

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.414.457,76	D	6.591.242,76	6.892.976,06	15.112.724,46	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	382.940,94	D	4.937.373,71	4.889.758,83	430.555,82	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	382.940,94	D	2.072.634,10	2.025.019,22	430.555,82	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	570,62	D	0,04	1,84	568,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	570,62	D	0,04	1,84	568,82	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	382.370,32	D	2.072.634,06	2.025.017,38	429.987,00	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	382.370,32	D	2.072.634,06	2.025.017,38	429.987,00	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.347,46	3.347,46	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	4.783,41	D	90.493,99	94.434,64	842,76	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	1.106,55	46.543,07	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	423,35	D	502.537,32	500.143,38	2.817,29	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	300.707,85	D	1.398.216,80	1.332.566,95	366.357,70	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		334,64	334,64	0,00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	14.702,49	D	0,00	13.754,73	947,76	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		77.543,82	77.543,82	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	13.856,60	D	34,04	1.598,22	12.292,42	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	247,00	D	1,33	62,33	186,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		62,33	62,33	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		62,33	62,33	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.864.739,61	2.864.739,61	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.864.739,61	2.864.739,61	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		421.304,60	421.304,60	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		2.443.435,01	2.443.435,01	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.799.894,16	D	1.653.290,05	1.996.836,56	14.456.347,65	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.999.529,96	D	1.547.971,53	1.575.531,96	3.971.969,53	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	557.759,59	D	1.547.971,53	1.575.531,96	530.199,16	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	69.455,18	D	1.474.322,54	1.543.777,72	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	480.874,35	D	73.648,99	31.754,24	522.769,10	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	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	10.800.364,20	D	105.318,52	421.304,60	10.484.378,12	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.800.364,20	D	105.318,52	421.304,60	10.484.378,12	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.800.364,20	D	105.318,52	421.304,60	10.484.378,12	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.800.364,20	D	105.318,52	421.304,60	10.484.378,12	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	231.622,66	D	579,00	6.380,67	225.820,99	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	187.116,93	D	579,00	5.323,21	182.372,72	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	187.116,93	D	579,00	5.323,21	182.372,72	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	187.116,93	D	579,00	5.323,21	182.372,72	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.624,82	D	0,00	736,01	44.888,81	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	43.416,69	C	0,00	736,01	44.152,70	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.185,98	D	0,00	778,41	48.407,57	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	36.573,51	C	0,00	778,41	37.351,92	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.306,13	D	579,00	3.808,79	89.076,34	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	160.126,02	D	0,00	579,00	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	67.819,89	C	579,00	3.229,79	70.470,68	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	44.505,73	D	0,00	1.057,46	43.448,27	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.505,73	D	0,00	1.057,46	43.448,27	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	44.505,73	D	0,00	1.057,46	43.448,27	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	18.942,27	C	0,00	1.057,46	19.999,73	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.414.457,76	C	1.587.675,74	1.285.942,44	15.112.724,46	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.489.128,10	C	1.545.780,99	1.191.352,77	1.134.699,88	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	1.489.128,10	C	1.545.780,99	1.191.352,77	1.134.699,88	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.320.133,89	C	1.390.504,66	1.030.550,53	960.179,76	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	190.364,19	C	211.069,79	208.048,72	187.343,12	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	92.365,66	C	193.383,57	189.866,01	88.848,10	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	63.891,37	C	12.456,80	11.538,06	62.972,63	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	34.107,16	C	5.229,42	6.644,65	35.522,39	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	120.031,05	C	273.572,93	273.005,45	119.463,57	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	120.031,05	C	256.059,40	255.491,92	119.463,57	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	1.009.738,65	C	905.861,94	549.496,36	653.373,07	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	38.104,52	C	4.256,25	4.256,25	38.104,52	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	480.874,35	C	31.754,24	73.648,99	522.769,10	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	490.759,78	C	869.851,45	471.591,12	92.499,45	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	142.094,50	C	124.536,03	130.284,95	147.843,42	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	23.210,14	C	22.713,57	23.733,75	24.230,32	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.234,40	C	1.134,98	1.335,06	2.434,48	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	1.966,68	C	3.400,67	4.162,38	2.728,39	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.968,13	C	50.841,88	50.201,45	49.327,70	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.934,15	C	3.886,52	3.599,88	19.647,51	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	10.641,46	C	1.631,58	2.073,10	11.082,98	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.413,96	C	12.379,21	12.023,92	4.058,67	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	981,77	C	1.003,17	5.207,86	5.186,46	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,92	C	7.658,87	7.658,89	7.496,94	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.363,27	C	3.141,78	3.471,07	4.692,56	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.702,70	C	940,11	857,57	3.620,16	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	12.965,74	C	15.803,69	15.960,02	13.122,07	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.899,71	C	30.740,30	30.517,29	26.676,70	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.899,71	C	30.740,30	30.517,29	26.676,70	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	10.363.366,15	C	41.894,75	94.589,67	10.416.061,07	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.363.366,15	C	41.894,75	94.589,67	10.416.061,07	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.363.366,15	C	41.894,75	94.589,67	10.416.061,07	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.079.609,01	C	0,00	94.589,67	10.174.198,68	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.079.609,01	C	0,00	94.589,67	10.174.198,68	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	283.757,14	C	41.894,75	0,00	241.862,39	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	283.757,14	C	41.894,75	0,00	241.862,39	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		671.893,47	671.893,47	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.148.702,92	C	0,00	469.480,57	4.618.183,49	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	4.148.352,24	C	0,00	469.480,57	4.617.832,81	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.652.149,60	C	0,00	411.581,05	4.063.730,65	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.652.149,60	C	0,00	411.581,05	4.063.730,65	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.202,64	C	0,00	57.899,52	554.102,16	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	496.202,64	C	0,00	57.899,52	554.102,16	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	496.202,64	C	0,00	57.899,52	554.102,16	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	4.694.192,54	D	577.303,80	56.306,18	5.215.190,16	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.405.670,38	D	522.944,73	43.841,86	4.884.773,25	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.375.200,96	D	294.185,60	40.114,21	2.629.272,35	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	154.253,51	D	19.800,00	427,66	173.625,85	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	95.140,62	D	12.540,00	270,85	107.409,77	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	95.140,62	D	12.540,00	270,85	107.409,77	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	59.112,89	D	7.260,00	156,81	66.216,08	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	59.112,89	D	7.260,00	156,81	66.216,08	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.131.128,72	D	121.151,85	0,00	1.252.280,57	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	923.806,46	D	98.899,47	0,00	1.022.705,93	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	923.806,46	D	98.899,47	0,00	1.022.705,93	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	207.322,26	D	22.252,38	0,00	229.574,64	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	207.322,26	D	22.252,38	0,00	229.574,64	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.009.235,43	D	147.565,26	39.366,70	1.117.433,99	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	488.724,74	D	65.241,21	16.896,20	537.069,75	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	488.724,74	D	65.241,21	16.896,20	537.069,75	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	22.133,87	D	15.137,94	8.171,66	29.100,15	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.133,87	D	15.137,94	8.171,66	29.100,15	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	40.872,96	D	8.717,75	3.430,50	46.160,21	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	40.872,96	D	8.717,75	3.430,50	46.160,21	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	240.228,66	D	27.781,92	1.827,73	266.182,85	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	240.228,66	D	27.781,92	1.827,73	266.182,85	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	217.275,20	D	30.686,44	9.040,61	238.921,03	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.067,66	D	451,40	9,84	4.509,22	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	173.888,33	D	19.108,64	3.097,43	189.899,54	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.737,38	D	692,66	333,85	7.096,19	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.940,19	D	1.078,63	376,77	6.642,05	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	6,08	D	18,19	16,40	7,87	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	26.640,25	D	8.871,52	4.803,84	30.707,93	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	4,69	C	465,40	402,48	58,23	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.495,93	D	651,00	14,06	10.132,87	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	9.495,93	D	651,00	14,06	10.132,87	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	71.087,37	D	5.017,49	305,79	75.799,07	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	71.087,37	D	5.017,49	305,79	75.799,07	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.814,21	D	380,00	8,28	50.185,93	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	42.260,62	D	380,00	8,28	42.632,34	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	1.135.747,17	D	146.650,35	3.199,36	1.279.198,16	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	115.984,39	D	9.774,07	213,07	125.545,39	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	115.984,39	D	9.774,07	213,07	125.545,39	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	198.359,30	D	14.947,85	325,86	212.981,29	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	198.359,30	D	14.947,85	325,86	212.981,29	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	130.897,02	D	19.590,28	427,07	150.060,23	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	130.897,02	D	19.590,28	427,07	150.060,23	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	38.488,30	D	3.967,82	88,88	42.367,24	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	38.488,30	D	3.967,82	88,88	42.367,24	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	386.631,18	D	52.706,11	1.148,99	438.188,30	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	386.631,18	D	52.706,11	1.148,99	438.188,30	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	30.979,43	D	3.530,41	76,97	34.432,87	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	30.979,43	D	3.530,41	76,97	34.432,87	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	17.203,87	D	2.664,00	58,08	19.809,79	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	17.203,87	D	2.664,00	58,08	19.809,79	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	127.979,91	D	23.691,67	516,48	151.155,10	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	127.979,91	D	23.691,67	516,48	151.155,10	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	67.229,86	D	15.778,14	343,96	82.664,04	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	32.133,12	D	8.853,54	193,01	40.793,65	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	25.716,50	D	6.924,60	150,95	32.490,15	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	461.314,76	D	49.250,41	520,01	510.045,16	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.556,81	D	129,90	2,83	1.683,88	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.556,81	D	129,90	2,83	1.683,88	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	19.612,88	D	3.755,30	81,87	23.286,31	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	19.612,88	D	3.755,30	81,87	23.286,31	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	19.119,50	D	3.149,70	68,66	22.200,54	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	19.119,50	D	3.149,70	68,66	22.200,54	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	12.363,80	D	4.044,60	87,36	16.321,04	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.465,23	D	4.044,60	87,36	15.422,47	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	73.725,26	D	3.892,65	84,98	77.532,93	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	26.860,38	D	993,72	21,70	27.832,40	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	5.259,14	D	150,00	3,27	5.405,87	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	21.926,03	D	2.251,14	49,16	24.128,01	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.235,92	D	294,41	6,42	3.523,91	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.713,65	D	203,38	4,43	1.912,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	4.522,01	D	0,00	0,00	4.522,01	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.522,01	D	0,00	0,00	4.522,01	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	46.230,27	D	5.509,09	120,20	51.619,16	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	26.972,26	D	3.275,94	71,52	30.176,68	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	19.258,01	D	2.233,15	48,68	21.442,48	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.476,68	D	7,19	0,10	22.483,77	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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)	21.548,88	D	7,19	0,10	21.555,97	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	21.233,58	D	2.175,99	47,43	23.362,14	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	21.233,58	D	2.175,99	47,43	23.362,14	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	240.473,97	D	26.585,99	26,58	267.033,38	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.237,44	D	119,04	2,60	7.353,88	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	226.731,24	D	25.366,95	0,00	252.098,19	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	6.505,29	D	1.100,00	23,98	7.581,31	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	43.207,71	D	5.801,67	0,00	49.009,38	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	43.207,71	D	5.801,67	0,00	49.009,38	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	320.393,77	D	26.676,70	0,00	347.070,47	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	33.215,19	D	3.729,00	0,00	36.944,19	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	204.401,14	D	22.947,70	0,00	227.348,84	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	288.522,16	D	54.359,07	12.464,32	330.416,91	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	288.522,16	D	54.359,07	12.464,32	330.416,91	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	961.325,78	C	0,00	104.211,97	1.065.537,75	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	961.325,78	C	0,00	104.211,97	1.065.537,75	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	961.325,78	C	0,00	104.211,97	1.065.537,75	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	415.836,16	D	94.589,67	41.894,75	468.531,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	415.836,16	D	94.589,67	41.894,75	468.531,08	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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		105.318,52	105.318,52	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	977.929,36	C	0,00	105.318,52	1.083.247,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	977.929,36	C	0,00	105.318,52	1.083.247,88	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	977.929,36	C	0,00	105.318,52	1.083.247,88	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	977.929,36	C	0,00	105.318,52	1.083.247,88	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.603,58	D	1.106,55	0,00	17.710,13	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	1.106,55	0,00	17.710,13	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	16.603,58	D	1.106,55	0,00	17.710,13	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
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	0,00		1.106,55	0,00	1.106,55	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	961.325,78	D	104.211,97	0,00	1.065.537,75	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	961.325,78	D	104.211,97	0,00	1.065.537,75	D