

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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.186.175,54	D	5.165.876,39	5.111.275,05	16.240.776,88	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	6.651,00	D	3.589.627,06	3.590.120,06	6.158,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	6.651,00	D	2.239.987,29	2.240.480,29	6.158,00	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	379,00	D	1,52	31,52	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	379,00	D	1,52	31,52	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.272,00	D	2.239.985,77	2.240.448,77	5.809,00	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	6.272,00	D	2.239.985,77	2.240.448,77	5.809,00	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.752,32	3.752,32	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		101.564,31	101.564,31	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	977.716,97	977.716,97	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		1.067.584,78	1.067.584,78	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		2.013,97	2.013,97	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		78.941,35	78.941,35	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		8.234,46	8.234,46	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	882,00	D	3,70	76,70	809,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		76,70	76,70	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		76,70	76,70	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	390,00	D	20,51	410,51	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.349.639,77	1.349.639,77	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.349.639,77	1.349.639,77	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		500.291,85	500.291,85	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		849.347,92	849.347,92	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.007.852,24	D	1.576.249,33	1.516.156,72	16.067.944,85	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.898.528,31	D	1.465.305,52	1.015.864,87	5.347.968,96	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 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - 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 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.052.358,39	D	1.465.305,52	1.015.864,87	1.501.799,04	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	299.708,15	D	1.426.812,39	977.198,23	749.322,31	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	5.461,87	D	5.467,84	9.427,12	1.502,59	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	747.188,37	D	33.025,29	29.239,52	750.974,14	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.846.169,92	D	0,00	0,00	3.846.169,92	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	1.293.297,36	D	0,00	0,00	1.293.297,36	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	11.109.323,93	D	110.943,81	500.291,85	10.719.975,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.109.323,93	D	110.943,81	500.291,85	10.719.975,89	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.109.323,93	D	110.943,81	500.291,85	10.719.975,89	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.109.323,93	D	110.943,81	500.291,85	10.719.975,89	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	171.672,30	D	0,00	4.998,27	166.674,03	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.494,65	D	0,00	742,01	33.752,64	D
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	54.546,86	C	0,00	742,01	55.288,87	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.509,79	D	0,00	778,41	36.731,38	D
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	48.249,70	C	0,00	778,41	49.028,11	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.094,53	D	0,00	2.497,85	67.596,68	D
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	96.116,39	C	0,00	2.497,85	98.614,24	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	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	33.874,67	C	0,00	980,00	34.854,67	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.186.175,54	C	691.381,33	745.982,67	16.240.776,88	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.134.037,72	C	687.595,56	703.494,84	1.149.937,00	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	1.134.037,72	C	687.595,56	703.494,84	1.149.937,00	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	943.243,13	C	531.324,09	543.088,54	955.007,58	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	143.071,47	C	169.502,16	181.654,90	155.224,21	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	88.031,50	C	169.229,33	176.434,35	95.236,52	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	55.039,97	C	272,83	0,00	54.767,14	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	0,00		0,00	5.220,55	5.220,55	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.983,29	C	300.645,87	289.271,43	41.608,85	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	52.983,29	C	282.538,98	271.164,54	41.608,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	747.188,37	C	61.176,06	72.162,21	758.174,52	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		31.936,54	39.136,92	7.200,38	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	747.188,37	C	29.239,52	33.025,29	750.974,14	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	161.330,81	C	125.313,88	128.118,96	164.135,89	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	54.444,03	C	31.422,79	27.159,96	50.181,20	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.551,59	C	1.587,03	1.748,04	1.712,60	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.958,11	C	5.000,20	5.458,91	5.416,82	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.477,57	C	51.986,08	55.778,44	53.269,93	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	18.548,50	C	91,94	0,00	18.456,56	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	0,00		0,00	1.759,31	1.759,31	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.721,24	C	3.909,91	5.016,40	4.827,73	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.862,90	8.862,90	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.347,67	C	4.352,01	3.986,06	2.981,72	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	623,10	C	625,90	680,52	677,72	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.210,10	C	17.475,12	17.668,42	16.403,40	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	29.463,78	C	30.957,59	32.287,34	30.793,53	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	29.463,78	C	30.957,59	32.287,34	30.793,53	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	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	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	1.293.297,36	C	0,00	0,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.205.967,90	C	3.785,77	42.487,83	11.244.669,96	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.205.967,90	C	3.785,77	42.487,83	11.244.669,96	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.205.967,90	C	3.785,77	42.487,83	11.244.669,96	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	17.443,12	C	3.785,77	0,00	13.657,35	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	17.443,12	C	3.785,77	0,00	13.657,35	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		688.533,62	688.533,62	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	6.082.603,88	C	0,00	551.282,73	6.633.886,61	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	6.082.553,88	C	0,00	551.282,73	6.633.836,61	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.333.481,12	C	0,00	484.614,54	5.818.095,66	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	5.333.481,12	C	0,00	484.614,54	5.818.095,66	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.072,76	C	0,00	66.668,19	815.740,95	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	749.072,76	C	0,00	66.668,19	815.740,95	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	749.072,76	C	0,00	66.668,19	815.740,95	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	6.702.817,55	D	646.045,79	22.521,31	7.326.342,03	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.272.052,45	D	626.182,77	22.453,35	6.875.781,87	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.473.141,83	D	297.738,34	10.315,42	3.760.564,75	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	262.286,28	D	22.770,00	1.154,40	283.901,88	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	154.816,22	D	15.939,00	808,08	169.947,14	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	154.816,22	D	15.939,00	808,08	169.947,14	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	107.470,06	D	6.831,00	346,32	113.954,74	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	107.470,06	D	6.831,00	346,32	113.954,74	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.697.433,72	D	136.535,71	0,00	1.833.969,43	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.406.560,20	D	111.457,72	0,00	1.518.017,92	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.406.560,20	D	111.457,72	0,00	1.518.017,92	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	290.873,52	D	25.077,99	0,00	315.951,51	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	290.873,52	D	25.077,99	0,00	315.951,51	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.442.682,35	D	132.947,76	9.161,02	1.566.469,09	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	783.680,33	D	60.346,17	0,00	844.026,50	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	783.680,33	D	60.346,17	0,00	844.026,50	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	2.152,82	C	0,00	364,77	2.517,59	C
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	2.152,82	C	0,00	364,77	2.517,59	C
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	58.523,61	D	6.979,86	0,00	65.503,47	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	58.523,61	D	6.979,86	0,00	65.503,47	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	294.470,81	D	25.526,02	40,12	319.956,71	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	294.470,81	D	25.526,02	40,12	319.956,71	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	308.160,42	D	40.095,71	8.756,13	339.500,00	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	5.082,83	D	429,50	21,78	5.490,55	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	206.028,63	D	24.000,60	2.560,77	227.468,46	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	9.936,41	D	3.124,64	1.191,95	11.869,10	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	8.308,72	D	1.067,49	399,49	8.976,72	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,47	D	17,70	18,95	0,22	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	78.564,79	D	11.156,42	4.248,65	85.472,56	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	237,57	D	299,36	314,54	222,39	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
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
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	63.361,22	D	5.484,87	0,00	68.846,09	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	63.361,22	D	5.484,87	0,00	68.846,09	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	82.260,72	D	26.777,79	1.357,63	107.680,88	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	39.657,97	D	13.242,79	671,41	52.229,35	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	19.521,33	D	4.935,00	250,20	24.206,13	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	23.081,42	D	8.600,00	436,02	31.245,40	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	32.146,51	D	2.688,18	136,29	34.698,40	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	8.850,72	D	1.677,72	85,06	10.443,38	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	17.070,89	D	551,61	27,97	17.594,53	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	6.224,90	D	458,85	23,26	6.660,49	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.640.104,55	D	130.442,26	6.613,44	1.763.933,37	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	187.305,20	D	10.719,75	543,49	197.481,46	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	187.305,20	D	10.719,75	543,49	197.481,46	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	179.157,28	D	16.241,08	823,42	194.574,94	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	179.157,28	D	16.241,08	823,42	194.574,94	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	164.552,02	D	15.906,78	806,48	179.652,32	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	164.552,02	D	15.906,78	806,48	179.652,32	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	42.423,92	D	3.472,01	176,03	45.719,90	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	42.423,92	D	3.472,01	176,03	45.719,90	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.498,03	D	53.554,24	2.715,21	685.337,06	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	634.498,03	D	53.554,24	2.715,21	685.337,06	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.302,92	D	1.053,00	53,39	89.302,53	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	88.302,92	D	1.053,00	53,39	89.302,53	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	29.208,89	D	2.797,20	141,82	31.864,27	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	29.208,89	D	2.797,20	141,82	31.864,27	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	205.256,02	D	18.416,75	933,73	222.739,04	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	205.256,02	D	18.416,75	933,73	222.739,04	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	109.400,27	D	8.281,45	419,87	117.261,85	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	73.009,77	D	5.944,70	301,40	78.653,07	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	27.573,58	D	2.336,75	118,47	29.791,86	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	545.676,47	D	87.329,13	3.405,57	629.600,03	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.500,04	D	0,00	0,00	1.500,04	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.500,04	D	0,00	0,00	1.500,04	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	9.016,36	D	439,32	22,27	9.433,41	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	9.016,36	D	439,32	22,27	9.433,41	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	14.662,02	D	38.760,15	1.976,86	51.445,31	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	14.662,02	D	38.760,15	1.976,86	51.445,31	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	14.935,17	D	5.528,31	270,89	20.192,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	14.935,17	D	5.528,31	270,89	20.192,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	56.550,28	D	5.133,97	610,52	61.073,73	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	10.754,73	D	1.489,04	76,69	12.167,08	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	237,75	D	0,00	0,00	237,75	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	3.461,34	D	0,00	0,00	3.461,34	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	25.836,31	D	2.634,45	482,44	27.988,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	7.843,27	D	599,10	30,53	8.411,84	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	3.247,72	D	411,38	20,86	3.638,24	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
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.038,33	D	84,70	4,29	5.118,74	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	5.038,33	D	84,70	4,29	5.118,74	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	68.319,11	D	6.646,39	337,71	74.627,79	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	39.443,17	D	3.571,26	181,06	42.833,37	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: 01/01/2025 a 31/01/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	28.394,94	D	2.685,13	136,14	30.943,93	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	481,00	D	390,00	20,51	850,49	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	20.203,10	D	2.453,59	173,98	22.482,71	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	20.203,10	D	2.453,59	173,98	22.482,71	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	352.241,87	D	28.282,70	9,05	380.515,52	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.274,68	D	178,57	9,05	6.444,20	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	334.844,11	D	28.104,13	0,00	362.948,24	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	11.123,08	D	0,00	0,00	11.123,08	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	58.455,21	D	4.998,27	0,00	63.453,48	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	58.455,21	D	4.998,27	0,00	63.453,48	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	418.180,52	D	76.208,80	625,00	493.764,32	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	20.625,00	625,00	80.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.255,94	D	24.790,27	0,00	49.046,21	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	46.677,64	D	4.304,47	0,00	50.982,11	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	287.246,94	D	26.489,06	0,00	313.736,00	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	430.765,10	D	19.863,02	67,96	450.560,16	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	430.765,10	D	19.863,02	67,96	450.560,16	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	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	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	478.356,50	D	42.487,83	3.785,77	517.058,56	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	478.356,50	D	42.487,83	3.785,77	517.058,56	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

**Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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		110.943,81	110.943,81	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	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	1.098.570,17	D	110.943,81	0,00	1.209.513,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.098.570,17	D	110.943,81	0,00	1.209.513,98	D