

## 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>15.529.463,49</b>	<b>D</b>	<b>4.091.577,42</b>	<b>4.003.851,63</b>	<b>15.617.189,28</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>173.196,58</b>	<b>D</b>	<b>2.582.166,44</b>	<b>2.498.668,10</b>	<b>256.694,92</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>173.196,58</b>	<b>D</b>	<b>1.348.140,64</b>	<b>1.264.642,30</b>	<b>256.694,92</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>568,82</b>	<b>D</b>	<b>0,29</b>	<b>8,89</b>	<b>560,22</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	568,82	D	0,29	8,89	560,22	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>172.627,76</b>	<b>D</b>	<b>1.348.140,35</b>	<b>1.264.633,41</b>	<b>256.134,70</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>172.627,76</b>	<b>D</b>	<b>1.348.140,35</b>	<b>1.264.633,41</b>	<b>256.134,70</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		3.605,45	3.605,45	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	46.774,12	D	73.370,04	104.572,51	15.571,65	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	45.504,72	D	295.502,45	280.457,47	60.549,70	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	46.534,59	D	801.345,28	696.548,43	151.331,44	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		50.140,34	50.140,34	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		82.328,30	82.328,30	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	5.059,42	D	41.695,20	46.754,62	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	589,00	D	2,43	75,43	516,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		75,43	75,43	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		75,43	75,43	0,00	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.234.025,80</b>	<b>1.234.025,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.234.025,80</b>	<b>1.234.025,80</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		734.025,80	734.025,80	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>15.149.658,98</b>	<b>D</b>	<b>1.509.410,98</b>	<b>1.500.338,09</b>	<b>15.158.731,87</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.333.784,67</b>	<b>D</b>	<b>1.414.335,01</b>	<b>1.250.338,09</b>	<b>4.497.781,59</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>528.486,75</b>	<b>D</b>	<b>1.414.335,01</b>	<b>1.250.338,09</b>	<b>692.483,67</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	15.044,98	D	1.368.851,09	1.240.268,86	143.627,21	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	513.441,77	D	45.483,92	10.069,23	548.856,46	D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805.297,92</b>	<b>D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurrais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.252.425,36	D	0,00	0,00	1.252.425,36	D
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.815.874,31</b>	<b>D</b>	<b>95.075,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.660.950,28</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.815.874,31</b>	<b>D</b>	<b>95.075,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.660.950,28</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.815.874,31</b>	<b>D</b>	<b>95.075,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.660.950,28</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.815.874,31	D	95.075,97	250.000,00	10.660.950,28	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>206.607,93</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,44</b>	<b>201.762,49</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>164.349,16</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>164.349,16</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>168.214,60</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>164.349,16</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.172,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>742,01</b>	<b>40.430,74</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	50.945,70	C	0,00	742,01	51.687,71	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>44.515,50</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,40</b>	<b>43.737,10</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	41.869,02	C	0,00	778,40	42.647,42	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>82.526,35</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,03</b>	<b>80.181,32</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	87.007,67	C	0,00	2.345,03	89.352,70	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>37.413,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>37.413,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>38.393,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>37.413,33</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	25.054,67	C	0,00	980,00	26.034,67	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>15.529.463,49</b>	<b>C</b>	<b>647.420,19</b>	<b>735.145,98</b>	<b>15.617.189,28</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>996.136,18</b>	<b>C</b>	<b>612.005,50</b>	<b>652.368,56</b>	<b>1.036.499,24</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>996.136,18</b>	<b>C</b>	<b>612.005,50</b>	<b>652.368,56</b>	<b>1.036.499,24</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>773.155,72</b>	<b>C</b>	<b>461.900,26</b>	<b>497.927,11</b>	<b>809.182,57</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>186.796,57</b>	<b>C</b>	<b>167.435,21</b>	<b>175.227,63</b>	<b>194.588,99</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	101.202,47	C	166.812,91	165.213,27	99.602,83	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	71.516,14	C	355,60	4.966,00	76.126,54	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	14.077,96	C	266,70	5.048,36	18.859,62	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>71.449,24</b>	<b>C</b>	<b>282.356,13</b>	<b>276.644,01</b>	<b>65.737,12</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	71.449,24	C	264.842,60	259.130,48	65.737,12	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>514.909,91</b>	<b>C</b>	<b>12.108,92</b>	<b>46.055,47</b>	<b>548.856,46</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	1.468,14	C	2.039,69	571,55	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	513.441,77	C	10.069,23	45.483,92	548.856,46	C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>194.144,93</b>	<b>C</b>	<b>120.309,49</b>	<b>126.176,73</b>	<b>200.012,17</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	75.168,74	C	26.512,01	26.487,21	75.143,94	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.189,73	C	1.201,08	1.477,59	1.466,24	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.712,93	C	3.734,66	4.585,94	4.564,21	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	52.857,77	C	53.512,54	53.656,22	53.001,45	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.100,97	C	119,84	1.673,56	25.654,69	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	4.744,28	C	89,88	1.701,32	6.355,72	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.606,55	C	4.709,16	4.693,02	4.590,41	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	656,15	656,15	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.374,93	8.374,93	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.044,37	C	3.066,56	4.306,56	4.284,37	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	923,70	C	965,34	1.197,19	1.155,55	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.041,71	C	17.367,34	17.367,04	15.041,41	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>28.835,53</b>	<b>C</b>	<b>29.795,75</b>	<b>28.264,72</b>	<b>27.304,50</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.835,53	C	29.795,75	28.264,72	27.304,50	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>	
<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>

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<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>10.728.029,39</b>	<b>C</b>	<b>35.414,69</b>	<b>82.777,42</b>	<b>10.775.392,12</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>10.728.029,39</b>	<b>C</b>	<b>35.414,69</b>	<b>82.777,42</b>	<b>10.775.392,12</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.728.029,39</b>	<b>C</b>	<b>35.414,69</b>	<b>82.777,42</b>	<b>10.775.392,12</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.476.839,67</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.777,42</b>	<b>10.559.617,09</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.476.839,67	C	0,00	82.777,42	10.559.617,09	C
<b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>251.189,72</b>	<b>C</b>	<b>35.414,69</b>	<b>0,00</b>	<b>215.775,03</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	251.189,72	C	35.414,69	0,00	215.775,03	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		641.640,19	641.640,19	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.493.256,97	C	0,00	492.117,58	1.985.374,55	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	1.493.206,97	C	0,00	492.117,58	1.985.324,55	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.317.091,11	C	0,00	432.911,60	1.750.002,71	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.317.091,11	C	0,00	432.911,60	1.750.002,71	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.115,86	C	0,00	59.205,98	235.321,84	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	176.115,86	C	0,00	59.205,98	235.321,84	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	176.115,86	C	0,00	59.205,98	235.321,84	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 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	1.769.378,97	D	558.862,77	19.031,95	2.309.209,79	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.658.335,53	D	523.314,91	18.898,78	2.162.751,66	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	975.116,52	D	287.969,43	13.044,12	1.250.041,83	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	79.536,90	D	21.180,00	741,30	99.975,60	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	39.076,35	D	13.414,00	469,49	52.020,86	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	39.076,35	D	13.414,00	469,49	52.020,86	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	40.460,55	D	7.766,00	271,81	47.954,74	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	40.460,55	D	7.766,00	271,81	47.954,74	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	489.925,37	D	131.207,45	0,00	621.132,82	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	420.839,12	D	107.108,12	0,00	527.947,24	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	420.839,12	D	107.108,12	0,00	527.947,24	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	69.086,25	D	24.099,33	0,00	93.185,58	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	69.086,25	D	24.099,33	0,00	93.185,58	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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>388.066,28</b>	<b>D</b>	<b>128.421,63</b>	<b>11.631,31</b>	<b>504.856,60</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>208.109,02</b>	<b>D</b>	<b>57.380,20</b>	<b>3.200,49</b>	<b>262.288,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	208.109,02	D	57.380,20	3.200,49	262.288,73	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>14.010,77</b>	<b>D</b>	<b>6.164,12</b>	<b>475,44</b>	<b>19.699,45</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	14.010,77	D	6.164,12	475,44	19.699,45	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>17.608,79</b>	<b>D</b>	<b>6.393,10</b>	<b>356,58</b>	<b>23.645,31</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	17.608,79	D	6.393,10	356,58	23.645,31	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>70.681,42</b>	<b>D</b>	<b>25.500,98</b>	<b>1.078,56</b>	<b>95.103,84</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	70.681,42	D	25.500,98	1.078,56	95.103,84	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>77.656,28</b>	<b>D</b>	<b>32.983,23</b>	<b>6.520,24</b>	<b>104.119,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.273,16	D	451,40	15,03	1.709,53	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	54.491,08	D	19.164,19	1.718,17	71.937,10	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	2.741,14	D	911,19	307,87	3.344,46	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.096,05	D	1.129,92	410,24	2.815,73	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	3,10	D	19,02	16,65	5,47	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	16.851,03	D	10.877,91	3.663,86	24.065,08	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	200,72	D	429,60	388,42	241,90	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>1.900,65</b>	<b>D</b>	<b>1.302,00</b>	<b>671,51</b>	<b>2.531,14</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	1.900,65	D	1.302,00	671,51	2.531,14	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>15.687,32</b>	<b>D</b>	<b>5.858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	15.687,32	D	5.858,35	0,00	21.545,67	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>9.605,00</b>	<b>D</b>	<b>1.789,84</b>	<b>60,70</b>	<b>11.334,14</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	91,81	D	1.691,04	57,24	1.725,61	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	8.069,11	D	98,80	3,46	8.164,45	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>1.322,93</b>	<b>D</b>	<b>900,00</b>	<b>29,97</b>	<b>2.192,96</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	1.322,93	D	900,00	29,97	2.192,96	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>364.573,30</b>	<b>D</b>	<b>151.344,44</b>	<b>5.039,91</b>	<b>510.877,83</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>29.807,01</b>	<b>D</b>	<b>31.751,24</b>	<b>1.057,32</b>	<b>60.500,93</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	29.807,01	D	31.751,24	1.057,32	60.500,93	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>45.186,67</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>516,22</b>	<b>60.172,41</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	45.186,67	D	15.501,96	516,22	60.172,41	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>43.804,53</b>	<b>D</b>	<b>15.681,78</b>	<b>522,20</b>	<b>58.964,11</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	43.804,53	D	15.681,78	522,20	58.964,11	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>13.450,37</b>	<b>D</b>	<b>3.390,89</b>	<b>113,05</b>	<b>16.728,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	13.450,37	D	3.390,89	113,05	16.728,21	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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>141.988,94</b>	<b>D</b>	<b>56.472,82</b>	<b>1.880,55</b>	<b>196.581,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	141.988,94	D	56.472,82	1.880,55	196.581,21	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>6.933,50</b>	<b>D</b>	<b>2.815,83</b>	<b>93,76</b>	<b>9.655,57</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	6.933,50	D	2.815,83	93,76	9.655,57	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>7.765,28</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	7.765,28	D	0,00	0,00	7.765,28	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>49.469,95</b>	<b>D</b>	<b>14.902,79</b>	<b>496,27</b>	<b>63.876,47</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	49.469,95	D	14.902,79	496,27	63.876,47	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>26.167,05</b>	<b>D</b>	<b>10.827,13</b>	<b>360,54</b>	<b>36.633,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	19.781,70	D	8.501,33	283,09	27.999,94	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	6.385,35	D	2.325,80	77,45	8.633,70	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>145.522,96</b>	<b>D</b>	<b>49.161,26</b>	<b>724,08</b>	<b>193.960,14</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>378,65</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>4,33</b>	<b>504,22</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	378,65	D	129,90	4,33	504,22	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>5.779,73</b>	<b>D</b>	<b>2.002,80</b>	<b>66,69</b>	<b>7.715,84</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	5.779,73	D	2.002,80	66,69	7.715,84	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>3.740,26</b>	<b>D</b>	<b>674,84</b>	<b>22,80</b>	<b>4.392,30</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	3.740,26	D	674,84	22,80	4.392,30	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>3.774,15</b>	<b>D</b>	<b>3.870,92</b>	<b>128,90</b>	<b>7.516,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	3.774,15	D	3.870,92	128,90	7.516,17	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>16.926,52</b>	<b>D</b>	<b>4.031,62</b>	<b>135,50</b>	<b>20.822,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	3.640,61	D	1.124,29	38,28	4.726,62	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	6.603,32	D	2.260,50	75,69	8.788,13	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.722,52	D	443,45	14,76	2.151,21	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	684,74	D	203,38	6,77	881,35	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	3.634,63	D	0,00	0,00	3.634,63	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>2.124,28</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,28</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.124,28	D	0,00	0,00	2.124,28	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>15.544,06</b>	<b>D</b>	<b>5.678,94</b>	<b>189,41</b>	<b>21.033,59</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.357,16	D	3.488,96	116,49	12.729,63	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itáú	6.186,90	D	2.189,98	72,92	8.303,96	D
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.202,58</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	3.202,58	D	0,00	0,00	3.202,58	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>4.575,52</b>	<b>D</b>	<b>2.174,27</b>	<b>73,56</b>	<b>6.676,23</b>	<b>D</b>

**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE GERENCIAL**



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	4.575,52	D	2.174,27	73,56	6.676,23	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>89.477,21</b>	<b>D</b>	<b>30.597,97</b>	<b>102,89</b>	<b>119.972,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.571,55	D	1.889,55	62,93	5.398,17	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	82.407,78	D	27.508,42	0,00	109.916,20	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.497,88	D	1.200,00	39,96	4.657,92	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>14.349,68</b>	<b>D</b>	<b>4.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195,12</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	14.349,68	D	4.845,44	0,00	19.195,12	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>125.758,50</b>	<b>D</b>	<b>27.304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>153.063,00</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	23.462,94	D	0,00	0,00	23.462,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	11.503,68	D	3.816,76	0,00	15.320,44	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	70.791,88	D	23.487,74	0,00	94.279,62	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>111.043,44</b>	<b>D</b>	<b>35.547,86</b>	<b>133,17</b>	<b>146.458,13</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	111.043,44	D	35.547,86	133,17	146.458,13	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>276.539,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.075,97</b>	<b>371.615,96</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>276.539,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.075,97</b>	<b>371.615,96</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	276.539,99	C	0,00	95.075,97	371.615,96	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>417,99</b>	<b>D</b>	<b>82.777,42</b>	<b>35.414,69</b>	<b>47.780,72</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	417,99	D	82.777,42	35.414,69	47.780,72	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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		95.075,97	95.075,97	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	276.539,99	C	0,00	95.075,97	371.615,96	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	276.539,99	C	0,00	95.075,97	371.615,96	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	276.539,99	C	0,00	95.075,97	371.615,96	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	276.539,99	C	0,00	95.075,97	371.615,96	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	276.539,99	D	95.075,97	0,00	371.615,96	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	276.539,99	D	95.075,97	0,00	371.615,96	D