

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.375.150,91	D	28.130.210,04	28.328.598,45	16.176.762,50	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	51.615,84	D	20.854.851,94	20.784.481,87	121.985,91	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	51.615,84	D	7.716.761,47	7.646.391,40	121.985,91	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	51.266,84	D	7.716.761,47	7.646.391,40	121.636,91	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	51.266,84	D	7.716.761,47	7.646.391,40	121.636,91	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.599,60	3.599,60	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	6.489.315,56	6.489.315,56	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		1.011.910,04	1.011.910,04	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		2.285,88	2.285,88	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		87.922,65	87.922,65	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.936,20	3.936,20	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	657,00	D	4,65	83,65	578,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		83,65	83,65	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		83,65	83,65	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	45.609,84	D	117.619,59	47.170,52	116.058,91	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		13.138.090,47	13.138.090,47	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		13.138.090,47	13.138.090,47	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		11.813.255,04	11.813.255,04	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.324.835,43	1.324.835,43	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.166.818,53	D	7.275.358,10	7.539.140,46	15.903.036,17	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.264.790,13	D	1.121.356,43	1.771.024,10	4.615.122,46	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	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - 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 - 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 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.418.620,21	D	1.121.356,43	1.771.024,10	768.952,54	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	677.137,89	D	1.063.767,12	1.406.350,78	334.554,23	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		2.073,85	2.073,85	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	741.482,32	D	55.515,46	362.599,47	434.398,31	D
1.02.02.04.00.00.00.00 - 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
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	10.902.028,40	D	6.154.001,67	5.768.116,36	11.287.913,71	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.902.028,40	D	6.154.001,67	5.768.116,36	11.287.913,71	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.902.028,40	D	6.154.001,67	5.768.116,36	11.287.913,71	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	10.902.028,40	D	6.154.001,67	5.768.116,36	11.287.913,71	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	156.716,54	D	0,00	4.976,12	151.740,42	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	130.083,21	D	0,00	3.996,12	126.087,09	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	130.083,21	D	0,00	3.996,12	126.087,09	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	130.083,21	D	0,00	3.996,12	126.087,09	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.268,62	D	0,00	742,02	31.526,60	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	56.772,89	C	0,00	742,02	57.514,91	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.213,63	D	0,00	756,25	34.457,38	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	50.545,86	C	0,00	756,25	51.302,11	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.600,96	D	0,00	2.497,85	60.103,11	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	103.609,96	C	0,00	2.497,85	106.107,81	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	26.633,33	D	0,00	980,00	25.653,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.633,33	D	0,00	980,00	25.653,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	26.633,33	D	0,00	980,00	25.653,33	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	36.814,67	C	0,00	980,00	37.794,67	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	16.375.150,91	C	1.289.851,64	1.091.463,23	16.176.762,50	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.213.114,34	C	986.976,70	694.816,80	920.954,44	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	1.213.114,34	C	986.976,70	694.816,80	920.954,44	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	979.725,85	C	821.117,83	521.493,98	680.102,00	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	183.170,51	C	189.255,01	204.606,28	198.521,78	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	104.575,50	C	189.255,01	194.878,17	110.198,66	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	63.461,55	C	0,00	3.636,95	67.098,50	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	15.133,46	C	0,00	6.091,16	21.224,62	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.046,95	C	253.410,49	244.738,79	43.375,25	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	52.046,95	C	235.303,60	226.631,90	43.375,25	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	744.508,39	C	378.452,33	72.148,91	438.204,97	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.026,07	C	15.852,86	16.633,45	3.806,66	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	741.482,32	C	362.599,47	55.515,46	434.398,31	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	201.394,78	C	131.983,93	140.987,62	210.398,47	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	78.395,52	C	28.727,69	30.331,08	79.998,91	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.289,56	C	1.290,26	1.263,42	1.262,72	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.472,17	C	4.347,25	3.972,87	4.097,79	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	55.928,94	C	59.351,79	62.750,83	59.327,98	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	21.386,58	C	0,00	1.225,65	22.612,23	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	5.099,91	C	0,00	2.052,70	7.152,61	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.264,88	C	5.574,42	6.315,59	6.006,05	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.930,49	8.930,49	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.847,07	C	3.906,33	4.113,16	4.053,90	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	675,42	C	685,77	861,90	851,55	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.585,83	C	19.169,93	19.169,93	16.585,83	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	31.993,71	C	33.874,94	32.335,20	30.453,97	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	31.993,71	C	33.874,94	32.335,20	30.453,97	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	11.315.866,65	C	302.874,94	396.646,43	11.409.638,14	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.315.866,65	C	302.874,94	396.646,43	11.409.638,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.315.866,65	C	302.874,94	396.646,43	11.409.638,14	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.292.717,48	C	302.874,94	89.562,42	11.079.404,96	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.292.717,48	C	302.874,94	89.562,42	11.079.404,96	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	23.149,17	C	0,00	307.084,01	330.233,18	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	23.149,17	C	0,00	307.084,01	330.233,18	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		677.210,87	677.210,87	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.671.086,54	C	0,00	546.061,09	2.217.147,63	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	1.670.323,70	C	0,00	546.061,09	2.216.384,79	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.467.733,57	C	0,00	477.444,11	1.945.177,68	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.467.733,57	C	0,00	477.444,11	1.945.177,68	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	202.590,13	C	0,00	68.616,98	271.207,11	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	1.879.685,49	D	583.439,38	22.286,79	2.440.838,08	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.834.321,14	D	568.579,01	22.286,79	2.380.613,36	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.075.790,46	D	324.520,52	11.736,43	1.388.574,55	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	64.518,76	D	22.770,00	1.338,90	85.949,86	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	42.302,92	D	14.421,00	847,97	55.875,95	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	42.302,92	D	14.421,00	847,97	55.875,95	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	22.215,84	D	8.349,00	490,93	30.073,91	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	22.215,84	D	8.349,00	490,93	30.073,91	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	530.538,70	D	136.535,71	0,00	667.074,41	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	455.304,78	D	111.457,72	0,00	566.762,50	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	455.304,78	D	111.457,72	0,00	566.762,50	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	75.233,92	D	25.077,99	0,00	100.311,91	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	75.233,92	D	25.077,99	0,00	100.311,91	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	464.905,19	D	159.683,06	10.397,53	614.190,72	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	257.834,95	D	75.075,62	0,00	332.910,57	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	257.834,95	D	75.075,62	0,00	332.910,57	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	11.259,66	D	4.862,60	0,00	16.122,26	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	11.259,66	D	4.862,60	0,00	16.122,26	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	20.233,37	D	8.143,86	0,00	28.377,23	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	20.233,37	D	8.143,86	0,00	28.377,23	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	85.575,17	D	31.933,05	59,68	117.448,54	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	85.575,17	D	31.933,05	59,68	117.448,54	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	90.002,04	D	39.667,93	10.337,85	119.332,12	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.178,35	D	363,80	21,39	1.520,76	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	59.431,22	D	22.276,80	2.597,79	79.110,23	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.249,38	D	328,76	174,65	3.403,49	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.074,51	D	1.178,08	462,92	2.789,67	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	9,60	C	14,69	18,92	13,83	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	24.094,09	D	15.150,31	6.685,79	32.558,61	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	15,91	C	355,49	376,39	36,81	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	15.827,81	D	5.531,75	0,00	21.359,56	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	15.827,81	D	5.531,75	0,00	21.359,56	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.979,92	D	4.617,24	276,25	33.320,91	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	12.938,57	D	1.489,24	87,57	14.340,24	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	7.877,37	D	3.128,00	188,68	10.816,69	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	5.161,13	303,48	9.555,55	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	5.161,13	303,48	5.885,51	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	383.544,54	D	130.840,02	7.693,39	506.691,17	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	38.495,88	D	13.103,85	770,51	50.829,22	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	38.495,88	D	13.103,85	770,51	50.829,22	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.119,80	D	16.241,08	954,98	61.405,90	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	46.119,80	D	16.241,08	954,98	61.405,90	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	47.185,15	D	18.837,78	1.107,66	64.915,27	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	47.185,15	D	18.837,78	1.107,66	64.915,27	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	9.859,47	D	3.472,01	204,15	13.127,33	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	9.859,47	D	3.472,01	204,15	13.127,33	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.002,55	D	54.846,38	3.224,96	212.623,97	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	161.002,55	D	54.846,38	3.224,96	212.623,97	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.990,20	D	1.053,00	61,92	3.981,28	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	2.990,20	D	1.053,00	61,92	3.981,28	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	48.879,09	D	14.899,52	876,09	62.902,52	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	48.879,09	D	14.899,52	876,09	62.902,52	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	23.706,95	D	8.386,40	493,12	31.600,23	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	16.881,16	D	5.944,70	349,55	22.476,31	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	6.825,79	D	2.441,70	143,57	9.123,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	189.046,62	D	68.010,01	2.277,24	254.779,39	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	229,51	D	129,90	7,64	351,77	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	229,51	D	129,90	7,64	351,77	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	1.989,12	D	227,70	13,39	2.203,43	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	1.989,12	D	227,70	13,39	2.203,43	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	52.800,11	D	15.962,32	939,09	67.823,34	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	52.800,11	D	15.962,32	939,09	67.823,34	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.257,42	D	5.528,31	325,06	10.460,67	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	5.257,42	D	5.528,31	325,06	10.460,67	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	13.027,57	D	5.786,54	341,05	18.473,06	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	3.563,45	D	1.588,70	93,41	5.058,74	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	0,00		97,76	5,75	92,01	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	7.160,17	D	3.013,44	177,77	9.995,84	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.513,84	D	875,26	51,69	2.337,41	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	790,11	D	211,38	12,43	989,06	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	18.171,37	D	6.409,58	377,05	24.203,90	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.677,96	D	3.399,55	200,05	12.877,46	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	7.388,38	D	2.620,03	154,07	9.854,34	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.105,03	D	390,00	22,93	1.472,10	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,01	0,00	0,01	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	0,00		0,01	0,00	0,01	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	5.381,88	D	2.450,90	144,29	7.688,49	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	5.381,88	D	2.450,90	144,29	7.688,49	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	92.109,23	D	31.514,75	129,67	123.494,31	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	1.307,39	D	833,33	49,00	2.091,72	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	86.372,25	D	29.309,42	0,00	115.681,67	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	4.429,59	D	1.372,00	80,67	5.720,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	14.955,76	D	4.976,12	0,00	19.931,88	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	14.955,76	D	4.976,12	0,00	19.931,88	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	137.305,94	D	30.453,97	0,00	167.759,91	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	12.932,30	D	4.257,01	0,00	17.189,31	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	79.583,37	D	26.196,96	0,00	105.780,33	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	45.364,35	D	14.860,37	0,00	60.224,72	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	45.364,35	D	14.860,37	0,00	60.224,72	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	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	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	109.898,75	D	93.771,49	0,00	203.670,24	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	109.898,75	D	93.771,49	0,00	203.670,24	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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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		108.862,99	108.862,99	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	318.497,70	C	0,00	108.862,99	427.360,69	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	318.497,70	D	108.862,99	0,00	427.360,69	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	318.497,70	D	108.862,99	0,00	427.360,69	D