

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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.227.379,45	D	6.103.121,91	6.012.229,79	16.318.271,57	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	119.437,16	D	4.236.060,20	4.238.323,13	117.174,23	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	119.437,16	D	2.390.228,95	2.392.491,88	117.174,23	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	119.088,16	D	2.390.228,95	2.392.491,88	116.825,23	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	119.088,16	D	2.390.228,95	2.392.491,88	116.825,23	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		137,63	137,63	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.187.673,58	1.185.204,23	7.469,35	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		963.808,98	963.808,98	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		3.828,32	3.828,32	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		92.000,30	92.000,30	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.332,44	3.332,44	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	420,00	D	5,21	84,21	341,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		84,21	84,21	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		84,21	84,21	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	113.668,16	D	135.613,00	140.266,28	109.014,88	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		3.661,07	3.661,07	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.845.831,25	1.845.831,25	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.845.831,25	1.845.831,25	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		947.663,22	947.663,22	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		898.168,03	898.168,03	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	15.957.049,29	D	1.867.061,71	1.768.854,04	16.055.256,96	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.531.042,09	D	1.481.656,63	1.066.217,67	4.946.481,05	D
1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	684.872,17	D	1.481.656,63	1.066.217,67	1.100.311,13	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	245.026,85	D	1.434.371,65	1.017.733,60	661.664,90	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		15.380,14	11.847,84	3.532,30	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	1.225,00	D	120,72	1.345,72	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	438.620,32	D	31.784,12	35.290,51	435.113,93	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
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	11.426.007,20	D	385.405,08	702.636,37	11.108.775,91	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.426.007,20	D	385.405,08	702.636,37	11.108.775,91	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.426.007,20	D	385.405,08	702.636,37	11.108.775,91	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.426.007,20	D	385.405,08	702.636,37	11.108.775,91	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	150.893,00	D	0,00	5.052,62	145.840,38	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	127.199,67	D	0,00	4.072,62	123.127,05	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	127.199,67	D	0,00	4.072,62	123.127,05	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	127.199,67	D	0,00	4.072,62	123.127,05	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.712,18	D	0,00	747,63	29.964,55	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.716,74	D	0,00	0,00	89.716,74	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	59.004,56	C	0,00	747,63	59.752,19	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.944,88	D	0,00	756,25	32.188,63	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	52.814,61	C	0,00	756,25	53.570,86	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.542,61	D	0,00	2.568,74	60.973,87	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	174.717,02	D	0,00	0,00	174.717,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	111.174,41	C	0,00	2.568,74	113.743,15	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	23.693,33	D	0,00	980,00	22.713,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	23.693,33	D	0,00	980,00	22.713,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	23.693,33	D	0,00	980,00	22.713,33	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	39.754,67	C	0,00	980,00	40.734,67	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	16.227.379,45	C	733.734,02	824.626,14	16.318.271,57	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	959.996,04	C	733.734,02	720.606,28	946.868,30	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	959.996,04	C	733.734,02	720.606,28	946.868,30	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	730.323,27	C	554.472,02	536.875,64	712.726,89	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	223.681,02	C	211.157,24	209.381,18	221.904,96	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	117.164,97	C	211.157,24	199.887,60	105.895,33	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	71.659,57	C	0,00	4.709,75	76.369,32	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	34.856,48	C	0,00	4.783,83	39.640,31	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	67.257,05	C	305.824,42	293.885,38	55.318,01	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	67.257,05	C	287.717,53	275.778,49	55.318,01	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	439.385,20	C	37.490,36	33.609,08	435.503,92	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	764,88	C	2.199,85	1.824,96	389,99	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	438.620,32	C	35.290,51	31.784,12	435.113,93	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	197.886,79	C	145.324,11	148.731,68	201.294,36	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	58.089,84	C	30.937,17	30.357,42	57.510,09	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.425,93	C	1.446,71	1.703,73	1.682,95	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.794,49	C	4.698,79	5.336,31	5.432,01	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	60.214,32	C	64.290,83	64.310,18	60.233,67	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	24.149,30	C	0,00	1.587,19	25.736,49	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	11.746,53	C	0,00	1.612,18	13.358,71	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	5.882,98	C	7.967,77	8.394,10	6.309,31	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.982,87	8.982,87	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.399,41	C	4.431,00	4.701,46	4.669,87	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	651,86	C	661,54	774,30	764,62	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	18.083,23	C	21.907,43	20.971,94	17.147,74	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	31.785,98	C	33.937,89	34.998,96	32.847,05	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	31.785,98	C	33.937,89	34.998,96	32.847,05	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	11.421.213,49	C	0,00	104.019,86	11.525.233,35	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.421.213,49	C	0,00	104.019,86	11.525.233,35	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.421.213,49	C	0,00	104.019,86	11.525.233,35	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.095.202,32	C	0,00	100.513,47	11.195.715,79	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.095.202,32	C	0,00	100.513,47	11.195.715,79	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	326.011,17	C	0,00	3.506,39	329.517,56	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	326.011,17	C	0,00	3.506,39	329.517,56	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		733.766,19	733.766,19	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.390.619,20	C	0,00	566.010,09	3.956.629,29	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	3.389.856,36	C	0,00	566.010,09	3.955.866,45	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.980.710,78	C	0,00	495.056,01	3.475.766,79	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.980.710,78	C	0,00	495.056,01	3.475.766,79	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	409.145,58	C	0,00	70.954,08	480.099,66	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	409.145,58	C	0,00	70.954,08	480.099,66	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	409.145,58	C	0,00	70.954,08	480.099,66	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	3.846.011,59	D	629.746,33	27.377,87	4.448.380,05	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.740.836,14	D	611.351,13	27.322,36	4.324.864,91	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.191.295,12	D	336.343,29	12.470,25	2.515.168,16	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	128.657,26	D	22.770,00	1.541,54	149.885,72	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	82.923,97	D	14.421,00	976,31	96.368,66	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	82.923,97	D	14.421,00	976,31	96.368,66	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	45.733,29	D	8.349,00	565,23	53.517,06	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	45.733,29	D	8.349,00	565,23	53.517,06	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	940.145,80	D	136.535,71	0,00	1.076.681,51	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	789.677,94	D	111.457,72	0,00	901.135,66	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	789.677,94	D	111.457,72	0,00	901.135,66	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	150.467,86	D	25.077,99	0,00	175.545,85	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	150.467,86	D	25.077,99	0,00	175.545,85	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.090.513,66	D	171.683,67	10.928,71	1.251.268,62	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	632.140,32	D	80.573,59	67,56	712.646,35	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	632.140,32	D	80.573,59	67,56	712.646,35	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	22.220,40	D	6.296,94	0,00	28.517,34	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	22.220,40	D	6.296,94	0,00	28.517,34	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	46.603,01	D	6.396,01	0,00	52.999,02	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	46.603,01	D	6.396,01	0,00	52.999,02	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	206.432,77	D	36.577,12	0,00	243.009,89	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	206.432,77	D	36.577,12	0,00	243.009,89	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	183.117,16	D	41.840,01	10.861,15	214.096,02	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.203,11	D	363,80	23,97	2.542,94	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	120.784,50	D	23.668,98	2.952,69	141.500,79	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.431,40	D	414,10	375,01	5.470,49	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.257,11	D	1.193,39	452,96	4.997,54	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	22,37	C	14,69	19,01	26,69	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	50.093,79	D	15.348,50	6.626,89	58.815,40	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	81,04	C	355,49	378,92	104,47	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	450,66	D	481,06	31,70	900,02	D
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	31.978,40	D	5.353,91	0,00	37.332,31	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	31.978,40	D	5.353,91	0,00	37.332,31	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.269,47	D	7.781,69	520,42	47.530,74	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	17.584,42	D	5.801,69	386,38	22.999,73	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	14.521,07	D	1.980,00	134,04	16.367,03	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	23.233,73	D	398,35	26,97	23.605,11	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	7.175,15	D	225,69	15,28	7.385,56	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	15.622,99	D	172,66	11,69	15.783,96	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	830.368,92	D	170.018,86	11.217,75	989.170,03	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	83.455,36	D	11.514,45	758,80	94.211,01	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	83.455,36	D	11.514,45	758,80	94.211,01	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.867,67	D	16.241,08	1.070,29	107.038,46	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	91.867,67	D	16.241,08	1.070,29	107.038,46	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	127.838,90	D	18.500,28	1.219,17	145.120,01	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	127.838,90	D	18.500,28	1.219,17	145.120,01	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	19.639,43	D	3.472,01	228,81	22.882,63	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	19.639,43	D	3.472,01	228,81	22.882,63	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344.137,79	D	88.375,96	5.823,97	426.689,78	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	344.137,79	D	88.375,96	5.823,97	426.689,78	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.956,29	D	8.557,00	577,41	13.935,88	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	5.956,29	D	8.557,00	577,41	13.935,88	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	97.914,01	D	14.899,52	981,88	111.831,65	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	97.914,01	D	14.899,52	981,88	111.831,65	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	54.254,02	D	8.458,56	557,42	62.155,16	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	33.626,19	D	5.944,70	391,76	39.179,13	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	13.838,92	D	2.513,86	165,66	16.187,12	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	6.788,91	D	0,00	0,00	6.788,91	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	370.860,12	D	58.909,27	3.086,97	426.682,42	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	595,41	D	129,90	8,56	716,75	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	595,41	D	129,90	8,56	716,75	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	100.260,45	D	2.126,82	140,92	102.246,35	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	100.260,45	D	2.126,82	140,92	102.246,35	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.460,67	D	5.528,31	349,39	15.639,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.460,67	D	5.528,31	349,39	15.639,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	30.644,76	D	12.167,61	803,30	42.009,07	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.701,49	D	822,34	54,19	9.469,64	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.000,72	D	0,00	0,00	2.000,72	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	14.336,32	D	2.274,14	150,14	16.460,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.164,38	D	634,31	42,92	4.755,77	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.441,85	D	372,00	24,51	1.789,34	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	0,00	D	8.064,82	531,54	7.533,28	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.315,52	D	4.304,69	283,68	5.336,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	80,41	D	4.304,69	283,68	4.101,42	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	1.235,11	D	0,00	0,00	1.235,11	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	38.781,61	D	6.588,28	1.250,76	44.119,13	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	22.173,15	D	3.671,21	1.058,51	24.785,85	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	14.732,68	D	2.917,07	192,25	17.457,50	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.875,78	D	0,00	0,00	1.875,78	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	11.045,23	D	2.259,04	149,21	13.155,06	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	11.045,23	D	2.259,04	149,21	13.155,06	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	175.365,65	D	25.804,62	101,15	201.069,12	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.724,23	D	163,00	10,74	3.876,49	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	164.632,47	D	24.269,62	0,00	188.902,09	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	7.008,95	D	1.372,00	90,41	8.290,54	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	29.960,63	D	5.052,62	0,00	35.013,25	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	29.960,63	D	5.052,62	0,00	35.013,25	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	254.848,15	D	32.847,05	0,00	287.695,20	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.999,69	D	0,00	0,00	25.999,69	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	26.398,18	D	4.591,52	0,00	30.989,70	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	162.450,28	D	28.255,53	0,00	190.705,81	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	105.175,45	D	18.395,20	55,51	123.515,14	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	105.175,45	D	18.395,20	55,51	123.515,14	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	105.175,45	D	18.395,20	55,51	123.515,14	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	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	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	215.245,59	D	104.019,86	0,00	319.265,45	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	215.245,59	D	104.019,86	0,00	319.265,45	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: 01/07/2025 a 31/07/2025

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		140.378,23	140.378,23	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	670.637,98	C	0,00	140.378,23	811.016,21	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	670.637,98	D	140.378,23	0,00	811.016,21	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	670.637,98	D	140.378,23	0,00	811.016,21	D