

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.515.901,49	D	5.559.314,48	5.021.055,58	17.054.160,39	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	121.335,07	D	3.469.209,64	3.456.685,32	133.859,39	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	121.335,07	D	2.142.475,79	2.129.951,47	133.859,39	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	120.986,07	D	2.142.475,79	2.129.951,47	133.510,39	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	120.986,07	D	2.142.475,79	2.129.951,47	133.510,39	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		209,92	209,92	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	971.151,64	971.151,64	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		929.602,66	929.602,66	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.289,23	3.289,23	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		86.605,14	86.605,14	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		2.674,96	2.674,96	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	183,00	D	5,74	84,74	104,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		84,74	84,74	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		84,74	84,74	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	115.803,07	D	145.005,95	132.402,63	128.406,39	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		3.761,07	3.761,07	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.326.733,85	1.326.733,85	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.326.733,85	1.326.733,85	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		459.970,60	459.970,60	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		866.763,25	866.763,25	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.258.706,64	D	2.070.316,14	1.539.246,15	16.789.776,63	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.522.969,93	D	1.924.538,71	1.079.275,55	5.368.233,09	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	676.800,01	D	1.924.538,71	1.079.275,55	1.522.063,17	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	240.029,40	D	1.449.920,69	1.026.476,33	663.473,76	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	4.803,34	D	7.983,81	12.787,15	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	1.765,00	D	128,32	1.893,32	0,00	

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.09.00.00.00.00 - Cartão Para O Crédito Pré- Pago	1.156,13	D	84,05	1.240,18	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	429.046,14	D	466.421,84	36.878,57	858.589,41	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/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	11.735.736,71	D	145.777,43	459.970,60	11.421.543,54	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.735.736,71	D	145.777,43	459.970,60	11.421.543,54	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.735.736,71	D	145.777,43	459.970,60	11.421.543,54	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.735.736,71	D	145.777,43	459.970,60	11.421.543,54	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	135.859,78	D	19.788,70	25.124,11	130.524,37	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	115.106,45	D	19.788,70	24.144,11	110.751,04	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	115.106,45	D	19.788,70	24.144,11	110.751,04	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	115.106,45	D	19.788,70	24.144,11	110.751,04	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.469,27	D	849,15	1.886,91	27.431,51	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.716,74	D	0,00	849,15	88.867,59	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	61.247,47	C	849,15	1.037,76	61.436,08	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.558,80	D	2.659,56	3.298,47	29.919,89	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	2.659,56	83.099,93	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	55.200,69	C	2.659,56	638,91	53.180,04	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.078,38	D	16.279,99	18.958,73	53.399,64	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	174.717,02	D	0,00	16.279,99	158.437,03	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	118.638,64	C	16.279,99	2.678,74	105.037,39	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	20.753,33	D	0,00	980,00	19.773,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.753,33	D	0,00	980,00	19.773,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	20.753,33	D	0,00	980,00	19.773,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	38.046,67	C	0,00	980,00	39.026,67	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.515.901,49	C	1.233.108,49	1.771.367,39	17.054.160,39	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	930.098,02	C	1.232.611,36	1.750.185,16	1.447.671,82	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	930.098,02	C	1.232.611,36	1.750.185,16	1.447.671,82	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	704.865,54	C	1.016.213,05	1.514.557,88	1.203.210,37	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	215.805,62	C	229.144,66	279.580,97	266.241,93	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	115.803,07	C	229.144,66	241.027,98	127.686,39	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	47.243,75	C	0,00	30.807,31	78.051,06	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	52.758,80	C	0,00	7.745,68	60.504,48	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	55.987,00	C	282.884,37	293.140,95	66.243,58	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	55.987,00	C	264.777,48	275.034,06	66.243,58	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	433.072,92	C	504.184,02	941.835,96	870.724,86	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.026,78	C	38.259,31	46.367,98	12.135,45	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	429.046,14	C	465.924,71	895.467,98	858.589,41	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	192.618,09	C	181.412,85	198.089,53	209.294,77	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	60.824,97	C	33.728,08	32.732,11	59.829,00	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.403,14	C	1.405,48	1.480,48	1.478,14	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.714,99	C	4.653,83	4.654,71	4.715,87	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.990,75	C	89.470,56	92.045,99	56.566,18	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	15.921,12	C	0,00	10.382,08	26.303,20	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	17.779,66	C	0,00	2.610,28	20.389,94	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.514,34	C	6.987,84	6.502,57	6.029,07	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	18.386,05	18.386,05	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.200,97	C	4.246,09	4.735,31	4.690,19	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	704,24	C	710,66	784,10	777,68	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	17.681,76	C	21.824,26	23.775,85	19.633,35	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	32.614,39	C	34.985,46	37.537,75	35.166,68	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	32.614,39	C	34.985,46	37.537,75	35.166,68	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	11.739.633,55	C	497,13	21.182,23	11.760.318,65	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.739.633,55	C	497,13	21.182,23	11.760.318,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.739.633,55	C	497,13	21.182,23	11.760.318,65	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.404.048,20	C	0,00	21.182,23	11.425.230,43	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.404.048,20	C	0,00	21.182,23	11.425.230,43	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	335.585,35	C	497,13	0,00	335.088,22	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	335.585,35	C	497,13	0,00	335.088,22	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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		797.735,04	797.735,04	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.091.185,70	C	0,00	610.495,41	5.701.681,11	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	5.090.422,86	C	0,00	610.495,41	5.700.918,27	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.466.120,00	C	0,00	537.995,89	5.004.115,89	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.466.120,00	C	0,00	537.995,89	5.004.115,89	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	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	5.632.143,39	D	776.552,81	40.965,07	6.367.731,13	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.468.552,90	D	751.377,60	40.965,07	6.178.965,43	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.121.729,57	D	427.477,20	22.245,01	3.526.961,76	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	192.290,28	D	22.770,00	1.655,40	213.404,88	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	123.224,88	D	14.421,00	1.048,42	136.597,46	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	123.224,88	D	14.421,00	1.048,42	136.597,46	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	69.065,40	D	8.349,00	606,98	76.807,42	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	69.065,40	D	8.349,00	606,98	76.807,42	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.363.755,91	D	143.537,23	0,00	1.507.293,14	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.135.482,16	D	117.173,25	0,00	1.252.655,41	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.135.482,16	D	117.173,25	0,00	1.252.655,41	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	228.273,75	D	26.363,98	0,00	254.637,73	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	228.273,75	D	26.363,98	0,00	254.637,73	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1.517.777,77	D	255.069,31	19.869,61	1.752.977,47	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	877.664,49	D	101.304,27	0,00	978.968,76	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	877.664,49	D	101.304,27	0,00	978.968,76	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	10.423,60	C	41.189,39	0,00	30.765,79	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	10.423,60	C	41.189,39	0,00	30.765,79	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	70.538,46	D	10.355,96	0,00	80.894,42	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	70.538,46	D	10.355,96	0,00	80.894,42	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	302.437,70	D	61.941,41	8.515,39	355.863,72	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	302.437,70	D	61.941,41	8.515,39	355.863,72	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	277.560,72	D	40.278,28	11.354,22	306.484,78	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.279,73	D	384,06	27,92	3.635,77	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	185.254,64	D	21.085,64	3.041,07	203.299,21	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.823,48	D	1.331,69	377,93	7.777,24	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.478,12	D	1.207,61	477,64	7.208,09	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	35,84	C	18,88	19,45	36,41	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	73.558,44	D	14.693,58	6.824,47	81.427,55	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	154,73	C	472,56	506,92	189,09	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	1.795,90	D	481,06	34,97	2.241,99	D
4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass	560,98	D	603,20	43,85	1.120,33	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		720,00	720,00	0,00	
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	0,00		720,00	720,00	0,00	
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	47.905,61	D	5.380,66	0,00	53.286,27	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	47.905,61	D	5.380,66	0,00	53.286,27	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.321,39	D	18.469,86	1.367,22	74.424,03	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	26.655,86	D	5.926,38	437,66	32.144,58	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	22.501,55	D	6.032,60	448,15	28.086,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	8.163,98	D	6.510,88	481,41	14.193,45	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	33.211,96	D	7.146,60	531,72	39.826,84	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	13.096,59	D	2.048,62	152,42	14.992,79	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	18.521,77	D	1.215,00	90,40	19.646,37	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	1.593,60	D	3.882,98	288,90	5.187,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.303.083,59	D	158.051,12	11.255,39	1.449.879,32	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	119.301,86	D	17.607,43	1.232,52	135.676,77	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	119.301,86	D	17.607,43	1.232,52	135.676,77	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	137.284,22	D	16.241,08	1.180,73	152.344,57	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	137.284,22	D	16.241,08	1.180,73	152.344,57	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

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	176.914,89	D	17.488,53	1.224,20	193.179,22	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	176.914,89	D	17.488,53	1.224,20	193.179,22	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	32.005,60	D	3.558,65	258,87	35.305,38	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	32.005,60	D	3.558,65	258,87	35.305,38	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	553.445,39	D	56.384,10	3.992,57	605.836,92	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	553.445,39	D	56.384,10	3.992,57	605.836,92	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.320,68	D	9.889,30	733,40	58.476,58	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	49.320,68	D	9.889,30	733,40	58.476,58	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	9.490,45	D	4.500,02	315,02	13.675,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	9.490,45	D	4.500,02	315,02	13.675,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	147.164,06	D	23.720,22	1.695,73	169.188,55	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pi)-Politica De Investimento	147.164,06	D	23.720,22	1.695,73	169.188,55	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	78.156,44	D	8.661,79	622,35	86.195,88	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	50.364,48	D	6.075,78	434,35	56.005,91	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	21.003,05	D	2.586,01	188,00	23.401,06	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	535.502,74	D	99.730,73	5.565,73	629.667,74	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	958,32	D	129,90	9,44	1.078,78	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	958,32	D	129,90	9,44	1.078,78	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	130.906,46	D	46.774,51	3.417,21	174.263,76	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	130.906,46	D	46.774,51	3.417,21	174.263,76	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	15.639,59	D	5.528,31	401,91	20.765,99	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.639,59	D	5.528,31	401,91	20.765,99	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	54.587,17	D	8.872,53	657,55	62.802,15	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	12.367,82	D	1.451,15	106,71	13.712,26	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.803,44	D	17,64	8,37	2.812,71	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	21.344,94	D	2.280,91	165,99	23.459,86	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	6.002,30	D	2.582,83	191,44	8.393,69	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.956,07	D	444,00	32,66	3.367,41	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	0,00		2.096,00	152,38	1.943,62	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	9.112,60	D	0,00	0,00	9.112,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.336,53	D	1.441,23	107,23	6.670,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.101,42	D	1.441,23	107,23	5.435,42	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	1.235,11	D	0,00	0,00	1.235,11	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	56.165,80	D	6.722,82	488,84	62.399,78	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	31.412,37	D	3.701,77	269,22	34.844,92	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	22.877,65	D	3.021,05	219,62	25.679,08	D
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	16.787,06	D	4.708,80	347,70	21.148,16	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	16.787,06	D	4.708,80	347,70	21.148,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	252.730,99	D	25.552,63	135,85	278.147,77	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.171,97	D	1.919,61	135,85	6.955,73	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	236.717,10	D	23.633,02	0,00	260.350,12	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	10.841,92	D	0,00	0,00	10.841,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.993,85	D	5.335,41	0,00	50.329,26	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	44.993,85	D	5.335,41	0,00	50.329,26	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	372.709,80	D	35.166,68	0,00	407.876,48	D
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	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	40.077,76	D	4.915,77	0,00	44.993,53	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	246.632,35	D	30.250,91	0,00	276.883,26	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	163.590,49	D	25.175,21	0,00	188.765,70	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	163.590,49	D	25.175,21	0,00	188.765,70	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	163.590,49	D	25.175,21	0,00	188.765,70	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	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	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	533.665,65	D	21.182,23	497,13	554.350,75	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	533.665,65	D	21.182,23	497,13	554.350,75	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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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		145.777,43	145.777,43	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	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	1.074.623,34	D	145.777,43	0,00	1.220.400,77	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.074.623,34	D	145.777,43	0,00	1.220.400,77	D