

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	17.054.160,39	D	6.238.292,34	6.160.878,12	17.131.574,61	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	133.859,39	D	4.460.224,51	4.471.086,34	122.997,56	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	133.859,39	D	2.224.892,02	2.235.753,85	122.997,56	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	42,76	2,96	388,80	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	42,76	2,96	388,80	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.510,39	D	2.224.849,26	2.235.750,89	122.608,76	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	133.510,39	D	2.224.849,26	2.235.750,89	122.608,76	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.117.200,13	1.117.200,13	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		837.514,29	837.514,29	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		2.912,86	2.912,86	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		91.732,86	91.732,86	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		2.727,14	2.727,14	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	104,00	D	5,88	84,88	25,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		84,88	84,88	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		84,88	84,88	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	128.406,39	D	168.793,92	179.616,55	117.583,76	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		3.792,42	3.792,42	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.235.332,49	2.235.332,49	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.235.332,49	2.235.332,49	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.066.112,65	1.066.112,65	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.169.219,84	1.169.219,84	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.789.776,63	D	1.773.018,11	1.684.394,44	16.878.400,30	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.368.233,09	D	991.843,53	1.281.755,55	5.078.321,07	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	1.522.063,17	D	991.843,53	1.281.755,55	1.232.151,15	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	663.473,76	D	873.114,44	1.200.211,63	336.376,57	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		3.209,66	3.209,66	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		38.149,44	2.727,49	35.421,95	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		6.300,80	442,47	5.858,33	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	858.589,41	D	71.069,19	75.164,30	854.494,30	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/Rekursais - 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	11.421.543,54	D	781.174,58	402.638,89	11.800.079,23	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.421.543,54	D	781.174,58	402.638,89	11.800.079,23	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.421.543,54	D	781.174,58	402.638,89	11.800.079,23	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.421.543,54	D	781.174,58	402.638,89	11.800.079,23	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	130.524,37	D	5.049,72	5.397,34	130.176,75	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	110.751,04	D	5.049,72	4.417,34	111.383,42	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	110.751,04	D	5.049,72	4.417,34	111.383,42	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	110.751,04	D	5.049,72	4.417,34	111.383,42	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.431,51	D	0,00	738,65	26.692,86	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	88.867,59	D	0,00	0,00	88.867,59	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	61.436,08	C	0,00	738,65	62.174,73	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.919,89	D	0,00	756,25	29.163,64	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	83.099,93	D	0,00	0,00	83.099,93	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	53.180,04	C	0,00	756,25	53.936,29	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.399,64	D	5.049,72	2.922,44	55.526,92	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	158.437,03	D	5.049,72	361,03	163.125,72	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	105.037,39	C	0,00	2.561,41	107.598,80	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	19.773,33	D	0,00	980,00	18.793,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	19.773,33	D	0,00	980,00	18.793,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	19.773,33	D	0,00	980,00	18.793,33	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	39.026,67	C	0,00	980,00	40.006,67	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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	17.054.160,39	C	807.290,00	884.704,22	17.131.574,61	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.447.671,82	C	807.290,00	789.222,10	1.429.603,92	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	1.447.671,82	C	807.290,00	789.222,10	1.429.603,92	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.203.210,37	C	609.937,21	595.779,96	1.189.053,12	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	266.241,93	C	215.432,44	210.622,16	261.431,65	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	127.686,39	C	215.432,44	205.329,81	117.583,76	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	78.051,06	C	0,00	789,85	78.840,91	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	60.504,48	C	0,00	4.502,50	65.006,98	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	66.243,58	C	292.857,63	289.450,52	62.836,47	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	66.243,58	C	274.750,74	271.343,63	62.836,47	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	870.724,86	C	101.647,14	95.707,28	864.785,00	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	12.135,45	C	26.482,84	24.638,09	10.290,70	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	858.589,41	C	75.164,30	71.069,19	854.494,30	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	209.294,77	C	159.569,71	158.498,54	208.223,60	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	59.829,00	C	31.690,43	32.396,84	60.535,41	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.478,14	C	1.499,97	1.706,34	1.684,51	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.715,87	C	4.737,98	5.450,81	5.428,70	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	56.566,18	C	67.438,19	63.143,97	52.271,96	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	26.303,20	C	0,00	266,14	26.569,34	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	20.389,94	C	0,00	1.517,35	21.907,29	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.029,07	C	8.538,59	8.620,36	6.110,84	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	18.410,03	18.410,03	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.690,19	C	4.719,57	4.897,70	4.868,32	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	777,68	C	789,91	913,52	901,29	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	19.633,35	C	21.745,04	21.175,48	19.063,79	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	35.166,68	C	37.783,08	34.943,60	32.327,20	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	35.166,68	C	37.783,08	34.943,60	32.327,20	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	11.760.318,65	C	0,00	95.482,12	11.855.800,77	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.760.318,65	C	0,00	95.482,12	11.855.800,77	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.760.318,65	C	0,00	95.482,12	11.855.800,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.425.230,43	C	0,00	91.387,01	11.516.617,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.425.230,43	C	0,00	91.387,01	11.516.617,44	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	335.088,22	C	0,00	4.095,11	339.183,33	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	335.088,22	C	0,00	4.095,11	339.183,33	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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		730.975,30	730.975,30	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.701.681,11	C	0,00	577.507,79	6.279.188,90	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	5.700.918,27	C	0,00	577.507,79	6.278.426,06	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.004.115,89	C	0,00	504.416,27	5.508.532,16	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	5.004.115,89	C	0,00	504.416,27	5.508.532,16	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	696.802,38	C	0,00	73.091,52	769.893,90	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	696.802,38	C	0,00	73.091,52	769.893,90	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	696.802,38	C	0,00	73.091,52	769.893,90	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	6.367.731,13	D	635.493,18	35.766,69	6.967.457,62	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.178.965,43	D	614.113,57	35.760,13	6.757.318,87	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.526.961,76	D	331.083,31	19.124,70	3.838.920,37	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	213.404,88	D	22.770,00	1.753,34	234.421,54	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	136.597,46	D	14.421,00	1.110,45	149.908,01	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	136.597,46	D	14.421,00	1.110,45	149.908,01	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	76.807,42	D	8.349,00	642,89	84.513,53	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	76.807,42	D	8.349,00	642,89	84.513,53	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.507.293,14	D	143.537,23	0,00	1.650.830,37	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.252.655,41	D	117.173,25	0,00	1.369.828,66	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.252.655,41	D	117.173,25	0,00	1.369.828,66	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	254.637,73	D	26.363,98	0,00	281.001,71	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	254.637,73	D	26.363,98	0,00	281.001,71	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	1.752.977,47	D	157.665,86	17.371,36	1.893.271,97	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	978.968,76	D	76.385,50	0,00	1.055.354,26	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	978.968,76	D	76.385,50	0,00	1.055.354,26	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	30.765,79	D	1.055,99	0,00	31.821,78	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	30.765,79	D	1.055,99	0,00	31.821,78	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	80.894,42	D	6.019,85	0,00	86.914,27	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	80.894,42	D	6.019,85	0,00	86.914,27	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	355.863,72	D	33.626,84	6.663,49	382.827,07	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	355.863,72	D	33.626,84	6.663,49	382.827,07	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	306.484,78	D	40.577,68	10.707,87	336.354,59	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.635,87	D	384,06	29,57	3.990,36	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	203.299,21	D	22.726,41	3.069,54	222.956,08	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.777,24	D	215,84	16,54	7.976,54	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	7.208,09	D	1.207,61	467,76	7.947,94	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	36,41	C	18,88	18,35	35,88	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	81.427,55	D	14.468,06	6.517,72	89.377,89	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	189,09	C	472,56	507,72	224,25	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	2.241,99	D	481,06	35,79	2.687,26	D
4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass	1.120,33	D	603,20	44,88	1.678,65	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		1.920,00	0,00	1.920,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	0,00		1.920,00	0,00	1.920,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	53.286,27	D	5.190,22	0,00	58.476,49	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	53.286,27	D	5.190,22	0,00	58.476,49	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.424,03	D	2.746,18	210,91	76.959,30	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	32.144,58	D	766,18	58,45	32.852,31	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	28.086,00	D	1.980,00	152,46	29.913,54	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	14.193,45	D	0,00	0,00	14.193,45	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	39.826,84	D	1.419,45	105,61	41.140,68	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	14.992,79	D	0,00	0,00	14.992,79	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	19.646,37	D	1.419,45	105,61	20.960,21	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	5.187,68	D	0,00	0,00	5.187,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.449.879,32	D	173.279,19	12.894,65	1.610.263,86	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	135.676,77	D	17.818,98	1.325,73	152.170,02	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	135.676,77	D	17.818,98	1.325,73	152.170,02	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	152.344,57	D	16.241,08	1.208,34	167.377,31	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	152.344,57	D	16.241,08	1.208,34	167.377,31	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	193.179,22	D	21.350,28	1.588,46	212.941,04	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	193.179,22	D	21.350,28	1.588,46	212.941,04	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	35.305,38	D	3.558,65	264,99	38.599,04	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	35.305,38	D	3.558,65	264,99	38.599,04	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	605.836,92	D	67.779,48	5.043,17	668.573,23	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	605.836,92	D	67.779,48	5.043,17	668.573,23	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	58.476,58	D	14.148,71	1.054,74	71.570,55	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	58.476,58	D	14.148,71	1.054,74	71.570,55	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	13.675,45	D	4.500,00	334,80	17.840,65	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	13.675,45	D	4.500,00	334,80	17.840,65	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	169.188,55	D	19.220,22	1.429,98	186.978,79	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pi)-Política De Investimento	169.188,55	D	19.220,22	1.429,98	186.978,79	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	86.195,88	D	8.661,79	644,44	94.213,23	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	56.005,91	D	6.075,78	452,04	61.629,65	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	23.401,06	D	2.586,01	192,40	25.794,67	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	629.667,74	D	68.221,93	3.424,26	694.465,41	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.078,78	D	129,90	9,66	1.199,02	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.078,78	D	129,90	9,66	1.199,02	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.378,69	D	51,50	3,83	2.426,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.378,69	D	51,50	3,83	2.426,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	174.263,76	D	24.525,90	1.851,36	196.938,30	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	174.263,76	D	24.525,90	1.851,36	196.938,30	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	20.765,99	D	0,00	0,00	20.765,99	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	20.765,99	D	0,00	0,00	20.765,99	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	62.802,15	D	6.667,57	546,33	68.923,39	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	13.712,26	D	1.983,67	150,41	15.545,52	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.812,71	D	0,00	0,00	2.812,71	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	23.459,86	D	2.124,22	158,30	25.425,78	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	8.393,69	D	1.511,68	159,65	9.745,72	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	3.367,41	D	0,00	0,00	3.367,41	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	1.943,62	D	1.048,00	77,97	2.913,65	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	6.670,53	D	2,96	39,80	6.633,69	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	5.435,42	D	2,96	39,80	5.398,58	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	62.399,78	D	6.507,00	492,15	68.414,63	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	34.844,92	D	3.524,04	268,38	38.100,58	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	25.679,08	D	2.982,96	223,77	28.438,27	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 (Multa/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	21.148,16	D	2.310,42	171,90	23.286,68	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	21.148,16	D	2.310,42	171,90	23.286,68	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	278.147,77	D	28.026,68	309,23	305.865,22	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.955,73	D	807,01	60,58	7.702,16	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	260.350,12	D	23.877,67	0,00	284.227,79	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	10.841,92	D	3.342,00	248,65	13.935,27	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.329,26	D	5.036,31	0,00	55.365,57	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	50.329,26	D	5.036,31	0,00	55.365,57	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	407.876,48	D	32.327,20	0,00	440.203,68	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	44.993,53	D	4.518,86	0,00	49.512,39	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	276.883,26	D	27.808,34	0,00	304.691,60	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	188.765,70	D	21.379,61	6,56	210.138,75	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	188.765,70	D	21.379,61	6,56	210.138,75	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	188.765,70	D	21.379,61	6,56	210.138,75	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	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	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	554.350,75	D	95.482,12	0,00	649.832,87	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	554.350,75	D	95.482,12	0,00	649.832,87	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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		117.700,82	117.700,82	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	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	1.220.400,77	D	117.700,82	0,00	1.338.101,59	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.220.400,77	D	117.700,82	0,00	1.338.101,59	D