

## 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>15.976.821,27</b>	<b>D</b>	<b>7.636.058,06</b>	<b>7.570.845,52</b>	<b>16.042.033,81</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>468.630,50</b>	<b>D</b>	<b>5.337.596,10</b>	<b>5.800.571,15</b>	<b>5.655,45</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>468.630,50</b>	<b>D</b>	<b>2.465.576,19</b>	<b>2.928.551,24</b>	<b>5.655,45</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>577,45</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,45</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	577,45	D	0,00	0,00	577,45	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>468.053,05</b>	<b>D</b>	<b>2.465.576,19</b>	<b>2.928.551,24</b>	<b>5.078,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>468.053,05</b>	<b>D</b>	<b>2.465.576,19</b>	<b>2.928.551,24</b>	<b>5.078,00</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		1.092,38	1.092,38	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		100.910,64	100.910,64	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	467.902,05	D	1.309.033,67	1.771.935,72	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		963.639,84	963.639,84	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.124,08	1.124,08	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		79.604,08	79.604,08	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		10.015,75	10.015,75	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	151,00	D	3,25	76,25	78,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		76,25	76,25	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		76,25	76,25	0,00	
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>2.872.019,91</b>	<b>2.872.019,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>2.872.019,91</b>	<b>2.872.019,91</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.737.767,13	1.737.767,13	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.134.252,78	1.134.252,78	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>15.321.523,63</b>	<b>D</b>	<b>2.282.266,99</b>	<b>1.749.081,12</b>	<b>15.854.709,50</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.174.825,79</b>	<b>D</b>	<b>1.051.838,91</b>	<b>1.149.081,12</b>	<b>5.077.583,58</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00 - 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 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.369.527,87</b>	<b>D</b>	<b>1.051.838,91</b>	<b>1.149.081,12</b>	<b>1.272.285,66</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	674.865,08	D	973.319,42	1.091.268,82	556.915,68	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		1.628,11	1.211,52	416,59	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	694.662,79	D	76.891,38	56.600,78	714.953,39	D
<b>1.02.02.04.00.00.00.00 - 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>

## 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<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>10.146.697,84</b>	<b>D</b>	<b>1.230.428,08</b>	<b>600.000,00</b>	<b>10.777.125,92</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.146.697,84</b>	<b>D</b>	<b>1.230.428,08</b>	<b>600.000,00</b>	<b>10.777.125,92</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.146.697,84</b>	<b>D</b>	<b>1.230.428,08</b>	<b>600.000,00</b>	<b>10.777.125,92</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.146.697,84	D	1.230.428,08	600.000,00	10.777.125,92	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</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRIVADO</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>186.667,14</b>	<b>D</b>	<b>16.194,97</b>	<b>21.193,25</b>	<b>181.668,86</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>154.153,81</b>	<b>D</b>	<b>16.194,97</b>	<b>20.213,25</b>	<b>150.135,53</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>154.153,81</b>	<b>D</b>	<b>16.194,97</b>	<b>20.213,25</b>	<b>150.135,53</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>154.153,81</b>	<b>D</b>	<b>16.194,97</b>	<b>20.213,25</b>	<b>150.135,53</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>36.720,68</b>	<b>D</b>	<b>3.076,94</b>	<b>3.818,95</b>	<b>35.978,67</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	92.118,45	D	0,00	3.076,94	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	55.397,77	C	3.076,94	742,01	53.062,84	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>39.845,03</b>	<b>D</b>	<b>625,03</b>	<b>1.403,44</b>	<b>39.066,62</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	86.384,52	D	0,00	625,03	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	46.539,49	C	625,03	778,41	46.692,87	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>77.588,10</b>	<b>D</b>	<b>12.493,00</b>	<b>14.990,86</b>	<b>75.090,24</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	178.703,92	D	0,00	12.493,00	166.210,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	101.115,82	C	12.493,00	2.497,86	91.120,68	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>32.513,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>31.533,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>32.513,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>31.533,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>32.513,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>31.533,33</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	30.934,67	C	0,00	980,00	31.914,67	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>15.976.821,27</b>	<b>C</b>	<b>743.478,09</b>	<b>808.690,63</b>	<b>16.042.033,81</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.166.846,44</b>	<b>C</b>	<b>723.187,49</b>	<b>722.579,40</b>	<b>1.166.238,35</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>1.166.846,44</b>	<b>C</b>	<b>723.187,49</b>	<b>722.579,40</b>	<b>1.166.238,35</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>961.855,27</b>	<b>C</b>	<b>562.541,77</b>	<b>570.383,43</b>	<b>969.696,93</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>186.349,20</b>	<b>C</b>	<b>163.733,71</b>	<b>174.001,28</b>	<b>196.616,77</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	94.196,93	C	163.733,71	164.410,89	94.874,11	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	59.293,97	C	0,00	5.644,50	64.938,47	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	32.858,30	C	0,00	3.945,89	36.804,19	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>80.843,28</b>	<b>C</b>	<b>334.207,33</b>	<b>311.348,22</b>	<b>57.984,17</b>	<b>C</b>
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	80.843,28	C	316.100,44	293.241,33	57.984,17	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>694.662,79</b>	<b>C</b>	<b>64.600,73</b>	<b>85.033,93</b>	<b>715.095,99</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		7.999,95	8.142,55	142,60	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	694.662,79	C	56.600,78	76.891,38	714.953,39	C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>176.737,43</b>	<b>C</b>	<b>131.134,36</b>	<b>122.607,15</b>	<b>168.210,22</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	55.567,86	C	31.035,08	27.185,61	51.718,39	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.384,40	C	1.604,78	1.735,59	1.515,21	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.363,93	C	4.740,12	5.308,02	4.931,83	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	50.715,33	C	57.723,83	50.947,46	43.938,96	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.982,15	C	0,00	1.902,22	21.884,37	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.073,20	C	0,00	1.329,74	12.402,94	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.833,24	C	5.048,28	4.098,61	3.883,57	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	635,00	C	663,26	28,26	0,00	
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.805,44	8.805,44	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.256,23	C	3.359,84	2.967,31	2.863,70	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	623,10	C	689,65	755,12	688,57	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.854,09	C	17.464,08	17.543,77	15.933,78	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>28.253,74</b>	<b>C</b>	<b>29.511,36</b>	<b>29.588,82</b>	<b>28.331,20</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.253,74	C	29.511,36	29.588,82	28.331,20	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

**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>11.004.676,91</b>	<b>C</b>	<b>20.290,60</b>	<b>86.111,23</b>	<b>11.070.497,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>11.004.676,91</b>	<b>C</b>	<b>20.290,60</b>	<b>86.111,23</b>	<b>11.070.497,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.004.676,91</b>	<b>C</b>	<b>20.290,60</b>	<b>86.111,23</b>	<b>11.070.497,54</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.934.708,21</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.111,23</b>	<b>11.020.819,44</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	10.934.708,21	C	0,00	86.111,23	11.020.819,44	C
<b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>69.968,70</b>	<b>C</b>	<b>20.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49.678,10</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	69.968,70	C	20.290,60	0,00	49.678,10	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		651.797,21	651.797,21	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.521.835,59	C	0,00	516.612,17	5.038.447,76	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	4.521.785,59	C	0,00	516.612,17	5.038.397,76	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.970.256,08	C	0,00	451.650,09	4.421.906,17	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.970.256,08	C	0,00	451.650,09	4.421.906,17	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551.529,51	C	0,00	64.962,08	616.491,59	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	551.529,51	C	0,00	64.962,08	616.491,59	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	551.529,51	C	0,00	64.962,08	616.491,59	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 - Recuperação de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	5.068.521,95	D	565.685,98	22.233,49	5.611.974,44	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.734.296,52	D	531.233,09	22.233,49	5.243.296,12	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.657.586,58	D	276.648,15	13.634,13	2.920.600,60	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	201.753,78	D	21.180,00	942,46	221.991,32	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	116.478,97	D	13.414,00	596,89	129.296,08	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	116.478,97	D	13.414,00	596,89	129.296,08	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	85.274,81	D	7.766,00	345,57	92.695,24	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	85.274,81	D	7.766,00	345,57	92.695,24	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.287.826,59	D	136.535,71	0,00	1.424.362,30	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.072.187,04	D	111.457,72	0,00	1.183.644,76	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.072.187,04	D	111.457,72	0,00	1.183.644,76	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	215.639,55	D	25.077,99	0,00	240.717,54	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	215.639,55	D	25.077,99	0,00	240.717,54	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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>1.114.142,41</b>	<b>D</b>	<b>111.279,49</b>	<b>11.740,54</b>	<b>1.213.681,36</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>607.106,57</b>	<b>D</b>	<b>48.544,75</b>	<b>0,00</b>	<b>655.651,32</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	607.106,57	D	48.544,75	0,00	655.651,32	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>3.534,83</b>	<b>D</b>	<b>7.546,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081,55</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.534,83	D	7.546,72	0,00	11.081,55	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>43.931,50</b>	<b>D</b>	<b>5.275,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.207,13</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	43.931,50	D	5.275,63	0,00	49.207,13	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>224.749,12</b>	<b>D</b>	<b>21.816,29</b>	<b>4.751,67</b>	<b>241.813,74</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	224.749,12	D	21.816,29	4.751,67	241.813,74	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>234.820,39</b>	<b>D</b>	<b>28.096,10</b>	<b>6.988,87</b>	<b>255.927,62</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.837,19	D	469,50	20,89	4.285,80	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	156.723,70	D	16.350,74	1.626,02	171.448,42	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.696,29	D	981,75	434,89	8.243,15	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.362,45	D	1.008,78	382,99	6.988,24	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,87	D	14,69	16,47	4,09	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	59.629,28	D	8.971,28	4.194,24	64.406,32	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	565,61	D	299,36	313,37	551,60	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>5.897,30</b>	<b>D</b>	<b>2.432,09</b>	<b>951,13</b>	<b>7.378,26</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	5.897,30	D	2.432,09	951,13	7.378,26	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>47.966,50</b>	<b>D</b>	<b>5.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.187,36</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	47.966,50	D	5.220,86	0,00	53.187,36	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>60.633,07</b>	<b>D</b>	<b>4.038,00</b>	<b>179,68</b>	<b>64.491,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	30.715,50	D	1.839,68	81,86	32.473,32	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	17.259,21	D	1.739,40	77,40	18.921,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	12.658,36	D	458,92	20,42	13.096,86	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>12.783,40</b>	<b>D</b>	<b>11.959,45</b>	<b>532,96</b>	<b>24.209,89</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	4.207,06	D	2.457,66	109,37	6.555,35	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	8.576,34	D	3.167,54	141,72	11.602,16	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	0,00	D	6.334,25	281,87	6.052,38	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.199.686,81</b>	<b>D</b>	<b>160.050,92</b>	<b>7.122,27</b>	<b>1.352.615,46</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>142.937,72</b>	<b>D</b>	<b>11.477,09</b>	<b>510,74</b>	<b>153.904,07</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	142.937,72	D	11.477,09	510,74	153.904,07	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>134.826,33</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>689,84</b>	<b>149.638,45</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	134.826,33	D	15.501,96	689,84	149.638,45	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>119.706,84</b>	<b>D</b>	<b>15.681,78</b>	<b>697,84</b>	<b>134.690,78</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	119.706,84	D	15.681,78	697,84	134.690,78	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>32.873,88</b>	<b>D</b>	<b>3.394,38</b>	<b>151,05</b>	<b>36.117,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	32.873,88	D	3.394,38	151,05	36.117,21	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>475.290,10</b>	<b>D</b>	<b>53.800,79</b>	<b>2.394,12</b>	<b>526.696,77</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	475.290,10	D	53.800,79	2.394,12	526.696,77	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>37.603,51</b>	<b>D</b>	<b>31.053,00</b>	<b>1.381,86</b>	<b>67.274,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	37.603,51	D	31.053,00	1.381,86	67.274,65	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>21.209,74</b>	<b>D</b>	<b>2.797,20</b>	<b>124,48</b>	<b>23.882,46</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	21.209,74	D	2.797,20	124,48	23.882,46	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>152.589,64</b>	<b>D</b>	<b>18.416,75</b>	<b>819,55</b>	<b>170.186,84</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	152.589,64	D	18.416,75	819,55	170.186,84	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>82.649,05</b>	<b>D</b>	<b>7.927,97</b>	<b>352,79</b>	<b>90.224,23</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	54.770,25	D	5.794,81	257,87	60.307,19	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	19.061,88	D	2.133,16	94,92	21.100,12	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>405.233,90</b>	<b>D</b>	<b>45.207,08</b>	<b>764,45</b>	<b>449.676,53</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>1.128,57</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>5,78</b>	<b>1.252,69</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.128,57	D	129,90	5,78	1.252,69	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>7.870,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.870,13</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.870,13	D	0,00	0,00	7.870,13	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>6.350,38</b>	<b>D</b>	<b>1.852,60</b>	<b>82,45</b>	<b>8.120,53</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	6.350,38	D	1.852,60	82,45	8.120,53	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>11.236,51</b>	<b>D</b>	<b>3.870,92</b>	<b>172,26</b>	<b>14.935,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	11.236,51	D	3.870,92	172,26	14.935,17	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>42.022,97</b>	<b>D</b>	<b>5.411,49</b>	<b>240,82</b>	<b>47.193,64</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.850,14	D	655,32	29,17	9.476,29	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	667,16	D	682,00	30,35	1.318,81	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	20.090,01	D	2.192,69	97,57	22.185,13	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.603,26	D	1.670,10	74,32	6.199,04	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.643,24	D	211,38	9,41	2.845,21	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	5.169,16	D	0,00	0,00	5.169,16	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>3.508,07</b>	<b>D</b>	<b>100,00</b>	<b>4,45</b>	<b>3.603,62</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.508,07	D	100,00	4,45	3.603,62	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>48.895,38</b>	<b>D</b>	<b>3.376,42</b>	<b>150,41</b>	<b>52.121,39</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	29.111,03	D	1.045,70	46,68	30.110,05	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	19.673,58	D	2.330,72	103,73	21.900,57	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**

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.206,27</b>	<b>D</b>	<b>4,11</b>	<b>0,19</b>	<b>3.210,19</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.206,27	D	4,11	0,19	3.210,19	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>14.542,97</b>	<b>D</b>	<b>2.428,69</b>	<b>108,09</b>	<b>16.863,57</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	14.542,97	D	2.428,69	108,09	16.863,57	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>266.472,65</b>	<b>D</b>	<b>28.032,95</b>	<b>0,00</b>	<b>294.505,60</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	250.921,73	D	28.032,95	0,00	278.954,68	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
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>43.460,37</b>	<b>D</b>	<b>4.998,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.458,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	43.460,37	D	4.998,28	0,00	48.458,65	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>332.825,75</b>	<b>D</b>	<b>28.331,21</b>	<b>0,00</b>	<b>361.156,96</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00	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	34.746,32	D	3.960,29	0,00	38.706,61	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	213.823,49	D	24.370,92	0,00	238.194,41	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>334.225,43</b>	<b>D</b>	<b>34.452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>368.678,32</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	334.225,43	D	34.452,89	0,00	368.678,32	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>823.751,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.660,95</b>	<b>916.412,82</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>823.751,87</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.660,95</b>	<b>916.412,82</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	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>277.065,51</b>	<b>D</b>	<b>86.111,23</b>	<b>20.290,60</b>	<b>342.886,14</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	277.065,51	D	86.111,23	20.290,60	342.886,14	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: 01/10/2024 a 31/10/2024

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		92.660,95	92.660,95	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	823.751,87	C	0,00	92.660,95	916.412,82	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	823.751,87	D	92.660,95	0,00	916.412,82	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	823.751,87	D	92.660,95	0,00	916.412,82	D