

**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93



**BALANCETE GERENCIAL**

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**  
**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

| Conta  | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>  | <b>16.782.146,59</b> | <b>D</b> | <b>26.884.017,63</b> | <b>26.714.061,73</b> | <b>16.952.102,49</b> | <b>D</b> |
| <b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>   | <b>121.871,89</b>    | <b>D</b> | <b>19.733.917,91</b> | <b>19.730.010,69</b> | <b>125.779,11</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>   | <b>121.871,89</b>    | <b>D</b> | <b>7.605.574,59</b>  | <b>7.601.667,37</b>  | <b>125.779,11</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>  | <b>388,80</b>        | <b>D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>388,80</b>        | <b>D</b> |
| 1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam                                    | 388,80               | D        | 0,00                 | 0,00                 | 388,80               | D        |
| <b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                   | <b>121.483,09</b>    | <b>D</b> | <b>7.605.574,59</b>  | <b>7.601.667,37</b>  | <b>125.390,31</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>   | <b>121.483,09</b>    | <b>D</b> | <b>7.605.574,59</b>  | <b>7.601.667,37</b>  | <b>125.390,31</b>    | <b>D</b> |
| 1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3                                    | 5.000,00             | D        | 5.916.262,50         | 5.916.262,50         | 5.000,00             | D        |
| 1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768                                  | 0,00                 |          | 1.451.924,05         | 1.451.924,05         | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído                       | 0,00                 |          | 7.076,53             | 7.076,53             | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.16.00.00 - Transferências Bancárias  | 0,00                 |          | 85.254,11            | 85.254,11            | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5                             | 0,00                 |          | 5.119,26             | 5.119,26             | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.18.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9                             | 869,00               | D        | 81,81                | 942,81               | 8,00                 | D        |
| 1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2                             | 0,00                 |          | 93,17                | 93,17                | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0                             | 0,00                 |          | 93,17                | 93,17                | 0,00                 |          |
| 1.01.01.02.01.21.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688 | 115.614,09           | D        | 135.613,01           | 130.844,79           | 120.382,31           | D        |
| 1.01.01.02.01.22.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)                    | 0,00                 |          | 4.056,98             | 4.056,98             | 0,00                 |          |
| <b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>  | <b>0,00</b>          |          | <b>12.128.343,32</b> | <b>12.128.343,32</b> | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>12.128.343,32</b> | <b>12.128.343,32</b> | <b>0,00</b>          |          |
| 1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate                                    | 0,00                 |          | 10.652.231,24        | 10.652.231,24        | 0,00                 |          |
| 1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface -Pga  | 0,00                 |          | 1.476.112,08         | 1.476.112,08         | 0,00                 |          |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>   | <b>16.542.836,73</b> | <b>D</b> | <b>7.149.425,21</b>  | <b>6.978.945,34</b>  | <b>16.713.316,60</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                    | <b>4.800.098,59</b>  | <b>D</b> | <b>1.766.316,95</b>  | <b>1.597.644,93</b>  | <b>4.968.770,61</b>  | <b>D</b> |
| <b>1.02.02.01.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>                        | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES</b>  | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.01.01.04.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.01.01.05.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>                                     | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.01.99.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>               | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.01.99.01.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>                                | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                     | <b>602.113,89</b>    | <b>D</b> | <b>1.766.316,95</b>  | <b>1.597.644,93</b>  | <b>770.785,91</b>    | <b>D</b> |
| 1.02.02.02.01.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial                            | 489.630,42           | D        | 1.665.480,61         | 1.459.145,36         | 695.965,67           | D        |
| 1.02.02.02.02.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias                            | 402,82               | D        | 5.230,08             | 3.064,39             | 2.568,51             | D        |
| 1.02.02.02.07.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor                                       | 33.530,00            | D        | 2.773,39             | 36.163,40            | 139,99               | D        |
| 1.02.02.02.10.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA                                 | 78.550,65            | D        | 92.832,87            | 99.271,78            | 72.111,74            | D        |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| Conta   | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          | D/C      |
|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>  | <b>4.197.984,70</b>  | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.197.984,70</b>  | <b>D</b> |
| 1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurrais - Pis E Cofins  | 2.855.836,80         | D        | 0,00                | 0,00                | 2.855.836,80         | D        |
| 1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc.nº 052859820134013800  | 1.342.147,90         | D        | 0,00                | 0,00                | 1.342.147,90         | D        |
| <b>1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>11.742.738,14</b> | <b>D</b> | <b>5.383.108,26</b> | <b>5.381.300,41</b> | <b>11.744.545,99</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                      | <b>11.742.738,14</b> | <b>D</b> | <b>5.383.108,26</b> | <b>5.381.300,41</b> | <b>11.744.545,99</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>   | <b>11.742.738,14</b> | <b>D</b> | <b>5.383.108,26</b> | <b>5.381.300,41</b> | <b>11.744.545,99</b> | <b>D</b> |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado                                  | 11.742.738,14        | D        | 5.383.108,26        | 5.381.300,41        | 11.744.545,99        | D        |
| <b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>                            | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO</b> | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>   | <b>117.437,97</b>    | <b>D</b> | <b>674,51</b>       | <b>5.105,70</b>     | <b>113.006,78</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>  | <b>100.604,64</b>    | <b>D</b> | <b>674,51</b>       | <b>4.125,70</b>     | <b>97.153,45</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>   | <b>100.604,64</b>    | <b>D</b> | <b>674,51</b>       | <b>4.125,70</b>     | <b>97.153,45</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>  | <b>100.604,64</b>    | <b>D</b> | <b>674,51</b>       | <b>4.125,70</b>     | <b>97.153,45</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>24.027,96</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>678,95</b>       | <b>23.349,01</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - Custo   | 84.143,52            | D        | 0,00                | 0,00                | 84.143,52            | D        |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - (-)Depreciação                                    | 60.115,56            | C        | 0,00                | 678,95              | 60.794,51            | C        |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  | <b>24.179,18</b>     | <b>D</b> | <b>674,51</b>       | <b>661,94</b>       | <b>24.191,75</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo   | 75.734,81            | D        | 674,51              | 49,33               | 76.359,99            | D        |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação                                   | 51.555,63            | C        | 0,00                | 612,61              | 52.168,24            | C        |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>  | <b>52.397,50</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.784,81</b>     | <b>49.612,69</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo                                     | 175.214,91           | D        | 0,00                | 0,00                | 175.214,91           | D        |
| 1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação                            | 122.817,41           | C        | 0,00                | 2.784,81            | 125.602,22           | C        |
| <b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>   | <b>16.833,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>980,00</b>       | <b>15.853,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>                        | <b>16.833,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>980,00</b>       | <b>15.853,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE</b>  | <b>16.833,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>980,00</b>       | <b>15.853,33</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível-Software -Custo  | 58.800,00            | D        | 0,00                | 0,00                | 58.800,00            | D        |
| 1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível-Software -(-)Amortização   | 41.966,67            | C        | 0,00                | 980,00              | 42.946,67            | C        |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

| Conta   | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual          | D/C      |
|---|----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>                                    | <b>16.782.146,59</b> | <b>C</b> | <b>773.848,37</b> | <b>943.804,27</b> | <b>16.952.102,49</b> | <b>C</b> |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                       | <b>580.093,09</b>    | <b>C</b> | <b>751.466,50</b> | <b>780.284,10</b> | <b>608.910,69</b>    | <b>C</b> |
| 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                 |          |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>580.093,09</b>    | <b>C</b> | <b>751.466,50</b> | <b>780.284,10</b> | <b>608.910,69</b>    | <b>C</b> |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>352.965,37</b>    | <b>C</b> | <b>570.752,10</b> | <b>584.942,79</b> | <b>367.156,06</b>    | <b>C</b> |
| <b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>                         | <b>218.448,42</b>    | <b>C</b> | <b>210.575,86</b> | <b>223.767,48</b> | <b>231.640,04</b>    | <b>C</b> |
| 2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)    | 115.614,09           | C        | 210.575,86        | 215.344,08        | 120.382,31           | C        |
| 2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias                                | 96.148,73            | C        | 0,00              | 1.387,96          | 97.536,69            | C        |
| 2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário                           | 6.685,60             | C        | 0,00              | 7.035,44          | 13.721,04            | C        |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>                    | <b>55.346,59</b>     | <b>C</b> | <b>248.102,23</b> | <b>251.460,82</b> | <b>58.705,18</b>     | <b>C</b> |
| 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                              | 55.346,59            | C        | 229.995,34        | 233.353,93        | 58.705,18            | C        |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>      | <b>79.170,36</b>     | <b>C</b> | <b>112.074,01</b> | <b>109.714,49</b> | <b>76.810,84</b>     | <b>C</b> |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar                    | 619,71               | C        | 12.802,23         | 16.881,62         | 4.699,10             | C        |
| 2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA                    | 78.550,65            | C        | 99.271,78         | 92.832,87         | 72.111,74            | C        |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>                       | <b>196.330,64</b>    | <b>C</b> | <b>147.206,21</b> | <b>157.277,81</b> | <b>206.402,24</b>    | <b>C</b> |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações      | 59.630,85            | C        | 32.127,85         | 33.238,71         | 60.741,71            | C        |
| 2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço          | 1.311,12             | C        | 1.316,14          | 1.383,50          | 1.378,48             | C        |
| 2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços        | 4.232,45             | C        | 4.185,27          | 4.349,28          | 4.396,46             | C        |
| 2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações                  | 54.457,03            | C        | 62.943,54         | 67.922,12         | 59.435,61            | C        |
| 2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias                   | 32.402,09            | C        | 0,00              | 467,73            | 32.869,82            | C        |
| 2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário              | 2.253,06             | C        | 0,00              | 2.370,94          | 4.624,00             | C        |
| 2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações                  | 6.514,58             | C        | 8.451,40          | 8.840,47          | 6.903,65             | C        |
| 2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado) | 1.318,85             | C        | 1.318,85          | 1.318,85          | 1.318,85             | C        |
| 2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa         | 8.882,15             | C        | 9.582,95          | 9.582,95          | 8.882,15             | C        |
| 2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços                    | 4.271,59             | C        | 4.282,38          | 4.362,42          | 4.351,63             | C        |
| 2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços                     | 802,60               | C        | 809,88            | 693,13            | 685,85               | C        |
| 2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar          | 20.254,27            | C        | 22.187,95         | 22.747,71         | 20.814,03            | C        |
| <b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>                        | <b>30.797,08</b>     | <b>C</b> | <b>33.508,19</b>  | <b>38.063,50</b>  | <b>35.352,39</b>     | <b>C</b> |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)        | 30.797,08            | C        | 33.508,19         | 38.063,50         | 35.352,39            | C        |
| <b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>                              | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |          |
| <b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>                   | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |          |
| <b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>                        | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |          |
| <b>2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>                     | <b>4.197.984,70</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.197.984,70</b>  | <b>C</b> |

**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE GERENCIAL****Plano de Contas: PREVIC 2026****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

| Conta  | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos          | Créditos          | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <b>2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                               | <b>4.197.984,70</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.197.984,70</b>  | <b>C</b> |
| <b>2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>  | <b>4.197.984,70</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.197.984,70</b>  | <b>C</b> |
| 2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins | 2.855.836,80         | C        | 0,00             | 0,00              | 2.855.836,80         | C        |
| 2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico               | 1.342.147,90         | C        | 0,00             | 0,00              | 1.342.147,90         | C        |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                   | <b>12.004.068,80</b> | <b>C</b> | <b>22.381,87</b> | <b>163.520,17</b> | <b>12.145.207,10</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>  | <b>12.004.068,80</b> | <b>C</b> | <b>22.381,87</b> | <b>163.520,17</b> | <b>12.145.207,10</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                              | <b>12.004.068,80</b> | <b>C</b> | <b>22.381,87</b> | <b>163.520,17</b> | <b>12.145.207,10</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                      | <b>11.936.707,29</b> | <b>C</b> | <b>114,80</b>    | <b>163.520,17</b> | <b>12.100.112,66</b> | <b>C</b> |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)                        | 11.936.707,29        | C        | 114,80           | 163.520,17        | 12.100.112,66        | C        |
| <b>2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO</b>                  | <b>67.361,51</b>     | <b>C</b> | <b>22.267,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>45.094,44</b>     | <b>C</b> |
| 2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado                         | 67.361,51            | C        | 22.267,07        | 0,00              | 45.094,44            | C        |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

| Conta   | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|---|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           |     | 818.672,26 | 818.672,26 | 0,00         |     |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS  | 530.043,94     | C   | 232,17     | 649.103,26 | 1.178.915,03 | 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   | 530.043,94     | C   | 232,17     | 649.103,26 | 1.178.915,03 | C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 458.206,37     | C   | 232,17     | 576.585,69 | 1.034.559,89 | C   |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo                                | 458.206,37     | C   | 232,17     | 576.585,69 | 1.034.559,89 | C   |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 71.837,57      | C   | 0,00       | 72.517,57  | 144.355,14   | C   |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 71.837,57      | C   | 0,00       | 72.517,57  | 144.355,14   | C   |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração                   | 71.837,57      | C   | 0,00       | 72.517,57  | 144.355,14   | C   |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS   | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 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  | 620.694,46     | D   | 654.137,92 | 35.009,70  | 1.239.822,68 | D   |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 600.429,86     | D   | 631.866,89 | 34.938,10  | 1.197.358,65 | D   |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS                                    | 330.828,27     | D   | 353.759,62 | 17.486,90  | 667.100,99   | D   |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS  | 22.396,50      | D   | 24.315,00  | 1.984,06   | 44.727,44    | D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 14.184,45      | D   | 15.399,50  | 1.256,57   | 28.327,38    | D   |
| 4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 14.184,45      | D   | 15.399,50  | 1.256,57   | 28.327,38    | D   |
| 4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações  | 14.184,45      | D   | 15.399,50  | 1.256,57   | 28.327,38    | D   |
| 4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL                                       | 8.212,05       | D   | 8.915,50   | 727,49     | 16.400,06    | D   |
| 4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 8.212,05       | D   | 8.915,50   | 727,49     | 16.400,06    | D   |
| 4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações  | 8.212,05       | D   | 8.915,50   | 727,49     | 16.400,06    | D   |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES  | 143.537,23     | D   | 143.537,23 | 0,00       | 287.074,46   | D   |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA                                      | 143.537,23     | D   | 143.537,23 | 0,00       | 287.074,46   | D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES  | 117.173,25     | D   | 117.173,25 | 0,00       | 234.346,50   | D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários          | 117.173,25     | D   | 117.173,25 | 0,00       | 234.346,50   | D   |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

## FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| Conta   | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual       | D/C      |
|---|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS</b>   | <b>26.363,98</b>  | <b>D</b> | <b>26.363,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.727,96</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos                        | 26.363,98         | D        | 26.363,98         | 0,00             | 52.727,96         | D        |
| <b>4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>  | <b>158.207,53</b> | <b>D</b> | <b>179.236,45</b> | <b>15.502,84</b> | <b>321.941,14</b> | <b>D</b> |
| <b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA</b>   | <b>158.207,53</b> | <b>D</b> | <b>179.236,45</b> | <b>15.502,84</b> | <b>321.941,14</b> | <b>D</b> |
| <b>4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>   | <b>81.624,87</b>  | <b>D</b> | <b>86.442,67</b>  | <b>0,00</b>      | <b>168.067,54</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários                    | 81.624,87         | D        | 86.442,67         | 0,00             | 168.067,54        | D        |
| <b>4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS</b>   | <b>9.767,25</b>   | <b>D</b> | <b>1.855,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.622,94</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias                      | 9.767,25          | D        | 1.855,69          | 0,00             | 11.622,94         | D        |
| <b>4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO</b>  | <b>8.938,66</b>   | <b>D</b> | <b>9.406,38</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18.345,04</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário                 | 8.938,66          | D        | 9.406,38          | 0,00             | 18.345,04         | D        |
| <b>4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS</b>   | <b>28.825,66</b>  | <b>D</b> | <b>36.120,99</b>  | <b>3.775,98</b>  | <b>61.170,67</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos                    | 28.825,66         | D        | 36.120,99         | 3.775,98         | 61.170,67         | D        |
| <b>4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS</b>   | <b>29.051,09</b>  | <b>D</b> | <b>45.410,72</b>  | <b>11.726,86</b> | <b>62.734,95</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO                       | 332,46            | D        | 360,94            | 28,48            | 664,92            | D        |
| 4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação                 | 18.679,71         | D        | 25.693,76         | 3.699,18         | 40.674,29         | D        |
| 4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte                  | 294,33            | D        | 1.495,41          | 671,29           | 1.118,45          | D        |
| 4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida              | 712,75            | D        | 1.211,58          | 486,53           | 1.437,80          | D        |
| 4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral             | 0,65              | C        | 17,70             | 18,35            | 1,30              | C        |
| 4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde              | 8.071,06          | D        | 14.593,45         | 6.189,68         | 16.474,83         | D        |
| 4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico          | 37,28             | C        | 472,56            | 509,84           | 74,56             | C        |
| 4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche              | 443,10            | D        | 962,12            | 75,92            | 1.329,30          | D        |
| 4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass                     | 555,61            | D        | 603,20            | 47,59            | 1.111,22          | D        |
| <b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>                              | <b>1.200,00</b>   | <b>D</b> | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio | 1.200,00          | D        | 1.200,00          | 0,00             | 2.400,00          | D        |
| <b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>   | <b>5.487,01</b>   | <b>D</b> | <b>5.470,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.957,95</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa  | 5.487,01          | D        | 5.470,94          | 0,00             | 10.957,95         | D        |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>                       | <b>2.236,65</b>   | <b>D</b> | <b>37.112,71</b>  | <b>2.955,23</b>  | <b>36.394,13</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe                     | 225,15            | D        | 15.007,71         | 1.188,78         | 14.044,08         | D        |
| 4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria                  | 2.011,50          | D        | 12.525,00         | 1.010,59         | 13.525,91         | D        |
| 4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros               | 0,00              |          | 9.580,00          | 755,86           | 8.824,14          | D        |
| <b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>   | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                                      | <b>128.636,70</b> | <b>D</b> | <b>143.711,12</b> | <b>10.995,84</b> | <b>261.351,98</b> | <b>D</b> |
| <b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>   | <b>10.345,32</b>  | <b>D</b> | <b>12.006,88</b>  | <b>893,31</b>    | <b>21.458,89</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial                 | 10.345,32         | D        | 12.006,88         | 893,31           | 21.458,89         | D        |
| <b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>   | <b>15.654,76</b>  | <b>D</b> | <b>16.995,72</b>  | <b>1.340,96</b>  | <b>31.309,52</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil                 | 15.654,76         | D        | 16.995,72         | 1.340,96         | 31.309,52         | D        |

**CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA**

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE GERENCIAL**



**Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

| Conta   | Saldo Anterior   | D/C      | Débitos          | Créditos        | Saldo Atual       | D/C      |
|---|------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>   | <b>15.249,52</b> | <b>D</b> | <b>16.475,28</b> | <b>1.225,76</b> | <b>30.499,04</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica                       | 15.249,52        | D        | 16.475,28        | 1.225,76        | 30.499,04         | D        |
| <b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>   | <b>3.414,25</b>  | <b>D</b> | <b>3.706,71</b>  | <b>292,69</b>   | <b>6.828,27</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos                                | 3.414,25         | D        | 3.706,71         | 292,69          | 6.828,27          | D        |
| <b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>   | <b>50.459,31</b> | <b>D</b> | <b>54.595,65</b> | <b>4.126,45</b> | <b>100.928,51</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)      | 50.459,31        | D        | 54.595,65        | 4.126,45        | 100.928,51        | D        |
| <b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>                                  | <b>7.020,80</b>  | <b>D</b> | <b>7.367,20</b>  | <b>626,68</b>   | <b>13.761,32</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação                 | 7.020,80         | D        | 7.367,20         | 626,68          | 13.761,32         | D        |
| <b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>   | <b>4.165,20</b>  | <b>D</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>334,80</b>   | <b>8.330,40</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil  | 4.165,20         | D        | 4.500,00         | 334,80          | 8.330,40          | D        |
| <b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>                         | <b>14.186,92</b> | <b>D</b> | <b>19.239,05</b> | <b>1.457,24</b> | <b>31.968,73</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento           | 11.658,79        | D        | 19.239,05        | 1.457,24        | 29.440,60         | D        |
| 4.02.01.04.09.03.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Análise De Risco Dos Investimentos | 2.528,13         | D        | 0,00             | 0,00            | 2.528,13          | D        |
| <b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>      |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>   | <b>8.140,62</b>  | <b>D</b> | <b>8.824,63</b>  | <b>697,95</b>   | <b>16.267,30</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno | 5.758,65         | D        | 6.238,62         | 479,97          | 11.517,30         | D        |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento    | 2.381,97         | D        | 2.586,01         | 217,98          | 4.750,00          | D        |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>  | <b>57.497,58</b> | <b>D</b> | <b>56.827,52</b> | <b>3.452,97</b> | <b>110.872,13</b> | <b>D</b> |
| <b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>  | <b>119,65</b>    | <b>D</b> | <b>129,90</b>    | <b>10,60</b>    | <b>238,95</b>     | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas            | 119,65           | D        | 129,90           | 10,60           | 238,95            | D        |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>   | <b>366,67</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>366,67</b>     | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos                                 | 366,67           | D        | 0,00             | 0,00            | 366,67            | D        |
| <b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>  | <b>9.878,33</b>  | <b>D</b> | <b>16.479,10</b> | <b>1.334,16</b> | <b>25.023,27</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos                                   | 9.878,33         | D        | 16.479,10        | 1.334,16        | 25.023,27         | D        |
| <b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>  | <b>5.364,45</b>  | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5.364,45</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp                          | 5.364,45         | D        | 0,00             | 0,00            | 5.364,45          | D        |
| <b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>   | <b>6.293,04</b>  | <b>D</b> | <b>4.358,86</b>  | <b>357,77</b>   | <b>10.294,13</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente                                | 1.092,21         | D        | 1.634,74         | 132,03          | 2.594,92          | D        |
| 4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral                            | 1.900,20         | D        | 32,24            | 2,79            | 1.929,65          | D        |
| 4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet                                   | 2.022,81         | D        | 2.372,21         | 196,98          | 4.198,04          | D        |
| 4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte                                | 1.073,34         | D        | 97,67            | 8,45            | 1.162,56          | D        |
| 4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza                                   | 204,48           | D        | 222,00           | 17,52           | 408,96            | D        |
| <b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>   | <b>451,74</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>451,74</b>     | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais                        | 451,74           | D        | 0,00             | 0,00            | 451,74            | D        |
| <b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE</b>                                    | <b>5.953,98</b>  | <b>D</b> | <b>7.791,34</b>  | <b>1.515,98</b> | <b>12.229,34</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil                   | 3.236,39         | D        | 3.760,29         | 296,69          | 6.699,99          | D        |

## CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

| 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           | 2.717,59          | D        | 4.031,05          | 1.219,29          | 5.529,35          | D        |
| <b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>                                 | <b>2.317,97</b>   | <b>D</b> | <b>1.639,90</b>   | <b>132,38</b>     | <b>3.825,49</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições                      | 2.317,97          | D        | 1.639,90          | 132,38            | 3.825,49          | D        |
| <b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>                       | <b>26.751,75</b>  | <b>D</b> | <b>26.428,42</b>  | <b>102,08</b>     | <b>53.078,09</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos                     | 2.407,32          | D        | 1.372,00          | 102,08            | 3.677,24          | D        |
| 4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis          | 24.344,43         | D        | 25.056,42         | 0,00              | 49.400,85         | D        |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                         | <b>5.095,05</b>   | <b>D</b> | <b>5.056,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.151,42</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização                                  | 5.095,05          | D        | 5.056,37          | 0,00              | 10.151,42         | D        |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>  | <b>76.135,61</b>  | <b>D</b> | <b>35.399,55</b>  | <b>47,16</b>      | <b>111.488,00</b> | <b>D</b> |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic                       | 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                          | 25.338,53         | D        | 0,00              | 0,00              | 25.338,53         | D        |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15                                | 4.304,97          | D        | 4.948,32          | 6,59              | 9.246,70          | D        |
| 4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15                               | 26.492,11         | D        | 30.451,23         | 40,57             | 56.902,77         | D        |
| <b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>                                | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO</b>                     | <b>20.264,60</b>  | <b>D</b> | <b>22.271,03</b>  | <b>71,60</b>      | <b>42.464,03</b>  | <b>D</b> |
| <b>4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO</b>                                 | <b>20.264,60</b>  | <b>D</b> | <b>22.271,03</b>  | <b>71,60</b>      | <b>42.464,03</b>  | <b>D</b> |
| 4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado                    | 20.264,60         | D        | 22.271,03         | 71,60             | 42.464,03         | D        |
| <b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b> | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                                | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                             | <b>132.258,85</b> | <b>C</b> | <b>782,00</b>     | <b>112.177,43</b> | <b>243.654,28</b> | <b>C</b> |
| <b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                    | <b>132.258,85</b> | <b>C</b> | <b>782,00</b>     | <b>112.177,43</b> | <b>243.654,28</b> | <b>C</b> |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos                           | 132.258,85        | C        | 782,00            | 112.177,43        | 243.654,28        | C        |
| <b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                    | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>                     | <b>41.608,33</b>  | <b>D</b> | <b>163.520,17</b> | <b>22.381,87</b>  | <b>182.746,63</b> | <b>D</b> |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial | 41.608,33         | D        | 163.520,17        | 22.381,87         | 182.746,63        | D        |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026  
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
 FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

| Conta   | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual       | D/C      |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>0,00</b>       |          | <b>112.959,43</b> | <b>112.959,43</b> | <b>0,00</b>       |          |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 132.258,85        | C        | 0,00              | 112.177,43        | 244.436,28        | C        |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | 132.258,85        | C        | 0,00              | 112.177,43        | 244.436,28        | C        |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                             | 132.258,85        | C        | 0,00              | 112.177,43        | 244.436,28        | C        |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas | 132.258,85        | C        | 0,00              | 112.177,43        | 244.436,28        | C        |
| <b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>                                 | <b>0,00</b>       |          | <b>782,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>782,00</b>     | <b>D</b> |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | 0,00              |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE 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              |          | 782,00            | 0,00              | 782,00            | D        |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS  | 0,00              |          | 782,00            | 0,00              | 782,00            | D        |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia   | 0,00              |          | 782,00            | 0,00              | 782,00            | D        |
| <b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                          | <b>132.258,85</b> | <b>D</b> | <b>112.177,43</b> | <b>782,00</b>     | <b>243.654,28</b> | <b>D</b> |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo                       | 132.258,85        | D        | 112.177,43        | 782,00            | 243.654,28        | D        |

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS  
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

| Conta   | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------|-----|---------|----------|-------------|-----|
| 8.00.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00           |     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |     |
| 8.01.00.00.00.00.00.00.00 - Encerramento Do Exercício | 0,00           |     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |     |