

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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.318.271,57	D	5.538.936,55	5.416.505,18	16.440.702,94	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	117.174,23	D	3.959.438,64	3.953.212,70	123.400,17	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	117.174,23	D	2.266.115,74	2.259.889,80	123.400,17	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	116.825,23	D	2.266.115,74	2.259.889,80	123.051,17	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	116.825,23	D	2.266.115,74	2.259.889,80	123.051,17	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	7.469,35	D	1.010.803,01	1.013.272,36	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		1.024.739,27	1.024.739,27	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		4.698,77	4.698,77	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		93.080,71	93.080,71	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		3.438,33	3.438,33	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	341,00	D	5,35	84,35	262,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	0,00		84,35	84,35	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	0,00		84,35	84,35	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	109.014,88	D	125.327,16	116.552,87	117.789,17	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	0,00		3.716,81	3.716,81	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.693.322,90	1.693.322,90	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.693.322,90	1.693.322,90	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		564.134,25	564.134,25	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.129.188,65	1.129.188,65	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.055.256,96	D	1.579.497,91	1.458.239,84	16.176.515,03	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.946.481,05	D	1.188.157,02	1.158.239,84	4.976.398,23	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	1.100.311,13	D	1.188.157,02	1.158.239,84	1.130.228,31	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	661.664,90	D	1.128.654,68	1.091.100,16	699.219,42	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	3.532,30	D	0,00	3.532,30	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	435.113,93	D	59.502,34	63.607,38	431.008,89	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	11.108.775,91	D	391.340,89	300.000,00	11.200.116,80	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.108.775,91	D	391.340,89	300.000,00	11.200.116,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	11.108.775,91	D	391.340,89	300.000,00	11.200.116,80	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	11.108.775,91	D	391.340,89	300.000,00	11.200.116,80	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	145.840,38	D	0,00	5.052,64	140.787,74	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	123.127,05	D	0,00	4.072,64	119.054,41	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	123.127,05	D	0,00	4.072,64	119.054,41	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	123.127,05	D	0,00	4.072,64	119.054,41	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.964,55	D	0,00	747,64	29.216,91	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	59.752,19	C	0,00	747,64	60.499,83	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.188,63	D	0,00	756,25	31.432,38	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	53.570,86	C	0,00	756,25	54.327,11	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.973,87	D	0,00	2.568,75	58.405,12	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	113.743,15	C	0,00	2.568,75	116.311,90	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	22.713,33	D	0,00	980,00	21.733,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.713,33	D	0,00	980,00	21.733,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	22.713,33	D	0,00	980,00	21.733,33	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	40.734,67	C	0,00	980,00	41.714,67	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.318.271,57	C	735.957,45	858.388,82	16.440.702,94	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	946.868,30	C	735.957,45	766.875,92	977.786,77	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	946.868,30	C	735.957,45	766.875,92	977.786,77	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	712.726,89	C	543.754,19	573.503,13	742.475,83	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	221.904,96	C	199.079,10	222.797,44	245.623,30	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	105.895,33	C	199.079,10	210.885,98	117.702,21	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	76.369,32	C	0,00	5.368,99	81.738,31	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	39.640,31	C	0,00	6.542,47	46.182,78	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	55.318,01	C	278.068,26	288.118,08	65.367,83	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	55.318,01	C	259.961,37	270.011,19	65.367,83	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	435.503,92	C	66.606,83	62.587,61	431.484,70	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	389,99	C	2.999,45	3.085,27	475,81	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	435.113,93	C	63.607,38	59.502,34	431.008,89	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	201.294,36	C	157.132,46	158.748,83	202.910,73	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	57.510,09	C	32.663,39	32.337,72	57.184,42	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.682,95	C	1.704,78	1.337,59	1.315,76	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.432,01	C	5.368,86	4.237,28	4.300,43	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	60.233,67	C	66.532,64	65.544,99	59.246,02	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	25.736,49	C	0,00	1.809,33	27.545,82	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	13.358,71	C	0,00	2.204,84	15.563,55	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.309,31	C	6.736,39	6.799,11	6.372,03	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	17.469,79	17.903,04	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.669,87	C	4.690,72	4.288,55	4.267,70	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	764,62	C	764,73	759,34	759,23	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	17.147,74	C	21.201,16	21.527,04	17.473,62	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	32.847,05	C	35.070,80	34.623,96	32.400,21	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	32.847,05	C	35.070,80	34.623,96	32.400,21	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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	11.525.233,35	C	0,00	91.512,90	11.616.746,25	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.525.233,35	C	0,00	91.512,90	11.616.746,25	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.525.233,35	C	0,00	91.512,90	11.616.746,25	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.195.715,79	C	0,00	87.407,86	11.283.123,65	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.195.715,79	C	0,00	87.407,86	11.283.123,65	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	329.517,56	C	0,00	4.105,04	333.622,60	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	329.517,56	C	0,00	4.105,04	333.622,60	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		725.609,52	725.609,52	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.956.629,29	C	0,00	569.572,03	4.526.201,32	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	3.955.866,45	C	0,00	569.572,03	4.525.438,48	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.475.766,79	C	0,00	497.455,78	3.973.222,57	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.475.766,79	C	0,00	497.455,78	3.973.222,57	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.099,66	C	0,00	72.116,25	552.215,91	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	480.099,66	C	0,00	72.116,25	552.215,91	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	480.099,66	C	0,00	72.116,25	552.215,91	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	4.448.380,05	D	634.096,62	28.830,85	5.053.645,82	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.324.864,91	D	615.631,62	28.811,69	4.911.684,84	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.515.168,16	D	346.197,51	14.691,15	2.846.674,52	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	149.885,72	D	22.770,00	1.541,54	171.114,18	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	96.368,66	D	14.421,00	976,31	109.813,35	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	96.368,66	D	14.421,00	976,31	109.813,35	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	53.517,06	D	8.349,00	565,23	61.300,83	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	53.517,06	D	8.349,00	565,23	61.300,83	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.076.681,51	D	143.537,17	0,00	1.220.218,68	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	901.135,66	D	117.173,25	0,00	1.018.308,91	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	901.135,66	D	117.173,25	0,00	1.018.308,91	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	175.545,85	D	26.363,92	0,00	201.909,77	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	175.545,85	D	26.363,92	0,00	201.909,77	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.251.268,62	D	174.547,44	13.149,61	1.412.666,45	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	712.646,35	D	83.055,19	0,00	795.701,54	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	712.646,35	D	83.055,19	0,00	795.701,54	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	28.517,34	D	7.178,32	0,00	35.695,66	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	28.517,34	D	7.178,32	0,00	35.695,66	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	52.999,02	D	8.747,31	0,00	61.746,33	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	52.999,02	D	8.747,31	0,00	61.746,33	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	243.009,89	D	34.113,27	2.221,16	274.902,00	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	243.009,89	D	34.113,27	2.221,16	274.902,00	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	214.096,02	D	41.453,35	10.928,45	244.620,92	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.542,94	D	407,18	27,57	2.922,55	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	141.500,79	D	24.576,64	3.123,04	162.954,39	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	5.470,49	D	1.902,44	811,84	6.561,09	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.997,54	D	1.207,61	468,07	5.737,08	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	26,69	C	10,17	18,75	35,27	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	58.815,40	D	12.512,76	6.067,05	65.261,11	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	104,47	C	355,49	379,56	128,54	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	900,02	D	481,06	32,57	1.348,51	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	37.332,31	D	5.342,90	0,00	42.675,21	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	37.332,31	D	5.342,90	0,00	42.675,21	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	47.530,74	D	5.535,28	385,37	52.680,65	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	22.999,73	D	913,28	61,83	23.851,18	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	16.367,03	D	4.622,00	323,54	20.665,49	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	23.605,11	D	5.895,32	403,68	29.096,75	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	7.385,56	D	3.864,37	261,62	10.988,31	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	15.783,96	D	2.030,95	142,06	17.672,85	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	989.170,03	D	175.284,57	11.879,98	1.152.574,62	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	94.211,01	D	16.250,60	1.100,17	109.361,44	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	94.211,01	D	16.250,60	1.100,17	109.361,44	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	107.038,46	D	16.241,08	1.099,52	122.180,02	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	107.038,46	D	16.241,08	1.099,52	122.180,02	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	145.120,01	D	17.073,78	1.155,90	161.037,89	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	145.120,01	D	17.073,78	1.155,90	161.037,89	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	22.882,63	D	6.322,01	428,01	28.776,63	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	22.882,63	D	6.322,01	428,01	28.776,63	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	426.689,78	D	71.508,55	4.846,96	493.351,37	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	426.689,78	D	71.508,55	4.846,96	493.351,37	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.935,88	D	20.593,30	1.401,53	33.127,65	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	13.935,88	D	20.593,30	1.401,53	33.127,65	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	111.831,65	D	18.764,54	1.270,36	129.325,83	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	111.831,65	D	18.764,54	1.270,36	129.325,83	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	62.155,16	D	8.530,71	577,53	70.108,34	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	39.179,13	D	5.944,70	402,46	44.721,37	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	16.187,12	D	2.586,01	175,07	18.598,06	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	426.682,42	D	45.266,09	1.451,51	470.497,00	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	716,75	D	129,90	8,79	837,86	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	716,75	D	129,90	8,79	837,86	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	102.246,35	D	3.079,46	208,48	105.117,33	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	102.246,35	D	3.079,46	208,48	105.117,33	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	42.009,07	D	7.156,31	486,65	48.678,73	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.469,64	D	1.451,56	98,90	10.822,30	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.000,72	D	440,95	30,87	2.410,80	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	16.460,32	D	2.966,60	201,05	19.225,87	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	4.755,77	D	725,35	49,42	5.431,70	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.789,34	D	222,00	15,03	1.996,31	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	7.533,28	D	1.349,85	91,38	8.791,75	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.336,53	D	0,00	0,00	5.336,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.101,42	D	0,00	0,00	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	44.119,13	D	6.546,45	443,19	50.222,39	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	24.785,85	D	3.610,04	244,40	28.151,49	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	17.457,50	D	2.936,41	198,79	20.195,12	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	13.155,06	D	2.160,55	145,43	15.170,18	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	13.155,06	D	2.160,55	145,43	15.170,18	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	201.069,12	D	26.193,42	158,97	227.103,57	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.876,49	D	976,18	66,09	4.786,58	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	188.902,09	D	23.845,24	0,00	212.747,33	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	8.290,54	D	1.372,00	92,88	9.569,66	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	35.013,25	D	5.052,64	0,00	40.065,89	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	35.013,25	D	5.052,64	0,00	40.065,89	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	287.695,20	D	32.400,21	0,00	320.095,41	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	30.989,70	D	4.529,06	0,00	35.518,76	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	190.705,81	D	27.871,15	0,00	218.576,96	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	123.515,14	D	18.465,00	19,16	141.960,98	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	123.515,14	D	18.465,00	19,16	141.960,98	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	123.515,14	D	18.465,00	19,16	141.960,98	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	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	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	319.265,45	D	91.512,90	0,00	410.778,35	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	319.265,45	D	91.512,90	0,00	410.778,35	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: 01/08/2025 a 31/08/2025

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		127.206,64	127.206,64	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	811.016,21	C	0,00	127.206,64	938.222,85	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	811.016,21	D	127.206,64	0,00	938.222,85	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	811.016,21	D	127.206,64	0,00	938.222,85	D