

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.173.126,13	D	6.338.198,65	6.283.945,33	16.227.379,45	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	120.742,05	D	4.450.741,58	4.452.046,47	119.437,16	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	120.742,05	D	2.224.160,27	2.225.465,16	119.437,16	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.393,05	D	2.224.160,27	2.225.465,16	119.088,16	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	120.393,05	D	2.224.160,27	2.225.465,16	119.088,16	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		1.538,80	1.538,80	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.009.363,85	1.009.363,85	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		973.544,08	973.544,08	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.353,95	3.353,95	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		105.648,01	105.648,01	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.469,24	3.469,24	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	499,00	D	4,99	83,99	420,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		83,99	83,99	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		83,99	83,99	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	114.894,05	D	120.219,08	121.444,97	113.668,16	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		6.850,29	6.850,29	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.226.581,31	2.226.581,31	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.226.581,31	2.226.581,31	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		965.667,80	965.667,80	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.260.913,51	1.260.913,51	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.896.438,45	D	1.887.457,07	1.826.846,23	15.957.049,29	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.948.765,93	D	1.106.520,51	1.524.244,35	4.531.042,09	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.102.596,01	D	1.106.520,51	1.524.244,35	684.872,17	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	660.464,04	D	1.046.266,99	1.461.704,18	245.026,85	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	536,20	D	0,00	536,20	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		1.655,72	430,72	1.225,00	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	441.595,77	D	58.597,80	61.573,25	438.620,32	D
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/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	1.293.297,36	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	10.947.672,52	D	780.936,56	302.601,88	11.426.007,20	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.947.672,52	D	780.936,56	302.601,88	11.426.007,20	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.947.672,52	D	780.936,56	302.601,88	11.426.007,20	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.947.672,52	D	780.936,56	302.601,88	11.426.007,20	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 PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	155.945,63	D	0,00	5.052,63	150.893,00	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	131.272,30	D	0,00	4.072,63	127.199,67	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	131.272,30	D	0,00	4.072,63	127.199,67	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	131.272,30	D	0,00	4.072,63	127.199,67	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.459,82	D	0,00	747,64	30.712,18	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.716,74	D	0,00	0,00	89.716,74	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	58.256,92	C	0,00	747,64	59.004,56	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.701,13	D	0,00	756,25	32.944,88	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	52.058,36	C	0,00	756,25	52.814,61	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.111,35	D	0,00	2.568,74	63.542,61	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	174.717,02	D	0,00	0,00	174.717,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	108.605,67	C	0,00	2.568,74	111.174,41	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	24.673,33	D	0,00	980,00	23.693,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.673,33	D	0,00	980,00	23.693,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	24.673,33	D	0,00	980,00	23.693,33	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	38.774,67	C	0,00	980,00	39.754,67	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.173.126,13	C	808.066,94	862.320,26	16.227.379,45	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	972.864,24	C	808.066,94	795.198,74	959.996,04	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	972.864,24	C	808.066,94	795.198,74	959.996,04	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	732.494,33	C	593.694,09	591.523,03	730.323,27	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	222.648,06	C	230.624,66	231.657,62	223.681,02	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	114.225,89	C	222.309,13	225.248,21	117.164,97	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	79.975,10	C	8.315,53	0,00	71.659,57	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	28.447,07	C	0,00	6.409,41	34.856,48	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	65.934,53	C	284.150,39	285.472,91	67.257,05	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	65.934,53	C	266.043,50	267.366,02	67.257,05	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	443.911,74	C	78.919,04	74.392,50	439.385,20	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	2.315,97	C	17.345,79	15.794,70	764,88	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	441.595,77	C	61.573,25	58.597,80	438.620,32	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	206.277,07	C	178.033,29	169.643,01	197.886,79	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	57.711,23	C	42.397,05	42.775,66	58.089,84	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.387,05	C	1.392,30	1.431,18	1.425,93	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.344,61	C	4.096,64	4.546,52	4.794,49	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	59.728,86	C	76.077,45	76.562,91	60.214,32	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	26.951,67	C	2.802,37	0,00	24.149,30	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	9.586,57	C	0,00	2.159,96	11.746,53	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.122,08	C	6.508,90	6.269,80	5.882,98	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.965,97	8.965,97	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.283,04	C	4.299,07	4.415,44	4.399,41	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	833,87	C	843,31	661,30	651,86	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	26.879,19	C	30.650,23	21.854,27	18.083,23	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	34.092,84	C	36.339,56	34.032,70	31.785,98	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	34.092,84	C	36.339,56	34.032,70	31.785,98	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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	11.354.091,97	C	0,00	67.121,52	11.421.213,49	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.354.091,97	C	0,00	67.121,52	11.421.213,49	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.354.091,97	C	0,00	67.121,52	11.421.213,49	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.031.056,25	C	0,00	64.146,07	11.095.202,32	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.031.056,25	C	0,00	64.146,07	11.095.202,32	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	323.035,72	C	0,00	2.975,45	326.011,17	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	323.035,72	C	0,00	2.975,45	326.011,17	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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		722.275,51	722.275,51	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.824.920,27	C	0,00	565.698,93	3.390.619,20	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	2.824.157,43	C	0,00	565.698,93	3.389.856,36	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.484.754,90	C	0,00	495.955,88	2.980.710,78	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.484.754,90	C	0,00	495.955,88	2.980.710,78	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	339.402,53	C	0,00	69.743,05	409.145,58	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	3.229.563,54	D	655.153,99	38.705,94	3.846.011,59	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.142.156,41	D	637.366,57	38.686,84	3.740.836,14	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.852.778,63	D	363.392,82	24.876,33	2.191.295,12	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	107.326,36	D	22.770,00	1.439,10	128.657,26	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	69.414,40	D	14.421,00	911,43	82.923,97	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	69.414,40	D	14.421,00	911,43	82.923,97	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	37.911,96	D	8.349,00	527,67	45.733,29	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	37.911,96	D	8.349,00	527,67	45.733,29	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	803.610,12	D	136.535,68	0,00	940.145,80	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	678.220,22	D	111.457,72	0,00	789.677,94	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	678.220,22	D	111.457,72	0,00	789.677,94	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	125.389,90	D	25.077,96	0,00	150.467,86	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	125.389,90	D	25.077,96	0,00	150.467,86	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	914.987,01	D	198.963,88	23.437,23	1.090.513,66	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	533.210,05	D	98.930,27	0,00	632.140,32	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	533.210,05	D	98.930,27	0,00	632.140,32	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	33.338,30	D	0,00	11.117,90	22.220,40	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	33.338,30	D	0,00	11.117,90	22.220,40	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	38.033,64	D	8.569,37	0,00	46.603,01	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	38.033,64	D	8.569,37	0,00	46.603,01	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	159.753,39	D	46.683,64	4,26	206.432,77	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	159.753,39	D	46.683,64	4,26	206.432,77	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	150.651,63	D	44.780,60	12.315,07	183.117,16	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.862,30	D	363,80	22,99	2.203,11	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	99.835,55	D	25.693,76	4.744,81	120.784,50	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	4.429,47	D	1.617,87	615,94	5.431,40	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.514,73	D	1.197,88	455,50	4.257,11	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	18,08	C	14,69	18,98	22,37	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	41.086,23	D	15.056,05	6.048,49	50.093,79	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	58,57	C	355,49	377,96	81,04	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	0,00		481,06	30,40	450,66	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	26.855,14	D	5.123,26	0,00	31.978,40	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	26.855,14	D	5.123,26	0,00	31.978,40	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.411,23	D	4.124,24	266,00	40.269,47	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	15.575,70	D	2.144,24	135,52	17.584,42	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	12.671,55	D	1.980,00	130,48	14.521,07	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	8.163,98	D	0,00	0,00	8.163,98	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	19.361,76	D	4.133,19	261,22	23.233,73	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	4.332,36	D	3.034,57	191,78	7.175,15	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	14.593,81	D	1.098,62	69,44	15.622,99	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	435,59	D	0,00	0,00	435,59	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	673.718,85	D	167.568,80	10.918,73	830.368,92	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	64.882,90	D	19.825,43	1.252,97	83.455,36	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	64.882,90	D	19.825,43	1.252,97	83.455,36	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.653,03	D	16.241,08	1.026,44	91.867,67	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	76.653,03	D	16.241,08	1.026,44	91.867,67	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	109.467,21	D	19.613,67	1.241,98	127.838,90	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	109.467,21	D	19.613,67	1.241,98	127.838,90	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	16.386,85	D	3.472,01	219,43	19.639,43	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	16.386,85	D	3.472,01	219,43	19.639,43	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.388,15	D	80.140,51	5.390,87	344.137,79	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	269.388,15	D	80.140,51	5.390,87	344.137,79	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.969,84	D	1.053,00	66,55	5.956,29	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	4.969,84	D	1.053,00	66,55	5.956,29	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	5.305,45	D	0,00	0,00	5.305,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	5.305,45	D	0,00	0,00	5.305,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	80.335,38	D	18.764,54	1.185,91	97.914,01	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	80.335,38	D	18.764,54	1.185,91	97.914,01	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	46.330,04	D	8.458,56	534,58	54.254,02	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	28.057,20	D	5.944,70	375,71	33.626,19	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	11.483,93	D	2.513,86	158,87	13.838,92	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	6.788,91	D	0,00	0,00	6.788,91	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	311.915,77	D	61.308,91	2.364,56	370.860,12	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	473,72	D	129,90	8,21	595,41	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	473,72	D	129,90	8,21	595,41	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.326,88	D	55,30	3,49	2.378,69	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.326,88	D	55,30	3,49	2.378,69	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	85.552,52	D	15.700,67	992,74	100.260,45	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	85.552,52	D	15.700,67	992,74	100.260,45	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.460,67	D	0,00	0,00	10.460,67	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.460,67	D	0,00	0,00	10.460,67	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	23.262,56	D	7.880,86	498,66	30.644,76	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	7.073,06	D	1.738,30	109,87	8.701,49	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	92,01	D	2.037,48	128,77	2.000,72	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	12.132,89	D	2.352,36	148,93	14.336,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.730,72	D	1.530,72	97,06	4.164,38	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.233,88	D	222,00	14,03	1.441,85	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	80,41	D	1.318,43	83,32	1.315,52	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	80,41	D	0,00	0,00	80,41	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	0,00		1.318,43	83,32	1.235,11	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	30.187,99	D	9.178,36	584,74	38.781,61	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	16.025,31	D	6.567,59	419,75	22.173,15	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	12.286,90	D	2.610,77	164,99	14.732,68	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	1.875,78	D	0,00	0,00	1.875,78	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	9.612,28	D	1.529,62	96,67	11.045,23	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	9.612,28	D	1.529,62	96,67	11.045,23	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	149.946,61	D	25.515,77	96,73	175.365,65	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	2.348,96	D	1.472,00	96,73	3.724,23	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	140.588,70	D	24.043,77	0,00	164.632,47	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	7.008,95	D	0,00	0,00	7.008,95	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.908,00	D	5.052,63	0,00	29.960,63	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	24.908,00	D	5.052,63	0,00	29.960,63	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	223.062,17	D	31.785,98	0,00	254.848,15	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.999,69	D	0,00	0,00	25.999,69	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	21.954,98	D	4.443,20	0,00	26.398,18	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	135.107,50	D	27.342,78	0,00	162.450,28	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	87.407,13	D	17.787,42	19,10	105.175,45	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	87.407,13	D	17.787,42	19,10	105.175,45	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	87.407,13	D	17.787,42	19,10	105.175,45	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	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	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	148.124,07	D	67.121,52	0,00	215.245,59	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	148.124,07	D	67.121,52	0,00	215.245,59	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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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		117.870,64	117.870,64	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	552.767,34	C	0,00	117.870,64	670.637,98	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	552.767,34	D	117.870,64	0,00	670.637,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	552.767,34	D	117.870,64	0,00	670.637,98	D