

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.359.448,89	D	5.012.520,51	4.996.818,49	16.375.150,91	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	6.085,00	D	3.682.175,22	3.636.644,38	51.615,84	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	6.085,00	D	2.189.565,72	2.144.034,88	51.615,84	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.736,00	D	2.189.565,72	2.144.034,88	51.266,84	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	5.736,00	D	2.189.565,72	2.144.034,88	51.266,84	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.508,23	3.508,23	0,00	
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	0,00		37.737,58	37.737,58	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	905.565,98	905.565,98	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		1.104.528,24	1.104.528,24	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		943,79	943,79	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		84.389,99	84.389,99	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		5.226,44	5.226,44	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	736,00	D	4,50	83,50	657,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		83,50	83,50	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		83,50	83,50	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	0,00		47.493,97	1.884,13	45.609,84	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.492.609,50	1.492.609,50	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.492.609,50	1.492.609,50	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		430.461,72	430.461,72	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.062.147,78	1.062.147,78	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.191.671,23	D	1.330.345,29	1.355.197,99	16.166.818,53	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.018.328,44	D	1.199.074,76	952.613,07	5.264.790,13	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	1.172.158,52	D	1.199.074,76	952.613,07	1.418.620,21	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	425.407,45	D	1.157.397,12	905.666,68	677.137,89	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	746.751,07	D	41.677,64	46.946,39	741.482,32	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

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: 01/03/2025 a 31/03/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurais - 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	11.173.342,79	D	131.270,53	402.584,92	10.902.028,40	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.173.342,79	D	131.270,53	402.584,92	10.902.028,40	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.173.342,79	D	131.270,53	402.584,92	10.902.028,40	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.173.342,79	D	131.270,53	402.584,92	10.902.028,40	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	161.692,66	D	0,00	4.976,12	156.716,54	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	134.079,33	D	0,00	3.996,12	130.083,21	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	134.079,33	D	0,00	3.996,12	130.083,21	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	134.079,33	D	0,00	3.996,12	130.083,21	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.010,63	D	0,00	742,01	32.268,62	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	56.030,88	C	0,00	742,01	56.772,89	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.969,88	D	0,00	756,25	35.213,63	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	49.789,61	C	0,00	756,25	50.545,86	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.098,82	D	0,00	2.497,86	62.600,96	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	101.112,10	C	0,00	2.497,86	103.609,96	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	27.613,33	D	0,00	980,00	26.633,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.613,33	D	0,00	980,00	26.633,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	27.613,33	D	0,00	980,00	26.633,33	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	35.834,67	C	0,00	980,00	36.814,67	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.359.448,89	C	847.874,66	863.576,68	16.375.150,91	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.172.738,30	C	817.931,89	858.307,93	1.213.114,34	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	1.172.738,30	C	817.931,89	858.307,93	1.213.114,34	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	972.343,22	C	658.344,14	665.726,77	979.725,85	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	172.934,87	C	367.289,36	377.525,00	183.170,51	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	103.630,59	C	367.289,36	368.234,27	104.575,50	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	59.259,11	C	0,00	4.202,44	63.461,55	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	10.045,17	C	0,00	5.088,29	15.133,46	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	50.114,58	C	234.494,11	236.426,48	52.046,95	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	50.114,58	C	216.387,22	218.319,59	52.046,95	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	749.293,77	C	56.560,67	51.775,29	744.508,39	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	2.542,70	C	9.614,28	10.097,65	3.026,07	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	746.751,07	C	46.946,39	41.677,64	741.482,32	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	170.666,65	C	128.164,80	158.892,93	201.394,78	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	52.099,96	C	26.979,16	53.274,72	78.395,52	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.348,49	C	1.350,64	1.291,71	1.289,56	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.292,54	C	3.891,19	4.070,82	4.472,17	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	54.661,56	C	57.777,27	59.044,65	55.928,94	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	19.970,37	C	0,00	1.416,21	21.386,58	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	3.385,17	C	0,00	1.714,74	5.099,91	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	4.779,13	C	5.051,38	5.537,13	5.264,88	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.893,31	8.893,31	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.204,22	C	4.210,19	3.853,04	3.847,07	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	890,48	C	901,41	686,35	675,42	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.585,83	C	19.110,25	19.110,25	16.585,83	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	29.728,43	C	31.422,95	33.688,23	31.993,71	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	29.728,43	C	31.422,95	33.688,23	31.993,71	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	11.340.540,67	C	29.942,77	5.268,75	11.315.866,65	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.340.540,67	C	29.942,77	5.268,75	11.315.866,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.340.540,67	C	29.942,77	5.268,75	11.315.866,65	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.322.660,25	C	29.942,77	0,00	11.292.717,48	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.322.660,25	C	29.942,77	0,00	11.292.717,48	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	17.880,42	C	0,00	5.268,75	23.149,17	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	17.880,42	C	0,00	5.268,75	23.149,17	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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		770.656,06	770.656,06	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.086.443,51	C	0,00	584.643,03	1.671.086,54	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	1.085.680,67	C	0,00	584.643,03	1.670.323,70	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	950.581,16	C	0,00	517.152,41	1.467.733,57	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	950.581,16	C	0,00	517.152,41	1.467.733,57	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	135.099,51	C	0,00	67.490,62	202.590,13	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	1.166.974,71	D	765.387,31	52.676,53	1.879.685,49	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.134.668,46	D	719.883,20	20.230,52	1.834.321,14	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	600.464,12	D	486.010,85	10.684,51	1.075.790,46	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	43.087,66	D	22.770,00	1.338,90	64.518,76	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	28.729,89	D	14.421,00	847,97	42.302,92	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	28.729,89	D	14.421,00	847,97	42.302,92	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	14.357,77	D	8.349,00	490,93	22.215,84	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	14.357,77	D	8.349,00	490,93	22.215,84	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	273.071,42	D	257.467,28	0,00	530.538,70	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	222.915,44	D	232.389,34	0,00	455.304,78	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	222.915,44	D	232.389,34	0,00	455.304,78	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	50.155,98	D	25.077,94	0,00	75.233,92	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	50.155,98	D	25.077,94	0,00	75.233,92	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	273.648,70	D	200.602,10	9.345,61	464.905,19	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	136.635,75	D	121.199,20	0,00	257.834,95	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	136.635,75	D	121.199,20	0,00	257.834,95	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	5.641,01	D	5.618,65	0,00	11.259,66	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	5.641,01	D	5.618,65	0,00	11.259,66	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	13.430,34	D	6.803,03	0,00	20.233,37	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	13.430,34	D	6.803,03	0,00	20.233,37	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	56.764,34	D	28.810,83	0,00	85.575,17	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	56.764,34	D	28.810,83	0,00	85.575,17	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	61.177,26	D	38.170,39	9.345,61	90.002,04	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	814,63	D	385,70	21,98	1.178,35	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	40.651,08	D	21.216,00	2.435,86	59.431,22	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	2.455,16	D	1.512,80	718,58	3.249,38	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.360,20	D	1.178,08	463,77	2.074,51	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,44	C	14,69	18,85	9,60	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	15.932,56	D	13.470,21	5.308,68	24.094,09	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	30,93	C	392,91	377,89	15,91	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	10.656,34	D	5.171,47	0,00	15.827,81	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	10.656,34	D	5.171,47	0,00	15.827,81	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.604,18	D	3.583,60	207,86	28.979,92	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	12.755,40	D	194,24	11,07	12.938,57	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	4.684,80	D	3.389,36	196,79	7.877,37	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	4.697,90	D	0,00	0,00	4.697,90	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	3.234,45	D	0,00	0,00	3.234,45	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	1.027,86	D	0,00	0,00	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	251.855,02	D	139.649,54	7.960,02	383.544,54	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	28.387,16	D	10.719,75	611,03	38.495,88	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	28.387,16	D	10.719,75	611,03	38.495,88	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.804,46	D	16.241,08	925,74	46.119,80	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	30.804,46	D	16.241,08	925,74	46.119,80	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	29.957,22	D	18.269,28	1.041,35	47.185,15	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	29.957,22	D	18.269,28	1.041,35	47.185,15	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	6.585,36	D	3.472,01	197,90	9.859,47	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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	6.585,36	D	3.472,01	197,90	9.859,47	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.522,56	D	63.075,28	3.595,29	161.002,55	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	101.522,56	D	63.075,28	3.595,29	161.002,55	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.997,22	D	1.053,00	60,02	2.990,20	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	1.997,22	D	1.053,00	60,02	2.990,20	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	5.305,45	D	0,00	0,00	5.305,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	5.305,45	D	0,00	0,00	5.305,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.492,88	D	18.437,12	1.050,91	48.879,09	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	31.492,88	D	18.437,12	1.050,91	48.879,09	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	15.802,71	D	8.382,02	477,78	23.706,95	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	11.275,31	D	5.944,70	338,85	16.881,16	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	4.527,40	D	2.437,32	138,93	6.825,79	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	136.755,37	D	53.669,38	1.378,13	189.046,62	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	107,01	D	129,90	7,40	229,51	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	107,01	D	129,90	7,40	229,51	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	1.860,68	D	136,20	7,76	1.989,12	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	1.860,68	D	136,20	7,76	1.989,12	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	43.313,84	D	10.061,58	575,31	52.800,11	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	43.313,84	D	10.061,58	575,31	52.800,11	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	9.944,00	D	3.270,36	186,79	13.027,57	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	2.940,34	D	660,82	37,71	3.563,45	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	5.175,29	D	2.105,22	120,34	7.160,17	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.237,59	D	292,94	16,69	1.513,84	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	590,78	D	211,38	12,05	790,11	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	12.186,79	D	6.346,31	361,73	18.171,37	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	6.548,11	D	3.319,04	189,19	9.677,96	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	4.901,42	D	2.637,27	150,31	7.388,38	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	737,26	D	390,00	22,23	1.105,03	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	3.727,55	D	1.754,33	100,00	5.381,88	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	3.727,55	D	1.754,33	100,00	5.381,88	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: 01/03/2025 a 31/03/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	60.277,67	D	31.970,70	139,14	92.109,23	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	371,59	D	994,27	58,47	1.307,39	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	56.767,82	D	29.604,43	0,00	86.372,25	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	3.138,26	D	1.372,00	80,67	4.429,59	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	9.979,64	D	4.976,12	0,00	14.955,76	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	9.979,64	D	4.976,12	0,00	14.955,76	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	105.312,23	D	31.993,71	0,00	137.305,94	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	8.460,06	D	4.472,24	0,00	12.932,30	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	52.061,90	D	27.521,47	0,00	79.583,37	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	32.306,25	D	69,88	32.376,13	0,00	
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	32.306,25	D	69,88	32.376,13	0,00	
4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00		45.434,23	69,88	45.364,35	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	0,00		45.434,23	69,88	45.364,35	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	0,00		45.434,23	69,88	45.364,35	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	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	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	134.572,77	D	5.268,75	29.942,77	109.898,75	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	134.572,77	D	5.268,75	29.942,77	109.898,75	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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		103.393,73	103.393,73	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	215.103,97	C	0,00	103.393,73	318.497,70	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	215.103,97	D	103.393,73	0,00	318.497,70	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	215.103,97	D	103.393,73	0,00	318.497,70	D