

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	14.956.862,72	D	6.190.651,96	5.733.056,92	15.414.457,76	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	50.016,50	D	4.272.270,82	3.939.346,38	382.940,94	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	50.016,50	D	2.339.936,09	2.007.011,65	382.940,94	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	49.445,88	D	2.339.936,09	2.007.011,65	382.370,32	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	49.445,88	D	2.339.936,09	2.007.011,65	382.370,32	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		402.384,53	402.384,53	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	1.488,26	D	94.342,49	91.047,34	4.783,41	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	47.649,62	D	0,00	0,00	47.649,62	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		74.052,85	73.629,50	423,35	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		880.534,19	579.826,34	300.707,85	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		293,20	293,20	0,00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	0,00		797.004,00	782.301,51	14.702,49	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		76.896,77	76.896,77	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		14.302,10	445,50	13.856,60	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	308,00	D	1,32	62,32	247,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		62,32	62,32	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		62,32	62,32	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.932.334,73	1.932.334,73	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.932.334,73	1.932.334,73	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		74.000,00	74.000,00	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.858.334,73	1.858.334,73	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.670.573,87	D	1.917.139,62	1.787.819,33	14.799.894,16	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.901.099,87	D	1.812.249,42	1.713.819,33	3.999.529,96	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	459.329,50	D	1.812.249,42	1.713.819,33	557.759,59	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.733.595,03	1.664.139,85	69.455,18	D
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	1.313,83	D	0,00	0,00	1.313,83	D

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	451.899,44	D	78.654,39	49.679,48	480.874,35	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/Recurais - 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/Recurais - Csrj Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	0,00	1.356,68	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.187.690,22	D	0,00	0,00	1.187.690,22	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	38.573,22	D	0,00	0,00	38.573,22	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.573,22	D	0,00	0,00	38.573,22	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.769.474,00	D	104.890,20	74.000,00	10.800.364,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.769.474,00	D	104.890,20	74.000,00	10.800.364,20	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.769.474,00	D	104.890,20	74.000,00	10.800.364,20	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.769.474,00	D	104.890,20	74.000,00	10.800.364,20	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	236.272,35	D	1.241,52	5.891,21	231.622,66	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	190.709,15	D	1.241,52	4.833,74	187.116,93	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	190.709,15	D	1.241,52	4.833,74	187.116,93	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	190.709,15	D	1.241,52	4.833,74	187.116,93	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.366,83	D	649,90	1.391,91	45.624,82	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.691,41	D	0,00	649,90	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	43.324,58	C	649,90	742,01	43.416,69	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.964,39	D	0,00	778,41	49.185,98	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	35.795,10	C	0,00	778,41	36.573,51	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94.377,93	D	591,62	2.663,42	92.306,13	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	591,62	12,62	160.126,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	65.169,09	C	0,00	2.650,80	67.819,89	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	45.563,20	D	0,00	1.057,47	44.505,73	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.563,20	D	0,00	1.057,47	44.505,73	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	45.563,20	D	0,00	1.057,47	44.505,73	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	17.884,80	C	0,00	1.057,47	18.942,27	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	14.956.862,72	C	1.079.170,64	1.536.765,68	15.414.457,76	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.082.808,58	C	1.050.195,73	1.456.515,25	1.489.128,10	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	1.082.808,58	C	1.050.195,73	1.456.515,25	1.489.128,10	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	915.628,58	C	907.628,36	1.312.133,67	1.320.133,89	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	178.527,11	C	157.161,13	168.998,21	190.364,19	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	89.104,86	C	154.996,00	158.256,80	92.365,66	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	60.303,60	C	1.058,48	4.646,25	63.891,37	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	29.118,65	C	1.106,65	6.095,16	34.107,16	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	173.669,14	C	306.258,74	252.620,65	120.031,05	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.513,53	17.513,53	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	173.669,14	C	288.745,21	235.107,12	120.031,05	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	563.432,33	C	444.208,49	890.514,81	1.009.738,65	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	37.904,52	C	656,42	856,42	38.104,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	451.899,44	C	49.679,48	78.654,39	480.874,35	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	73.628,37	C	393.872,59	811.004,00	490.759,78	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	139.738,16	C	114.532,78	116.889,12	142.094,50	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	24.007,25	C	24.113,55	23.316,44	23.210,14	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.681,83	C	592,19	1.144,76	2.234,40	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	2.575,57	C	4.127,25	3.518,36	1.966,68	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	48.729,33	C	50.417,29	51.656,09	49.968,13	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	18.814,73	C	330,25	1.449,67	19.934,15	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	9.085,03	C	345,28	1.901,71	10.641,46	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.215,41	C	4.820,18	5.018,73	4.413,96	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.307,33	1.307,33	981,77	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,92	C	7.633,38	7.633,38	7.496,92	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.067,60	C	4.189,54	3.485,21	4.363,27	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.951,74	C	1.188,04	939,00	3.702,70	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.915,80	C	15.468,50	15.518,44	12.965,74	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	27.441,84	C	28.034,59	27.492,46	26.899,71	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	27.441,84	C	28.034,59	27.492,46	26.899,71	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	10.312.090,63	C	28.974,91	80.250,43	10.363.366,15	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.312.090,63	C	28.974,91	80.250,43	10.363.366,15	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.312.090,63	C	28.974,91	80.250,43	10.363.366,15	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.999.358,58	C	0,00	80.250,43	10.079.609,01	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	9.999.358,58	C	0,00	80.250,43	10.079.609,01	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	312.732,05	C	28.974,91	0,00	283.757,14	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	312.732,05	C	28.974,91	0,00	283.757,14	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		634.692,40	634.692,40	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.675.104,66	C	0,00	473.598,26	4.148.702,92	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	3.674.753,98	C	0,00	473.598,26	4.148.352,24	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.236.523,79	C	0,00	415.625,81	3.652.149,60	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.236.523,79	C	0,00	415.625,81	3.652.149,60	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.230,19	C	0,00	57.972,45	496.202,64	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	438.230,19	C	0,00	57.972,45	496.202,64	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	438.230,19	C	0,00	57.972,45	496.202,64	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	4.166.979,60	D	554.441,97	27.229,03	4.694.192,54	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.907.432,35	D	525.173,34	26.935,31	4.405.670,38	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.128.730,63	D	270.364,59	23.894,26	2.375.200,96	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	134.881,19	D	19.800,00	427,68	154.253,51	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	82.871,49	D	12.540,00	270,87	95.140,62	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	82.871,49	D	12.540,00	270,87	95.140,62	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	52.009,70	D	7.260,00	156,81	59.112,89	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	52.009,70	D	7.260,00	156,81	59.112,89	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.009.976,87	D	121.151,85	0,00	1.131.128,72	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	824.906,99	D	98.899,47	0,00	923.806,46	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	824.906,99	D	98.899,47	0,00	923.806,46	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	185.069,88	D	22.252,38	0,00	207.322,26	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	185.069,88	D	22.252,38	0,00	207.322,26	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	908.972,70	D	123.717,46	23.454,73	1.009.235,43	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	442.334,07	D	54.909,39	8.518,72	488.724,74	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	442.334,07	D	54.909,39	8.518,72	488.724,74	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	18.815,41	D	4.707,19	1.388,73	22.133,87	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	18.815,41	D	4.707,19	1.388,73	22.133,87	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	35.779,95	D	6.544,94	1.451,93	40.872,96	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	35.779,95	D	6.544,94	1.451,93	40.872,96	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	218.830,23	D	24.361,18	2.962,75	240.228,66	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	218.830,23	D	24.361,18	2.962,75	240.228,66	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	193.213,04	D	33.194,76	9.132,60	217.275,20	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.626,01	D	451,40	9,75	4.067,66	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	156.050,62	D	20.468,89	2.631,18	173.888,33	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.057,68	D	1.130,11	450,41	6.737,38	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.237,47	D	1.078,63	375,91	5.940,19	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	4,29	D	18,19	16,40	6,08	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	22.303,88	D	9.546,34	5.209,97	26.640,25	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	66,91	C	501,20	438,98	4,69	C
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.856,78	D	651,00	11,85	9.495,93	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	8.856,78	D	651,00	11,85	9.495,93	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	66.043,09	D	5.044,28	0,00	71.087,37	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	66.043,09	D	5.044,28	0,00	71.087,37	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.442,42	D	380,00	8,21	49.814,21	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	41.888,83	D	380,00	8,21	42.260,62	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	7.553,59	D	0,00	0,00	7.553,59	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	19.991,80	D	0,00	0,00	19.991,80	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	965,99	D	0,00	0,00	965,99	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	19.025,81	D	0,00	0,00	19.025,81	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.017.521,03	D	120.851,58	2.625,44	1.135.747,17	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	106.423,39	D	9.774,07	213,07	115.984,39	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	106.423,39	D	9.774,07	213,07	115.984,39	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	183.734,32	D	14.947,85	322,87	198.359,30	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	183.734,32	D	14.947,85	322,87	198.359,30	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	116.217,15	D	15.007,02	327,15	130.897,02	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	116.217,15	D	15.007,02	327,15	130.897,02	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	34.382,91	D	4.196,02	90,63	38.488,30	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	34.382,91	D	4.196,02	90,63	38.488,30	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	343.821,99	D	43.760,52	951,33	386.631,18	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	343.821,99	D	43.760,52	951,33	386.631,18	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.248,68	D	1.768,95	38,20	30.979,43	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	29.248,68	D	1.768,95	38,20	30.979,43	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	14.597,95	D	2.664,00	58,08	17.203,87	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	14.597,95	D	2.664,00	58,08	17.203,87	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	113.530,26	D	14.771,67	322,02	127.979,91	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	113.530,26	D	14.771,67	322,02	127.979,91	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.993,91	D	0,00	0,00	21.993,91	D
4.02.01.04.10.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Serviço De Conservação E Limpeza	21.993,91	D	0,00	0,00	21.993,91	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	53.570,47	D	13.961,48	302,09	67.229,86	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	26.553,30	D	5.703,54	123,72	32.133,12	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	17.636,93	D	8.257,94	178,37	25.716,50	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	360.273,39	D	101.448,77	407,40	461.314,76	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.429,72	D	129,90	2,81	1.556,81	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.429,72	D	129,90	2,81	1.556,81	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	16.787,95	D	2.887,30	62,37	19.612,88	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	16.787,95	D	2.887,30	62,37	19.612,88	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	18.677,17	D	452,10	9,77	19.119,50	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	18.677,17	D	452,10	9,77	19.119,50	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	68.311,49	D	5.533,37	119,60	73.725,26	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	24.408,83	D	2.505,76	54,21	26.860,38	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	5.014,54	D	250,00	5,40	5.259,14	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	19.475,98	D	2.504,14	54,09	21.926,03	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.167,34	D	70,09	1,51	3.235,92	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.514,66	D	203,38	4,39	1.713,65	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.176,49	D	1.375,23	29,71	4.522,01	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.176,49	D	1.375,23	29,71	4.522,01	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	40.871,43	D	5.477,20	118,36	46.230,27	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	23.732,91	D	3.310,90	71,55	26.972,26	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	17.138,52	D	2.166,30	46,81	19.258,01	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.390,64	D	87,94	1,90	22.476,68	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	87,94	1,90	21.548,88	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	19.694,44	D	1.573,12	33,98	21.233,58	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	19.694,44	D	1.573,12	33,98	21.233,58	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	156.570,26	D	83.932,61	28,90	240.473,97	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.004,49	D	238,09	5,14	7.237,44	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	144.136,72	D	82.594,52	0,00	226.731,24	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	5.429,05	D	1.100,00	23,76	6.505,29	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	37.979,02	D	5.228,69	0,00	43.207,71	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	37.979,02	D	5.228,69	0,00	43.207,71	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	293.494,06	D	26.899,71	0,00	320.393,77	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00	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	29.455,02	D	3.760,17	0,00	33.215,19	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	181.261,60	D	23.139,54	0,00	204.401,14	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	259.547,25	D	29.268,63	293,72	288.522,16	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	259.547,25	D	29.268,63	293,72	288.522,16	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	856.435,58	C	0,00	104.890,20	961.325,78	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	856.435,58	C	0,00	104.890,20	961.325,78	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	856.435,58	C	0,00	104.890,20	961.325,78	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	364.560,64	D	80.250,43	28.974,91	415.836,16	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	364.560,64	D	80.250,43	28.974,91	415.836,16	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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		104.890,20	104.890,20	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	873.039,16	C	0,00	104.890,20	977.929,36	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	873.039,16	C	0,00	104.890,20	977.929,36	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	873.039,16	C	0,00	104.890,20	977.929,36	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	873.039,16	C	0,00	104.890,20	977.929,36	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	856.435,58	D	104.890,20	0,00	961.325,78	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	856.435,58	D	104.890,20	0,00	961.325,78	D