

## 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Conta  | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>                                      | <b>15.395.588,31</b> | <b>D</b> | <b>2.563.055,21</b> | <b>2.320.796,24</b> | <b>15.637.847,28</b> | <b>D</b> |
| <b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>                                 | <b>164.375,61</b>    | <b>D</b> | <b>1.692.337,04</b> | <b>1.432.907,41</b> | <b>423.805,24</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>                                   | <b>164.375,61</b>    | <b>D</b> | <b>915.611,28</b>   | <b>656.181,65</b>   | <b>423.805,24</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>163.806,79</b>    | <b>D</b> | <b>915.611,28</b>   | <b>656.181,65</b>   | <b>423.236,42</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>                           | <b>163.806,79</b>    | <b>D</b> | <b>915.611,28</b>   | <b>656.181,65</b>   | <b>423.236,42</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                 |          | 3.329,34            | 3.329,34            | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275                  | 14.585,91            | D        | 2.000,00            | 0,00                | 16.585,91            | 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        | 150.174,69          | 7.055,40            | 148.119,29           | D        |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768              | 106.890,09           | D        | 684.218,01          | 567.918,81          | 223.189,29           | D        |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido   | 0,00                 |          | 339,67              | 339,67              | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido  | 947,76               | D        | 0,00                | 447,76              | 500,00               | D        |
| 1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias                       | 0,00                 |          | 75.358,34           | 75.358,34           | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5          | 7.982,12             | D        | 39,35               | 1.507,45            | 6.514,02             | D        |
| 1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9          | 735,00               | D        | 1,96                | 74,96               | 662,00               | D        |
| 1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2          | 0,00                 |          | 74,96               | 74,96               | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0          | 0,00                 |          | 74,96               | 74,96               | 0,00                 |          |
| <b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>                                  | <b>0,00</b>          |          | <b>776.725,76</b>   | <b>776.725,76</b>   | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>                                 | <b>0,00</b>          |          | <b>776.725,76</b>   | <b>776.725,76</b>   | <b>0,00</b>          |          |
| 1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga                                | 0,00                 |          | 776.725,76          | 776.725,76          | 0,00                 |          |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>                                 | <b>15.020.607,20</b> | <b>D</b> | <b>864.968,09</b>   | <b>882.893,30</b>   | <b>15.002.681,99</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>4.378.357,23</b>  | <b>D</b> | <b>780.191,23</b>   | <b>882.893,30</b>   | <b>4.275.655,16</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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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>573.059,31</b>    | <b>D</b> | <b>780.191,23</b>   | <b>882.893,30</b>   | <b>470.357,24</b>    | <b>D</b> |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial           | 143.194,70           | D        | 733.515,33          | 876.710,03          | 0,00                 |          |
| 1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias           | 0,00                 |          | 668,02              | 17,44               | 650,58               | D        |
| 1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga                | 429.864,61           | D        | 46.007,88           | 6.165,83            | 469.706,66           | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Conta  | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos          | Créditos        | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|----------|------------------|-----------------|----------------------|----------|
| <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>10.642.249,97</b> | <b>D</b> | <b>84.776,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.727.026,83</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>10.642.249,97</b> | <b>D</b> | <b>84.776,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.727.026,83</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                     | <b>10.642.249,97</b> | <b>D</b> | <b>84.776,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.727.026,83</b> | <b>D</b> |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado          | 10.642.249,97        | D        | 84.776,86        | 0,00            | 10.727.026,83        | 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</b>     | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |          |
| <b>PRIVADO</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>210.605,50</b>    | <b>D</b> | <b>5.750,08</b>  | <b>4.995,53</b> | <b>211.360,05</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>   | <b>170.252,17</b>    | <b>D</b> | <b>5.750,08</b>  | <b>4.015,53</b> | <b>171.986,72</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>                                    | <b>170.252,17</b>    | <b>D</b> | <b>5.750,08</b>  | <b>4.015,53</b> | <b>171.986,72</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>   | <b>170.252,17</b>    | <b>D</b> | <b>5.750,08</b>  | <b>4.015,53</b> | <b>171.986,72</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                     | <b>42.656,77</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>742,01</b>   | <b>41.914,76</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo                      | 92.118,45            | D        | 0,00             | 0,00            | 92.118,45            | D        |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação            | 49.461,68            | C        | 0,00             | 742,01          | 50.203,69            | C        |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                 | <b>46.072,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>778,41</b>   | <b>45.293,92</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo                  | 86.384,52            | D        | 0,00             | 0,00            | 86.384,52            | D        |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação        | 40.312,19            | C        | 0,00             | 778,41          | 41.090,60            | C        |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>                             | <b>81.523,07</b>     | <b>D</b> | <b>5.750,08</b>  | <b>2.495,11</b> | <b>84.778,04</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo              | 163.934,02           | D        | 5.750,08         | 150,08          | 169.534,02           | D        |
| 1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação    | 82.410,95            | C        | 0,00             | 2.345,03        | 84.755,98            | C        |
| <b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>  | <b>40.353,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>980,00</b>   | <b>39.373,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>40.353,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>980,00</b>   | <b>39.373,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>  | <b>40.353,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>980,00</b>   | <b>39.373,33</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                        | 23.094,67            | C        | 0,00             | 980,00          | 24.074,67            | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

## 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>15.395.588,31</b> | <b>C</b> | <b>868.029,14</b> | <b>1.110.288,11</b> | <b>15.637.847,28</b> | <b>C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                      | <b>830.518,07</b>    | <b>C</b> | <b>828.187,09</b> | <b>1.020.357,31</b> | <b>1.022.688,29</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>830.518,07</b>    | <b>C</b> | <b>828.187,09</b> | <b>1.020.357,31</b> | <b>1.022.688,29</b>  | <b>C</b> |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>645.866,25</b>    | <b>C</b> | <b>708.417,57</b> | <b>871.440,44</b>   | <b>808.889,12</b>    | <b>C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>                        | <b>163.199,27</b>    | <b>C</b> | <b>162.695,55</b> | <b>172.579,55</b>   | <b>173.083,27</b>    | <b>C</b> |
| 2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas) | 98.757,78            | C        | 162.073,23        | 163.003,64          | 99.688,19            | C        |
| 2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias                               | 59.743,99            | C        | 355,61            | 4.710,45            | 64.098,83            | C        |
| 2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário                          | 4.697,50             | C        | 266,71            | 4.865,46            | 9.296,25             | C        |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>                   | <b>52.802,37</b>     | <b>C</b> | <b>243.571,18</b> | <b>254.253,43</b>   | <b>63.484,62</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                             | 52.802,37            | C        | 226.057,65        | 236.739,90          | 63.484,62            | C        |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>     | <b>429.864,61</b>    | <b>C</b> | <b>302.150,84</b> | <b>444.607,46</b>   | <b>572.321,23</b>    | <b>C</b> |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar                   | 0,00                 |          | 297,00            | 297,00              | 0,00                 |          |
| 2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga                  | 429.864,61           | C        | 6.165,83          | 46.007,88           | 469.706,66           | C        |
| 2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial                 | 0,00                 |          | 295.688,01        | 398.302,58          | 102.614,57           | C        |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>                      | <b>157.230,79</b>    | <b>C</b> | <b>91.564,24</b>  | <b>122.093,62</b>   | <b>187.760,17</b>    | <b>C</b> |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações     | 50.492,99            | C        | 2.774,29          | 25.679,93           | 73.398,63            | C        |
| 2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço         | 1.230,50             | C        | 1.232,82          | 1.146,52            | 1.144,20             | C        |
| 2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços       | 3.835,56             | C        | 3.842,01          | 3.580,67            | 3.574,22             | C        |
| 2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações                 | 47.596,30            | C        | 47.980,93         | 52.558,40           | 52.173,77            | C        |
| 2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias                 | 20.133,74            | C        | 119,84            | 1.587,44            | 21.601,34            | C        |
| 2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário            | 1.583,06             | C        | 89,89             | 1.639,68            | 3.132,85             | C        |
| 2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações                 | 4.662,01             | C        | 4.793,11          | 4.601,10            | 4.470,00             | C        |
| 2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado) | 635,00               | C        | 652,02            | 652,02              | 635,00               | C        |
| 2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa        | 8.119,18             | C        | 8.336,77          | 8.336,77            | 8.119,18             | C        |
| 2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços                   | 2.952,56             | C        | 3.464,65          | 4.009,14            | 3.497,05             | C        |
| 2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços                    | 915,25               | C        | 918,06            | 975,03              | 972,22               | C        |
| 2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdéncia Complementar            | 15.074,64            | C        | 17.359,85         | 17.326,92           | 15.041,71            | C        |
| <b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>                       | <b>27.421,03</b>     | <b>C</b> | <b>28.205,28</b>  | <b>26.823,25</b>    | <b>26.039,00</b>     | <b>C</b> |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)      | 27.421,03            | C        | 28.205,28         | 26.823,25           | 26.039,00            | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

| Conta  | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|----------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| <b>2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                              | <b>3.805.297,92</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.805.297,92</b>  | <b>C</b> |
| <b>2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>3.805.297,92</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.805.297,92</b>  | <b>C</b> |
| <b>2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>  | <b>3.805.297,92</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.805.297,92</b>  | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                   | <b>10.759.772,32</b> | <b>C</b> | <b>39.842,05</b> | <b>89.930,80</b> | <b>10.809.861,07</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>  | <b>10.759.772,32</b> | <b>C</b> | <b>39.842,05</b> | <b>89.930,80</b> | <b>10.809.861,07</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                              | <b>10.759.772,32</b> | <b>C</b> | <b>39.842,05</b> | <b>89.930,80</b> | <b>10.809.861,07</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>10.425.005,44</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>89.930,80</b> | <b>10.514.936,24</b> | <b>C</b> |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)                        | 10.425.005,44        | C        | 0,00             | 89.930,80        | 10.514.936,24        | C        |
| <b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>                  | <b>334.766,88</b>    | <b>C</b> | <b>39.842,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>294.924,83</b>    | <b>C</b> |
| 2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado                         | 334.766,88           | C        | 39.842,05        | 0,00             | 294.924,83           | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Conta   | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|---|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           |     | 619.316,97 | 619.316,97 | 0,00         |     |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS  | 486.783,78     | C   | 0,00       | 475.201,72 | 961.985,50   | 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   | 486.733,78     | C   | 0,00       | 475.201,72 | 961.935,50   | C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 428.981,89     | C   | 0,00       | 416.644,08 | 845.625,97   | C   |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo                                | 428.981,89     | C   | 0,00       | 416.644,08 | 845.625,97   | C   |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 57.751,89      | C   | 0,00       | 58.557,64  | 116.309,53   | C   |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 57.751,89      | C   | 0,00       | 58.557,64  | 116.309,53   | C   |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração                   | 57.751,89      | C   | 0,00       | 58.557,64  | 116.309,53   | C   |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS   | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS  | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS                                       | 50,00          | C   | 0,00       | 0,00       | 50,00        | C   |
| 4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação de despesas                               | 50,00          | C   | 0,00       | 0,00       | 50,00        | C   |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS  | 557.538,51     | D   | 529.386,17 | 19.496,34  | 1.067.428,34 | D   |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 530.072,23     | D   | 489.430,22 | 19.382,44  | 1.000.120,01 | D   |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS                                    | 279.728,97     | D   | 288.320,39 | 12.766,49  | 555.282,87   | D   |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS  | 38.449,80      | D   | 21.180,00  | 605,70     | 59.024,10    | D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 13.054,52      | D   | 13.414,00  | 383,61     | 26.084,91    | D   |
| 4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações  | 13.054,52      | D   | 13.414,00  | 383,61     | 26.084,91    | D   |
| 4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL                                       | 25.395,28      | D   | 7.766,00   | 222,09     | 32.939,19    | D   |
| 4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações  | 25.395,28      | D   | 7.766,00   | 222,09     | 32.939,19    | D   |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES  | 127.995,76     | D   | 131.207,45 | 0,00       | 259.203,21   | D   |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES  | 107.108,12     | D   | 107.108,12 | 0,00       | 214.216,24   | D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários          | 107.108,12     | D   | 107.108,12 | 0,00       | 214.216,24   | D   |
| 4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos  | 20.887,64      | D   | 24.099,33  | 0,00       | 44.986,97    | D   |
| 4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos            | 20.887,64      | D   | 24.099,33  | 0,00       | 44.986,97    | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Conta  | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual       | D/C      |
|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>   | <b>107.843,01</b> | <b>D</b> | <b>129.094,02</b> | <b>11.198,35</b> | <b>225.738,68</b> | <b>D</b> |
| <b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>  | <b>57.777,74</b>  | <b>D</b> | <b>55.875,04</b>  | <b>3.200,49</b>  | <b>110.452,29</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações    | 57.777,74         | D        | 55.875,04         | 3.200,49         | 110.452,29        | D        |
| <b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>  | <b>1.760,53</b>   | <b>C</b> | <b>5.822,44</b>   | <b>475,45</b>    | <b>3.586,46</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias                      | 1.760,53          | C        | 5.822,44          | 475,45           | 3.586,46          | D        |
| <b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>   | <b>5.780,30</b>   | <b>D</b> | <b>6.148,54</b>   | <b>356,60</b>    | <b>11.572,24</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário                 | 5.780,30          | D        | 6.148,54          | 356,60           | 11.572,24         | D        |
| <b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>  | <b>22.198,36</b>  | <b>D</b> | <b>24.999,62</b>  | <b>1.078,56</b>  | <b>46.119,42</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos                    | 22.198,36         | D        | 24.999,62         | 1.078,56         | 46.119,42         | D        |
| <b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>  | <b>23.847,14</b>  | <b>D</b> | <b>36.248,38</b>  | <b>6.087,25</b>  | <b>54.008,27</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso                       | 417,99            | D        | 429,50            | 11,51            | 835,98            | D        |
| 4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação                 | 16.850,82         | D        | 24.127,68         | 1.730,84         | 39.247,66         | D        |
| 4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte                  | 680,07            | D        | 1.824,83          | 569,36           | 1.935,54          | D        |
| 4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida              | 685,33            | D        | 1.106,38          | 394,46           | 1.397,25          | D        |
| 4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral             | 2,09              | D        | 16,05             | 15,38            | 2,76              | D        |
| 4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde              | 5.095,61          | D        | 8.314,34          | 2.979,73         | 10.430,22         | D        |
| 4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico          | 115,23            | D        | 429,60            | 385,97           | 158,86            | D        |
| <b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>                               | <b>634,72</b>     | <b>D</b> | <b>1.302,00</b>   | <b>668,45</b>    | <b>1.268,27</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio  | 634,72            | D        | 1.302,00          | 668,45           | 1.268,27          | D        |
| <b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>  | <b>4.805,68</b>   | <b>D</b> | <b>5.536,92</b>   | <b>293,99</b>    | <b>10.048,61</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa   | 4.805,68          | D        | 5.536,92          | 293,99           | 10.048,61         | D        |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>                        | <b>5.317,42</b>   | <b>D</b> | <b>2.872,00</b>   | <b>80,56</b>     | <b>8.108,86</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria                   | 3.873,34          | D        | 2.872,00          | 80,56            | 6.664,78          | D        |
| 4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros                | 1.444,08          | D        | 0,00              | 0,00             | 1.444,08          | D        |
| <b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>  | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                                       | <b>121.404,43</b> | <b>D</b> | <b>119.978,83</b> | <b>3.223,21</b>  | <b>238.160,05</b> | <b>D</b> |
| <b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>  | <b>9.951,69</b>   | <b>D</b> | <b>10.225,74</b>  | <b>274,05</b>    | <b>19.903,38</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial                  | 9.951,69          | D        | 10.225,74         | 274,05           | 19.903,38         | D        |
| <b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>  | <b>15.086,51</b>  | <b>D</b> | <b>15.501,96</b>  | <b>415,45</b>    | <b>30.173,02</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil                  | 15.086,51         | D        | 15.501,96         | 415,45           | 30.173,02         | D        |
| <b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>  | <b>14.665,40</b>  | <b>D</b> | <b>15.007,02</b>  | <b>402,19</b>    | <b>29.270,23</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica                  | 14.665,40         | D        | 15.007,02         | 402,19           | 29.270,23         | D        |
| <b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>  | <b>6.866,43</b>   | <b>D</b> | <b>3.390,89</b>   | <b>91,02</b>     | <b>10.166,30</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos                          | 6.866,43          | D        | 3.390,89          | 91,02            | 10.166,30         | D        |
| <b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                    | <b>46.151,61</b>  | <b>D</b> | <b>46.921,58</b>  | <b>1.258,56</b>  | <b>91.814,63</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso) | 46.151,61         | D        | 46.921,58         | 1.258,56         | 91.814,63         | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Conta   | Saldo Anterior   | D/C      | Débitos          | Créditos      | Saldo Atual      | D/C      |
|---|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|----------|
| <b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>                                  | <b>919,51</b>    | <b>D</b> | <b>3.653,81</b>  | <b>104,49</b> | <b>4.468,83</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação                | 919,51           | D        | 3.653,81         | 104,49        | 4.468,83         | D        |
| <b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>   | <b>2.592,60</b>  | <b>D</b> | <b>2.664,00</b>  | <b>71,40</b>  | <b>5.185,20</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil  | 2.592,60         | D        | 2.664,00         | 71,40         | 5.185,20         | D        |
| <b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>                         | <b>14.393,91</b> | <b>D</b> | <b>14.790,29</b> | <b>396,38</b> | <b>28.787,82</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento             | 14.393,91        | D        | 14.790,29        | 396,38        | 28.787,82        | D        |
| <b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>      |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |          |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>   | <b>10.776,77</b> | <b>D</b> | <b>7.823,54</b>  | <b>209,67</b> | <b>18.390,64</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno | 8.711,43         | D        | 5.701,33         | 152,80        | 14.259,96        | D        |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume  | 2.065,34         | D        | 2.122,21         | 56,87         | 4.130,68         | D        |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>  | <b>46.598,68</b> | <b>D</b> | <b>47.374,55</b> | <b>549,23</b> | <b>93.424,00</b> | <b>D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>  | <b>126,42</b>    | <b>D</b> | <b>129,90</b>    | <b>3,48</b>   | <b>252,84</b>    | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas          | 126,42           | D        | 129,90           | 3,48          | 252,84           | D        |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>   | <b>1.612,20</b>  | <b>D</b> | <b>4.183,98</b>  | <b>112,13</b> | <b>5.684,05</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos                                 | 1.612,20         | D        | 4.183,98         | 112,13        | 5.684,05         | D        |
| <b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>  | <b>984,13</b>    | <b>D</b> | <b>297,00</b>    | <b>8,49</b>   | <b>1.272,64</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos                                   | 984,13           | D        | 297,00           | 8,49          | 1.272,64         | D        |
| <b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>  | <b>3.774,15</b>  | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.774,15</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp                          | 3.774,15         | D        | 0,00             | 0,00          | 3.774,15         | D        |
| <b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>   | <b>5.062,24</b>  | <b>D</b> | <b>5.253,78</b>  | <b>144,95</b> | <b>10.171,07</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente                                | 994,43           | D        | 1.572,94         | 44,09         | 2.523,28         | D        |
| 4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral                            | 204,35           | D        | 449,05           | 12,70         | 640,70           | D        |
| 4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet                                   | 2.199,93         | D        | 2.260,50         | 60,75         | 4.399,68         | D        |
| 4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte                                | 1.465,60         | D        | 153,91           | 4,40          | 1.615,11         | D        |
| 4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza                                   | 197,93           | D        | 203,38           | 5,45          | 395,86           | D        |
| 4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes             | 0,00             |          | 614,00           | 17,56         | 596,44           | D        |
| <b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>      |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |          |
| <b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>                                    | <b>4.998,11</b>  | <b>D</b> | <b>5.419,59</b>  | <b>145,47</b> | <b>10.272,23</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil                   | 3.068,57         | D        | 3.242,24         | 87,10         | 6.223,71         | D        |
| 4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau                        | 1.929,54         | D        | 2.177,35         | 58,37         | 4.048,52         | D        |
| <b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>226,09</b>    | <b>D</b> | <b>36,26</b>     | <b>1,04</b>   | <b>261,31</b>    | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)         | 226,09           | D        | 36,26            | 1,04          | 261,31           | D        |
| <b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>  | <b>639,72</b>    | <b>D</b> | <b>1.358,60</b>  | <b>36,63</b>  | <b>1.961,69</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições                                   | 639,72           | D        | 1.358,60         | 36,63         | 1.961,69         | D        |
| <b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>                                    | <b>29.175,62</b> | <b>D</b> | <b>30.695,44</b> | <b>97,04</b>  | <b>59.774,02</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos                                  | 881,71           | D        | 2.317,52         | 64,88         | 3.134,35         | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| Conta  | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual       | D/C      |
|--|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis          | 27.126,07         | D        | 27.177,92        | 0,00             | 54.303,99         | D        |
| 4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado            | 1.167,84          | D        | 1.200,00         | 32,16            | 2.335,68          | D        |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAções</b>                         | <b>4.752,11</b>   | <b>D</b> | <b>4.845,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.597,56</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização                                  | 4.752,11          | D        | 4.845,45         | 0,00             | 9.597,56          | D        |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>  | <b>47.421,03</b>  | <b>D</b> | <b>26.039,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>73.460,03</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic                    | 20.000,00         | D        | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         | D        |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15                               | 3.833,05          | D        | 3.639,86         | 0,00             | 7.472,91          | D        |
| 4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15                             | 23.587,98         | D        | 22.399,14        | 0,00             | 45.987,12         | D        |
| <b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>24.849,59</b>  | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.762,95</b>  | <b>22.086,64</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas  | 24.849,59         | D        | 0,00             | 2.762,95         | 22.086,64         | D        |
| <b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>                                | <b>27.466,28</b>  | <b>D</b> | <b>39.955,95</b> | <b>113,90</b>    | <b>67.308,33</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído                   | 27.466,28         | D        | 39.955,95        | 113,90           | 67.308,33         | D        |
| <b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                                | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                             | <b>102.915,65</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>84.776,86</b> | <b>187.692,51</b> | <b>C</b> |
| <b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                    | <b>102.915,65</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>84.776,86</b> | <b>187.692,51</b> | <b>C</b> |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais  | 102.915,65        | C        | 0,00             | 84.776,86        | 187.692,51        | C        |
| <b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                    | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS</b>                     | <b>32.160,92</b>  | <b>D</b> | <b>89.930,80</b> | <b>39.842,05</b> | <b>82.249,67</b>  | <b>D</b> |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial | 32.160,92         | D        | 89.930,80        | 39.842,05        | 82.249,67         | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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           |     | 84.776,86 | 84.776,86 | 0,00        |     |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 102.915,65     | C   | 0,00      | 84.776,86 | 187.692,51  | C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 102.915,65     | C   | 0,00      | 84.776,86 | 187.692,51  | C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA   | 102.915,65     | C   | 0,00      | 84.776,86 | 187.692,51  | C   |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas | 102.915,65     | C   | 0,00      | 84.776,86 | 187.692,51  | C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | 0,00           |     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |     |
| 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                                 | 0,00           |     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |     |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS  | 0,00           |     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |     |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | 102.915,65     | D   | 84.776,86 | 0,00      | 187.692,51  | D   |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo                      | 102.915,65     | D   | 84.776,86 | 0,00      | 187.692,51  | D   |