

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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	15.940.604,01	D	5.912.430,31	5.876.213,05	15.976.821,27	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	120.015,59	D	4.417.049,42	4.068.434,51	468.630,50	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	120.015,59	D	2.609.441,15	2.260.826,24	468.630,50	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	577,17	D	0,29	0,01	577,45	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	577,17	D	0,29	0,01	577,45	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.438,42	D	2.609.440,86	2.260.826,23	468.053,05	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	119.438,42	D	2.609.440,86	2.260.826,23	468.053,05	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	8.113,95	D	27.974,70	36.088,65	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	14.950,53	D	144.310,16	159.260,69	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	27.665,91	D	0,00	27.665,91	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	4.938,70	D	1.136.080,42	673.117,07	467.902,05	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	57.205,38	D	1.179.710,50	1.236.915,88	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	1.107,75	D	21,41	1.129,16	0,00	
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	500,00	D	0,00	500,00	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		78.162,20	78.162,20	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	4.716,20	D	43.042,23	47.758,43	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	224,00	D	3,08	76,08	151,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	8,00	D	68,08	76,08	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	8,00	D	68,08	76,08	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.807.608,27	1.807.608,27	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.807.608,27	1.807.608,27	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		650.000,00	650.000,00	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.157.608,27	1.157.608,27	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.637.666,33	D	1.486.417,97	1.802.560,67	15.321.523,63	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.926.925,88	D	1.400.460,58	1.152.560,67	5.174.825,79	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	1.121.627,96	D	1.400.460,58	1.152.560,67	1.369.527,87	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	462.902,05	D	1.332.180,85	1.120.217,82	674.865,08	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	658.725,91	D	68.279,73	32.342,85	694.662,79	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	10.710.740,45	D	85.957,39	650.000,00	10.146.697,84	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.710.740,45	D	85.957,39	650.000,00	10.146.697,84	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.710.740,45	D	85.957,39	650.000,00	10.146.697,84	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.710.740,45	D	85.957,39	650.000,00	10.146.697,84	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	182.922,09	D	8.962,92	5.217,87	186.667,14	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	149.428,76	D	8.962,92	4.237,87	154.153,81	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	149.428,76	D	8.962,92	4.237,87	154.153,81	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	149.428,76	D	8.962,92	4.237,87	154.153,81	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.462,69	D	0,00	742,01	36.720,68	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	54.655,76	C	0,00	742,01	55.397,77	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.623,44	D	0,00	778,41	39.845,03	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	45.761,08	C	0,00	778,41	46.539,49	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.342,63	D	8.962,92	2.717,45	77.588,10	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	170.103,92	D	8.962,92	362,92	178.703,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	98.761,29	C	0,00	2.354,53	101.115,82	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	33.493,33	D	0,00	980,00	32.513,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.493,33	D	0,00	980,00	32.513,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	33.493,33	D	0,00	980,00	32.513,33	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	29.954,67	C	0,00	980,00	30.934,67	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	15.940.604,01	C	842.725,30	878.942,56	15.976.821,27	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.158.556,82	C	806.788,42	815.078,04	1.166.846,44	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	1.158.556,82	C	806.788,42	815.078,04	1.166.846,44	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	952.080,81	C	639.081,81	648.856,27	961.855,27	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	216.407,06	C	285.226,20	255.168,34	186.349,20	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	101.435,27	C	262.406,68	255.168,34	94.196,93	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	75.456,44	C	16.162,47	0,00	59.293,97	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	39.515,35	C	6.657,05	0,00	32.858,30	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.649,84	C	321.202,41	325.395,85	80.843,28	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	76.649,84	C	303.095,52	307.288,96	80.843,28	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	659.023,91	C	32.653,20	68.292,08	694.662,79	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	298,00	C	310,35	12,35	0,00	
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	658.725,91	C	32.342,85	68.279,73	694.662,79	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	178.116,94	C	138.150,79	136.771,28	176.737,43	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	52.294,67	C	26.680,98	29.954,17	55.567,86	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.185,10	C	1.195,48	1.394,78	1.384,40	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	3.745,69	C	3.753,88	4.372,12	4.363,93	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.168,13	C	55.994,70	57.541,90	50.715,33	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	25.428,87	C	5.446,72	0,00	19.982,15	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	13.316,67	C	2.243,47	0,00	11.073,20	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.169,51	C	11.140,95	10.804,68	4.833,24	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	661,80	661,80	635,00	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.792,77	8.792,77	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.772,40	C	2.986,14	3.469,97	3.256,23	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	479,05	C	635,66	779,71	623,10	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.472,95	C	18.618,24	18.999,38	15.854,09	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	28.359,07	C	29.555,82	29.450,49	28.253,74	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.359,07	C	29.555,82	29.450,49	28.253,74	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	10.976.749,27	C	35.936,88	63.864,52	11.004.676,91	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	10.976.749,27	C	35.936,88	63.864,52	11.004.676,91	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.976.749,27	C	35.936,88	63.864,52	11.004.676,91	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.870.843,69	C	0,00	63.864,52	10.934.708,21	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.870.843,69	C	0,00	63.864,52	10.934.708,21	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	105.905,58	C	35.936,88	0,00	69.968,70	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	105.905,58	C	35.936,88	0,00	69.968,70	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		698.368,94	698.368,94	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.000.185,60	C	0,00	521.649,99	4.521.835,59	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	4.000.135,60	C	0,00	521.649,99	4.521.785,59	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.514.202,37	C	0,00	456.053,71	3.970.256,08	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.514.202,37	C	0,00	456.053,71	3.970.256,08	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.933,23	C	0,00	65.596,28	551.529,51	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	485.933,23	C	0,00	65.596,28	551.529,51	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	485.933,23	C	0,00	65.596,28	551.529,51	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	4.488.842,21	D	634.504,42	54.824,68	5.068.521,95	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.203.512,10	D	585.609,10	54.824,68	4.734.296,52	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.377.889,74	D	326.313,99	46.617,15	2.657.586,58	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	181.467,62	D	21.180,00	893,84	201.753,78	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	103.631,07	D	13.414,00	566,10	116.478,97	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	103.631,07	D	13.414,00	566,10	116.478,97	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	77.836,55	D	7.766,00	327,74	85.274,81	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	77.836,55	D	7.766,00	327,74	85.274,81	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.151.290,88	D	136.535,71	0,00	1.287.826,59	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	960.729,32	D	111.457,72	0,00	1.072.187,04	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	960.729,32	D	111.457,72	0,00	1.072.187,04	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	190.561,56	D	25.077,99	0,00	215.639,55	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	190.561,56	D	25.077,99	0,00	215.639,55	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	996.999,05	D	162.167,29	45.023,93	1.114.142,41	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	511.089,72	D	96.016,85	0,00	607.106,57	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	511.089,72	D	96.016,85	0,00	607.106,57	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	25.144,02	D	0,00	21.609,19	3.534,83	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	25.144,02	D	0,00	21.609,19	3.534,83	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	52.832,02	D	0,00	8.900,52	43.931,50	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	52.832,02	D	0,00	8.900,52	43.931,50	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	196.559,54	D	34.138,95	5.949,37	224.749,12	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	196.559,54	D	34.138,95	5.949,37	224.749,12	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	211.373,75	D	32.011,49	8.564,85	234.820,39	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.446,79	D	407,60	17,20	3.837,19	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	142.537,58	D	17.427,72	3.241,60	156.723,70	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.769,48	D	1.351,89	425,08	7.696,29	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.653,26	D	1.149,23	440,04	6.362,45	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	6,56	D	16,95	17,64	5,87	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	52.666,16	D	11.018,64	4.055,52	59.629,28	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	293,92	D	639,46	367,77	565,61	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.252,62	D	1.344,06	699,38	5.897,30	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	5.252,62	D	1.344,06	699,38	5.897,30	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	42.879,57	D	5.086,93	0,00	47.966,50	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	42.879,57	D	5.086,93	0,00	47.966,50	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.153,20	D	6.766,21	286,34	60.633,07	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	30.454,06	D	272,96	11,52	30.715,50	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.918,34	D	4.532,12	191,25	17.259,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	10.780,80	D	1.961,13	83,57	12.658,36	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	9.216,31	D	3.725,26	158,17	12.783,40	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	2.552,21	D	1.727,76	72,91	4.207,06	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	6.664,10	D	1.997,50	85,26	8.576,34	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.052.532,15	D	153.679,47	6.524,81	1.199.686,81	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	127.331,14	D	16.306,06	699,48	142.937,72	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	127.331,14	D	16.306,06	699,48	142.937,72	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.978,55	D	15.501,96	654,18	134.826,33	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	119.978,55	D	15.501,96	654,18	134.826,33	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	104.212,32	D	16.178,39	683,87	119.706,84	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	104.212,32	D	16.178,39	683,87	119.706,84	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	29.626,27	D	3.390,89	143,28	32.873,88	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	29.626,27	D	3.390,89	143,28	32.873,88	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.357,86	D	59.442,46	2.510,22	475.290,10	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	418.357,86	D	59.442,46	2.510,22	475.290,10	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.165,87	D	11.967,79	530,15	37.603,51	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	26.165,87	D	11.967,79	530,15	37.603,51	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	18.530,58	D	2.797,20	118,04	21.209,74	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	18.530,58	D	2.797,20	118,04	21.209,74	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	134.950,08	D	18.416,75	777,19	152.589,64	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	134.950,08	D	18.416,75	777,19	152.589,64	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	73.379,48	D	9.677,97	408,40	82.649,05	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	47.543,83	D	7.544,81	318,39	54.770,25	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	17.018,73	D	2.133,16	90,01	19.061,88	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	364.456,63	D	41.390,48	613,21	405.233,90	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.004,15	D	129,90	5,48	1.128,57	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.004,15	D	129,90	5,48	1.128,57	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.830,24	D	41,65	1,76	7.870,13	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.830,24	D	41,65	1,76	7.870,13	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	6.350,38	D	0,00	0,00	6.350,38	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	6.350,38	D	0,00	0,00	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	36.603,40	D	5.663,35	243,78	42.022,97	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.047,50	D	838,47	35,83	8.850,14	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	657,97	D	9,60	0,41	667,16	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	17.900,91	D	2.286,15	97,05	20.090,01	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.444,94	D	165,37	7,05	4.603,26	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.917,45	D	757,76	31,97	2.643,24	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	3.634,63	D	1.606,00	71,47	5.169,16	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	3.262,48	D	256,41	10,82	3.508,07	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.262,48	D	256,41	10,82	3.508,07	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	43.218,23	D	5.927,57	250,42	48.895,38	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	25.767,11	D	3.491,54	147,62	29.111,03	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	17.340,35	D	2.436,03	102,80	19.673,58	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	12.287,44	D	2.356,48	100,95	14.542,97	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	12.287,44	D	2.356,48	100,95	14.542,97	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	239.457,53	D	27.015,12	0,00	266.472,65	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	223.906,61	D	27.015,12	0,00	250.921,73	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.276,24	D	0,00	0,00	9.276,24	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.605,42	D	4.854,95	0,00	43.460,37	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	38.605,42	D	4.854,95	0,00	43.460,37	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	284.572,01	D	48.878,74	625,00	332.825,75	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	20.625,00	625,00	60.000,00	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	30.796,87	D	3.949,45	0,00	34.746,32	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	189.519,20	D	24.304,29	0,00	213.823,49	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	285.330,11	D	48.895,32	0,00	334.225,43	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	285.330,11	D	48.895,32	0,00	334.225,43	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	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	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	249.137,87	D	63.864,52	35.936,88	277.065,51	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	249.137,87	D	63.864,52	35.936,88	277.065,51	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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		85.957,39	85.957,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	737.794,48	C	0,00	85.957,39	823.751,87	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	737.794,48	D	85.957,39	0,00	823.751,87	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	737.794,48	D	85.957,39	0,00	823.751,87	D