

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.117.905,71	D	4.561.386,89	4.195.718,90	15.483.573,70	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	260.453,30	D	2.799.297,25	2.714.986,23	344.764,32	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	260.453,30	D	1.331.771,91	1.247.460,89	344.764,32	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,00	0,00	568,82	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.884,48	D	1.331.771,91	1.247.460,89	344.195,50	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	259.884,48	D	1.331.771,91	1.247.460,89	344.195,50	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		6.292,80	6.292,80	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		100.404,49	100.404,49	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	18.877,16	27.665,91	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.211,23	D	147.959,24	148.170,47	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	196.273,50	D	1.001.584,97	896.703,36	301.155,11	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		314,88	314,88	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		75.053,44	75.053,44	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	10.783,92	D	35,53	1.456,73	9.362,72	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	125,00	D	1,52	62,52	64,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		62,52	62,52	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		62,52	62,52	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.467.525,34	1.467.525,34	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.467.525,34	1.467.525,34	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		136.192,24	136.192,24	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.331.333,10	1.331.333,10	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	14.636.866,12	D	1.762.089,64	1.475.503,99	14.923.451,77	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.151.077,82	D	1.532.122,42	1.475.503,99	4.207.696,25	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	709.255,15	D	1.128.664,97	1.435.521,79	402.398,33	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	135.820,61	D	1.091.862,32	1.227.682,93	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	21.909,95	D	1.222,37	23.132,32	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	1.313,83	D	0,00	1.313,83	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	2.317,79	D	0,00	2.317,79	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	3.798,44	D	0,00	3.798,44	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	544.094,53	D	35.580,28	177.276,48	402.398,33	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.403.197,15	D	403.457,45	1.356,68	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.214.150,25	D	338.722,31	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Csrj Cód. 5952	1.356,68	D	0,00	1.356,68	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.187.690,22	D	64.735,14	0,00	1.252.425,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	38.625,52	D	0,00	38.625,52	0,00	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	38.625,52	D	0,00	38.625,52	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.485.788,30	D	229.967,22	0,00	10.715.755,52	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.485.788,30	D	229.967,22	0,00	10.715.755,52	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.485.788,30	D	229.967,22	0,00	10.715.755,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.485.788,30	D	229.967,22	0,00	10.715.755,52	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	220.586,29	D	0,00	5.228,68	215.357,61	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	178.195,49	D	0,00	4.171,21	174.024,28	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	178.195,49	D	0,00	4.171,21	174.024,28	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	178.195,49	D	0,00	4.171,21	174.024,28	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.140,79	D	0,00	742,01	43.398,78	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	44.900,72	C	0,00	742,01	45.642,73	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.629,15	D	0,00	778,41	46.850,74	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	38.130,34	C	0,00	778,41	38.908,75	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.425,55	D	0,00	2.650,79	83.774,76	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	159.547,02	D	0,00	0,00	159.547,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	73.121,47	C	0,00	2.650,79	75.772,26	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	42.390,80	D	0,00	1.057,47	41.333,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.390,80	D	0,00	1.057,47	41.333,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	42.390,80	D	0,00	1.057,47	41.333,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	21.057,20	C	0,00	1.057,47	22.114,67	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
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.117.905,71	C	1.445.079,73	1.810.747,72	15.483.573,70	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.080.097,06	C	1.107.244,29	977.811,61	950.664,38	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	1.080.097,06	C	1.107.244,29	977.811,61	950.664,38	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	910.906,80	C	934.071,15	810.568,01	787.403,66	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	193.113,51	C	239.509,36	191.428,21	145.032,36	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	85.078,20	C	189.679,19	188.675,08	84.074,09	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	68.432,09	C	8.004,46	530,64	60.958,27	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	39.603,22	C	41.825,71	2.222,49	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	133.244,44	C	429.100,05	359.407,38	63.551,77	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	133.244,44	C	411.586,52	341.893,85	63.551,77	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	584.548,85	C	265.461,74	259.732,42	578.819,53	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	40.454,32	C	45.082,82	4.628,50	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	544.094,53	C	177.276,48	35.580,28	402.398,33	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		43.102,44	219.523,64	176.421,20	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	142.865,98	C	146.190,76	132.963,08	129.638,30	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	23.823,34	C	24.620,67	25.799,94	25.002,61	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	2.327,20	C	2.363,21	1.469,70	1.433,69	C
2.01.02.02.05.00.00.00.00 - Contribuição Sindical e/ou Assistencial a Pagar	215,18	C	215,18	0,00	0,00	
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	2.406,71	C	2.518,34	4.556,04	4.444,41	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	48.094,12	C	64.236,05	64.039,30	47.897,37	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.350,82	C	2.497,38	165,56	19.019,00	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	10.603,40	C	11.199,03	595,63	0,00	
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.797,33	C	5.954,44	5.912,01	5.754,90	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	7.664,87	7.664,87	7.496,94	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.535,41	C	2.992,50	4.037,84	3.580,75	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	3.607,07	C	3.607,39	843,02	842,70	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	13.973,46	C	17.670,82	17.228,29	13.530,93	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.324,28	C	26.982,38	34.280,52	33.622,42	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	26.324,28	C	26.982,38	34.280,52	33.622,42	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	160.123,04	403.457,45	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.561.963,51	C	160.123,04	403.457,45	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.561.963,51	C	160.123,04	403.457,45	3.805.297,92	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	338.722,31	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.347.813,26	C	160.123,04	64.735,14	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.475.845,14	C	177.712,40	429.478,66	10.727.611,40	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.475.845,14	C	177.712,40	429.478,66	10.727.611,40	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.475.845,14	C	177.712,40	429.478,66	10.727.611,40	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.255.308,18	C	159.704,30	269.774,36	10.365.378,24	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.255.308,18	C	159.704,30	269.774,36	10.365.378,24	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	220.536,96	C	18.008,10	159.704,30	362.233,16	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	220.536,96	C	18.008,10	159.704,30	362.233,16	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		995.316,62	995.316,62	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.090.387,41	C	595,54	629.883,25	5.719.675,12	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	5.090.036,73	C	0,00	507.928,79	5.597.965,52	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.478.089,91	C	0,00	450.148,56	4.928.238,47	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.478.089,91	C	0,00	450.148,56	4.928.238,47	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	611.946,82	C	0,00	57.780,23	669.727,05	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	350,68	C	0,00	215,18	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	0,00		0,00	215,18	215,18	C
4.01.04.99.01.00.00.00.00 - Outras Receitas Diretas Administrativas	0,00		0,00	215,18	215,18	C
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		595,54	121.739,28	121.143,74	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	0,00		595,54	121.739,28	121.143,74	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	5.721.519,64	D	723.590,04	93.527,25	6.351.582,43	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.369.777,30	D	702.432,09	90.377,40	5.981.831,99	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.884.036,06	D	316.994,57	84.277,71	3.116.752,92	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	192.994,17	D	20.191,80	453,33	212.732,64	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	119.676,37	D	12.841,71	288,45	132.229,63	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	119.676,37	D	12.841,71	288,45	132.229,63	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	73.317,80	D	7.350,09	164,88	80.503,01	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	73.317,80	D	7.350,09	164,88	80.503,01	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.373.432,42	D	121.151,85	0,00	1.494.584,27	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.121.605,40	D	98.899,47	0,00	1.220.504,87	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.121.605,40	D	98.899,47	0,00	1.220.504,87	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	251.827,02	D	22.252,38	0,00	274.079,40	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	251.827,02	D	22.252,38	0,00	274.079,40	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.226.009,83	D	170.009,21	83.809,80	1.312.209,24	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	592.560,23	D	89.528,24	4.836,74	677.251,73	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	592.560,23	D	89.528,24	4.836,74	677.251,73	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	35.914,77	D	348,10	10.501,84	25.761,03	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	35.914,77	D	348,10	10.501,84	25.761,03	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	49.598,15	D	2.818,12	50.206,62	2.209,65	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	49.598,15	D	2.818,12	50.206,62	2.209,65	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	290.074,10	D	41.244,32	8.026,33	323.292,09	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	290.074,10	D	41.244,32	8.026,33	323.292,09	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	257.862,58	D	36.070,43	10.238,27	283.694,74	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.950,51	D	451,40	11,29	5.390,62	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	203.714,91	D	24.469,31	2.697,09	225.487,13	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.554,42	D	1.450,49	516,44	8.488,47	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	8.335,99	D	8,18	333,46	8.010,71	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	23,21	D	1,07	14,98	9,30	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	33.180,13	D	9.260,38	6.279,61	36.160,90	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	103,41	D	429,60	385,40	147,61	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.769,68	D	651,00	14,58	11.406,10	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	10.769,68	D	651,00	14,58	11.406,10	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	80.829,96	D	4.990,71	0,00	85.820,67	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	80.829,96	D	4.990,71	0,00	85.820,67	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.900,92	D	30.310,32	797,15	89.414,09	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	45.565,78	D	4.965,31	131,68	50.399,41	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	9.891,00	D	1.104,05	29,49	10.965,56	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	4.444,14	D	24.240,96	635,98	28.049,12	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	1.427.209,60	D	188.963,09	4.733,88	1.611.438,81	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	135.100,52	D	9.774,07	244,35	144.630,24	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	135.100,52	D	9.774,07	244,35	144.630,24	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	250.030,23	D	37.897,85	947,45	286.980,63	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	250.030,23	D	37.897,85	947,45	286.980,63	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	164.731,09	D	15.007,02	375,18	179.362,93	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	164.731,09	D	15.007,02	375,18	179.362,93	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	46.249,98	D	7.864,53	196,61	53.917,90	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	46.249,98	D	7.864,53	196,61	53.917,90	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	484.713,18	D	70.614,85	1.765,38	553.562,65	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	484.713,18	D	70.614,85	1.765,38	553.562,65	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	38.291,94	D	7.818,83	205,25	45.905,52	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	38.291,94	D	7.818,83	205,25	45.905,52	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	22.414,12	D	2.664,00	66,60	25.011,52	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	22.414,12	D	2.664,00	66,60	25.011,52	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	165.595,88	D	19.079,53	476,99	184.198,42	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	165.595,88	D	19.079,53	476,99	184.198,42	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	98.088,75	D	18.242,41	456,07	115.875,09	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	49.448,87	D	11.453,54	286,34	60.616,07	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	39.259,64	D	6.788,87	169,73	45.878,78	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	551.579,09	D	81.257,43	568,66	632.267,86	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.810,87	D	129,90	3,25	1.937,52	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.810,87	D	129,90	3,25	1.937,52	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	23.332,84	D	1.311,75	32,79	24.611,80	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	23.332,84	D	1.311,75	32,79	24.611,80	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	24.333,71	D	5.360,00	135,31	29.558,40	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	24.333,71	D	5.360,00	135,31	29.558,40	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	82.162,02	D	4.218,75	107,50	86.273,27	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	29.630,94	D	755,86	18,90	30.367,90	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	26.425,65	D	2.259,00	58,51	28.626,14	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.858,00	D	310,51	7,76	4.160,75	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.111,42	D	893,38	22,33	2.982,47	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	4.657,90	D	0,00	0,00	4.657,90	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	56.848,17	D	8.233,91	211,12	64.870,96	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	33.308,61	D	6.134,16	158,64	39.284,13	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	23.539,56	D	2.099,75	52,48	25.586,83	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	22.731,29	D	32.182,21	0,00	54.913,50	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 (Multa/Juros/C.Monetária)	21.803,49	D	32.182,21	0,00	53.985,70	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	24.368,27	D	1.487,84	37,19	25.818,92	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	24.368,27	D	1.487,84	37,19	25.818,92	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	295.012,98	D	28.333,07	41,50	323.304,55	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.353,88	D	460,00	11,50	7.802,38	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	278.904,67	D	26.673,07	0,00	305.577,74	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	8.754,43	D	1.200,00	30,00	9.924,43	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	53.665,08	D	5.228,68	0,00	58.893,76	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	53.665,08	D	5.228,68	0,00	58.893,76	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	373.394,75	D	33.622,42	0,00	407.017,17	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	40.623,93	D	4.699,91	0,00	45.323,84	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	249.993,38	D	28.922,51	0,00	278.915,89	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		46.055,58	0,00	46.055,58	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	0,00		46.055,58	0,00	46.055,58	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	351.742,34	D	21.157,95	3.149,85	369.750,44	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	351.742,34	D	21.157,95	3.149,85	369.750,44	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		1.356,68	160.123,04	158.766,36	C
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		1.356,68	160.123,04	158.766,36	C
4.03.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição e Reversão de Contingencial	0,00		1.356,68	160.123,04	158.766,36	C
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.159.447,38	C	0,00	93.774,98	1.253.222,36	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.159.447,38	C	0,00	93.774,98	1.253.222,36	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.159.447,38	C	0,00	93.774,98	1.253.222,36	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	528.315,15	D	269.774,36	18.008,10	780.081,41	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	528.315,15	D	269.774,36	18.008,10	780.081,41	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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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		93.774,98	93.774,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.177.157,51	C	0,00	93.774,98	1.270.932,49	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.177.157,51	C	0,00	93.774,98	1.270.932,49	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.177.157,51	C	0,00	93.774,98	1.270.932,49	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.177.157,51	C	0,00	93.774,98	1.270.932,49	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	1.159.447,38	D	93.774,98	0,00	1.253.222,36	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.159.447,38	D	93.774,98	0,00	1.253.222,36	D