

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.160.084,86	D	5.543.553,97	5.517.463,29	16.186.175,54	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	7.312,45	D	3.916.546,64	3.917.208,09	6.651,00	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	7.312,45	D	2.056.647,57	2.057.309,02	6.651,00	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	577,45	D	9,33	207,78	379,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	577,45	D	9,33	207,78	379,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.735,00	D	2.056.638,24	2.057.101,24	6.272,00	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	6.735,00	D	2.056.638,24	2.057.101,24	6.272,00	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		6.827,67	6.827,67	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		126.275,12	126.275,12	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	907.514,88	907.514,88	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		920.084,05	920.084,05	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.490,79	1.490,79	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		88.309,90	88.309,90	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		5.959,32	5.959,32	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	955,00	D	3,58	76,58	882,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		76,58	76,58	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		76,58	76,58	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam- Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	780,00	D	19,77	409,77	390,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.859.899,07	1.859.899,07	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.859.899,07	1.859.899,07	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		887.458,24	887.458,24	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		972.440,83	972.440,83	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.976.101,82	D	1.627.007,33	1.595.256,91	16.007.852,24	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.957.145,71	D	1.089.472,88	1.148.090,28	4.898.528,31	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	1.151.847,79	D	1.048.600,88	1.148.090,28	1.052.358,39	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	393.124,98	D	985.511,04	1.078.927,87	299.708,15	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	3.757,34	D	13.314,90	11.610,37	5.461,87	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	22.638,60	D	0,00	22.638,60	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
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	732.326,87	D	49.774,94	34.913,44	747.188,37	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.805.297,92	D	40.872,00	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	1.252.425,36	D	40.872,00	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	11.018.956,11	D	537.534,45	447.166,63	11.109.323,93	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.018.956,11	D	537.534,45	447.166,63	11.109.323,93	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.018.956,11	D	537.534,45	447.166,63	11.109.323,93	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.018.956,11	D	537.534,45	447.166,63	11.109.323,93	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	176.670,59	D	0,00	4.998,29	171.672,30	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	146.117,26	D	0,00	4.018,29	142.098,97	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	146.117,26	D	0,00	4.018,29	142.098,97	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	146.117,26	D	0,00	4.018,29	142.098,97	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.236,66	D	0,00	742,01	34.494,65	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	53.804,85	C	0,00	742,01	54.546,86	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.288,21	D	0,00	778,42	37.509,79	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	47.471,28	C	0,00	778,42	48.249,70	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	72.592,39	D	0,00	2.497,86	70.094,53	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	93.618,53	C	0,00	2.497,86	96.116,39	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	30.553,33	D	0,00	980,00	29.573,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.553,33	D	0,00	980,00	29.573,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	30.553,33	D	0,00	980,00	29.573,33	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	32.894,67	C	0,00	980,00	33.874,67	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.160.084,86	C	850.980,63	877.071,31	16.186.175,54	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.191.891,70	C	836.119,13	778.265,15	1.134.037,72	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	1.191.891,70	C	836.119,13	778.265,15	1.134.037,72	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	993.894,34	C	641.275,78	590.624,57	943.243,13	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	194.763,04	C	286.286,20	234.594,63	143.071,47	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	94.659,23	C	236.931,86	230.304,13	88.031,50	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	59.067,88	C	4.027,91	0,00	55.039,97	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	41.035,93	C	45.326,43	4.290,50	0,00	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	62.430,80	C	315.155,97	305.708,46	52.983,29	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	62.430,80	C	297.049,08	287.601,57	52.983,29	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	736.700,50	C	39.833,61	50.321,48	747.188,37	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.373,63	C	4.920,17	546,54	0,00	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	732.326,87	C	34.913,44	49.774,94	747.188,37	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	170.437,58	C	165.886,29	156.779,52	161.330,81	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	51.280,71	C	27.565,94	30.729,26	54.444,03	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.491,02	C	1.607,10	1.667,67	1.551,59	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.693,21	C	4.937,14	5.202,04	4.958,11	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	46.871,53	C	63.726,87	66.332,91	49.477,57	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.905,90	C	1.357,40	0,00	18.548,50	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	13.829,04	C	15.274,94	1.445,90	0,00	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.186,66	C	18.578,28	18.112,86	3.721,24	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.844,31	8.844,31	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.017,03	C	3.041,36	3.372,00	3.347,67	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	623,10	C	624,90	624,90	623,10	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.090,48	C	20.328,05	20.447,67	16.210,10	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	27.559,78	C	28.957,06	30.861,06	29.463,78	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	27.559,78	C	28.957,06	30.861,06	29.463,78	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	3.805.297,92	C	0,00	40.872,00	3.846.169,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.805.297,92	C	0,00	40.872,00	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	3.805.297,92	C	0,00	40.872,00	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	1.252.425,36	C	0,00	40.872,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.162.895,24	C	14.861,50	57.934,16	11.205.967,90	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.162.895,24	C	14.861,50	57.934,16	11.205.967,90	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.162.895,24	C	14.861,50	57.934,16	11.205.967,90	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.130.590,62	C	0,00	57.934,16	11.188.524,78	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.130.590,62	C	0,00	57.934,16	11.188.524,78	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	32.304,62	C	14.861,50	0,00	17.443,12	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	32.304,62	C	14.861,50	0,00	17.443,12	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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		676.049,20	676.049,20	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.546.216,85	C	0,00	536.387,03	6.082.603,88	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	5.546.166,85	C	0,00	536.387,03	6.082.553,88	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.863.644,42	C	0,00	469.836,70	5.333.481,12	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.863.644,42	C	0,00	469.836,70	5.333.481,12	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	682.522,43	C	0,00	66.550,33	749.072,76	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	682.522,43	C	0,00	66.550,33	749.072,76	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	682.522,43	C	0,00	66.550,33	749.072,76	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	6.112.260,34	D	618.115,04	27.557,83	6.702.817,55	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.711.681,02	D	587.929,26	27.557,83	6.272.052,45	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.175.059,18	D	315.304,09	17.221,44	3.473.141,83	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	242.180,12	D	21.180,00	1.073,84	262.286,28	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	142.082,32	D	13.414,00	680,10	154.816,22	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	142.082,32	D	13.414,00	680,10	154.816,22	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	100.097,80	D	7.766,00	393,74	107.470,06	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	100.097,80	D	7.766,00	393,74	107.470,06	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.560.898,01	D	136.535,71	0,00	1.697.433,72	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.295.102,48	D	111.457,72	0,00	1.406.560,20	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.295.102,48	D	111.457,72	0,00	1.406.560,20	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	265.795,53	D	25.077,99	0,00	290.873,52	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	265.795,53	D	25.077,99	0,00	290.873,52	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	1.306.328,50	D	152.501,45	16.147,60	1.442.682,35	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	707.984,58	D	75.695,75	0,00	783.680,33	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	707.984,58	D	75.695,75	0,00	783.680,33	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	3.232,49	D	0,00	5.385,31	2.152,82	C
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	3.232,49	D	0,00	5.385,31	2.152,82	C
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	54.864,97	D	5.736,40	2.077,76	58.523,61	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	54.864,97	D	5.736,40	2.077,76	58.523,61	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	261.526,70	D	33.332,60	388,49	294.470,81	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	261.526,70	D	33.332,60	388,49	294.470,81	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	278.719,76	D	37.736,70	8.296,04	308.160,42	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	4.695,20	D	407,60	19,97	5.082,83	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	185.546,73	D	22.813,50	2.331,60	206.028,63	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	8.727,73	D	1.900,29	691,61	9.936,41	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	7.641,05	D	1.042,88	375,21	8.308,72	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	2,26	D	16,95	17,74	1,47	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	71.854,55	D	11.256,12	4.545,88	78.564,79	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	252,24	D	299,36	314,03	237,57	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	58.274,29	D	5.086,93	0,00	63.361,22	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	58.274,29	D	5.086,93	0,00	63.361,22	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.392,92	D	16.685,38	817,58	82.260,72	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	33.076,40	D	6.920,68	339,11	39.657,97	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	18.921,21	D	631,04	30,92	19.521,33	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	14.395,31	D	9.133,66	447,55	23.081,42	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	26.142,27	D	6.313,67	309,43	32.146,51	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	7.795,33	D	1.109,77	54,38	8.850,72	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	12.294,56	D	5.022,49	246,16	17.070,89	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	6.052,38	D	181,41	8,89	6.224,90	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.481.249,61	D	167.039,90	8.184,96	1.640.104,55	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	165.730,83	D	22.685,98	1.111,61	187.305,20	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	165.730,83	D	22.685,98	1.111,61	187.305,20	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	164.414,92	D	15.501,96	759,60	179.157,28	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	164.414,92	D	15.501,96	759,60	179.157,28	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	149.638,65	D	15.681,78	768,41	164.552,02	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	149.638,65	D	15.681,78	768,41	164.552,02	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	39.274,21	D	3.312,00	162,29	42.423,92	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	39.274,21	D	3.312,00	162,29	42.423,92	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	577.955,03	D	59.456,36	2.913,36	634.498,03	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	577.955,03	D	59.456,36	2.913,36	634.498,03	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	68.278,37	D	21.056,31	1.031,76	88.302,92	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	68.278,37	D	21.056,31	1.031,76	88.302,92	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	26.548,75	D	2.797,20	137,06	29.208,89	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	26.548,75	D	2.797,20	137,06	29.208,89	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	187.741,69	D	18.416,75	902,42	205.256,02	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	187.741,69	D	18.416,75	902,42	205.256,02	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	101.667,16	D	8.131,56	398,45	109.400,27	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	67.498,91	D	5.794,81	283,95	73.009,77	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	25.351,33	D	2.336,75	114,50	27.573,58	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	8.816,92	D	0,00	0,00	8.816,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	498.576,74	D	48.124,15	1.024,42	545.676,47	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.376,51	D	129,90	6,37	1.500,04	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.376,51	D	129,90	6,37	1.500,04	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	7.888,29	D	1.186,19	58,12	9.016,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	7.888,29	D	1.186,19	58,12	9.016,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	14.337,86	D	340,86	16,70	14.662,02	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	14.337,86	D	340,86	16,70	14.662,02	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	14.935,17	D	0,00	0,00	14.935,17	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	14.935,17	D	0,00	0,00	14.935,17	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	50.934,99	D	5.908,52	293,23	56.550,28	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	10.263,26	D	516,80	25,33	10.754,73	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	0,00		250,00	12,25	237,75	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	1.698,99	D	1.855,87	93,52	3.461,34	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	23.683,66	D	2.264,01	111,36	25.836,31	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	7.073,22	D	810,46	40,41	7.843,27	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	3.046,70	D	211,38	10,36	3.247,72	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	5.169,16	D	0,00	0,00	5.169,16	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	4.839,73	D	208,83	10,23	5.038,33	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.839,73	D	208,83	10,23	5.038,33	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	59.480,95	D	9.299,95	461,79	68.319,11	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	33.263,70	D	6.503,57	324,10	39.443,17	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	26.106,48	D	2.406,38	117,92	28.394,94	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	110,77	D	390,00	19,77	481,00	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	18.595,83	D	1.690,09	82,82	20.203,10	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	18.595,83	D	1.690,09	82,82	20.203,10	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	322.977,22	D	29.359,81	95,16	352.241,87	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.274,68	D	0,00	0,00	6.274,68	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	307.426,30	D	27.417,81	0,00	334.844,11	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.276,24	D	1.942,00	95,16	11.123,08	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.456,92	D	4.998,29	0,00	58.455,21	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	53.456,92	D	4.998,29	0,00	58.455,21	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	388.716,74	D	29.463,78	0,00	418.180,52	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	24.255,94	D	0,00	0,00	24.255,94	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	42.559,05	D	4.118,59	0,00	46.677,64	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	261.901,75	D	25.345,19	0,00	287.246,94	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	400.579,32	D	30.185,78	0,00	430.765,10	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	400.579,32	D	30.185,78	0,00	430.765,10	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	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	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	435.283,84	D	57.934,16	14.861,50	478.356,50	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	435.283,84	D	57.934,16	14.861,50	478.356,50	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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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		97.242,84	97.242,84	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	1.001.327,33	C	0,00	97.242,84	1.098.570,17	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	1.001.327,33	D	97.242,84	0,00	1.098.570,17	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	1.001.327,33	D	97.242,84	0,00	1.098.570,17	D