

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.744.562,17	D	6.626.818,58	6.589.234,16	16.782.146,59	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	127.465,58	D	4.654.432,13	4.660.025,82	121.871,89	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	127.465,58	D	2.578.865,55	2.584.459,24	121.871,89	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.076,78	D	2.578.865,55	2.584.459,24	121.483,09	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	127.076,78	D	2.578.865,55	2.584.459,24	121.483,09	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.158.162,04	1.158.162,04	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		1.144.191,51	1.144.191,51	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		52.603,59	52.603,59	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		86.095,26	86.095,26	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		7.288,26	7.288,26	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	948,00	D	6,23	85,23	869,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	0,00		85,23	85,23	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		85,23	85,23	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	121.128,78	D	126.557,37	132.072,06	115.614,09	D
1.01.01.02.01.22.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	0,00		3.790,83	3.790,83	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.075.566,58	2.075.566,58	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.075.566,58	2.075.566,58	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		1.098.942,53	1.098.942,53	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		976.624,05	976.624,05	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.494.563,57	D	1.972.386,45	1.924.113,29	16.542.836,73	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.777.744,85	D	1.343.826,05	1.321.472,31	4.800.098,59	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	579.760,15	D	1.343.826,05	1.321.472,31	602.113,89	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	493.660,57	D	1.246.884,65	1.250.914,80	489.630,42	D
1.02.02.02.02.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	0,00		4.991,87	4.589,05	402,82	D
1.02.02.02.07.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	323,10	D	36.474,58	3.267,68	33.530,00	D
1.02.02.02.10.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	85.776,48	D	55.474,95	62.700,78	78.550,65	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.197.984,70	D	0,00	0,00	4.197.984,70	D
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
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	11.716.818,72	D	628.560,40	602.640,98	11.742.738,14	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.716.818,72	D	628.560,40	602.640,98	11.742.738,14	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.716.818,72	D	628.560,40	602.640,98	11.742.738,14	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	11.716.818,72	D	628.560,40	602.640,98	11.742.738,14	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	122.533,02	D	0,00	5.095,05	117.437,97	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	104.719,69	D	0,00	4.115,05	100.604,64	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	104.719,69	D	0,00	4.115,05	100.604,64	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	104.719,69	D	0,00	4.115,05	100.604,64	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.727,07	D	0,00	699,11	24.027,96	D
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	59.416,45	C	0,00	699,11	60.115,56	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.810,31	D	0,00	631,13	24.179,18	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	75.734,81	D	0,00	0,00	75.734,81	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	50.924,50	C	0,00	631,13	51.555,63	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.182,31	D	0,00	2.784,81	52.397,50	D
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	120.032,60	C	0,00	2.784,81	122.817,41	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	17.813,33	D	0,00	980,00	16.833,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.813,33	D	0,00	980,00	16.833,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	17.813,33	D	0,00	980,00	16.833,33	D
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	40.986,67	C	0,00	980,00	41.966,67	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.744.562,17	C	810.896,93	848.481,35	16.782.146,59	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	584.117,00	C	790.632,33	786.608,42	580.093,09	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	584.117,00	C	790.632,33	786.608,42	580.093,09	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	348.683,73	C	592.926,17	597.207,81	352.965,37	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	206.630,20	C	211.464,22	223.282,44	218.448,42	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	117.786,81	C	211.464,22	209.291,50	115.614,09	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	88.843,39	C	0,00	7.305,34	96.148,73	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	0,00		0,00	6.685,60	6.685,60	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	54.487,78	C	304.803,91	305.662,72	55.346,59	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	54.487,78	C	286.697,02	287.555,83	55.346,59	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	87.565,75	C	76.658,04	68.262,65	79.170,36	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	1.789,27	C	13.957,26	12.787,70	619,71	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	85.776,48	C	62.700,78	55.474,95	78.550,65	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	201.562,02	C	161.162,47	155.931,09	196.330,64	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	65.904,44	C	39.201,18	32.927,59	59.630,85	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.343,09	C	1.345,47	1.313,50	1.311,12	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.027,44	C	5.028,50	4.233,51	4.232,45	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	51.863,48	C	63.007,97	65.601,52	54.457,03	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	29.940,18	C	0,00	2.461,91	32.402,09	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	0,00		0,00	2.253,06	2.253,06	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	8.823,59	C	9.519,77	7.210,76	6.514,58	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	0,00		0,00	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	4.950,74	C	5.000,15	4.321,00	4.271,59	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	858,21	C	862,68	807,07	802,60	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	23.968,70	C	27.613,80	23.899,37	20.254,27	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	33.871,25	C	36.543,69	33.469,52	30.797,08	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	33.871,25	C	36.543,69	33.469,52	30.797,08	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	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
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
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.962.460,47	C	20.264,60	61.872,93	12.004.068,80	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	11.962.460,47	C	20.264,60	61.872,93	12.004.068,80	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.962.460,47	C	20.264,60	61.872,93	12.004.068,80	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.874.834,36	C	0,00	61.872,93	11.936.707,29	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.874.834,36	C	0,00	61.872,93	11.936.707,29	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	87.626,11	C	20.264,60	0,00	67.361,51	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	87.626,11	C	20.264,60	0,00	67.361,51	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		716.780,85	716.780,85	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	0,00		0,00	530.043,94	530.043,94	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	0,00		0,00	530.043,94	530.043,94	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	458.206,37	458.206,37	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	0,00		0,00	458.206,37	458.206,37	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	71.837,57	71.837,57	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	71.837,57	71.837,57	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	0,00		0,00	71.837,57	71.837,57	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	0,00		654.907,92	34.213,46	620.694,46	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		634.643,32	34.213,46	600.429,86	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		349.800,35	18.972,08	330.828,27	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	0,00		24.315,00	1.918,50	22.396,50	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		15.399,50	1.215,05	14.184,45	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		15.399,50	1.215,05	14.184,45	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	0,00		15.399,50	1.215,05	14.184,45	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	0,00		8.915,50	703,45	8.212,05	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		8.915,50	703,45	8.212,05	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	0,00		8.915,50	703,45	8.212,05	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	0,00		143.537,23	0,00	143.537,23	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		143.537,23	0,00	143.537,23	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		117.173,25	0,00	117.173,25	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	0,00		117.173,25	0,00	117.173,25	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	0,00		26.363,98	0,00	26.363,98	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	0,00		26.363,98	0,00	26.363,98	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	0,00		175.261,11	17.053,58	158.207,53	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		175.261,11	17.053,58	158.207,53	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		81.624,87	0,00	81.624,87	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	0,00		81.624,87	0,00	81.624,87	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	0,00		9.767,25	0,00	9.767,25	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	0,00		9.767,25	0,00	9.767,25	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	0,00		8.938,66	0,00	8.938,66	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	0,00		8.938,66	0,00	8.938,66	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	0,00		35.489,15	6.663,49	28.825,66	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	0,00		35.489,15	6.663,49	28.825,66	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	0,00		39.441,18	10.390,09	29.051,09	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	0,00		360,94	28,48	332,46	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	0,00		21.644,20	2.964,49	18.679,71	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	0,00		469,50	175,17	294,33	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	0,00		1.198,23	485,48	712,75	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	0,00		17,70	18,35	0,65	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	0,00		14.193,79	6.122,73	8.071,06	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	0,00		472,56	509,84	37,28	C
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	0,00		481,06	37,96	443,10	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	0,00		603,20	47,59	555,61	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		5.487,01	0,00	5.487,01	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	0,00		5.487,01	0,00	5.487,01	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		2.428,24	191,59	2.236,65	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	0,00		244,44	19,29	225,15	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	0,00		2.183,80	172,30	2.011,50	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		139.234,74	10.598,04	128.636,70	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		11.176,88	831,56	10.345,32	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	0,00		11.176,88	831,56	10.345,32	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		16.995,72	1.340,96	15.654,76	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	0,00		16.995,72	1.340,96	15.654,76	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		16.475,28	1.225,76	15.249,52	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	0,00		16.475,28	1.225,76	15.249,52	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	0,00		3.706,71	292,46	3.414,25	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	0,00		3.706,71	292,46	3.414,25	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		54.578,13	4.118,82	50.459,31	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	0,00		54.578,13	4.118,82	50.459,31	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		7.622,19	601,39	7.020,80	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	0,00		7.622,19	601,39	7.020,80	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		4.500,00	334,80	4.165,20	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	0,00		4.500,00	334,80	4.165,20	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		15.355,20	1.168,28	14.186,92	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	0,00		12.610,51	951,72	11.658,79	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Análise De Risco Dos Investimentos	0,00		2.744,69	216,56	2.528,13	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	0,00		8.824,63	684,01	8.140,62	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	0,00		6.238,62	479,97	5.758,65	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	0,00		2.586,01	204,04	2.381,97	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	0,00		60.324,33	2.826,75	57.497,58	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	0,00		129,90	10,25	119,65	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	0,00		129,90	10,25	119,65	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	0,00		398,08	31,41	366,67	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	0,00		398,08	31,41	366,67	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	0,00		10.722,91	844,58	9.878,33	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	0,00		10.722,91	844,58	9.878,33	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	0,00		5.823,96	459,51	5.364,45	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	0,00		5.823,96	459,51	5.364,45	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00		6.832,11	539,07	6.293,04	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	0,00		1.185,76	93,55	1.092,21	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	0,00		2.062,98	162,78	1.900,20	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	0,00		2.196,08	173,27	2.022,81	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	0,00		1.165,29	91,95	1.073,34	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	0,00		222,00	17,52	204,48	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00		490,43	38,69	451,74	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	0,00		490,43	38,69	451,74	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	0,00		6.463,98	510,00	5.953,98	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	0,00		3.513,61	277,22	3.236,39	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	0,00		2.950,37	232,78	2.717,59	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	0,00		2.516,53	198,56	2.317,97	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	0,00		2.516,53	198,56	2.317,97	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	0,00		26.946,43	194,68	26.751,75	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	0,00		2.602,00	194,68	2.407,32	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	0,00		24.344,43	0,00	24.344,43	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		5.095,05	0,00	5.095,05	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	0,00		5.095,05	0,00	5.095,05	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	0,00		77.760,61	1.625,00	76.135,61	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	0,00		21.625,00	1.625,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	0,00		25.338,53	0,00	25.338,53	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	0,00		4.304,97	0,00	4.304,97	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	0,00		26.492,11	0,00	26.492,11	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	0,00		20.264,60	0,00	20.264,60	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	0,00		20.264,60	0,00	20.264,60	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	0,00		20.264,60	0,00	20.264,60	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	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	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	0,00		61.872,93	20.264,60	41.608,33	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	0,00		61.872,93	20.264,60	41.608,33	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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		132.258,85	132.258,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	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 - 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		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	0,00		132.258,85	0,00	132.258,85	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	0,00		132.258,85	0,00	132.258,85	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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	