

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.440.702,94	D	5.160.531,41	5.085.332,86	16.515.901,49	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	123.400,17	D	3.547.504,22	3.549.569,32	121.335,07	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	123.400,17	D	1.922.656,03	1.924.721,13	121.335,07	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.051,17	D	1.922.656,03	1.924.721,13	120.986,07	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	123.051,17	D	1.922.656,03	1.924.721,13	120.986,07	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		149,32	149,32	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	752.882,03	752.882,03	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		920.732,79	920.732,79	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		4.400,34	4.400,34	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		101.129,69	101.129,69	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.058,14	3.058,14	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	262,00	D	5,74	84,74	183,00	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	117.789,17	D	136.356,32	138.342,42	115.803,07	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		3.772,18	3.772,18	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.624.848,19	1.624.848,19	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.624.848,19	1.624.848,19	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		399.219,42	399.219,42	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.225.628,77	1.225.628,77	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.176.515,03	D	1.592.421,86	1.510.230,25	16.258.706,64	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.976.398,23	D	1.056.801,95	1.510.230,25	4.522.969,93	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	1.130.228,31	D	1.056.801,95	1.510.230,25	676.800,01	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	699.219,42	D	972.301,64	1.431.491,66	240.029,40	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		12.671,77	7.868,43	4.803,34	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		1.893,32	128,32	1.765,00	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
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	0,00		1.240,18	84,05	1.156,13	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	431.008,89	D	68.695,04	70.657,79	429.046,14	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	11.200.116,80	D	535.619,91	0,00	11.735.736,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.200.116,80	D	535.619,91	0,00	11.735.736,71	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.200.116,80	D	535.619,91	0,00	11.735.736,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.200.116,80	D	535.619,91	0,00	11.735.736,71	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	140.787,74	D	20.605,33	25.533,29	135.859,78	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	119.054,41	D	15.957,33	19.905,29	115.106,45	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	119.054,41	D	15.957,33	19.905,29	115.106,45	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	119.054,41	D	15.957,33	19.905,29	115.106,45	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.216,91	D	0,00	747,64	28.469,27	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	60.499,83	C	0,00	747,64	61.247,47	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.432,38	D	0,00	873,58	30.558,80	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	54.327,11	C	0,00	873,58	55.200,69	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.405,12	D	15.957,33	18.284,07	56.078,38	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	116.311,90	C	15.957,33	18.284,07	118.638,64	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	21.733,33	D	4.648,00	5.628,00	20.753,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	21.733,33	D	4.648,00	5.628,00	20.753,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	21.733,33	D	4.648,00	5.628,00	20.753,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	4.648,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	41.714,67	C	4.648,00	980,00	38.046,67	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.440.702,94	C	851.150,09	926.348,64	16.515.901,49	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	977.786,77	C	851.150,09	803.461,34	930.098,02	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	977.786,77	C	851.150,09	803.461,34	930.098,02	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	742.475,83	C	649.352,23	611.741,94	704.865,54	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	245.623,30	C	245.112,16	215.294,48	215.805,62	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	117.702,21	C	210.617,60	208.718,46	115.803,07	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	81.738,31	C	34.494,56	0,00	47.243,75	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	46.182,78	C	0,00	6.576,02	52.758,80	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	65.367,83	C	309.133,18	299.752,35	55.987,00	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	65.367,83	C	291.026,29	281.645,46	55.987,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	431.484,70	C	95.106,89	96.695,11	433.072,92	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	475,81	C	24.449,10	28.000,07	4.026,78	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	431.008,89	C	70.657,79	68.695,04	429.046,14	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	202.910,73	C	167.129,64	156.837,00	192.618,09	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	57.184,42	C	28.802,05	32.442,60	60.824,97	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.315,76	C	1.327,83	1.415,21	1.403,14	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.300,43	C	4.100,53	4.515,09	4.714,99	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	59.246,02	C	70.056,72	64.801,45	53.990,75	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	27.545,82	C	11.624,70	0,00	15.921,12	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	15.563,55	C	0,00	2.216,11	17.779,66	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.372,03	C	6.818,00	6.960,31	6.514,34	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	17.764,30	17.764,30	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.267,70	C	4.284,98	4.218,25	4.200,97	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	759,23	C	760,91	705,92	704,24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	17.473,62	C	21.589,62	21.797,76	17.681,76	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	32.400,21	C	34.668,22	34.882,40	32.614,39	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	32.400,21	C	34.668,22	34.882,40	32.614,39	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	11.616.746,25	C	0,00	122.887,30	11.739.633,55	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.616.746,25	C	0,00	122.887,30	11.739.633,55	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.616.746,25	C	0,00	122.887,30	11.739.633,55	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.283.123,65	C	0,00	120.924,55	11.404.048,20	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.283.123,65	C	0,00	120.924,55	11.404.048,20	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	333.622,60	C	0,00	1.962,75	335.585,35	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	333.622,60	C	0,00	1.962,75	335.585,35	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		784.533,87	784.533,87	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.526.201,32	C	0,00	564.984,38	5.091.185,70	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	4.525.438,48	C	0,00	564.984,38	5.090.422,86	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.973.222,57	C	0,00	492.897,43	4.466.120,00	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.973.222,57	C	0,00	492.897,43	4.466.120,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	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	5.053.645,82	D	661.646,57	83.149,00	5.632.143,39	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.911.684,84	D	640.017,06	83.149,00	5.468.552,90	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.846.674,52	D	340.997,78	65.942,73	3.121.729,57	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	171.114,18	D	24.212,10	3.036,00	192.290,28	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	109.813,35	D	15.863,10	2.451,57	123.224,88	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	109.813,35	D	15.863,10	2.451,57	123.224,88	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	61.300,83	D	8.349,00	584,43	69.065,40	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	61.300,83	D	8.349,00	584,43	69.065,40	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.220.218,68	D	143.537,23	0,00	1.363.755,91	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.018.308,91	D	117.173,25	0,00	1.135.482,16	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.018.308,91	D	117.173,25	0,00	1.135.482,16	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	201.909,77	D	26.363,98	0,00	228.273,75	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	201.909,77	D	26.363,98	0,00	228.273,75	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.412.666,45	D	168.018,05	62.906,73	1.517.777,77	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	795.701,54	D	81.962,95	0,00	877.664,49	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	795.701,54	D	81.962,95	0,00	877.664,49	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	35.695,66	D	0,00	46.119,26	10.423,60	C
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	35.695,66	D	0,00	46.119,26	10.423,60	C
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	61.746,33	D	8.792,13	0,00	70.538,46	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	61.746,33	D	8.792,13	0,00	70.538,46	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	274.902,00	D	34.199,19	6.663,49	302.437,70	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	274.902,00	D	34.199,19	6.663,49	302.437,70	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	244.620,92	D	43.063,78	10.123,98	277.560,72	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.922,55	D	384,06	26,88	3.279,73	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	162.954,39	D	25.693,76	3.393,51	185.254,64	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.561,09	D	282,15	19,76	6.823,48	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.737,08	D	1.207,61	466,57	6.478,12	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	35,27	C	18,88	19,45	35,84	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	65.261,11	D	14.018,95	5.721,62	73.558,44	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	128,54	C	374,11	400,30	154,73	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	1.348,51	D	481,06	33,67	1.795,90	D
4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass	0,00		603,20	42,22	560,98	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	42.675,21	D	5.230,40	0,00	47.905,61	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	42.675,21	D	5.230,40	0,00	47.905,61	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.680,65	D	4.999,28	358,54	57.321,39	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	23.851,18	D	3.019,28	214,60	26.655,86	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	20.665,49	D	1.980,00	143,94	22.501,55	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	29.096,75	D	4.425,98	310,77	33.211,96	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	10.988,31	D	2.267,99	159,71	13.096,59	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	17.672,85	D	912,82	63,90	18.521,77	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	435,59	D	1.245,17	87,16	1.593,60	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152.574,62	D	162.044,90	11.535,93	1.303.083,59	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	109.361,44	D	10.719,75	779,33	119.301,86	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	109.361,44	D	10.719,75	779,33	119.301,86	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	122.180,02	D	16.241,08	1.136,88	137.284,22	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	122.180,02	D	16.241,08	1.136,88	137.284,22	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	161.037,89	D	17.073,78	1.196,78	176.914,89	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	161.037,89	D	17.073,78	1.196,78	176.914,89	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	28.776,63	D	3.472,01	243,04	32.005,60	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	28.776,63	D	3.472,01	243,04	32.005,60	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	493.351,37	D	64.763,17	4.669,15	553.445,39	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	493.351,37	D	64.763,17	4.669,15	553.445,39	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33.127,65	D	17.393,30	1.200,27	49.320,68	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	33.127,65	D	17.393,30	1.200,27	49.320,68	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	5.305,45	D	4.500,00	315,00	9.490,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	5.305,45	D	4.500,00	315,00	9.490,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	129.325,83	D	19.220,02	1.381,79	147.164,06	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	129.325,83	D	19.220,02	1.381,79	147.164,06	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	70.108,34	D	8.661,79	613,69	78.156,44	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	44.721,37	D	6.075,78	432,67	50.364,48	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	18.598,06	D	2.586,01	181,02	21.003,05	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	470.497,00	D	68.264,44	3.258,70	535.502,74	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	837,86	D	129,90	9,44	958,32	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	837,86	D	129,90	9,44	958,32	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	105.117,33	D	27.741,56	1.952,43	130.906,46	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	105.117,33	D	27.741,56	1.952,43	130.906,46	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	48.678,73	D	6.357,06	448,62	54.587,17	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	10.822,30	D	1.663,25	117,73	12.367,82	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.410,80	D	423,42	30,78	2.803,44	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	19.225,87	D	2.278,86	159,79	21.344,94	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	5.431,70	D	614,53	43,93	6.002,30	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.996,31	D	1.032,00	72,24	2.956,07	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	8.791,75	D	345,00	24,15	9.112,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.336,53	D	0,00	0,00	5.336,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.101,42	D	0,00	0,00	4.101,42	D
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	50.222,39	D	6.540,86	597,45	56.165,80	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	28.151,49	D	3.516,53	255,65	31.412,37	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	20.195,12	D	3.024,33	341,80	22.877,65	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	15.170,18	D	1.738,89	122,01	16.787,06	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	15.170,18	D	1.738,89	122,01	16.787,06	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	227.103,57	D	25.756,17	128,75	252.730,99	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.786,58	D	414,40	29,01	5.171,97	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	212.747,33	D	23.969,77	0,00	236.717,10	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.569,66	D	1.372,00	99,74	10.841,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.065,89	D	5.045,29	117,33	44.993,85	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	40.065,89	D	5.045,29	117,33	44.993,85	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	320.095,41	D	54.239,39	1.625,00	372.709,80	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	21.625,00	1.625,00	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	35.518,76	D	4.559,00	0,00	40.077,76	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	218.576,96	D	28.055,39	0,00	246.632,35	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	141.960,98	D	21.629,51	0,00	163.590,49	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	141.960,98	D	21.629,51	0,00	163.590,49	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	141.960,98	D	21.629,51	0,00	163.590,49	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	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	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	410.778,35	D	122.887,30	0,00	533.665,65	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	410.778,35	D	122.887,30	0,00	533.665,65	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		136.400,49	136.400,49	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	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	938.222,85	D	136.400,49	0,00	1.074.623,34	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	938.222,85	D	136.400,49	0,00	1.074.623,34	D