

## 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>15.769.879,41</b>	<b>D</b>	<b>3.407.269,96</b>	<b>3.335.868,82</b>	<b>15.841.280,55</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>99.946,24</b>	<b>D</b>	<b>2.445.575,14</b>	<b>2.275.449,20</b>	<b>270.072,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>99.946,24</b>	<b>D</b>	<b>1.365.041,30</b>	<b>1.194.915,36</b>	<b>270.072,18</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>564,47</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,47</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	564,47	D	0,00	0,00	564,47	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>99.381,77</b>	<b>D</b>	<b>1.365.041,30</b>	<b>1.194.915,36</b>	<b>269.507,71</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>99.381,77</b>	<b>D</b>	<b>1.365.041,30</b>	<b>1.194.915,36</b>	<b>269.507,71</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		15.132,64	3.537,23	11.595,41	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	12.559,46	D	112.767,47	111.075,41	14.251,52	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	271.435,96	217.496,83	58.939,13	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	52.978,40	D	879.302,98	779.217,67	153.063,71	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		2.016,56	442,23	1.574,33	D
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		81.317,21	81.317,21	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.059,96	1.601,26	1.458,70	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	370,00	D	2,84	75,84	297,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	154,00	D	2,84	75,84	81,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	154,00	D	2,84	75,84	81,00	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>1.080.533,84</b>	<b>1.080.533,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.080.533,84</b>	<b>1.080.533,84</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		880.533,84	880.533,84	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>15.477.291,68</b>	<b>D</b>	<b>961.694,82</b>	<b>1.055.555,17</b>	<b>15.383.431,33</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.514.230,99</b>	<b>D</b>	<b>863.181,09</b>	<b>855.555,17</b>	<b>4.521.856,91</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - 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>1.02.02.01.99.00.00.00.00 - 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>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>708.933,07</b>	<b>D</b>	<b>863.181,09</b>	<b>855.555,17</b>	<b>716.558,99</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	56.469,78	D	809.101,47	816.216,17	49.355,08	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		10.747,96	5.859,88	4.888,08	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	652.463,29	D	43.331,66	33.479,12	662.315,83	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/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
<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>10.963.060,69</b>	<b>D</b>	<b>98.513,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.861.574,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.963.060,69</b>	<b>D</b>	<b>98.513,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.861.574,42</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.963.060,69</b>	<b>D</b>	<b>98.513,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.861.574,42</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.963.060,69	D	98.513,73	200.000,00	10.861.574,42	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>192.641,49</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,45</b>	<b>187.777,04</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>157.188,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,45</b>	<b>153.303,71</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>157.188,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,45</b>	<b>153.303,71</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>157.188,16</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,45</b>	<b>153.303,71</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>38.946,72</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>742,02</b>	<b>38.204,70</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	53.171,73	C	0,00	742,02	53.913,75	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>42.180,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,41</b>	<b>41.401,86</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	44.204,25	C	0,00	778,41	44.982,66	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>76.061,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,02</b>	<b>73.697,15</b>	<b>D</b>
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	94.042,75	C	0,00	2.364,02	96.406,77	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>35.453,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>34.473,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>35.453,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>34.473,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>35.453,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>34.473,33</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	27.994,67	C	0,00	980,00	28.974,67	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>15.769.879,41</b>	<b>C</b>	<b>672.737,45</b>	<b>744.138,59</b>	<b>15.841.280,55</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.152.176,29</b>	<b>C</b>	<b>662.884,91</b>	<b>656.004,87</b>	<b>1.145.296,25</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>1.152.176,29</b>	<b>C</b>	<b>662.884,91</b>	<b>656.004,87</b>	<b>1.145.296,25</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>945.403,50</b>	<b>C</b>	<b>507.173,27</b>	<b>498.073,99</b>	<b>936.304,22</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>197.482,34</b>	<b>C</b>	<b>172.867,93</b>	<b>181.876,86</b>	<b>206.491,27</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	96.570,84	C	172.867,93	174.550,85	98.253,76	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	73.260,35	C	0,00	260,16	73.520,51	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	27.651,15	C	0,00	7.065,85	34.717,00	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>95.457,87</b>	<b>C</b>	<b>300.673,38</b>	<b>272.562,63</b>	<b>67.347,12</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.700,25	18.700,25	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	95.457,87	C	281.973,13	253.862,38	67.347,12	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>652.463,29</b>	<b>C</b>	<b>33.631,96</b>	<b>43.634,50</b>	<b>662.465,83</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		152,84	302,84	150,00	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	652.463,29	C	33.479,12	43.331,66	662.315,83	C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>179.311,68</b>	<b>C</b>	<b>127.182,30</b>	<b>128.667,96</b>	<b>180.797,34</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	50.403,79	C	25.709,63	27.540,17	52.234,33	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.920,68	C	1.935,86	1.634,98	1.619,80	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	6.026,41	C	7.183,79	5.068,29	3.910,91	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.221,11	C	55.291,40	55.440,26	53.369,97	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.688,81	C	0,00	87,64	24.776,45	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	9.318,45	C	0,00	2.381,18	11.699,63	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.744,13	C	4.955,37	5.306,13	5.094,89	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	659,70	659,70	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.119,18	C	8.417,97	8.417,97	8.119,18	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.310,94	C	4.725,56	3.516,96	3.102,34	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	727,86	C	1.040,72	1.352,62	1.039,76	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.195,32	C	17.262,30	17.262,06	15.195,08	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>27.461,11</b>	<b>C</b>	<b>28.529,34</b>	<b>29.262,92</b>	<b>28.194,69</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	27.461,11	C	28.529,34	29.262,92	28.194,69	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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>10.812.405,20</b>	<b>C</b>	<b>9.852,54</b>	<b>88.133,72</b>	<b>10.890.686,38</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>10.812.405,20</b>	<b>C</b>	<b>9.852,54</b>	<b>88.133,72</b>	<b>10.890.686,38</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.812.405,20</b>	<b>C</b>	<b>9.852,54</b>	<b>88.133,72</b>	<b>10.890.686,38</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.700.237,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.133,72</b>	<b>10.788.370,72</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.700.237,00	C	0,00	88.133,72	10.788.370,72	C
<b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>112.168,20</b>	<b>C</b>	<b>9.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>102.315,66</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	112.168,20	C	9.852,54	0,00	102.315,66	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		631.068,03	631.068,03	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.975.830,33	C	0,00	507.823,84	3.483.654,17	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	2.975.780,33	C	0,00	507.823,84	3.483.604,17	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.618.403,22	C	0,00	444.218,42	3.062.621,64	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.618.403,22	C	0,00	444.218,42	3.062.621,64	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.377,11	C	0,00	63.605,42	420.982,53	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	357.377,11	C	0,00	63.605,42	420.982,53	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	357.377,11	C	0,00	63.605,42	420.982,53	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	3.436.976,11	D	542.934,31	14.877,92	3.965.032,50	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.182.083,33	D	521.311,54	14.877,92	3.688.516,95	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.804.679,55	D	293.608,76	8.518,67	2.089.769,64	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	140.814,90	D	21.180,00	823,94	161.170,96	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	77.885,75	D	13.414,00	521,83	90.777,92	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	77.885,75	D	13.414,00	521,83	90.777,92	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	62.929,15	D	7.766,00	302,11	70.393,04	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	62.929,15	D	7.766,00	302,11	70.393,04	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	883.547,72	D	131.207,45	0,00	1.014.755,17	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	742.163,48	D	107.108,12	0,00	849.271,60	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	742.163,48	D	107.108,12	0,00	849.271,60	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	141.384,24	D	24.099,33	0,00	165.483,57	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	141.384,24	D	24.099,33	0,00	165.483,57	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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>744.228,21</b>	<b>D</b>	<b>134.589,05</b>	<b>7.667,77</b>	<b>871.149,49</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>378.794,25</b>	<b>D</b>	<b>63.686,12</b>	<b>0,00</b>	<b>442.480,37</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	378.794,25	D	63.686,12	0,00	442.480,37	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>22.207,87</b>	<b>D</b>	<b>347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.555,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.207,87	D	347,80	0,00	22.555,67	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>36.969,60</b>	<b>D</b>	<b>9.447,03</b>	<b>0,00</b>	<b>46.416,63</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	36.969,60	D	9.447,03	0,00	46.416,63	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>148.513,17</b>	<b>D</b>	<b>25.992,54</b>	<b>0,00</b>	<b>174.505,71</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	148.513,17	D	25.992,54	0,00	174.505,71	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>157.743,32</b>	<b>D</b>	<b>35.115,56</b>	<b>7.667,77</b>	<b>185.191,11</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.579,92	D	451,40	17,56	3.013,76	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	107.584,06	D	20.462,89	1.934,72	126.112,23	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.013,26	D	981,09	280,34	5.714,01	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.205,58	D	1.122,04	411,68	4.915,94	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	8,07	D	15,82	16,67	7,22	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	38.031,44	D	11.742,22	4.653,47	45.120,19	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	320,99	D	340,10	353,33	307,76	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>3.940,63</b>	<b>D</b>	<b>693,06</b>	<b>26,96</b>	<b>4.606,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	3.940,63	D	693,06	26,96	4.606,73	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>32.148,09</b>	<b>D</b>	<b>5.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38.087,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	32.148,09	D	5.939,20	0,00	38.087,29	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>34.608,40</b>	<b>D</b>	<b>10.989,28</b>	<b>427,49</b>	<b>45.170,19</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	17.968,89	D	9.987,28	388,51	27.567,66	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.391,55	D	0,00	0,00	12.391,55	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	4.247,96	D	1.002,00	38,98	5.210,98	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>3.400,34</b>	<b>D</b>	<b>1.440,41</b>	<b>56,03</b>	<b>4.784,72</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	382,22	D	0,00	0,00	382,22	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	3.018,12	D	1.440,41	56,03	4.402,50	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>784.631,40</b>	<b>D</b>	<b>133.870,42</b>	<b>5.207,56</b>	<b>913.294,26</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>106.500,16</b>	<b>D</b>	<b>10.225,74</b>	<b>397,78</b>	<b>116.328,12</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	106.500,16	D	10.225,74	397,78	116.328,12	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>90.208,59</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>603,03</b>	<b>105.107,52</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	90.208,59	D	15.501,96	603,03	105.107,52	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>74.097,03</b>	<b>D</b>	<b>15.681,78</b>	<b>610,02</b>	<b>89.168,79</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	74.097,03	D	15.681,78	610,02	89.168,79	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>23.114,41</b>	<b>D</b>	<b>3.390,89</b>	<b>131,91</b>	<b>26.373,39</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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	23.114,41	D	3.390,89	131,91	26.373,39	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>304.859,42</b>	<b>D</b>	<b>52.895,96</b>	<b>2.057,65</b>	<b>355.697,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	304.859,42	D	52.895,96	2.057,65	355.697,73	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>11.657,51</b>	<b>D</b>	<b>7.500,84</b>	<b>291,78</b>	<b>18.866,57</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	11.657,51	D	7.500,84	291,78	18.866,57	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>13.158,84</b>	<b>D</b>	<b>2.797,20</b>	<b>108,81</b>	<b>15.847,23</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	13.158,84	D	2.797,20	108,81	15.847,23	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>100.303,07</b>	<b>D</b>	<b>18.041,56</b>	<b>701,82</b>	<b>117.642,81</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	100.303,07	D	18.041,56	701,82	117.642,81	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>60.732,37</b>	<b>D</b>	<b>7.834,49</b>	<b>304,76</b>	<b>68.262,10</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	38.993,24	D	5.701,33	221,78	44.472,79	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	12.922,21	D	2.133,16	82,98	14.972,39	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	8.816,92	D	0,00	0,00	8.816,92	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>275.772,73</b>	<b>D</b>	<b>48.343,53</b>	<b>668,17</b>	<b>323.448,09</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>754,69</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>5,05</b>	<b>879,54</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	754,69	D	129,90	5,05	879,54	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>7.830,24</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,24</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.830,24	D	0,00	0,00	7.830,24	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>5.119,43</b>	<b>D</b>	<b>297,00</b>	<b>11,56</b>	<b>5.404,87</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	5.119,43	D	297,00	11,56	5.404,87	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>7.516,17</b>	<b>D</b>	<b>3.870,92</b>	<b>150,58</b>	<b>11.236,51</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	7.516,17	D	3.870,92	150,58	11.236,51	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>28.472,47</b>	<b>D</b>	<b>4.267,69</b>	<b>166,21</b>	<b>32.573,95</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	6.260,03	D	838,10	32,60	7.065,53	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	13.450,05	D	2.405,08	93,75	15.761,38	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.159,05	D	411,21	16,00	3.554,26	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.328,01	D	613,30	23,86	1.917,45	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>3.274,66</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.274,66</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.274,66	D	0,00	0,00	3.274,66	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>31.864,95</b>	<b>D</b>	<b>5.750,01</b>	<b>223,89</b>	<b>37.391,07</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	19.155,40	D	3.404,59	132,64	22.427,35	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	12.598,78	D	2.345,42	91,25	14.852,95	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	110,77	D	0,00	0,00	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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.206,27</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	3.206,27	D	0,00	0,00	3.206,27	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>9.571,48</b>	<b>D</b>	<b>1.650,50</b>	<b>64,20</b>	<b>11.157,78</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	9.571,48	D	1.650,50	64,20	11.157,78	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>178.162,37</b>	<b>D</b>	<b>32.377,51</b>	<b>46,68</b>	<b>210.493,20</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.274,68	D	0,00	0,00	6.274,68	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	164.915,93	D	31.177,51	0,00	196.093,44	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	6.971,76	D	1.200,00	46,68	8.125,08	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES</b>	<b>28.886,02</b>	<b>D</b>	<b>4.864,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,47</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	28.886,02	D	4.864,45	0,00	33.750,47	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>228.018,25</b>	<b>D</b>	<b>28.194,69</b>	<b>0,00</b>	<b>256.212,94</b>	<b>D</b>
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	22.891,51	D	3.941,19	0,00	26.832,70	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	140.870,80	D	24.253,50	0,00	165.124,30	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>254.892,78</b>	<b>D</b>	<b>21.622,77</b>	<b>0,00</b>	<b>276.515,55</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	254.892,78	D	21.622,77	0,00	276.515,55	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>545.939,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,73</b>	<b>644.453,31</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>545.939,58</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.513,73</b>	<b>644.453,31</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	545.939,58	C	0,00	98.513,73	644.453,31	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>84.793,80</b>	<b>D</b>	<b>88.133,72</b>	<b>9.852,54</b>	<b>163.074,98</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	84.793,80	D	88.133,72	9.852,54	163.074,98	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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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		98.513,73	98.513,73	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	545.939,58	C	0,00	98.513,73	644.453,31	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	545.939,58	C	0,00	98.513,73	644.453,31	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	545.939,58	C	0,00	98.513,73	644.453,31	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	545.939,58	C	0,00	98.513,73	644.453,31	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	545.939,58	D	98.513,73	0,00	644.453,31	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	545.939,58	D	98.513,73	0,00	644.453,31	D