874,76	D	17.982,79	327,29	113.530,26	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.407,46	D	2.634,40	47,95	21.993,91	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E Limpeza	19.407,46	D	2.634,40	47,95	21.993,91	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	37.015,86	D	16.861,48	306,87	53.570,47	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	12.215,54	D	14.603,54	265,78	26.553,30	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	15.420,08	D	2.257,94	41,09	17.636,93	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	326.758,86	D	34.475,88	961,35	360.273,39	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.302,18	D	129,90	2,36	1.429,72	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.302,18	D	129,90	2,36	1.429,72	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	16.677,30	D	112,70	2,05	16.787,95	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	16.677,30	D	112,70	2,05	16.787,95	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	17.207,44	D	1.496,98	27,25	18.677,17	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	17.207,44	D	1.496,98	27,25	18.677,17	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	12.363,80	D	0,00	0,00	12.363,80	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.465,23	D	0,00	0,00	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	61.124,11	D	7.321,10	133,72	68.311,49	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	20.402,68	D	4.080,41	74,26	24.408,83	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	4.916,36	D	100,00	1,82	5.014,54	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	17.257,73	D	2.259,86	41,61	19.475,98	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.502,22	D	677,45	12,33	3.167,34	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.314,98	D	203,38	3,70	1.514,66	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.662,68	D	165,36	651,55	3.176,49	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.662,68	D	165,36	651,55	3.176,49	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	35.631,82	D	5.337,09	97,48	40.871,43	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	20.665,33	D	3.124,79	57,21	23.732,91	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	14.966,49	D	2.212,30	40,27	17.138,52	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

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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	18.242,24	D	1.479,12	26,92	19.694,44	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	18.242,24	D	1.479,12	26,92	19.694,44	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	138.156,65	D	18.433,63	20,02	156.570,26	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.004,49	D	0,00	0,00	7.004,49	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	126.803,09	D	17.333,63	0,00	144.136,72	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	4.349,07	D	1.100,00	20,02	5.429,05	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	32.744,93	D	5.234,09	0,00	37.979,02	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	32.744,93	D	5.234,09	0,00	37.979,02	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	246.052,22	D	47.766,84	325,00	293.494,06	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	20.325,00	325,00	60.000,00	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	25.619,06	D	3.835,96	0,00	29.455,02	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	157.655,72	D	23.605,88	0,00	181.261,60	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	178.417,43	D	81.426,82	297,00	259.547,25	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	178.417,43	D	81.426,82	297,00	259.547,25	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	734.319,04	C	0,00	122.116,54	856.435,58	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	734.319,04	C	0,00	122.116,54	856.435,58	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	734.319,04	C	0,00	122.116,54	856.435,58	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	338.002,85	D	107.687,61	81.129,82	364.560,64	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	338.002,85	D	107.687,61	81.129,82	364.560,64	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		122.116,54	122.116,54	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	750.922,62	C	0,00	122.116,54	873.039,16	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	750.922,62	C	0,00	122.116,54	873.039,16	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	750.922,62	C	0,00	122.116,54	873.039,16	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	750.922,62	C	0,00	122.116,54	873.039,16	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.603,58	D	0,00	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	16.603,58	D	0,00	0,00	16.603,58	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	16.603,58	D	0,00	0,00	16.603,58	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	16.594,30	D	0,00	0,00	16.594,30	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	9,28	D	0,00	0,00	9,28	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	734.319,04	D	122.116,54	0,00	856.435,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	734.319,04	D	122.116,54	0,00	856.435,58	D