

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.670.039,89	D	3.115.644,05	3.015.804,53	15.769.879,41	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	44.800,90	D	2.141.695,43	2.086.550,09	99.946,24	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	44.800,90	D	1.197.426,81	1.142.281,47	99.946,24	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	554,22	D	10,63	0,38	564,47	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	554,22	D	10,63	0,38	564,47	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.246,68	D	1.197.416,18	1.142.281,09	99.381,77	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	44.246,68	D	1.197.416,18	1.142.281,09	99.381,77	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.637,66	3.637,66	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	8.579,66	D	101.630,30	97.650,50	12.559,46	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	27.665,91	D	0,00	0,00	27.665,91	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	155.623,33	155.623,33	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	1.604,11	D	833.304,39	781.930,10	52.978,40	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		429,84	429,84	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		81.654,77	81.654,77	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		21.127,82	21.127,82	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	443,00	D	2,69	75,69	370,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	227,00	D	2,69	75,69	154,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	227,00	D	2,69	75,69	154,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		944.268,62	944.268,62	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		944.268,62	944.268,62	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		71.390,12	71.390,12	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		872.878,50	872.878,50	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.427.752,05	D	973.948,62	924.408,99	15.477.291,68	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.479.565,96	D	887.683,90	853.018,87	4.514.230,99	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	674.268,04	D	887.683,90	853.018,87	708.933,07	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	81.079,23	D	812.905,69	837.515,14	56.469,78	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	3.212,60	D	1.012,68	4.225,28	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	589.976,21	D	73.765,53	11.278,45	652.463,29	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	10.948.186,09	D	86.264,72	71.390,12	10.963.060,69	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.948.186,09	D	86.264,72	71.390,12	10.963.060,69	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.948.186,09	D	86.264,72	71.390,12	10.963.060,69	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.948.186,09	D	86.264,72	71.390,12	10.963.060,69	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	197.486,94	D	0,00	4.845,45	192.641,49	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	161.053,61	D	0,00	3.865,45	157.188,16	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	161.053,61	D	0,00	3.865,45	157.188,16	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	161.053,61	D	0,00	3.865,45	157.188,16	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.688,73	D	0,00	742,01	38.946,72	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	52.429,72	C	0,00	742,01	53.171,73	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.958,68	D	0,00	778,41	42.180,27	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	43.425,84	C	0,00	778,41	44.204,25	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	78.406,20	D	0,00	2.345,03	76.061,17	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	170.103,92	D	0,00	0,00	170.103,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	91.697,72	C	0,00	2.345,03	94.042,75	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	36.433,33	D	0,00	980,00	35.453,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	36.433,33	D	0,00	980,00	35.453,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	36.433,33	D	0,00	980,00	35.453,33	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	27.014,67	C	0,00	980,00	27.994,67	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.670.039,89	C	716.206,12	816.045,64	15.769.879,41	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.045.923,23	C	653.719,04	759.972,10	1.152.176,29	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	1.045.923,23	C	653.719,04	759.972,10	1.152.176,29	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	845.897,01	C	498.742,70	598.249,19	945.403,50	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	183.421,44	C	169.573,69	183.634,59	197.482,34	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	92.610,84	C	166.678,25	170.638,25	96.570,84	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	69.028,17	C	2.436,32	6.668,50	73.260,35	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	21.782,43	C	459,12	6.327,84	27.651,15	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	72.499,36	C	317.740,56	340.699,07	95.457,87	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	72.499,36	C	300.227,03	323.185,54	95.457,87	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	589.976,21	C	11.428,45	73.915,53	652.463,29	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	589.976,21	C	11.278,45	73.765,53	652.463,29	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	173.325,08	C	127.052,81	133.039,41	179.311,68	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	51.662,64	C	28.019,07	26.760,22	50.403,79	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.104,26	C	1.510,78	2.327,20	1.920,68	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.455,11	C	4.652,10	7.223,40	6.026,41	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	54.087,35	C	56.077,76	55.211,52	53.221,11	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	23.262,56	C	821,04	2.247,29	24.688,81	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	7.340,70	C	154,71	2.132,46	9.318,45	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.528,08	C	4.694,67	4.910,72	4.744,13	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	658,37	658,37	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.403,35	8.403,35	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.174,81	C	3.717,68	4.853,81	4.310,94	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	913,98	C	949,38	763,26	727,86	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.041,41	C	17.393,90	17.547,81	15.195,32	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	26.701,14	C	27.923,53	28.683,50	27.461,11	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	26.701,14	C	27.923,53	28.683,50	27.461,11	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	10.818.818,74	C	62.487,08	56.073,54	10.812.405,20	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.818.818,74	C	62.487,08	56.073,54	10.812.405,20	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.818.818,74	C	62.487,08	56.073,54	10.812.405,20	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.644.163,46	C	0,00	56.073,54	10.700.237,00	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.644.163,46	C	0,00	56.073,54	10.700.237,00	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	174.655,28	C	62.487,08	0,00	112.168,20	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	174.655,28	C	62.487,08	0,00	112.168,20	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		672.797,86	672.797,86	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.471.533,64	C	0,00	504.296,69	2.975.830,33	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	2.471.483,64	C	0,00	504.296,69	2.975.780,33	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.175.897,47	C	0,00	442.505,75	2.618.403,22	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.175.897,47	C	0,00	442.505,75	2.618.403,22	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295.586,17	C	0,00	61.790,94	357.377,11	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	295.586,17	C	0,00	61.790,94	357.377,11	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	295.586,17	C	0,00	61.790,94	357.377,11	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	2.840.001,16	D	616.724,32	19.749,37	3.436.976,11	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.652.423,28	D	549.409,04	19.748,99	3.182.083,33	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.522.176,78	D	295.071,29	12.568,52	1.804.679,55	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	120.414,30	D	21.180,00	779,40	140.814,90	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	64.965,37	D	13.414,00	493,62	77.885,75	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	64.965,37	D	13.414,00	493,62	77.885,75	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	55.448,93	D	7.766,00	285,78	62.929,15	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	55.448,93	D	7.766,00	285,78	62.929,15	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	752.340,27	D	131.207,45	0,00	883.547,72	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	635.055,36	D	107.108,12	0,00	742.163,48	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	635.055,36	D	107.108,12	0,00	742.163,48	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	117.284,91	D	24.099,33	0,00	141.384,24	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	117.284,91	D	24.099,33	0,00	141.384,24	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	619.338,74	D	135.959,68	11.070,21	744.228,21	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	318.889,72	D	59.927,57	23,04	378.794,25	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	318.889,72	D	59.927,57	23,04	378.794,25	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	19.806,80	D	5.658,43	3.257,36	22.207,87	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	19.806,80	D	5.658,43	3.257,36	22.207,87	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	29.736,96	D	7.846,47	613,83	36.969,60	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	29.736,96	D	7.846,47	613,83	36.969,60	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	122.050,54	D	26.462,63	0,00	148.513,17	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	122.050,54	D	26.462,63	0,00	148.513,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	128.854,72	D	36.064,58	7.175,98	157.743,32	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.145,13	D	451,40	16,61	2.579,92	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	87.680,51	D	21.985,57	2.082,02	107.584,06	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.963,78	D	1.437,48	388,00	5.013,26	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.533,51	D	1.086,06	413,99	4.205,58	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	7,81	D	15,82	15,56	8,07	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	31.241,54	D	10.676,55	3.886,65	38.031,44	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	282,44	D	411,70	373,15	320,99	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.236,59	D	1.422,95	718,91	3.940,63	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	3.236,59	D	1.422,95	718,91	3.940,63	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	26.846,88	D	5.301,21	0,00	32.148,09	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	26.846,88	D	5.301,21	0,00	32.148,09	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.516,98	D	15.668,00	576,58	34.608,40	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	9.081,45	D	9.227,00	339,56	17.968,89	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	8.991,45	D	3.530,00	129,90	12.391,55	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	1.444,08	D	2.911,00	107,12	4.247,96	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	2.192,96	D	1.254,71	47,33	3.400,34	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	0,00	D	397,69	15,47	382,22	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	2.192,96	D	857,02	31,86	3.018,12	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	627.144,32	D	163.504,02	6.016,94	784.631,40	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	88.628,63	D	18.554,33	682,80	106.500,16	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	88.628,63	D	18.554,33	682,80	106.500,16	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.172,41	D	31.183,74	1.147,56	90.208,59	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	60.172,41	D	31.183,74	1.147,56	90.208,59	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	74.097,03	D	0,00	0,00	74.097,03	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	74.097,03	D	0,00	0,00	74.097,03	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	19.924,29	D	3.312,00	121,88	23.114,41	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	19.924,29	D	3.312,00	121,88	23.114,41	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.822,80	D	59.215,75	2.179,13	304.859,42	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	247.822,80	D	59.215,75	2.179,13	304.859,42	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.567,33	D	1.131,83	41,65	11.657,51	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	10.567,33	D	1.131,83	41,65	11.657,51	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	10.464,58	D	2.797,20	102,94	13.158,84	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	10.464,58	D	2.797,20	102,94	13.158,84	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.087,43	D	30.331,85	1.116,21	100.303,07	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	71.087,43	D	30.331,85	1.116,21	100.303,07	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	44.379,82	D	16.977,32	624,77	60.732,37	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	33.501,72	D	5.701,33	209,81	38.993,24	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	10.878,10	D	2.122,21	78,10	12.922,21	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	0,00		9.153,78	336,86	8.816,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	234.707,89	D	41.604,46	539,62	275.772,73	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	629,57	D	129,90	4,78	754,69	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	629,57	D	129,90	4,78	754,69	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.778,08	D	54,15	1,99	7.830,24	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.778,08	D	54,15	1,99	7.830,24	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	4.974,95	D	150,00	5,52	5.119,43	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	4.974,95	D	150,00	5,52	5.119,43	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	24.218,72	D	4.417,16	163,41	28.472,47	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	5.157,17	D	1.145,68	42,82	6.260,03	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	10.971,96	D	2.572,98	94,89	13.450,05	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.728,93	D	446,55	16,43	3.159,05	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.085,33	D	251,95	9,27	1.328,01	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	2.970,84	D	326,06	22,24	3.274,66	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.970,84	D	326,06	22,24	3.274,66	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	26.357,62	D	5.717,77	210,44	31.864,95	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	15.886,75	D	3.393,54	124,89	19.155,40	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	10.470,87	D	2.209,23	81,32	12.598,78	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	0,00		115,00	4,23	110,77	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.202,58	D	3,83	0,14	3.206,27	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.202,58	D	3,83	0,14	3.206,27	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	8.201,45	D	1.423,48	53,45	9.571,48	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	8.201,45	D	1.423,48	53,45	9.571,48	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	148.857,91	D	29.382,11	77,65	178.162,37	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.398,17	D	910,00	33,49	6.274,68	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	137.643,82	D	27.272,11	0,00	164.915,93	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	5.815,92	D	1.200,00	44,16	6.971,76	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.040,57	D	4.845,45	0,00	28.886,02	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	24.040,57	D	4.845,45	0,00	28.886,02	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	200.557,14	D	27.461,11	0,00	228.018,25	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.255,94	D	0,00	0,00	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	19.052,86	D	3.838,65	0,00	22.891,51	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	117.248,34	D	23.622,46	0,00	140.870,80	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	187.577,88	D	67.315,28	0,38	254.892,78	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	187.577,88	D	67.315,28	0,38	254.892,78	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	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	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	91.207,34	D	56.073,54	62.487,08	84.793,80	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	91.207,34	D	56.073,54	62.487,08	84.793,80	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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		86.264,72	86.264,72	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	459.674,86	C	0,00	86.264,72	545.939,58	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	459.674,86	D	86.264,72	0,00	545.939,58	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	459.674,86	D	86.264,72	0,00	545.939,58	D