

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.617.189,28	D	3.947.000,08	3.894.149,47	15.670.039,89	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	256.694,92	D	2.606.340,00	2.818.234,02	44.800,90	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	256.694,92	D	1.174.621,22	1.386.515,24	44.800,90	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	560,22	D	0,21	6,21	554,22	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	560,22	D	0,21	6,21	554,22	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.134,70	D	1.174.621,01	1.386.509,03	44.246,68	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	256.134,70	D	1.174.621,01	1.386.509,03	44.246,68	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.386,56	3.386,56	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	15.571,65	D	118.851,33	125.843,32	8.579,66	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	60.549,70	D	239.958,09	295.507,79	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	151.331,44	D	728.960,79	878.688,12	1.604,11	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		408,08	408,08	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		80.940,89	80.940,89	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		1.507,59	1.507,59	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	516,00	D	2,56	75,56	443,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		302,56	75,56	227,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		302,56	75,56	227,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.431.718,78	1.431.718,78	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.431.718,78	1.431.718,78	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		199.176,91	199.176,91	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.232.541,87	1.232.541,87	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.158.731,87	D	1.340.070,23	1.071.050,05	15.427.752,05	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.497.781,59	D	1.052.834,42	1.071.050,05	4.479.565,96	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	692.483,67	D	1.052.834,42	1.071.050,05	674.268,04	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	143.627,21	D	982.336,21	1.044.884,19	81.079,23	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		9.448,25	6.235,65	3.212,60	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	548.856,46	D	61.049,96	19.930,21	589.976,21	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	0,00	0,00	3.805.297,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - 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
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.660.950,28	D	287.235,81	0,00	10.948.186,09	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.660.950,28	D	287.235,81	0,00	10.948.186,09	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.660.950,28	D	287.235,81	0,00	10.948.186,09	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.660.950,28	D	287.235,81	0,00	10.948.186,09	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	201.762,49	D	589,85	4.865,40	197.486,94	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	164.349,16	D	589,85	3.885,40	161.053,61	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	164.349,16	D	589,85	3.885,40	161.053,61	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	164.349,16	D	589,85	3.885,40	161.053,61	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.430,74	D	0,00	742,01	39.688,73	D
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	51.687,71	C	0,00	742,01	52.429,72	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.737,10	D	0,00	778,42	42.958,68	D
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	42.647,42	C	0,00	778,42	43.425,84	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.181,32	D	589,85	2.364,97	78.406,20	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	169.534,02	D	589,85	19,95	170.103,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	89.352,70	C	0,00	2.345,02	91.697,72	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	37.413,33	D	0,00	980,00	36.433,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.413,33	D	0,00	980,00	36.433,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	37.413,33	D	0,00	980,00	36.433,33	D
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	26.034,67	C	0,00	980,00	27.014,67	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.617.189,28	C	725.612,84	778.463,45	15.670.039,89	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.036.499,24	C	684.493,09	693.917,08	1.045.923,23	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.499,24	C	684.493,09	693.917,08	1.045.923,23	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	809.182,57	C	500.798,89	537.513,33	845.897,01	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	194.588,99	C	211.781,41	200.613,86	183.421,44	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	99.602,83	C	194.157,29	187.165,30	92.610,84	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	76.126,54	C	14.357,30	7.258,93	69.028,17	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	18.859,62	C	3.266,82	6.189,63	21.782,43	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	65.737,12	C	268.937,27	275.699,51	72.499,36	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		17.513,53	17.513,53	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	65.737,12	C	251.423,74	258.185,98	72.499,36	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	548.856,46	C	20.080,21	61.199,96	589.976,21	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		150,00	150,00	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	548.856,46	C	19.930,21	61.049,96	589.976,21	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	200.012,17	C	155.434,04	128.746,95	173.325,08	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	75.143,94	C	50.531,01	27.049,71	51.662,64	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.466,24	C	1.476,42	1.114,44	1.104,26	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.564,21	C	4.563,82	3.454,72	3.455,11	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.001,45	C	53.154,61	54.240,51	54.087,35	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	25.654,69	C	4.838,40	2.446,27	23.262,56	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	6.355,72	C	1.100,90	2.085,88	7.340,70	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.590,41	C	7.635,36	7.573,03	4.528,08	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	657,23	657,23	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.389,55	8.389,55	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.284,37	C	4.367,71	3.258,15	3.174,81	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	1.155,55	C	1.197,11	955,54	913,98	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.041,41	C	17.521,92	17.521,92	15.041,41	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	27.304,50	C	28.260,16	27.656,80	26.701,14	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	27.304,50	C	28.260,16	27.656,80	26.701,14	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	10.775.392,12	C	41.119,75	84.546,37	10.818.818,74	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.775.392,12	C	41.119,75	84.546,37	10.818.818,74	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.775.392,12	C	41.119,75	84.546,37	10.818.818,74	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.559.617,09	C	0,00	84.546,37	10.644.163,46	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.559.617,09	C	0,00	84.546,37	10.644.163,46	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	215.775,03	C	41.119,75	0,00	174.655,28	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	215.775,03	C	41.119,75	0,00	174.655,28	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		672.209,22	672.209,22	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.985.374,55	C	0,00	486.159,09	2.471.533,64	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	1.985.324,55	C	0,00	486.159,09	2.471.483,64	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.750.002,71	C	0,00	425.894,76	2.175.897,47	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.750.002,71	C	0,00	425.894,76	2.175.897,47	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.321,84	C	0,00	60.264,33	295.586,17	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	235.321,84	C	0,00	60.264,33	295.586,17	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	235.321,84	C	0,00	60.264,33	295.586,17	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	2.309.209,79	D	587.662,85	56.871,48	2.840.001,16	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.162.751,66	D	533.989,13	44.317,51	2.652.423,28	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.250.041,83	D	310.812,33	38.677,38	1.522.176,78	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	99.975,60	D	21.180,00	741,30	120.414,30	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	52.020,86	D	13.414,00	469,49	64.965,37	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	52.020,86	D	13.414,00	469,49	64.965,37	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	47.954,74	D	7.766,00	271,81	55.448,93	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	47.954,74	D	7.766,00	271,81	55.448,93	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	621.132,82	D	131.207,45	0,00	752.340,27	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	527.947,24	D	107.108,12	0,00	635.055,36	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	527.947,24	D	107.108,12	0,00	635.055,36	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	93.185,58	D	24.099,33	0,00	117.284,91	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	93.185,58	D	24.099,33	0,00	117.284,91	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	504.856,60	D	151.742,78	37.260,64	619.338,74	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	262.288,73	D	71.483,50	14.882,51	318.889,72	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	262.288,73	D	71.483,50	14.882,51	318.889,72	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	19.699,45	D	9.705,20	9.597,85	19.806,80	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	19.699,45	D	9.705,20	9.597,85	19.806,80	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	23.645,31	D	8.275,51	2.183,86	29.736,96	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	23.645,31	D	8.275,51	2.183,86	29.736,96	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	95.103,84	D	29.266,55	2.319,85	122.050,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	95.103,84	D	29.266,55	2.319,85	122.050,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	104.119,27	D	33.012,02	8.276,57	128.854,72	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.709,53	D	451,40	15,80	2.145,13	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	71.937,10	D	18.032,67	2.289,26	87.680,51	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.344,46	D	929,52	310,20	3.963,78	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.815,73	D	1.129,92	412,14	3.533,51	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,47	D	19,02	16,68	7,81	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	24.065,08	D	12.019,89	4.843,43	31.241,54	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	241,90	D	429,60	389,06	282,44	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.531,14	D	1.380,89	675,44	3.236,59	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	2.531,14	D	1.380,89	675,44	3.236,59	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	21.545,67	D	5.301,21	0,00	26.846,88	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	21.545,67	D	5.301,21	0,00	26.846,88	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.334,14	D	8.479,64	296,80	19.516,98	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	1.725,61	D	7.622,64	266,80	9.081,45	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	8.164,45	D	857,00	30,00	8.991,45	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
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	2.192,96	D	0,00	0,00	2.192,96	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.192,96	D	0,00	0,00	2.192,96	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	510.877,83	D	120.483,42	4.216,93	627.144,32	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	60.500,93	D	29.147,88	1.020,18	88.628,63	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	60.500,93	D	29.147,88	1.020,18	88.628,63	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.172,41	D	0,00	0,00	60.172,41	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	60.172,41	D	0,00	0,00	60.172,41	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	58.964,11	D	15.681,78	548,86	74.097,03	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	58.964,11	D	15.681,78	548,86	74.097,03	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	16.728,21	D	3.312,00	115,92	19.924,29	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	16.728,21	D	3.312,00	115,92	19.924,29	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	196.581,21	D	53.100,10	1.858,51	247.822,80	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	196.581,21	D	53.100,10	1.858,51	247.822,80	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.655,57	D	944,83	33,07	10.567,33	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	9.655,57	D	944,83	33,07	10.567,33	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	7.765,28	D	2.797,20	97,90	10.464,58	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	7.765,28	D	2.797,20	97,90	10.464,58	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.876,47	D	7.472,50	261,54	71.087,43	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	63.876,47	D	7.472,50	261,54	71.087,43	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	36.633,64	D	8.027,13	280,95	44.379,82	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	27.999,94	D	5.701,33	199,55	33.501,72	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	8.633,70	D	2.325,80	81,40	10.878,10	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	193.960,14	D	41.220,39	472,64	234.707,89	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	504,22	D	129,90	4,55	629,57	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	504,22	D	129,90	4,55	629,57	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.715,84	D	64,50	2,26	7.778,08	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.715,84	D	64,50	2,26	7.778,08	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	4.392,30	D	603,78	21,13	4.974,95	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	4.392,30	D	603,78	21,13	4.974,95	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	7.516,17	D	0,00	0,00	7.516,17	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.516,17	D	0,00	0,00	7.516,17	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	20.822,64	D	3.519,43	123,35	24.218,72	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	4.726,62	D	446,16	15,61	5.157,17	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	8.788,13	D	2.263,22	79,39	10.971,96	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.151,21	D	598,67	20,95	2.728,93	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	881,35	D	211,38	7,40	1.085,33	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
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	2.124,28	D	877,26	30,70	2.970,84	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.124,28	D	877,26	30,70	2.970,84	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	21.033,59	D	5.517,37	193,34	26.357,62	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	12.729,63	D	3.271,84	114,72	15.886,75	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	8.303,96	D	2.245,53	78,62	10.470,87	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.202,58	D	0,00	0,00	3.202,58	D
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
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	6.676,23	D	1.580,53	55,31	8.201,45	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	6.676,23	D	1.580,53	55,31	8.201,45	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	119.972,29	D	28.927,62	42,00	148.857,91	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.398,17	D	0,00	0,00	5.398,17	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	109.916,20	D	27.727,62	0,00	137.643,82	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	4.657,92	D	1.200,00	42,00	5.815,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.195,12	D	4.845,45	0,00	24.040,57	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	19.195,12	D	4.845,45	0,00	24.040,57	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	153.063,00	D	48.147,90	653,76	200.557,14	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	20.625,00	625,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	23.462,94	D	821,76	28,76	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	15.320,44	D	3.732,42	0,00	19.052,86	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	94.279,62	D	22.968,72	0,00	117.248,34	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	146.458,13	D	53.673,72	12.553,97	187.577,88	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	146.458,13	D	53.673,72	12.553,97	187.577,88	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	47.780,72	D	84.546,37	41.119,75	91.207,34	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	47.780,72	D	84.546,37	41.119,75	91.207,34	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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		88.058,90	88.058,90	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	371.615,96	C	0,00	88.058,90	459.674,86	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	371.615,96	D	88.058,90	0,00	459.674,86	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	371.615,96	D	88.058,90	0,00	459.674,86	D