

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.176.762,50	D	5.818.732,84	5.822.369,21	16.173.126,13	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	121.985,91	D	4.145.723,75	4.146.967,61	120.742,05	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	121.985,91	D	2.442.571,69	2.443.815,55	120.742,05	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	121.636,91	D	2.442.571,69	2.443.815,55	120.393,05	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	121.636,91	D	2.442.571,69	2.443.815,55	120.393,05	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		3.558,27	3.558,27	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	962.271,29	962.271,29	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		1.263.798,38	1.263.798,38	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.182,64	3.182,64	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		89.781,95	89.781,95	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.003,37	3.003,37	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	578,00	D	4,83	83,83	499,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		83,83	83,83	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		83,83	83,83	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	116.058,91	D	116.803,30	117.968,16	114.894,05	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.703.152,06	1.703.152,06	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.703.152,06	1.703.152,06	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		465.647,84	465.647,84	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.237.504,22	1.237.504,22	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.903.036,17	D	1.663.265,87	1.669.863,59	15.896.438,45	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.615.122,46	D	1.537.859,22	1.204.215,75	4.948.765,93	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - 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	768.952,54	D	1.537.859,22	1.204.215,75	1.102.596,01	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	334.554,23	D	1.482.241,12	1.156.331,31	660.464,04	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		569,02	32,82	536,20	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	0,00		8.367,20	8.367,20	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	434.398,31	D	46.681,88	39.484,42	441.595,77	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	11.287.913,71	D	125.406,65	465.647,84	10.947.672,52	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.287.913,71	D	125.406,65	465.647,84	10.947.672,52	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.287.913,71	D	125.406,65	465.647,84	10.947.672,52	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.287.913,71	D	125.406,65	465.647,84	10.947.672,52	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	151.740,42	D	9.743,22	5.538,01	155.945,63	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	126.087,09	D	9.743,22	4.558,01	131.272,30	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	126.087,09	D	9.743,22	4.558,01	131.272,30	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	126.087,09	D	9.743,22	4.558,01	131.272,30	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.526,60	D	716,55	783,33	31.459,82	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	716,55	41,32	89.716,74	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	57.514,91	C	0,00	742,01	58.256,92	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.457,38	D	0,00	756,25	33.701,13	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	51.302,11	C	0,00	756,25	52.058,36	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.103,11	D	9.026,67	3.018,43	66.111,35	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	166.210,92	D	9.026,67	520,57	174.717,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	106.107,81	C	0,00	2.497,86	108.605,67	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	25.653,33	D	0,00	980,00	24.673,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	25.653,33	D	0,00	980,00	24.673,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	25.653,33	D	0,00	980,00	24.673,33	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	37.794,67	C	0,00	980,00	38.774,67	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.176.762,50	C	812.584,51	808.948,14	16.173.126,13	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	920.954,44	C	757.038,34	808.948,14	972.864,24	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	920.954,44	C	757.038,34	808.948,14	972.864,24	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	680.102,00	C	561.811,43	614.203,76	732.494,33	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	198.521,78	C	190.700,50	214.826,78	222.648,06	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	110.198,66	C	190.700,50	194.727,73	114.225,89	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	67.098,50	C	0,00	12.876,60	79.975,10	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	21.224,62	C	0,00	7.222,45	28.447,07	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.375,25	C	317.558,45	340.117,73	65.934,53	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	43.375,25	C	299.451,56	322.010,84	65.934,53	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	438.204,97	C	53.552,48	59.259,25	443.911,74	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.806,66	C	14.068,06	12.577,37	2.315,97	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	434.398,31	C	39.484,42	46.681,88	441.595,77	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	210.398,47	C	162.909,16	158.787,76	206.277,07	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	79.998,91	C	54.400,52	32.112,84	57.711,23	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.262,72	C	1.273,35	1.397,68	1.387,05	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.097,79	C	4.099,25	4.346,07	4.344,61	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	59.327,98	C	62.958,85	63.359,73	59.728,86	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	22.612,23	C	0,00	4.339,44	26.951,67	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	7.152,61	C	0,00	2.433,96	9.586,57	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.006,05	C	6.373,56	6.489,59	6.122,08	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.945,70	8.945,70	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.053,90	C	4.120,00	4.349,14	4.283,04	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	851,55	C	852,52	834,84	833,87	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.585,83	C	19.885,41	30.178,77	26.879,19	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	30.453,97	C	32.317,75	35.956,62	34.092,84	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	30.453,97	C	32.317,75	35.956,62	34.092,84	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	11.409.638,14	C	55.546,17	0,00	11.354.091,97	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.409.638,14	C	55.546,17	0,00	11.354.091,97	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.409.638,14	C	55.546,17	0,00	11.354.091,97	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.079.404,96	C	48.348,71	0,00	11.031.056,25	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.079.404,96	C	48.348,71	0,00	11.031.056,25	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	330.233,18	C	7.197,46	0,00	323.035,72	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	330.233,18	C	7.197,46	0,00	323.035,72	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		831.420,02	831.420,02	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.217.147,63	C	0,00	607.772,64	2.824.920,27	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	2.216.384,79	C	0,00	607.772,64	2.824.157,43	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.945.177,68	C	0,00	539.577,22	2.484.754,90	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.945.177,68	C	0,00	539.577,22	2.484.754,90	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.207,11	C	0,00	68.195,42	339.402,53	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	271.207,11	C	0,00	68.195,42	339.402,53	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	271.207,11	C	0,00	68.195,42	339.402,53	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	2.440.838,08	D	831.420,02	42.694,56	3.229.563,54	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.380.613,36	D	803.861,78	42.318,73	3.142.156,41	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.388.574,55	D	484.855,98	20.651,90	1.852.778,63	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	85.949,86	D	22.770,00	1.393,50	107.326,36	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	55.875,95	D	14.421,00	882,55	69.414,40	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	55.875,95	D	14.421,00	882,55	69.414,40	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	30.073,91	D	8.349,00	510,95	37.911,96	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	30.073,91	D	8.349,00	510,95	37.911,96	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	667.074,41	D	136.535,71	0,00	803.610,12	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	566.762,50	D	111.457,72	0,00	678.220,22	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	566.762,50	D	111.457,72	0,00	678.220,22	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	100.311,91	D	25.077,99	0,00	125.389,90	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	100.311,91	D	25.077,99	0,00	125.389,90	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	614.190,72	D	320.054,69	19.258,40	914.987,01	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	332.910,57	D	208.368,23	8.068,75	533.210,05	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	332.910,57	D	208.368,23	8.068,75	533.210,05	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	16.122,26	D	17.216,04	0,00	33.338,30	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	16.122,26	D	17.216,04	0,00	33.338,30	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	28.377,23	D	9.656,41	0,00	38.033,64	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	28.377,23	D	9.656,41	0,00	38.033,64	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	117.448,54	D	42.772,05	467,20	159.753,39	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	117.448,54	D	42.772,05	467,20	159.753,39	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	119.332,12	D	42.041,96	10.722,45	150.651,63	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	1.520,76	D	363,80	22,26	1.862,30	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	79.110,23	D	23.525,12	2.799,80	99.835,55	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	3.403,49	D	1.793,76	767,78	4.429,47	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.789,67	D	1.178,08	453,02	3.514,73	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	13,83	C	14,69	18,94	18,08	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	32.558,61	D	14.811,02	6.283,40	41.086,23	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	36,81	C	355,49	377,25	58,57	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	21.359,56	D	5.495,58	0,00	26.855,14	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	21.359,56	D	5.495,58	0,00	26.855,14	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.320,91	D	3.296,27	205,95	36.411,23	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	14.340,24	D	1.316,27	80,81	15.575,70	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	10.816,69	D	1.980,00	125,14	12.671,55	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	8.163,98	D	0,00	0,00	8.163,98	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	9.555,55	D	10.462,41	656,20	19.361,76	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	3.234,45	D	1.170,47	72,56	4.332,36	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	5.885,51	D	9.291,94	583,64	14.593,81	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	506.691,17	D	183.073,30	16.045,62	673.718,85	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	50.829,22	D	14.969,83	916,15	64.882,90	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	50.829,22	D	14.969,83	916,15	64.882,90	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.405,90	D	16.241,08	993,95	76.653,03	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	61.405,90	D	16.241,08	993,95	76.653,03	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	64.915,27	D	47.456,26	2.904,32	109.467,21	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	64.915,27	D	47.456,26	2.904,32	109.467,21	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	13.127,33	D	3.472,01	212,49	16.386,85	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	13.127,33	D	3.472,01	212,49	16.386,85	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212.623,97	D	65.621,77	8.857,59	269.388,15	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	212.623,97	D	65.621,77	8.857,59	269.388,15	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.981,28	D	1.053,00	64,44	4.969,84	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	3.981,28	D	1.053,00	64,44	4.969,84	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	62.902,52	D	18.569,31	1.136,45	80.335,38	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	62.902,52	D	18.569,31	1.136,45	80.335,38	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	31.600,23	D	15.690,04	960,23	46.330,04	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	22.476,31	D	5.944,70	363,81	28.057,20	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	9.123,92	D	2.513,86	153,85	11.483,93	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	0,00	D	7.231,48	442,57	6.788,91	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	254.779,39	D	60.217,78	3.081,40	311.915,77	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	351,77	D	129,90	7,95	473,72	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	351,77	D	129,90	7,95	473,72	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.203,43	D	131,50	8,05	2.326,88	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.203,43	D	131,50	8,05	2.326,88	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	67.823,34	D	18.494,13	764,95	85.552,52	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	67.823,34	D	18.494,13	764,95	85.552,52	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.460,67	D	0,00	0,00	10.460,67	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.460,67	D	0,00	0,00	10.460,67	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	18.473,06	D	5.102,98	313,48	23.262,56	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	5.058,74	D	2.146,68	132,36	7.073,06	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	92,01	D	0,00	0,00	92,01	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	9.995,84	D	2.276,57	139,52	12.132,89	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.337,41	D	418,95	25,64	2.730,72	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	989,06	D	260,78	15,96	1.233,88	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	24.203,90	D	6.374,17	390,08	30.187,99	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	12.877,46	D	3.353,06	205,21	16.025,31	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	9.854,34	D	2.591,11	158,55	12.286,90	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.472,10	D	430,00	26,32	1.875,78	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,01	D	12,91	0,79	12,13	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	0,01	D	12,91	0,79	12,13	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	7.688,49	D	3.419,16	1.495,37	9.612,28	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	7.688,49	D	3.419,16	1.495,37	9.612,28	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	123.494,31	D	26.553,03	100,73	149.946,61	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	2.091,72	D	274,00	16,76	2.348,96	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	115.681,67	D	24.907,03	0,00	140.588,70	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	5.720,92	D	1.372,00	83,97	7.008,95	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.931,88	D	4.976,12	0,00	24.908,00	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	19.931,88	D	4.976,12	0,00	24.908,00	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	167.759,91	D	56.979,92	1.677,66	223.062,17	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	20.000,00	D	21.625,00	1.625,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.790,27	D	1.262,08	52,66	25.999,69	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	17.189,31	D	4.765,67	0,00	21.954,98	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	105.780,33	D	29.327,17	0,00	135.107,50	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	60.224,72	D	27.558,24	375,83	87.407,13	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	60.224,72	D	27.558,24	375,83	87.407,13	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	60.224,72	D	27.558,24	375,83	87.407,13	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	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	203.670,24	D	0,00	55.546,17	148.124,07	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	203.670,24	D	0,00	55.546,17	148.124,07	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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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		125.406,65	125.406,65	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	427.360,69	C	0,00	125.406,65	552.767,34	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	427.360,69	D	125.406,65	0,00	552.767,34	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	427.360,69	D	125.406,65	0,00	552.767,34	D