

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.240.776,88	D	6.140.373,27	6.021.701,26	16.359.448,89	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	6.158,00	D	4.347.597,24	4.347.670,24	6.085,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	6.158,00	D	2.082.594,32	2.082.667,32	6.085,00	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	5.809,00	D	2.082.594,32	2.082.667,32	5.736,00	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	5.809,00	D	2.082.594,32	2.082.667,32	5.736,00	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.508,55	3.508,55	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		115.476,42	115.476,42	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.194.643,80	1.194.643,80	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		677.728,35	677.728,35	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.162,40	1.162,40	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		84.063,46	84.063,46	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		5.423,59	5.423,59	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	809,00	D	9,84	82,84	736,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		82,84	82,84	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		82,84	82,84	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	0,00		412,23	412,23	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.265.002,92	2.265.002,92	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.265.002,92	2.265.002,92	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.149.206,74	1.149.206,74	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.115.796,18	1.115.796,18	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.067.944,85	D	1.792.776,03	1.669.049,65	16.191.671,23	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.347.968,96	D	939.409,13	1.269.049,65	5.018.328,44	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	1.501.799,04	D	939.409,13	1.269.049,65	1.172.158,52	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	749.322,31	D	887.445,51	1.211.360,37	425.407,45	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	1.502,59	D	0,00	1.502,59	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	750.974,14	D	51.963,62	56.186,69	746.751,07	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.846.169,92	D	0,00	0,00	3.846.169,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurrais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.293.297,36	D	0,00	0,00	1.293.297,36	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	10.719.975,89	D	853.366,90	400.000,00	11.173.342,79	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.719.975,89	D	853.366,90	400.000,00	11.173.342,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.719.975,89	D	853.366,90	400.000,00	11.173.342,79	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.719.975,89	D	853.366,90	400.000,00	11.173.342,79	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	166.674,03	D	0,00	4.981,37	161.692,66	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	138.080,70	D	0,00	4.001,37	134.079,33	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	138.080,70	D	0,00	4.001,37	134.079,33	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	138.080,70	D	0,00	4.001,37	134.079,33	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.752,64	D	0,00	742,01	33.010,63	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	55.288,87	C	0,00	742,01	56.030,88	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.731,38	D	0,00	761,50	35.969,88	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	49.028,11	C	0,00	761,50	49.789,61	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.596,68	D	0,00	2.497,86	65.098,82	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	166.210,92	D	0,00	0,00	166.210,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	98.614,24	C	0,00	2.497,86	101.112,10	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	28.593,33	D	0,00	980,00	27.613,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.593,33	D	0,00	980,00	27.613,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	28.593,33	D	0,00	980,00	27.613,33	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	34.854,67	C	0,00	980,00	35.834,67	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	16.240.776,88	C	662.851,02	781.523,03	16.359.448,89	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.149.937,00	C	662.851,02	685.652,32	1.172.738,30	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	1.149.937,00	C	662.851,02	685.652,32	1.172.738,30	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	955.007,58	C	498.971,89	516.307,53	972.343,22	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	155.224,21	C	199.806,23	217.516,89	172.934,87	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	95.236,52	C	199.806,23	208.200,30	103.630,59	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	54.767,14	C	0,00	4.491,97	59.259,11	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	5.220,55	C	0,00	4.824,62	10.045,17	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	41.608,85	C	230.368,15	238.873,88	50.114,58	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	41.608,85	C	212.261,26	220.766,99	50.114,58	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	758.174,52	C	68.797,51	59.916,76	749.293,77	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	7.200,38	C	12.610,82	7.953,14	2.542,70	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	750.974,14	C	56.186,69	51.963,62	746.751,07	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	164.135,89	C	131.465,86	137.996,62	170.666,65	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	50.181,20	C	25.970,38	27.889,14	52.099,96	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.712,60	C	1.728,04	1.363,93	1.348,49	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.416,82	C	5.435,92	4.311,64	4.292,54	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.269,93	C	56.101,03	57.492,66	54.661,56	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	18.456,56	C	0,00	1.513,81	19.970,37	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	1.759,31	C	0,00	1.625,86	3.385,17	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.827,73	C	10.107,15	10.058,55	4.779,13	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.877,26	8.877,26	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	2.981,72	C	4.048,25	5.270,75	4.204,22	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	677,72	C	810,62	1.023,38	890,48	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.403,40	C	18.387,21	18.569,64	16.585,83	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	30.793,53	C	32.413,27	31.348,17	29.728,43	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	30.793,53	C	32.413,27	31.348,17	29.728,43	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	11.244.669,96	C	0,00	95.870,71	11.340.540,67	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.244.669,96	C	0,00	95.870,71	11.340.540,67	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.244.669,96	C	0,00	95.870,71	11.340.540,67	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.231.012,61	C	0,00	91.647,64	11.322.660,25	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.231.012,61	C	0,00	91.647,64	11.322.660,25	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	13.657,35	C	0,00	4.223,07	17.880,42	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	13.657,35	C	0,00	4.223,07	17.880,42	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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		659.434,44	659.434,44	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	551.282,73	C	0,00	535.160,78	1.086.443,51	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	551.282,73	C	0,00	534.397,94	1.085.680,67	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	484.614,54	C	0,00	465.966,62	950.581,16	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	484.614,54	C	0,00	465.966,62	950.581,16	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.668,19	C	0,00	68.431,32	135.099,51	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	66.668,19	C	0,00	68.431,32	135.099,51	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	66.668,19	C	0,00	68.431,32	135.099,51	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	762,84	762,84	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	762,84	762,84	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	0,00		0,00	762,84	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	623.524,48	D	563.563,73	20.113,50	1.166.974,71	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	603.729,42	D	551.050,62	20.111,58	1.134.668,46	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	287.422,92	D	324.486,91	11.445,71	600.464,12	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	21.615,60	D	22.770,00	1.297,94	43.087,66	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	15.130,92	D	14.421,00	822,03	28.729,89	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	15.130,92	D	14.421,00	822,03	28.729,89	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	6.484,68	D	8.349,00	475,91	14.357,77	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	6.484,68	D	8.349,00	475,91	14.357,77	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	136.535,71	D	136.535,71	0,00	273.071,42	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	111.457,72	D	111.457,72	0,00	222.915,44	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	111.457,72	D	111.457,72	0,00	222.915,44	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	25.077,99	D	25.077,99	0,00	50.155,98	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	25.077,99	D	25.077,99	0,00	50.155,98	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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	123.786,74	D	160.009,73	10.147,77	273.648,70	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	60.346,17	D	76.289,58	0,00	136.635,75	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	60.346,17	D	76.289,58	0,00	136.635,75	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	364,77	C	6.005,78	0,00	5.641,01	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	364,77	C	6.005,78	0,00	5.641,01	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	6.979,86	D	6.450,48	0,00	13.430,34	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	6.979,86	D	6.450,48	0,00	13.430,34	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	25.485,90	D	31.819,05	540,61	56.764,34	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	25.485,90	D	31.819,05	540,61	56.764,34	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	31.339,58	D	39.444,84	9.607,16	61.177,26	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	407,72	D	429,50	22,59	814,63	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	21.439,83	D	22.608,30	3.397,05	40.651,08	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	1.932,69	D	811,21	288,74	2.455,16	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	668,00	D	1.147,72	455,52	1.360,20	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,25	C	15,82	20,01	5,44	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	6.907,77	D	14.132,93	5.108,14	15.932,56	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	15,18	C	299,36	315,11	30,93	C
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	5.484,87	D	5.171,47	0,00	10.656,34	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	5.484,87	D	5.171,47	0,00	10.656,34	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.420,16	D	194,24	10,22	25.604,18	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	12.571,38	D	194,24	10,22	12.755,40	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	4.684,80	D	0,00	0,00	4.684,80	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	2.551,89	D	2.265,15	119,14	4.697,90	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	1.592,66	D	1.732,94	91,15	3.234,45	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	523,64	D	532,21	27,99	1.027,86	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	123.828,82	D	135.157,20	7.131,00	251.855,02	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	10.176,26	D	19.244,92	1.034,02	28.387,16	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	10.176,26	D	19.244,92	1.034,02	28.387,16	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.417,66	D	16.241,08	854,28	30.804,46	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	15.417,66	D	16.241,08	854,28	30.804,46	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	15.100,30	D	15.681,78	824,86	29.957,22	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	15.100,30	D	15.681,78	824,86	29.957,22	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	3.295,98	D	3.472,01	182,63	6.585,36	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	3.295,98	D	3.472,01	182,63	6.585,36	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.839,03	D	53.497,49	2.813,96	101.522,56	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	50.839,03	D	53.497,49	2.813,96	101.522,56	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	999,61	D	1.053,00	55,39	1.997,22	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	999,61	D	1.053,00	55,39	1.997,22	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	2.655,38	D	2.797,20	147,13	5.305,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	2.655,38	D	2.797,20	147,13	5.305,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.483,02	D	14.787,70	777,84	31.492,88	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	17.483,02	D	14.787,70	777,84	31.492,88	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	7.861,58	D	8.382,02	440,89	15.802,71	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	5.643,30	D	5.944,70	312,69	11.275,31	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	2.218,28	D	2.437,32	128,20	4.527,40	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	83.923,56	D	54.237,32	1.405,51	136.755,37	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	0,00		112,95	5,94	107,01	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	0,00		112,95	5,94	107,01	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	417,05	D	1.523,78	80,15	1.860,68	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	417,05	D	1.523,78	80,15	1.860,68	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	36.783,29	D	6.896,71	366,16	43.313,84	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	36.783,29	D	6.896,71	366,16	43.313,84	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.257,42	D	0,00	0,00	5.257,42	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	5.257,42	D	0,00	0,00	5.257,42	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	4.523,45	D	5.724,16	303,61	9.944,00	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	1.412,35	D	1.614,36	86,37	2.940,34	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	2.152,01	D	3.192,25	168,97	5.175,29	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	568,57	D	706,17	37,15	1.237,59	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	390,52	D	211,38	11,12	590,78	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	80,41	D	0,00	0,00	80,41	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
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	6.308,68	D	6.244,17	366,06	12.186,79	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	3.390,20	D	3.333,23	175,32	6.548,11	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	2.548,99	D	2.520,94	168,51	4.901,42	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	369,49	D	390,00	22,23	737,26	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	2.279,61	D	1.530,58	82,64	3.727,55	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	2.279,61	D	1.530,58	82,64	3.727,55	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	28.273,65	D	32.204,97	200,95	60.277,67	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	169,52	D	214,28	12,21	371,59	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	28.104,13	D	28.663,69	0,00	56.767,82	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	0,00		3.327,00	188,74	3.138,26	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.998,27	D	4.981,37	0,00	9.979,64	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	4.998,27	D	4.981,37	0,00	9.979,64	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	75.583,80	D	29.728,43	0,00	105.312,23	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.790,27	D	0,00	0,00	24.790,27	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	4.304,47	D	4.155,59	0,00	8.460,06	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	26.489,06	D	25.572,84	0,00	52.061,90	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	19.795,06	D	12.513,11	1,92	32.306,25	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	19.795,06	D	12.513,11	1,92	32.306,25	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	110.943,81	C	0,00	104.160,16	215.103,97	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.943,81	C	0,00	104.160,16	215.103,97	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	110.943,81	C	0,00	104.160,16	215.103,97	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	38.702,06	D	95.870,71	0,00	134.572,77	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	38.702,06	D	95.870,71	0,00	134.572,77	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: 01/02/2025 a 28/02/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		104.160,16	104.160,16	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.943,81	C	0,00	104.160,16	215.103,97	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.943,81	C	0,00	104.160,16	215.103,97	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	110.943,81	C	0,00	104.160,16	215.103,97	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	110.943,81	C	0,00	104.160,16	215.103,97	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.99.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.943,81	D	104.160,16	0,00	215.103,97	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	110.943,81	D	104.160,16	0,00	215.103,97	D