

## 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>15.637.847,28</b>	<b>D</b>	<b>3.999.100,12</b>	<b>4.107.483,91</b>	<b>15.529.463,49</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>423.805,24</b>	<b>D</b>	<b>2.362.533,32</b>	<b>2.613.141,98</b>	<b>173.196,58</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>423.805,24</b>	<b>D</b>	<b>903.769,61</b>	<b>1.154.378,27</b>	<b>173.196,58</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>423.236,42</b>	<b>D</b>	<b>903.769,61</b>	<b>1.154.378,27</b>	<b>172.627,76</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>423.236,42</b>	<b>D</b>	<b>903.769,61</b>	<b>1.154.378,27</b>	<b>172.627,76</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		26.581,16	26.581,16	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	16.585,91	D	144.746,07	114.557,86	46.774,12	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	148.119,29	D	39.434,29	142.048,86	45.504,72	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	223.189,29	D	608.032,99	784.687,69	46.534,59	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		364,82	364,82	0,00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		84.411,56	84.411,56	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	6.514,02	D	45,82	1.500,42	5.059,42	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	662,00	D	2,30	75,30	589,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		75,30	75,30	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		75,30	75,30	0,00	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.458.763,71</b>	<b>1.458.763,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.458.763,71</b>	<b>1.458.763,71</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.458.763,71	1.458.763,71	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>15.002.681,99</b>	<b>D</b>	<b>1.636.566,80</b>	<b>1.489.589,81</b>	<b>15.149.658,98</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.275.655,16</b>	<b>D</b>	<b>1.547.719,32</b>	<b>1.489.589,81</b>	<b>4.333.784,67</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>470.357,24</b>	<b>D</b>	<b>1.547.719,32</b>	<b>1.489.589,81</b>	<b>528.486,75</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.481.777,63	1.466.732,65	15.044,98	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	650,58	D	650,58	1.301,16	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	469.706,66	D	65.291,11	21.556,00	513.441,77	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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>10.727.026,83</b>	<b>D</b>	<b>88.847,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815.874,31</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.727.026,83</b>	<b>D</b>	<b>88.847,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815.874,31</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.727.026,83</b>	<b>D</b>	<b>88.847,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815.874,31</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.727.026,83	D	88.847,48	0,00	10.815.874,31	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>211.360,05</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,12</b>	<b>206.607,93</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>171.986,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,12</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>171.986,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,12</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>171.986,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,12</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.914,76</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>742,01</b>	<b>41.172,75</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	50.203,69	C	0,00	742,01	50.945,70	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>45.293,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,42</b>	<b>44.515,50</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	41.090,60	C	0,00	778,42	41.869,02	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>84.778,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251,69</b>	<b>82.526,35</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	169.534,02	D	0,00	0,00	169.534,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	84.755,98	C	0,00	2.251,69	87.007,67	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>39.373,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>39.373,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>39.373,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>38.393,33</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	24.074,67	C	0,00	980,00	25.054,67	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>15.637.847,28</b>	<b>C</b>	<b>1.454.981,14</b>	<b>1.346.597,35</b>	<b>15.529.463,49</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.022.688,29</b>	<b>C</b>	<b>1.373.149,46</b>	<b>1.346.597,35</b>	<b>996.136,18</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>1.022.688,29</b>	<b>C</b>	<b>1.373.149,46</b>	<b>1.346.597,35</b>	<b>996.136,18</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>808.889,12</b>	<b>C</b>	<b>1.193.062,56</b>	<b>1.157.329,16</b>	<b>773.155,72</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>173.083,27</b>	<b>C</b>	<b>311.828,00</b>	<b>325.541,30</b>	<b>186.796,57</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	99.688,19	C	310.802,33	312.316,61	101.202,47	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	64.098,83	C	758,96	8.176,27	71.516,14	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	9.296,25	C	266,71	5.048,42	14.077,96	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>63.484,62</b>	<b>C</b>	<b>257.958,12</b>	<b>265.922,74</b>	<b>71.449,24</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	63.484,62	C	240.444,59	248.409,21	71.449,24	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>572.321,23</b>	<b>C</b>	<b>623.276,44</b>	<b>565.865,12</b>	<b>514.909,91</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		3.286,50	4.754,64	1.468,14	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	469.706,66	C	21.556,00	65.291,11	513.441,77	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	102.614,57	C	598.433,94	495.819,37	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>187.760,17</b>	<b>C</b>	<b>153.227,67</b>	<b>159.612,43</b>	<b>194.144,93</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	73.398,63	C	49.233,54	51.003,65	75.168,74	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.144,20	C	1.151,02	1.196,55	1.189,73	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.574,22	C	3.597,76	3.736,47	3.712,93	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	52.173,77	C	62.141,92	62.825,92	52.857,77	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.601,34	C	255,78	2.755,41	24.100,97	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	3.132,85	C	89,88	1.701,31	4.744,28	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.470,00	C	5.480,23	5.616,78	4.606,55	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	655,00	655,00	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.351,39	8.351,39	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.497,05	C	3.945,72	3.493,04	3.044,37	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	972,22	C	1.004,39	955,87	923,70	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdéncia Complementar	15.041,71	C	17.321,04	17.321,04	15.041,71	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>26.039,00</b>	<b>C</b>	<b>26.859,23</b>	<b>29.655,76</b>	<b>28.835,53</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	26.039,00	C	26.859,23	29.655,76	28.835,53	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	10.809.861,07	C	81.831,68	0,00	10.728.029,39	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.809.861,07	C	81.831,68	0,00	10.728.029,39	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.809.861,07	C	81.831,68	0,00	10.728.029,39	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.514.936,24	C	38.096,57	0,00	10.476.839,67	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.514.936,24	C	38.096,57	0,00	10.476.839,67	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	294.924,83	C	43.735,11	0,00	251.189,72	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	294.924,83	C	43.735,11	0,00	251.189,72	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		730.905,79	730.905,79	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	961.985,50	C	0,00	531.271,47	1.493.256,97	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	961.935,50	C	0,00	531.271,47	1.493.206,97	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	845.625,97	C	0,00	471.465,14	1.317.091,11	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	845.625,97	C	0,00	471.465,14	1.317.091,11	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.309,53	C	0,00	59.806,33	176.115,86	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	116.309,53	C	0,00	59.806,33	176.115,86	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	116.309,53	C	0,00	59.806,33	176.115,86	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	1.067.428,34	D	730.905,79	28.955,16	1.769.378,97	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.000.120,01	D	686.408,64	28.193,12	1.658.335,53	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	555.282,87	D	443.049,48	23.215,83	975.116,52	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	59.024,10	D	21.180,00	667,20	79.536,90	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	26.084,91	D	13.414,00	422,56	39.076,35	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	26.084,91	D	13.414,00	422,56	39.076,35	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	32.939,19	D	7.766,00	244,64	40.460,55	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	32.939,19	D	7.766,00	244,64	40.460,55	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	259.203,21	D	230.722,16	0,00	489.925,37	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	214.216,24	D	206.622,88	0,00	420.839,12	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	214.216,24	D	206.622,88	0,00	420.839,12	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	44.986,97	D	24.099,28	0,00	69.086,25	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	44.986,97	D	24.099,28	0,00	69.086,25	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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>225.738,68</b>	<b>D</b>	<b>184.206,61</b>	<b>21.879,01</b>	<b>388.066,28</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>110.452,29</b>	<b>D</b>	<b>101.058,92</b>	<b>3.402,19</b>	<b>208.109,02</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	110.452,29	D	101.058,92	3.402,19	208.109,02	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>3.586,46</b>	<b>D</b>	<b>10.931,68</b>	<b>507,37</b>	<b>14.010,77</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.586,46	D	10.931,68	507,37	14.010,77	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>11.572,24</b>	<b>D</b>	<b>6.393,14</b>	<b>356,59</b>	<b>17.608,79</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	11.572,24	D	6.393,14	356,59	17.608,79	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>46.119,42</b>	<b>D</b>	<b>31.086,81</b>	<b>6.524,81</b>	<b>70.681,42</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	46.119,42	D	31.086,81	6.524,81	70.681,42	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>54.008,27</b>	<b>D</b>	<b>34.736,06</b>	<b>11.088,05</b>	<b>77.656,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	835,98	D	451,40	14,22	1.273,16	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	39.247,66	D	21.530,50	6.287,08	54.491,08	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	1.935,54	D	1.232,65	427,05	2.741,14	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.397,25	D	1.106,28	407,48	2.096,05	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	2,76	D	16,89	16,55	3,10	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	10.430,22	D	9.968,74	3.547,93	16.851,03	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	158,86	D	429,60	387,74	200,72	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>1.268,27</b>	<b>D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>669,62</b>	<b>1.900,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	1.268,27	D	1.302,00	669,62	1.900,65	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>10.048,61</b>	<b>D</b>	<b>5.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687,32</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	10.048,61	D	5.638,71	0,00	15.687,32	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>8.108,86</b>	<b>D</b>	<b>1.544,80</b>	<b>48,66</b>	<b>9.605,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	0,00		94,80	2,99	91,81	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	6.664,78	D	1.450,00	45,67	8.069,11	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>1.365,96</b>	<b>43,03</b>	<b>1.322,93</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	0,00		1.365,96	43,03	1.322,93	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>238.160,05</b>	<b>D</b>	<b>130.518,06</b>	<b>4.104,81</b>	<b>364.573,30</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>19.903,38</b>	<b>D</b>	<b>10.225,74</b>	<b>322,11</b>	<b>29.807,01</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	19.903,38	D	10.225,74	322,11	29.807,01	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>30.173,02</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>488,31</b>	<b>45.186,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	30.173,02	D	15.501,96	488,31	45.186,67	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>29.270,23</b>	<b>D</b>	<b>15.007,02</b>	<b>472,72</b>	<b>43.804,53</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	29.270,23	D	15.007,02	472,72	43.804,53	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>10.166,30</b>	<b>D</b>	<b>3.390,89</b>	<b>106,82</b>	<b>13.450,37</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	10.166,30	D	3.390,89	106,82	13.450,37	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>91.814,63</b>	<b>D</b>	<b>51.806,20</b>	<b>1.631,89</b>	<b>141.988,94</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	91.814,63	D	51.806,20	1.631,89	141.988,94	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>4.468,83</b>	<b>D</b>	<b>2.544,83</b>	<b>80,16</b>	<b>6.933,50</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	4.468,83	D	2.544,83	80,16	6.933,50	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>5.185,20</b>	<b>D</b>	<b>2.664,00</b>	<b>83,92</b>	<b>7.765,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	5.185,20	D	2.664,00	83,92	7.765,28	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>28.787,82</b>	<b>D</b>	<b>21.350,29</b>	<b>668,16</b>	<b>49.469,95</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	28.787,82	D	21.350,29	668,16	49.469,95	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>18.390,64</b>	<b>D</b>	<b>8.027,13</b>	<b>250,72</b>	<b>26.167,05</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	14.259,96	D	5.701,33	179,59	19.781,70	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	4.130,68	D	2.325,80	71,13	6.385,35	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>93.424,00</b>	<b>D</b>	<b>52.879,75</b>	<b>780,79</b>	<b>145.522,96</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>252,84</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>4,09</b>	<b>378,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	252,84	D	129,90	4,09	378,65	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>5.684,05</b>	<b>D</b>	<b>98,50</b>	<b>2,82</b>	<b>5.779,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	5.684,05	D	98,50	2,82	5.779,73	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>1.272,64</b>	<b>D</b>	<b>2.548,14</b>	<b>80,52</b>	<b>3.740,26</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	1.272,64	D	2.548,14	80,52	3.740,26	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>10.171,07</b>	<b>D</b>	<b>6.975,35</b>	<b>219,90</b>	<b>16.926,52</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	2.523,28	D	1.153,68	36,35	3.640,61	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	640,70	D	0,00	0,00	640,70	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	4.399,68	D	2.275,49	71,85	6.603,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.615,11	D	110,90	3,49	1.722,52	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	395,86	D	298,28	9,40	684,74	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	596,44	D	3.137,00	98,81	3.634,63	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>2.193,37</b>	<b>69,09</b>	<b>2.124,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	0,00		2.193,37	69,09	2.124,28	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>10.272,23</b>	<b>D</b>	<b>5.443,51</b>	<b>171,68</b>	<b>15.544,06</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	6.223,71	D	3.235,58	102,13	9.357,16	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itáú	4.048,52	D	2.207,93	69,55	6.186,90	D
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>261,31</b>	<b>D</b>	<b>3.036,93</b>	<b>95,66</b>	<b>3.202,58</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	261,31	D	3.036,93	95,66	3.202,58	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.961,69</b>	<b>D</b>	<b>2.698,84</b>	<b>85,01</b>	<b>4.575,52</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: 01/03/2024 a 31/03/2024

**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	1.961,69	D	2.698,84	85,01	4.575,52	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>59.774,02</b>	<b>D</b>	<b>29.755,21</b>	<b>52,02</b>	<b>89.477,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.134,35	D	451,42	14,22	3.571,55	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	54.303,99	D	28.103,79	0,00	82.407,78	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	2.335,68	D	1.200,00	37,80	3.497,88	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>9.597,56</b>	<b>D</b>	<b>4.752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.349,68</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	9.597,56	D	4.752,12	0,00	14.349,68	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>73.460,03</b>	<b>D</b>	<b>52.298,47</b>	<b>0,00</b>	<b>125.758,50</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
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	0,00		23.462,94	0,00	23.462,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	7.472,91	D	4.030,77	0,00	11.503,68	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	45.987,12	D	24.804,76	0,00	70.791,88	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>22.086,64</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.086,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
<b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>67.308,33</b>	<b>D</b>	<b>44.497,15</b>	<b>762,04</b>	<b>111.043,44</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	67.308,33	D	44.497,15	762,04	111.043,44	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>187.692,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.847,48</b>	<b>276.539,99</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>187.692,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.847,48</b>	<b>276.539,99</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	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>82.249,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.831,68</b>	<b>417,99</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	82.249,67	D	0,00	81.831,68	417,99	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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		88.847,48	88.847,48	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	187.692,51	C	0,00	88.847,48	276.539,99	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.692,51	D	88.847,48	0,00	276.539,99	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	187.692,51	D	88.847,48	0,00	276.539,99	D