

## 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>16.042.033,81</b>	<b>D</b>	<b>6.406.315,95</b>	<b>6.288.264,90</b>	<b>16.160.084,86</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>5.655,45</b>	<b>D</b>	<b>4.527.526,45</b>	<b>4.525.869,45</b>	<b>7.312,45</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>5.655,45</b>	<b>D</b>	<b>2.249.094,71</b>	<b>2.247.437,71</b>	<b>7.312,45</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>5.078,00</b>	<b>D</b>	<b>2.249.094,71</b>	<b>2.247.437,71</b>	<b>6.735,00</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>5.078,00</b>	<b>D</b>	<b>2.249.094,71</b>	<b>2.247.437,71</b>	<b>6.735,00</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		3.463,31	3.463,31	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		131.444,04	131.444,04	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	986.794,90	986.794,90	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		1.043.322,30	1.043.322,30	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.080,29	1.080,29	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		72.270,16	72.270,16	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		8.833,45	8.833,45	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	78,00	D	953,42	76,42	955,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		76,42	76,42	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		76,42	76,42	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	0,00		780,00	0,00	780,00	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>2.278.431,74</b>	<b>2.278.431,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>2.278.431,74</b>	<b>2.278.431,74</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		956.915,68	956.915,68	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.321.516,06	1.321.516,06	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>15.854.709,50</b>	<b>D</b>	<b>1.878.789,50</b>	<b>1.757.397,18</b>	<b>15.976.101,82</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.077.583,58</b>	<b>D</b>	<b>1.236.959,31</b>	<b>1.357.397,18</b>	<b>4.957.145,71</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>	
<b>1.02.02.01.01.01.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.272.285,66</b>	<b>D</b>	<b>1.236.959,31</b>	<b>1.357.397,18</b>	<b>1.151.847,79</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	556.915,68	D	1.147.714,55	1.311.505,25	393.124,98	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	416,59	D	8.431,73	5.090,98	3.757,34	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		23.698,09	1.059,49	22.638,60	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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	714.953,39	D	57.114,94	39.741,46	732.326,87	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>10.777.125,92</b>	<b>D</b>	<b>641.830,19</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.018.956,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>10.777.125,92</b>	<b>D</b>	<b>641.830,19</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.018.956,11</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.777.125,92</b>	<b>D</b>	<b>641.830,19</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.018.956,11</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.777.125,92	D	641.830,19	400.000,00	11.018.956,11	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>181.668,86</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,27</b>	<b>176.670,59</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>150.135,53</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,27</b>	<b>146.117,26</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>150.135,53</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,27</b>	<b>146.117,26</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>150.135,53</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,27</b>	<b>146.117,26</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>35.978,67</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>742,01</b>	<b>35.236,66</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	53.062,84	C	0,00	742,01	53.804,85	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>39.066,62</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>778,41</b>	<b>38.288,21</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	46.692,87	C	0,00	778,41	47.471,28	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>75.090,24</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497,85</b>	<b>72.592,39</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	166.210,92	D	0,00	0,00	166.210,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	91.120,68	C	0,00	2.497,85	93.618,53	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>31.533,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>30.553,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>31.533,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>30.553,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>	<b>31.533,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>30.553,33</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	31.914,67	C	0,00	980,00	32.894,67	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>16.042.033,81</b>	<b>C</b>	<b>624.347,50</b>	<b>742.398,55</b>	<b>16.160.084,86</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.166.238,35</b>	<b>C</b>	<b>606.974,02</b>	<b>632.627,37</b>	<b>1.191.891,70</b>	<b>C</b>
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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>1.166.238,35</b>	<b>C</b>	<b>606.974,02</b>	<b>632.627,37</b>	<b>1.191.891,70</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>969.696,93</b>	<b>C</b>	<b>459.376,40</b>	<b>483.573,81</b>	<b>993.894,34</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>196.616,77</b>	<b>C</b>	<b>174.316,56</b>	<b>172.462,83</b>	<b>194.763,04</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	94.874,11	C	168.445,97	168.231,09	94.659,23	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	64.938,47	C	5.870,59	0,00	59.067,88	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	36.804,19	C	0,00	4.231,74	41.035,93	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>57.984,17</b>	<b>C</b>	<b>239.286,45</b>	<b>243.733,08</b>	<b>62.430,80</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	57.984,17	C	221.179,56	225.626,19	62.430,80	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>715.095,99</b>	<b>C</b>	<b>45.773,39</b>	<b>67.377,90</b>	<b>736.700,50</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	142,60	C	6.031,93	10.262,96	4.373,63	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	714.953,39	C	39.741,46	57.114,94	732.326,87	C
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>168.210,22</b>	<b>C</b>	<b>117.940,52</b>	<b>120.167,88</b>	<b>170.437,58</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	51.718,39	C	27.065,01	26.627,33	51.280,71	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.515,21	C	1.555,85	1.531,66	1.491,02	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.931,83	C	5.024,73	4.786,11	4.693,21	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	43.938,96	C	49.004,69	51.937,26	46.871,53	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.884,37	C	1.978,47	0,00	19.905,90	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	12.402,94	C	0,00	1.426,10	13.829,04	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.883,57	C	4.065,28	4.368,37	4.186,66	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.844,31	8.844,31	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.863,70	C	2.896,48	3.049,81	3.017,03	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	688,57	C	752,96	687,49	623,10	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	15.933,78	C	16.752,74	16.909,44	16.090,48	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>28.331,20</b>	<b>C</b>	<b>29.657,10</b>	<b>28.885,68</b>	<b>27.559,78</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	28.331,20	C	29.657,10	28.885,68	27.559,78	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>	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
<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>
<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>

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: 01/11/2024 a 30/11/2024

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.02.02.01.00.00.00.00 - 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 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.070.497,54</b>	<b>C</b>	<b>17.373,48</b>	<b>109.771,18</b>	<b>11.162.895,24</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>11.070.497,54</b>	<b>C</b>	<b>17.373,48</b>	<b>109.771,18</b>	<b>11.162.895,24</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.070.497,54</b>	<b>C</b>	<b>17.373,48</b>	<b>109.771,18</b>	<b>11.162.895,24</b>	<b>C</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.020.819,44</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.771,18</b>	<b>11.130.590,62</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.020.819,44	C	0,00	109.771,18	11.130.590,62	C
<b>2.03.02.02.03.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>	<b>49.678,10</b>	<b>C</b>	<b>17.373,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.304,62</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	49.678,10	C	17.373,48	0,00	32.304,62	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		637.387,34	637.387,34	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.038.447,76	C	0,00	507.769,09	5.546.216,85	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	5.038.397,76	C	0,00	507.769,09	5.546.166,85	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.421.906,17	C	0,00	441.738,25	4.863.644,42	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.421.906,17	C	0,00	441.738,25	4.863.644,42	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.491,59	C	0,00	66.030,84	682.522,43	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	616.491,59	C	0,00	66.030,84	682.522,43	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	616.491,59	C	0,00	66.030,84	682.522,43	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	5.611.974,44	D	527.616,16	27.330,26	6.112.260,34	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.243.296,12	D	495.715,16	27.330,26	5.711.681,02	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.920.600,60	D	274.280,59	19.822,01	3.175.059,18	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	221.991,32	D	21.180,00	991,20	242.180,12	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	129.296,08	D	13.414,00	627,76	142.082,32	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	129.296,08	D	13.414,00	627,76	142.082,32	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	92.695,24	D	7.766,00	363,44	100.097,80	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	92.695,24	D	7.766,00	363,44	100.097,80	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.424.362,30	D	136.535,71	0,00	1.560.898,01	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.183.644,76	D	111.457,72	0,00	1.295.102,48	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.183.644,76	D	111.457,72	0,00	1.295.102,48	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	240.717,54	D	25.077,99	0,00	265.795,53	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	240.717,54	D	25.077,99	0,00	265.795,53	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>1.213.681,36</b>	<b>D</b>	<b>111.477,95</b>	<b>18.830,81</b>	<b>1.306.328,50</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>655.651,32</b>	<b>D</b>	<b>52.333,26</b>	<b>0,00</b>	<b>707.984,58</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	655.651,32	D	52.333,26	0,00	707.984,58	D
<b>4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>11.081,55</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,06</b>	<b>3.232,49</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	11.081,55	D	0,00	7.849,06	3.232,49	D
<b>4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>49.207,13</b>	<b>D</b>	<b>5.657,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54.864,97</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	49.207,13	D	5.657,84	0,00	54.864,97	D
<b>4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>241.813,74</b>	<b>D</b>	<b>22.722,35</b>	<b>3.009,39</b>	<b>261.526,70</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	241.813,74	D	22.722,35	3.009,39	261.526,70	D
<b>4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>255.927,62</b>	<b>D</b>	<b>30.764,50</b>	<b>7.972,36</b>	<b>278.719,76</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.285,80	D	429,50	20,10	4.695,20	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	171.448,42	D	15.959,10	1.860,79	185.546,73	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	8.243,15	D	780,74	296,16	8.727,73	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.988,24	D	1.033,18	380,37	7.641,05	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	4,09	D	15,82	17,65	2,26	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	64.406,32	D	12.546,16	5.097,93	71.854,55	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	551,60	D	0,00	299,36	252,24	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>7.378,26</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>53.187,36</b>	<b>D</b>	<b>5.086,93</b>	<b>0,00</b>	<b>58.274,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	53.187,36	D	5.086,93	0,00	58.274,29	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>64.491,39</b>	<b>D</b>	<b>1.994,89</b>	<b>93,36</b>	<b>66.392,92</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	32.473,32	D	632,69	29,61	33.076,40	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	18.921,21	D	0,00	0,00	18.921,21	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	13.096,86	D	1.362,20	63,75	14.395,31	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>24.209,89</b>	<b>D</b>	<b>2.027,26</b>	<b>94,88</b>	<b>26.142,27</b>	<b>D</b>
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	6.555,35	D	1.300,86	60,88	7.795,33	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	11.602,16	D	726,40	34,00	12.294,56	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	6.052,38	D	0,00	0,00	6.052,38	D
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.352.615,46</b>	<b>D</b>	<b>134.949,79</b>	<b>6.315,64</b>	<b>1.481.249,61</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>153.904,07</b>	<b>D</b>	<b>12.407,42</b>	<b>580,66</b>	<b>165.730,83</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	153.904,07	D	12.407,42	580,66	165.730,83	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>149.638,45</b>	<b>D</b>	<b>15.501,96</b>	<b>725,49</b>	<b>164.414,92</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	149.638,45	D	15.501,96	725,49	164.414,92	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>134.690,78</b>	<b>D</b>	<b>15.681,78</b>	<b>733,91</b>	<b>149.638,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	134.690,78	D	15.681,78	733,91	149.638,65	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>36.117,21</b>	<b>D</b>	<b>3.312,00</b>	<b>155,00</b>	<b>39.274,21</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	36.117,21	D	3.312,00	155,00	39.274,21	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>526.696,77</b>	<b>D</b>	<b>53.774,93</b>	<b>2.516,67</b>	<b>577.955,03</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	526.696,77	D	53.774,93	2.516,67	577.955,03	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>67.274,65</b>	<b>D</b>	<b>1.053,00</b>	<b>49,28</b>	<b>68.278,37</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	67.274,65	D	1.053,00	49,28	68.278,37	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>23.882,46</b>	<b>D</b>	<b>2.797,20</b>	<b>130,91</b>	<b>26.548,75</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	23.882,46	D	2.797,20	130,91	26.548,75	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>170.186,84</b>	<b>D</b>	<b>18.416,75</b>	<b>861,90</b>	<b>187.741,69</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	170.186,84	D	18.416,75	861,90	187.741,69	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>90.224,23</b>	<b>D</b>	<b>12.004,75</b>	<b>561,82</b>	<b>101.667,16</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	60.307,19	D	7.544,81	353,09	67.498,91	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	21.100,12	D	4.459,94	208,73	25.351,33	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>449.676,53</b>	<b>D</b>	<b>49.904,58</b>	<b>1.004,37</b>	<b>498.576,74</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>1.252,69</b>	<b>D</b>	<b>129,90</b>	<b>6,08</b>	<b>1.376,51</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.252,69	D	129,90	6,08	1.376,51	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>7.870,13</b>	<b>D</b>	<b>19,05</b>	<b>0,89</b>	<b>7.888,29</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.870,13	D	19,05	0,89	7.888,29	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>8.120,53</b>	<b>D</b>	<b>6.523,63</b>	<b>306,30</b>	<b>14.337,86</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	8.120,53	D	6.523,63	306,30	14.337,86	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>14.935,17</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.935,17</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	14.935,17	D	0,00	0,00	14.935,17	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>47.193,64</b>	<b>D</b>	<b>3.925,37</b>	<b>184,02</b>	<b>50.934,99</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.476,29	D	825,61	38,64	10.263,26	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	1.318,81	D	398,97	18,79	1.698,99	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	22.185,13	D	1.572,32	73,79	23.683,66	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	6.199,04	D	917,09	42,91	7.073,22	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.845,21	D	211,38	9,89	3.046,70	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>3.603,62</b>	<b>D</b>	<b>1.296,80</b>	<b>60,69</b>	<b>4.839,73</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	3.603,62	D	1.296,80	60,69	4.839,73	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>	<b>52.121,39</b>	<b>D</b>	<b>7.720,91</b>	<b>361,35</b>	<b>59.480,95</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	30.110,05	D	3.308,48	154,83	33.263,70	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	21.900,57	D	4.412,43	206,52	26.106,48	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>3.210,19</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,19</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>16.863,57</b>	<b>D</b>	<b>1.817,30</b>	<b>85,04</b>	<b>18.595,83</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	16.863,57	D	1.817,30	85,04	18.595,83	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>294.505,60</b>	<b>D</b>	<b>28.471,62</b>	<b>0,00</b>	<b>322.977,22</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	278.954,68	D	28.471,62	0,00	307.426,30	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 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>48.458,65</b>	<b>D</b>	<b>4.998,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53.456,92</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	48.458,65	D	4.998,27	0,00	53.456,92	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>361.156,96</b>	<b>D</b>	<b>27.559,78</b>	<b>0,00</b>	<b>388.716,74</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	38.706,61	D	3.852,44	0,00	42.559,05	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	238.194,41	D	23.707,34	0,00	261.901,75	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>368.678,32</b>	<b>D</b>	<b>31.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.579,32</b>	<b>D</b>
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	368.678,32	D	31.901,00	0,00	400.579,32	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>916.412,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.914,51</b>	<b>1.001.327,33</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>916.412,82</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.914,51</b>	<b>1.001.327,33</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	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>342.886,14</b>	<b>D</b>	<b>109.771,18</b>	<b>17.373,48</b>	<b>435.283,84</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	342.886,14	D	109.771,18	17.373,48	435.283,84	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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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		84.914,51	84.914,51	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	916.412,82	C	0,00	84.914,51	1.001.327,33	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	916.412,82	D	84.914,51	0,00	1.001.327,33	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	916.412,82	D	84.914,51	0,00	1.001.327,33	D