

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.841.280,55	D	4.761.401,30	4.662.077,84	15.940.604,01	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	270.072,18	D	3.085.167,51	3.235.224,10	120.015,59	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	270.072,18	D	1.617.712,63	1.767.769,22	120.015,59	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	564,47	D	13,22	0,52	577,17	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	564,47	D	13,22	0,52	577,17	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.507,71	D	1.617.699,41	1.767.768,70	119.438,42	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	269.507,71	D	1.617.699,41	1.767.768,70	119.438,42	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	11.595,41	D	141,70	3.623,16	8.113,95	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	14.251,52	D	107.384,92	106.685,91	14.950,53	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	58.939,13	D	826.439,68	880.440,11	4.938,70	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	153.063,71	D	596.434,66	692.292,99	57.205,38	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	1.574,33	D	18,99	485,57	1.107,75	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		82.199,63	82.199,63	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	1.458,70	D	5.070,92	1.813,42	4.716,20	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	297,00	D	2,97	75,97	224,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	81,00	D	2,97	75,97	8,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	81,00	D	2,97	75,97	8,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.467.454,88	1.467.454,88	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.467.454,88	1.467.454,88	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		878.253,12	878.253,12	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		589.201,76	589.201,76	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.383.431,33	D	1.676.233,79	1.421.998,79	15.637.666,33	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.521.856,91	D	1.265.853,63	860.784,66	4.926.925,88	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - 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	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - 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	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	716.558,99	D	1.265.853,63	860.784,66	1.121.627,96	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	49.355,08	D	1.239.110,27	825.563,30	462.902,05	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	4.888,08	D	4.433,22	9.321,30	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	662.315,83	D	22.310,14	25.900,06	658.725,91	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/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
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	10.861.574,42	D	410.380,16	561.214,13	10.710.740,45	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.861.574,42	D	410.380,16	561.214,13	10.710.740,45	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.861.574,42	D	410.380,16	561.214,13	10.710.740,45	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.861.574,42	D	410.380,16	561.214,13	10.710.740,45	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	187.777,04	D	0,00	4.854,95	182.922,09	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	153.303,71	D	0,00	3.874,95	149.428,76	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	153.303,71	D	0,00	3.874,95	149.428,76	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	153.303,71	D	0,00	3.874,95	149.428,76	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.204,70	D	0,00	742,01	37.462,69	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	53.913,75	C	0,00	742,01	54.655,76	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.401,86	D	0,00	778,42	40.623,44	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	44.982,66	C	0,00	778,42	45.761,08	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73.697,15	D	0,00	2.354,52	71.342,63	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	96.406,77	C	0,00	2.354,52	98.761,29	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	34.473,33	D	0,00	980,00	33.493,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.473,33	D	0,00	980,00	33.493,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	34.473,33	D	0,00	980,00	33.493,33	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	28.974,67	C	0,00	980,00	29.954,67	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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.841.280,55	C	840.702,12	940.025,58	15.940.604,01	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.145.296,25	C	840.702,12	853.962,69	1.158.556,82	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	1.145.296,25	C	840.702,12	853.962,69	1.158.556,82	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	936.304,22	C	680.795,70	696.572,29	952.080,81	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	206.491,27	C	180.884,49	190.800,28	216.407,06	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	98.253,76	C	180.884,49	184.066,00	101.435,27	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	73.520,51	C	0,00	1.935,93	75.456,44	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	34.717,00	C	0,00	4.798,35	39.515,35	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	67.347,12	C	252.995,25	262.297,97	76.649,84	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	67.347,12	C	234.888,36	244.191,08	76.649,84	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	662.465,83	C	246.915,96	243.474,04	659.023,91	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	150,00	C	844,36	992,36	298,00	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	662.315,83	C	25.900,06	22.310,14	658.725,91	C
2.01.02.01.03.03.00.00.00 - Valores a Repassado Previdencial	0,00		220.171,54	220.171,54	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	180.797,34	C	130.564,20	127.883,80	178.116,94	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	52.234,33	C	27.717,69	27.778,03	52.294,67	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.619,80	C	2.001,56	1.566,86	1.185,10	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.910,91	C	3.863,67	3.698,45	3.745,69	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.369,97	C	60.293,77	56.091,93	49.168,13	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.776,45	C	0,00	652,42	25.428,87	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.699,63	C	0,00	1.617,04	13.316,67	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.094,89	C	5.302,19	5.376,81	5.169,51	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	8.435,02	8.764,74	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.102,34	C	3.440,48	3.110,54	2.772,40	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	1.039,76	C	1.611,50	1.050,79	479,05	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.195,08	C	17.238,62	17.516,49	15.472,95	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	28.194,69	C	29.342,22	29.506,60	28.359,07	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.194,69	C	29.342,22	29.506,60	28.359,07	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	

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.805.297,92	C	0,00	0,00	3.805.297,92	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.252.425,36	C	0,00	0,00	1.252.425,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	10.890.686,38	C	0,00	86.062,89	10.976.749,27	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.890.686,38	C	0,00	86.062,89	10.976.749,27	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.890.686,38	C	0,00	86.062,89	10.976.749,27	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.788.370,72	C	0,00	82.472,97	10.870.843,69	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.788.370,72	C	0,00	82.472,97	10.870.843,69	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	102.315,66	C	0,00	3.589,92	105.905,58	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	102.315,66	C	0,00	3.589,92	105.905,58	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		642.655,06	642.655,06	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.483.654,17	C	0,00	516.531,43	4.000.185,60	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	3.483.604,17	C	0,00	516.531,43	4.000.135,60	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.062.621,64	C	0,00	451.580,73	3.514.202,37	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.062.621,64	C	0,00	451.580,73	3.514.202,37	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.982,53	C	0,00	64.950,70	485.933,23	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	420.982,53	C	0,00	64.950,70	485.933,23	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	420.982,53	C	0,00	64.950,70	485.933,23	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	3.965.032,50	D	556.592,17	32.782,46	4.488.842,21	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.688.516,95	D	539.570,94	24.575,79	4.203.512,10	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.089.769,64	D	304.199,97	16.079,87	2.377.889,74	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	161.170,96	D	21.180,00	883,34	181.467,62	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	90.777,92	D	13.414,00	560,85	103.631,07	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	90.777,92	D	13.414,00	560,85	103.631,07	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	70.393,04	D	7.766,00	322,49	77.836,55	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	70.393,04	D	7.766,00	322,49	77.836,55	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.014.755,17	D	136.535,71	0,00	1.151.290,88	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	849.271,60	D	111.457,72	0,00	960.729,32	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	849.271,60	D	111.457,72	0,00	960.729,32	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	165.483,57	D	25.077,99	0,00	190.561,56	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	165.483,57	D	25.077,99	0,00	190.561,56	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	871.149,49	D	140.347,92	14.498,36	996.999,05	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	442.480,37	D	68.609,35	0,00	511.089,72	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	442.480,37	D	68.609,35	0,00	511.089,72	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	22.555,67	D	2.588,35	0,00	25.144,02	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.555,67	D	2.588,35	0,00	25.144,02	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	46.416,63	D	6.415,39	0,00	52.832,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	46.416,63	D	6.415,39	0,00	52.832,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	174.505,71	D	26.901,45	4.847,62	196.559,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	174.505,71	D	26.901,45	4.847,62	196.559,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	185.191,11	D	35.833,38	9.650,74	211.373,75	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.013,76	D	451,40	18,37	3.446,79	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	126.112,23	D	20.005,98	3.580,63	142.537,58	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.714,01	D	1.582,29	526,82	6.769,48	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.915,94	D	1.149,23	411,91	5.653,26	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	7,22	D	16,95	17,61	6,56	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	45.120,19	D	12.287,43	4.741,46	52.666,16	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	307,76	D	340,10	353,94	293,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.606,73	D	1.344,06	698,17	5.252,62	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	4.606,73	D	1.344,06	698,17	5.252,62	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	38.087,29	D	4.792,28	0,00	42.879,57	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	38.087,29	D	4.792,28	0,00	42.879,57	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45.170,19	D	9.364,99	381,98	54.153,20	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	27.567,66	D	3.008,86	122,46	30.454,06	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.391,55	D	550,00	23,21	12.918,34	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	5.210,98	D	5.806,13	236,31	10.780,80	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	4.784,72	D	4.622,27	190,68	9.216,31	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	382,22	D	2.262,16	92,17	2.552,21	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	4.402,50	D	2.360,11	98,51	6.664,10	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	913.294,26	D	146.440,03	7.202,14	1.052.532,15	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	116.328,12	D	12.764,57	1.761,55	127.331,14	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	116.328,12	D	12.764,57	1.761,55	127.331,14	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	105.107,52	D	15.501,96	630,93	119.978,55	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	105.107,52	D	15.501,96	630,93	119.978,55	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	89.168,79	D	15.681,78	638,25	104.212,32	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	89.168,79	D	15.681,78	638,25	104.212,32	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	26.373,39	D	3.390,89	138,01	29.626,27	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	26.373,39	D	3.390,89	138,01	29.626,27	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	355.697,73	D	65.318,59	2.658,46	418.357,86	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	355.697,73	D	65.318,59	2.658,46	418.357,86	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.866,57	D	7.608,99	309,69	26.165,87	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	18.866,57	D	7.608,99	309,69	26.165,87	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	15.847,23	D	2.797,20	113,85	18.530,58	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	15.847,23	D	2.797,20	113,85	18.530,58	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	117.642,81	D	18.041,56	734,29	134.950,08	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	117.642,81	D	18.041,56	734,29	134.950,08	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	68.262,10	D	5.334,49	217,11	73.379,48	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	44.472,79	D	3.201,33	130,29	47.543,83	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	14.972,39	D	2.133,16	86,82	17.018,73	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
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	323.448,09	D	41.729,66	721,12	364.456,63	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	879,54	D	129,90	5,29	1.004,15	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	879,54	D	129,90	5,29	1.004,15	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.830,24	D	0,00	0,00	7.830,24	D
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
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	5.404,87	D	985,85	40,34	6.350,38	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	5.404,87	D	985,85	40,34	6.350,38	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	11.236,51	D	0,00	0,00	11.236,51	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.236,51	D	0,00	0,00	11.236,51	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	32.573,95	D	4.348,17	318,72	36.603,40	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	7.065,53	D	1.023,62	41,65	8.047,50	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	640,70	D	18,00	0,73	657,97	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	15.761,38	D	2.378,09	238,56	17.900,91	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.554,26	D	928,46	37,78	4.444,94	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.917,45	D	0,00	0,00	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
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.274,66	D	0,52	12,70	3.262,48	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.274,66	D	0,52	12,70	3.262,48	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	37.391,07	D	6.074,39	247,23	43.218,23	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	22.427,35	D	3.481,46	141,70	25.767,11	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	14.852,95	D	2.592,93	105,53	17.340,35	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.206,27	D	0,00	0,00	3.206,27	D
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
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	11.157,78	D	1.177,66	48,00	12.287,44	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	11.157,78	D	1.177,66	48,00	12.287,44	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	210.493,20	D	29.013,17	48,84	239.457,53	D
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	196.093,44	D	27.813,17	0,00	223.906,61	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	8.125,08	D	1.200,00	48,84	9.276,24	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.750,47	D	4.854,95	0,00	38.605,42	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	33.750,47	D	4.854,95	0,00	38.605,42	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	256.212,94	D	28.359,07	0,00	284.572,01	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	26.832,70	D	3.964,17	0,00	30.796,87	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	165.124,30	D	24.394,90	0,00	189.519,20	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	276.515,55	D	17.021,23	8.206,67	285.330,11	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	276.515,55	D	17.021,23	8.206,67	285.330,11	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	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	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	163.074,98	D	86.062,89	0,00	249.137,87	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	163.074,98	D	86.062,89	0,00	249.137,87	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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		93.341,17	93.341,17	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	644.453,31	C	0,00	93.341,17	737.794,48	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	644.453,31	D	93.341,17	0,00	737.794,48	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	644.453,31	D	93.341,17	0,00	737.794,48	D