

## 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>15.483.573,70</b>	<b>D</b>	<b>2.578.910,12</b>	<b>2.666.895,51</b>	<b>15.395.588,31</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>344.764,32</b>	<b>D</b>	<b>1.767.776,01</b>	<b>1.948.164,72</b>	<b>164.375,61</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>344.764,32</b>	<b>D</b>	<b>831.796,38</b>	<b>1.012.185,09</b>	<b>164.375,61</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>568,82</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,82</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>344.195,50</b>	<b>D</b>	<b>831.796,38</b>	<b>1.012.185,09</b>	<b>163.806,79</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>344.195,50</b>	<b>D</b>	<b>831.796,38</b>	<b>1.012.185,09</b>	<b>163.806,79</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.237,57	3.237,57	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		100.913,19	86.327,28	14.585,91	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	27.665,91	D	0,00	0,00	27.665,91	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	183.479,07	183.479,07	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	301.155,11	D	460.848,11	655.113,13	106.890,09	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		267,78	267,78	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		82.154,77	82.154,77	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	9.362,72	D	37,00	1.417,60	7.982,12	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	64,00	D	733,63	62,63	735,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		62,63	62,63	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		62,63	62,63	0,00	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>935.979,63</b>	<b>935.979,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>935.979,63</b>	<b>935.979,63</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		176.421,20	176.421,20	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		759.558,43	759.558,43	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>14.923.451,77</b>	<b>D</b>	<b>803.045,14</b>	<b>705.889,71</b>	<b>15.020.607,20</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.207.696,25</b>	<b>D</b>	<b>700.129,49</b>	<b>529.468,51</b>	<b>4.378.357,23</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>402.398,33</b>	<b>D</b>	<b>700.129,49</b>	<b>529.468,51</b>	<b>573.059,31</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		657.159,09	513.964,39	143.194,70	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		8.797,40	8.797,40	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	402.398,33	D	34.173,00	6.706,72	429.864,61	D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurrais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.715.755,52</b>	<b>D</b>	<b>102.915,65</b>	<b>176.421,20</b>	<b>10.642.249,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.715.755,52</b>	<b>D</b>	<b>102.915,65</b>	<b>176.421,20</b>	<b>10.642.249,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.715.755,52</b>	<b>D</b>	<b>102.915,65</b>	<b>176.421,20</b>	<b>10.642.249,97</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.715.755,52	D	102.915,65	176.421,20	10.642.249,97	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>215.357,61</b>	<b>D</b>	<b>8.088,97</b>	<b>12.841,08</b>	<b>210.605,50</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>174.024,28</b>	<b>D</b>	<b>8.088,97</b>	<b>11.861,08</b>	<b>170.252,17</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>174.024,28</b>	<b>D</b>	<b>8.088,97</b>	<b>11.861,08</b>	<b>170.252,17</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>174.024,28</b>	<b>D</b>	<b>8.088,97</b>	<b>11.861,08</b>	<b>170.252,17</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>43.398,78</b>	<b>D</b>	<b>3.076,94</b>	<b>3.818,95</b>	<b>42.656,77</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	3.076,94	0,00	92.118,45	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	45.642,73	C	0,00	3.818,95	49.461,68	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>46.850,74</b>	<b>D</b>	<b>625,03</b>	<b>1.403,44</b>	<b>46.072,33</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	625,03	0,00	86.384,52	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	38.908,75	C	0,00	1.403,44	40.312,19	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>83.774,76</b>	<b>D</b>	<b>4.387,00</b>	<b>6.638,69</b>	<b>81.523,07</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	4.387,00	0,00	163.934,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	75.772,26	C	0,00	6.638,69	82.410,95	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>41.333,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>40.353,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>41.333,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>40.353,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>41.333,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>40.353,33</b>	<b>D</b>
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	22.114,67	C	0,00	980,00	23.094,67	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

## FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>15.483.573,70</b>	<b>C</b>	<b>807.897,11</b>	<b>719.911,72</b>	<b>15.395.588,31</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>950.664,38</b>	<b>C</b>	<b>780.430,83</b>	<b>660.284,52</b>	<b>830.518,07</b>	<b>C</b>
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	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>950.664,38</b>	<b>C</b>	<b>780.430,83</b>	<b>660.284,52</b>	<b>830.518,07</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>787.403,66</b>	<b>C</b>	<b>631.096,72</b>	<b>489.559,31</b>	<b>645.866,25</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>145.032,36</b>	<b>C</b>	<b>159.972,31</b>	<b>178.139,22</b>	<b>163.199,27</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	84.074,09	C	156.019,94	170.703,63	98.757,78	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	60.958,27	C	3.578,20	2.363,92	59.743,99	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	0,00		374,17	5.071,67	4.697,50	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>63.551,77</b>	<b>C</b>	<b>280.956,64</b>	<b>270.207,24</b>	<b>52.802,37</b>	<b>C</b>
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	63.551,77	C	263.443,11	252.693,71	52.802,37	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>578.819,53</b>	<b>C</b>	<b>190.167,77</b>	<b>41.212,85</b>	<b>429.864,61</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		952,23	952,23	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	402.398,33	C	6.706,72	34.173,00	429.864,61	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	176.421,20	C	182.508,82	6.087,62	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>129.638,30</b>	<b>C</b>	<b>114.810,61</b>	<b>142.403,10</b>	<b>157.230,79</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	25.002,61	C	25.363,38	50.853,76	50.492,99	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.433,69	C	1.436,67	1.233,48	1.230,50	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.444,41	C	4.478,55	3.869,70	3.835,56	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	47.897,37	C	48.201,59	47.900,52	47.596,30	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.019,00	C	670,72	1.785,46	20.133,74	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	0,00		126,09	1.709,15	1.583,06	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.754,90	C	5.959,86	4.866,97	4.662,01	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	650,88	650,88	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	7.496,94	C	7.684,36	8.306,60	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.580,75	C	3.698,73	3.070,54	2.952,56	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	842,70	C	847,20	919,75	915,25	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.530,93	C	15.692,58	17.236,29	15.074,64	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>33.622,42</b>	<b>C</b>	<b>34.523,50</b>	<b>28.322,11</b>	<b>27.421,03</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	33.622,42	C	34.523,50	28.322,11	27.421,03	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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: 01/01/2024 a 31/01/2024

**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.727.611,40	C	27.466,28	59.627,20	10.759.772,32	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.727.611,40	C	27.466,28	59.627,20	10.759.772,32	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.727.611,40	C	27.466,28	59.627,20	10.759.772,32	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.365.378,24	C	0,00	59.627,20	10.425.005,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.365.378,24	C	0,00	59.627,20	10.425.005,44	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	362.233,16	C	27.466,28	0,00	334.766,88	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	362.233,16	C	27.466,28	0,00	334.766,88	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

## 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		639.423,18	639.423,18	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.719.675,12	C	0,00	486.783,78	6.206.458,90	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	5.597.965,52	C	0,00	486.733,78	6.084.699,30	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.928.238,47	C	0,00	428.981,89	5.357.220,36	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.928.238,47	C	0,00	428.981,89	5.357.220,36	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	669.727,05	C	0,00	57.751,89	727.478,94	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	669.727,05	C	0,00	57.751,89	727.478,94	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	669.727,05	C	0,00	57.751,89	727.478,94	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	565,86	C	0,00	0,00	565,86	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
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
4.01.04.99.01.00.00.00.00 - Outras Receitas Diretas Administrativas	215,18	C	0,00	0,00	215,18	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	121.143,74	C	0,00	50,00	121.193,74	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação de despesas	121.143,74	C	0,00	50,00	121.193,74	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	6.351.582,43	D	579.795,98	22.257,47	6.909.120,94	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.981.831,99	D	552.199,74	22.127,51	6.511.904,22	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.116.752,92	D	297.512,78	17.783,81	3.396.481,89	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	212.732,64	D	39.017,40	567,60	251.182,44	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	132.229,63	D	13.414,00	359,48	145.284,15	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	132.229,63	D	13.414,00	359,48	145.284,15	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	80.503,01	D	25.603,40	208,12	105.898,29	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	80.503,01	D	25.603,40	208,12	105.898,29	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.494.584,27	D	127.995,76	0,00	1.622.580,03	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.220.504,87	D	107.108,12	0,00	1.327.612,99	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.220.504,87	D	107.108,12	0,00	1.327.612,99	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos</b>	<b>274.079,40</b>	<b>D</b>	<b>20.887,64</b>	<b>0,00</b>	<b>294.967,04</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	274.079,40	D	20.887,64	0,00	294.967,04	D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>1.312.209,24</b>	<b>D</b>	<b>124.391,94</b>	<b>16.548,93</b>	<b>1.420.052,25</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>677.251,73</b>	<b>D</b>	<b>62.267,80</b>	<b>4.490,06</b>	<b>735.029,47</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	677.251,73	D	62.267,80	4.490,06	735.029,47	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>25.761,03</b>	<b>D</b>	<b>2.488,39</b>	<b>4.248,92</b>	<b>24.000,50</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	25.761,03	D	2.488,39	4.248,92	24.000,50	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>2.209,65</b>	<b>D</b>	<b>6.280,56</b>	<b>500,26</b>	<b>7.989,95</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	2.209,65	D	6.280,56	500,26	7.989,95	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>323.292,09</b>	<b>D</b>	<b>24.117,82</b>	<b>1.919,46</b>	<b>345.490,45</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	323.292,09	D	24.117,82	1.919,46	345.490,45	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>283.694,74</b>	<b>D</b>	<b>29.237,37</b>	<b>5.390,23</b>	<b>307.541,88</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	5.390,62	D	429,50	11,51	5.808,61	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	225.487,13	D	18.402,09	1.551,27	242.337,95	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	8.488,47	D	1.085,15	405,08	9.168,54	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	8.010,71	D	1.070,95	385,62	8.696,04	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	9,30	D	17,51	15,42	11,39	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	36.160,90	D	7.802,57	2.706,96	41.256,51	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	147,61	D	429,60	314,37	262,84	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>11.406,10</b>	<b>D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>667,28</b>	<b>12.040,82</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	11.406,10	D	1.302,00	667,28	12.040,82	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>85.820,67</b>	<b>D</b>	<b>4.805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90.626,35</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	85.820,67	D	4.805,68	0,00	90.626,35	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>89.414,09</b>	<b>D</b>	<b>5.463,84</b>	<b>146,42</b>	<b>94.731,51</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	50.399,41	D	0,00	0,00	50.399,41	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	10.965,56	D	3.980,00	106,66	14.838,90	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	28.049,12	D	1.483,84	39,76	29.493,20	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>19.991,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.991,80</b>	<b>D</b>
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
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.611.438,81</b>	<b>D</b>	<b>124.747,67</b>	<b>3.343,24</b>	<b>1.732.843,24</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>144.630,24</b>	<b>D</b>	<b>10.225,74</b>	<b>274,05</b>	<b>154.581,93</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	144.630,24	D	10.225,74	274,05	154.581,93	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>286.980,63</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>415,45</b>	<b>302.067,14</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	286.980,63	D	15.501,96	415,45	302.067,14	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>179.362,93</b>	<b>D</b>	<b>15.069,26</b>	<b>403,86</b>	<b>194.028,33</b>	<b>D</b>

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	179.362,93	D	15.069,26	403,86	194.028,33	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>53.917,90</b>	<b>D</b>	<b>7.055,51</b>	<b>189,08</b>	<b>60.784,33</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	53.917,90	D	7.055,51	189,08	60.784,33	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>553.562,65</b>	<b>D</b>	<b>47.422,54</b>	<b>1.270,93</b>	<b>599.714,26</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	553.562,65	D	47.422,54	1.270,93	599.714,26	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>45.905,52</b>	<b>D</b>	<b>944,83</b>	<b>25,32</b>	<b>46.825,03</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	45.905,52	D	944,83	25,32	46.825,03	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>25.011,52</b>	<b>D</b>	<b>2.664,00</b>	<b>71,40</b>	<b>27.604,12</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	25.011,52	D	2.664,00	71,40	27.604,12	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>184.198,42</b>	<b>D</b>	<b>14.790,29</b>	<b>396,38</b>	<b>198.592,33</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	184.198,42	D	14.790,29	396,38	198.592,33	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>21.993,91</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.993,91</b>	<b>D</b>
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
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>115.875,09</b>	<b>D</b>	<b>11.073,54</b>	<b>296,77</b>	<b>126.651,86</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	60.616,07	D	8.951,33	239,90	69.327,50	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	45.878,78	D	2.122,21	56,87	47.944,12	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
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>632.267,86</b>	<b>D</b>	<b>47.127,72</b>	<b>529,04</b>	<b>678.866,54</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>1.937,52</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>3,48</b>	<b>2.063,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.937,52	D	129,90	3,48	2.063,94	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>24.611,80</b>	<b>D</b>	<b>1.656,60</b>	<b>44,40</b>	<b>26.224,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	24.611,80	D	1.656,60	44,40	26.224,00	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>29.558,40</b>	<b>D</b>	<b>1.011,23</b>	<b>27,10</b>	<b>30.542,53</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	29.558,40	D	1.011,23	27,10	30.542,53	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>16.321,04</b>	<b>D</b>	<b>3.870,92</b>	<b>96,77</b>	<b>20.095,19</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.422,47	D	3.870,92	96,77	19.196,62	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
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>86.273,27</b>	<b>D</b>	<b>5.201,64</b>	<b>139,40</b>	<b>91.335,51</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	30.367,90	D	1.021,82	27,39	31.362,33	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	209,98	5,63	14.934,49	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	28.626,14	D	2.260,50	60,57	30.826,07	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.160,75	D	1.505,96	40,36	5.626,35	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.982,47	D	203,38	5,45	3.180,40	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>4.657,90</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,90</b>	<b>D</b>

## 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.657,90	D	0,00	0,00	4.657,90	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>64.870,96</b>	<b>D</b>	<b>5.135,72</b>	<b>137,61</b>	<b>69.869,07</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	39.284,13	D	3.153,07	84,50	42.352,70	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	25.586,83	D	1.982,65	53,11	27.516,37	D
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.913,50</b>	<b>D</b>	<b>232,31</b>	<b>6,22</b>	<b>55.139,59</b>	<b>D</b>
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 (Multa/Juros/C.Monetária)	53.985,70	D	232,31	6,22	54.211,79	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>25.818,92</b>	<b>D</b>	<b>657,34</b>	<b>17,62</b>	<b>26.458,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	25.818,92	D	657,34	17,62	26.458,64	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>323.304,55</b>	<b>D</b>	<b>29.232,06</b>	<b>56,44</b>	<b>352.480,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.802,38	D	905,99	24,28	8.684,09	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	305.577,74	D	27.126,07	0,00	332.703,81	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.924,43	D	1.200,00	32,16	11.092,27	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>58.893,76</b>	<b>D</b>	<b>4.752,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.645,87</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	58.893,76	D	4.752,11	0,00	63.645,87	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>407.017,17</b>	<b>D</b>	<b>47.746,03</b>	<b>325,00</b>	<b>454.438,20</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	20.325,00	325,00	80.000,00	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	45.323,84	D	3.833,05	0,00	49.156,89	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	278.915,89	D	23.587,98	0,00	302.503,87	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>46.055,58</b>	<b>D</b>	<b>24.849,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70.905,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	46.055,58	D	24.849,59	0,00	70.905,17	D
<b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>369.750,44</b>	<b>D</b>	<b>27.596,24</b>	<b>129,96</b>	<b>397.216,72</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	369.750,44	D	27.596,24	129,96	397.216,72	D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>158.766,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.766,36</b>	<b>C</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>158.766,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.766,36</b>	<b>C</b>
4.03.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição e Reversão de Contingencial	158.766,36	C	0,00	0,00	158.766,36	C
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.253.222,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.915,65</b>	<b>1.356.138,01</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.253.222,36</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.915,65</b>	<b>1.356.138,01</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.253.222,36	C	0,00	102.915,65	1.356.138,01	C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>780.081,41</b>	<b>D</b>	<b>59.627,20</b>	<b>27.466,28</b>	<b>812.242,33</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	780.081,41	D	59.627,20	27.466,28	812.242,33	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>102.915,65</b>	<b>102.915,65</b>	<b>0,00</b>	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.270.932,49	C	0,00	102.915,65	1.373.848,14	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.270.932,49	C	0,00	102.915,65	1.373.848,14	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.270.932,49	C	0,00	102.915,65	1.373.848,14	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.270.932,49	C	0,00	102.915,65	1.373.848,14	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>17.710,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.710,13</b>	<b>D</b>
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
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.253.222,36</b>	<b>D</b>	<b>102.915,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.138,01</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.253.222,36	D	102.915,65	0,00	1.356.138,01	D