

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.112.724,46	D	2.678.635,83	2.673.454,58	15.117.905,71	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	430.555,82	D	1.761.941,43	1.932.043,95	260.453,30	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	430.555,82	D	860.789,84	1.030.892,36	260.453,30	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.987,00	D	860.789,84	1.030.892,36	259.884,48	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	429.987,00	D	860.789,84	1.030.892,36	259.884,48	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.276,01	3.276,01	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	842,76	D	112.684,23	113.526,99	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	46.543,07	D	0,00	0,00	46.543,07	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	2.817,29	D	97.146,03	94.752,09	5.211,23	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	366.357,70	D	565.992,83	736.077,03	196.273,50	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		287,71	287,71	0,00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	947,76	D	0,00	0,00	947,76	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		81.243,13	81.243,13	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	12.292,42	D	33,79	1.542,29	10.783,92	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	186,00	D	1,37	62,37	125,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		62,37	62,37	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		62,37	62,37	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		901.151,59	901.151,59	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		901.151,59	901.151,59	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		92.499,45	92.499,45	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		808.652,14	808.652,14	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.456.347,65	D	916.102,78	735.584,31	14.636.866,12	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.971.969,53	D	822.193,15	643.084,86	4.151.077,82	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	530.199,16	D	822.140,85	643.084,86	709.255,15	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		760.985,50	625.164,89	135.820,61	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		10.672,10	10.672,10	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		23.132,32	1.222,37	21.909,95	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
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	522.769,10	D	27.350,93	6.025,50	544.094,53	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/Recursais - 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/Recursais - CsrF 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	52,30	0,00	38.625,52	D
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.573,22	D	52,30	0,00	38.625,52	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.484.378,12	D	93.909,63	92.499,45	10.485.788,30	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.484.378,12	D	93.909,63	92.499,45	10.485.788,30	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.484.378,12	D	93.909,63	92.499,45	10.485.788,30	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.484.378,12	D	93.909,63	92.499,45	10.485.788,30	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PRIVADO						
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	225.820,99	D	591,62	5.826,32	220.586,29	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	182.372,72	D	591,62	4.768,85	178.195,49	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	182.372,72	D	591,62	4.768,85	178.195,49	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	182.372,72	D	591,62	4.768,85	178.195,49	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.888,81	D	0,00	748,02	44.140,79	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
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	44.152,70	C	0,00	748,02	44.900,72	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.407,57	D	0,00	778,42	47.629,15	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	37.351,92	C	0,00	778,42	38.130,34	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.076,34	D	591,62	3.242,41	86.425,55	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	591,62	591,62	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	70.470,68	C	0,00	2.650,79	73.121,47	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	43.448,27	D	0,00	1.057,47	42.390,80	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.448,27	D	0,00	1.057,47	42.390,80	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	43.448,27	D	0,00	1.057,47	42.390,80	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

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	19.999,73	C	0,00	1.057,47	21.057,20	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.112.724,46	C	698.521,24	703.702,49	15.117.905,71	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.134.699,88	C	677.195,81	622.592,99	1.080.097,06	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	1.134.699,88	C	677.195,81	622.592,99	1.080.097,06	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	960.179,76	C	530.647,61	481.374,65	910.906,80	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	187.343,12	C	183.349,17	189.119,56	193.113,51	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	88.848,10	C	182.884,80	179.114,90	85.078,20	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	62.972,63	C	265,36	5.724,82	68.432,09	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	35.522,39	C	199,01	4.279,84	39.603,22	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	119.463,57	C	241.876,51	255.657,38	133.244,44	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	119.463,57	C	224.362,98	238.143,85	133.244,44	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	653.373,07	C	105.421,93	36.597,71	584.548,85	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	38.104,52	C	4.584,49	6.934,29	40.454,32	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	522.769,10	C	6.025,50	27.350,93	544.094,53	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	92.499,45	C	94.811,94	2.312,49	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	147.843,42	C	119.220,47	114.243,03	142.865,98	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	24.230,32	C	23.789,37	23.382,39	23.823,34	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.434,48	C	1.332,29	1.225,01	2.327,20	C
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.728,39	C	4.143,14	3.821,46	2.406,71	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.327,70	C	49.635,69	48.402,11	48.094,12	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.647,51	C	82,79	1.786,10	21.350,82	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.082,98	C	1.462,04	982,46	10.603,40	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.058,67	C	4.259,00	5.997,66	5.797,33	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	5.186,46	C	5.302,64	751,18	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,94	C	7.660,37	7.660,37	7.496,94	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.692,56	C	5.276,15	3.119,00	2.535,41	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.620,16	C	855,96	842,87	3.607,07	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.122,07	C	15.421,03	16.272,42	13.973,46	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.676,70	C	27.327,73	26.975,31	26.324,28	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins S/ Receita	26.676,70	C	27.327,73	26.975,31	26.324,28	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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	10.416.061,07	C	21.325,43	81.109,50	10.475.845,14	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.416.061,07	C	21.325,43	81.109,50	10.475.845,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.416.061,07	C	21.325,43	81.109,50	10.475.845,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.174.198,68	C	0,00	81.109,50	10.255.308,18	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.174.198,68	C	0,00	81.109,50	10.255.308,18	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	241.862,39	C	21.325,43	0,00	220.536,96	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	241.862,39	C	21.325,43	0,00	220.536,96	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		605.961,66	605.961,66	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.618.183,49	C	0,00	472.203,92	5.090.387,41	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	4.617.832,81	C	0,00	472.203,92	5.090.036,73	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.063.730,65	C	0,00	414.359,26	4.478.089,91	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.063.730,65	C	0,00	414.359,26	4.478.089,91	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.102,16	C	0,00	57.844,66	611.946,82	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	554.102,16	C	0,00	57.844,66	611.946,82	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	554.102,16	C	0,00	57.844,66	611.946,82	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	5.215.190,16	D	524.852,16	18.522,68	5.721.519,64	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.884.773,25	D	503.320,90	18.316,85	5.369.777,30	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.629.272,35	D	269.123,97	14.360,26	2.884.036,06	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	173.625,85	D	19.800,00	431,68	192.994,17	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	107.409,77	D	12.540,00	273,40	119.676,37	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	107.409,77	D	12.540,00	273,40	119.676,37	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	66.216,08	D	7.260,00	158,28	73.317,80	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	66.216,08	D	7.260,00	158,28	73.317,80	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.252.280,57	D	121.151,85	0,00	1.373.432,42	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.022.705,93	D	98.899,47	0,00	1.121.605,40	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.022.705,93	D	98.899,47	0,00	1.121.605,40	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	229.574,64	D	22.252,38	0,00	251.827,02	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	229.574,64	D	22.252,38	0,00	251.827,02	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.117.433,99	D	122.490,23	13.914,39	1.226.009,83	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	537.069,75	D	57.878,57	2.388,09	592.560,23	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	537.069,75	D	57.878,57	2.388,09	592.560,23	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	29.100,15	D	7.162,77	348,15	35.914,77	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	29.100,15	D	7.162,77	348,15	35.914,77	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	46.160,21	D	5.109,46	1.671,52	49.598,15	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	46.160,21	D	5.109,46	1.671,52	49.598,15	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	266.182,85	D	25.158,17	1.266,92	290.074,10	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	266.182,85	D	25.158,17	1.266,92	290.074,10	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	238.921,03	D	27.181,26	8.239,71	257.862,58	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.509,22	D	451,40	10,11	4.950,51	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	189.899,54	D	15.901,16	2.085,79	203.714,91	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.096,19	D	866,14	407,91	7.554,42	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.642,05	D	2.073,22	379,28	8.335,99	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	7,87	D	31,03	15,69	23,21	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	30.707,93	D	7.428,71	4.956,51	33.180,13	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	58,23	D	429,60	384,42	103,41	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.132,87	D	651,00	14,19	10.769,68	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	10.132,87	D	651,00	14,19	10.769,68	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	75.799,07	D	5.030,89	0,00	80.829,96	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	75.799,07	D	5.030,89	0,00	80.829,96	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	50.185,93	D	9.942,11	227,12	59.900,92	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	42.632,34	D	3.000,66	67,22	45.565,78	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	7.553,59	D	2.395,48	58,07	9.891,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	0,00	D	4.545,97	101,83	4.444,14	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	1.279.198,16	D	151.402,86	3.391,42	1.427.209,60	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	125.545,39	D	9.774,07	218,94	135.100,52	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	125.545,39	D	9.774,07	218,94	135.100,52	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	212.981,29	D	37.897,85	848,91	250.030,23	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	212.981,29	D	37.897,85	848,91	250.030,23	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	150.060,23	D	15.007,02	336,16	164.731,09	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	150.060,23	D	15.007,02	336,16	164.731,09	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	42.367,24	D	3.971,71	88,97	46.249,98	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	42.367,24	D	3.971,71	88,97	46.249,98	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	438.188,30	D	47.590,91	1.066,03	484.713,18	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	438.188,30	D	47.590,91	1.066,03	484.713,18	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.432,87	D	3.947,49	88,42	38.291,94	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	34.432,87	D	3.947,49	88,42	38.291,94	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	19.809,79	D	2.664,00	59,67	22.414,12	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	19.809,79	D	2.664,00	59,67	22.414,12	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	151.155,10	D	14.771,67	330,89	165.595,88	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	151.155,10	D	14.771,67	330,89	165.595,88	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	82.664,04	D	15.778,14	353,43	98.088,75	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	40.793,65	D	8.853,54	198,32	49.448,87	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	32.490,15	D	6.924,60	155,11	39.259,64	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	510.045,16	D	41.871,98	338,05	551.579,09	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.683,88	D	129,90	2,91	1.810,87	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.683,88	D	129,90	2,91	1.810,87	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	23.286,31	D	47,60	1,07	23.332,84	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	23.286,31	D	47,60	1,07	23.332,84	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	22.200,54	D	2.182,05	48,88	24.333,71	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	22.200,54	D	2.182,05	48,88	24.333,71	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	16.321,04	D	0,00	0,00	16.321,04	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.422,47	D	0,00	0,00	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	77.532,93	D	4.735,45	106,36	82.162,02	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	27.832,40	D	1.839,39	40,85	29.630,94	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	5.405,87	D	0,00	0,00	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	24.128,01	D	2.350,93	53,29	26.425,65	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.523,91	D	341,75	7,66	3.858,00	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.912,60	D	203,38	4,56	2.111,42	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	4.522,01	D	139,00	3,11	4.657,90	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.522,01	D	139,00	3,11	4.657,90	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	51.619,16	D	5.349,12	120,11	56.848,17	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	30.176,68	D	3.203,97	72,04	33.308,61	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	21.442,48	D	2.145,15	48,07	23.539,56	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.483,77	D	253,19	5,67	22.731,29	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
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	21.555,97	D	253,19	5,67	21.803,49	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	23.362,14	D	1.029,19	23,06	24.368,27	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	23.362,14	D	1.029,19	23,06	24.368,27	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	267.033,38	D	28.006,48	26,88	295.012,98	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.353,88	D	0,00	0,00	7.353,88	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	252.098,19	D	26.806,48	0,00	278.904,67	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	7.581,31	D	1.200,00	26,88	8.754,43	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	49.009,38	D	4.655,70	0,00	53.665,08	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	49.009,38	D	4.655,70	0,00	53.665,08	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	347.070,47	D	26.324,28	0,00	373.394,75	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	36.944,19	D	3.679,74	0,00	40.623,93	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	227.348,84	D	22.644,54	0,00	249.993,38	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	330.416,91	D	21.531,26	205,83	351.742,34	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	330.416,91	D	21.531,26	205,83	351.742,34	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	1.065.537,75	C	0,00	93.909,63	1.159.447,38	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.065.537,75	C	0,00	93.909,63	1.159.447,38	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.065.537,75	C	0,00	93.909,63	1.159.447,38	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	468.531,08	D	81.109,50	21.325,43	528.315,15	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	468.531,08	D	81.109,50	21.325,43	528.315,15	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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		93.909,63	93.909,63	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.083.247,88	C	0,00	93.909,63	1.177.157,51	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.083.247,88	C	0,00	93.909,63	1.177.157,51	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.083.247,88	C	0,00	93.909,63	1.177.157,51	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.083.247,88	C	0,00	93.909,63	1.177.157,51	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.710,13	D	0,00	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	17.710,13	D	0,00	0,00	17.710,13	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	17.710,13	D	0,00	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	1.106,55	D	0,00	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	1.065.537,75	D	93.909,63	0,00	1.159.447,38	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.065.537,75	D	93.909,63	0,00	1.159.447,38	D