

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	18.412.384,38	D	6.303.025,70	6.191.578,77	18.523.831,31	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	132.609,93	D	4.565.086,86	4.564.182,27	133.514,52	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	132.609,93	D	2.374.414,64	2.373.510,05	133.514,52	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.276,03	D	2.374.414,64	2.373.510,05	133.180,62	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	132.276,03	D	2.374.414,64	2.373.510,05	133.180,62	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.183.992,34	1.185.992,34	3.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		926.532,43	926.532,43	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.339,69	2.339,69	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		103.664,33	103.664,33	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		4.022,81	4.022,81	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	688,00	D	8,01	95,01	601,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	0,00		95,01	95,01	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		95,01	95,01	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	126.588,03	D	149.652,48	146.660,89	129.579,62	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	0,00		4.012,53	4.012,53	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.190.672,22	2.190.672,22	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.190.672,22	2.190.672,22	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		1.147.260,75	1.147.260,75	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.043.411,47	1.043.411,47	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	18.165.473,70	D	1.735.347,87	1.622.518,45	18.278.303,12	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.123.102,93	D	1.060.744,93	1.019.717,00	6.164.130,86	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.925.118,23	D	1.060.744,93	1.019.717,00	1.966.146,16	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	539.657,85	D	983.600,52	965.152,47	558.105,90	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	659,43	D	8.182,75	5.150,35	3.691,83	D
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Viagem	0,00		2.142,80	142,80	2.000,00	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	6.712,95	D	5.856,21	6.811,13	5.758,03	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	1.378.088,00	D	60.962,65	42.460,25	1.396.590,40	D
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	12.042.370,77	D	674.602,94	602.801,45	12.114.172,26	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.042.370,77	D	674.602,94	602.801,45	12.114.172,26	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.042.370,77	D	674.602,94	602.801,45	12.114.172,26	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	12.042.370,77	D	674.602,94	602.801,45	12.114.172,26	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	114.300,75	D	2.590,97	4.878,05	112.013,67	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	101.262,42	D	2.525,46	3.895,04	99.892,84	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	101.262,42	D	2.525,46	3.895,04	99.892,84	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	101.262,42	D	2.525,46	3.895,04	99.892,84	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.312,17	D	48,48	727,42	20.633,23	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	62.831,35	C	48,48	727,42	63.510,29	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.338,28	D	2.320,10	813,61	23.844,77	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	76.359,99	D	2.275,99	151,68	78.484,30	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	54.021,71	C	44,11	661,93	54.639,53	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.611,97	D	156,88	2.354,01	55.414,84	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	190.354,09	D	0,00	0,00	190.354,09	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	132.742,12	C	156,88	2.354,01	134.939,25	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	13.038,33	D	65,51	983,01	12.120,83	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.038,33	D	65,51	983,01	12.120,83	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	13.038,33	D	65,51	983,01	12.120,83	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	45.761,67	C	65,51	983,01	46.679,17	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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	18.412.384,38	C	856.536,55	967.983,48	18.523.831,31	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.035.249,82	C	804.443,65	856.680,76	2.087.486,93	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	2.035.249,82	C	804.443,65	856.680,76	2.087.486,93	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.751.622,23	C	602.365,83	648.041,19	1.797.297,59	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	299.700,40	C	233.953,03	251.737,10	317.484,47	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	126.588,03	C	232.896,85	235.888,44	129.579,62	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	134.744,12	C	361,54	5.425,19	139.807,77	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	38.368,25	C	694,64	10.423,47	48.097,08	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	63.038,99	C	273.055,69	286.303,75	76.287,05	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	63.038,99	C	254.948,80	268.196,86	76.287,05	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	1.388.882,84	C	95.357,11	110.000,34	1.403.526,07	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	10.794,84	C	52.896,86	49.037,69	6.935,67	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	1.378.088,00	C	42.460,25	60.962,65	1.396.590,40	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	248.524,76	C	166.956,02	173.783,54	255.352,28	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	65.306,57	C	32.633,22	32.946,42	65.619,77	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.771,99	C	1.783,96	1.945,06	1.933,09	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.639,21	C	5.514,05	4.658,20	4.783,36	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	68.561,60	C	68.748,10	71.361,37	71.174,87	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	45.408,73	C	121,84	1.828,26	47.115,15	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	12.930,12	C	234,09	3.512,70	16.208,73	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	7.838,08	C	12.106,81	12.743,45	8.474,72	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	3.801,89	C	4.099,97	4.472,88	4.174,80	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.049,13	9.049,13	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.496,09	C	5.518,28	5.533,04	5.510,85	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	685,85	C	709,51	558,59	534,93	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	22.202,48	C	26.437,06	25.174,44	20.939,86	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	35.102,83	C	35.121,80	34.856,03	34.837,06	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	35.102,83	C	35.121,80	34.856,03	34.837,06	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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	12.179.149,86	C	52.092,90	111.302,72	12.238.359,68	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	12.179.149,86	C	52.092,90	111.302,72	12.238.359,68	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.179.149,86	C	52.092,90	111.302,72	12.238.359,68	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.207.483,64	C	0,00	111.302,72	11.318.786,36	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.207.483,64	C	0,00	111.302,72	11.318.786,36	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	971.666,22	C	52.092,90	0,00	919.573,32	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	971.666,22	C	52.092,90	0,00	919.573,32	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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		863.952,45	863.952,45	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.088.022,38	C	0,00	619.040,38	3.707.062,76	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	3.088.022,38	C	0,00	619.040,38	3.707.062,76	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.720.331,95	C	0,00	543.967,00	3.264.298,95	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.720.331,95	C	0,00	543.967,00	3.264.298,95	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	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	3.508.958,92	D	752.649,73	62.675,53	4.198.933,12	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.393.066,67	D	699.894,55	62.013,25	4.030.947,97	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.961.377,44	D	400.106,46	38.143,04	2.323.340,86	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	111.221,70	D	24.315,00	1.736,10	133.800,60	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	70.440,41	D	15.399,50	1.099,53	84.740,38	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	70.440,41	D	15.399,50	1.099,53	84.740,38	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	70.440,41	D	15.399,50	1.099,53	84.740,38	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	40.781,29	D	8.915,50	636,57	49.060,22	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	40.781,29	D	8.915,50	636,57	49.060,22	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	40.781,29	D	8.915,50	636,57	49.060,22	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	836.537,48	D	143.537,23	10.248,56	969.826,15	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	717.686,15	D	143.537,23	10.248,56	850.974,82	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	585.866,25	D	117.173,25	8.366,17	694.673,33	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	585.866,25	D	117.173,25	8.366,17	694.673,33	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	131.819,90	D	26.363,98	1.882,39	156.301,49	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	131.819,90	D	26.363,98	1.882,39	156.301,49	D
4.02.01.01.02.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Gratificações	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	979.146,87	D	224.983,29	25.639,23	1.178.490,93	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	913.313,95	D	224.983,29	25.639,23	1.112.658,01	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	452.609,93	D	105.934,13	7.563,70	550.980,36	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	452.609,93	D	105.934,13	7.563,70	550.980,36	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	61.369,28	D	6.770,07	483,38	67.655,97	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	61.369,28	D	6.770,07	483,38	67.655,97	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	51.298,37	D	13.007,44	928,73	63.377,08	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	51.298,37	D	13.007,44	928,73	63.377,08	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	184.641,97	D	44.188,45	3.155,07	225.675,35	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	184.641,97	D	44.188,45	3.155,07	225.675,35	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	163.394,40	D	55.083,20	13.508,35	204.969,25	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	1.814,89	D	430,30	39,63	2.205,56	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	106.730,58	D	32.316,74	4.014,30	135.033,02	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	2.502,79	D	1.313,50	449,21	3.367,08	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.739,13	D	1.388,63	581,33	4.546,43	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	8,14	C	19,07	20,81	9,88	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	41.652,18	D	17.933,19	7.769,99	51.815,38	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	241,76	D	538,20	528,17	251,79	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	3.960,42	D	540,37	49,36	4.451,43	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	2.760,79	D	603,20	55,55	3.308,44	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gratificações	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.960,00	D	1.800,00	128,52	8.631,48	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	6.960,00	D	1.800,00	128,52	8.631,48	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	27.511,39	D	5.470,94	390,63	32.591,70	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	27.511,39	D	5.470,94	390,63	32.591,70	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.552,24	D	8.422,03	661,47	57.312,80	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	25.942,63	D	1.908,00	174,29	27.676,34	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	14.785,47	D	307,03	26,31	15.066,19	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	8.824,14	D	0,00	0,00	8.824,14	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.02.05.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Estruturado	0,00		6.207,00	460,87	5.746,13	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	12.341,91	D	2.747,47	208,61	14.880,77	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	9.061,96	D	234,86	16,77	9.280,05	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	3.279,95	D	2.512,61	191,84	5.600,72	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	725.683,48	D	154.971,85	12.456,54	868.198,79	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	55.567,84	D	11.176,88	831,56	65.913,16	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	55.567,84	D	11.176,88	831,56	65.913,16	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.293,54	D	16.995,72	1.565,31	94.723,95	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	79.293,54	D	16.995,72	1.565,31	94.723,95	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	86.920,96	D	21.153,40	1.573,81	106.500,55	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	86.920,96	D	21.153,40	1.573,81	106.500,55	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	16.957,22	D	3.706,71	339,60	20.324,33	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	16.957,22	D	3.706,71	339,60	20.324,33	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.634,25	D	67.466,98	5.355,97	382.745,26	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	320.634,25	D	67.466,98	5.355,97	382.745,26	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.399,78	D	5.947,22	453,45	36.893,55	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	31.399,78	D	5.947,22	453,45	36.893,55	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	8.330,40	D	0,00	0,00	8.330,40	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	8.330,40	D	0,00	0,00	8.330,40	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.340,32	D	19.526,05	1.556,27	103.310,10	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	82.812,19	D	19.526,05	1.556,27	100.781,97	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
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	41.239,17	D	8.998,89	780,57	49.457,49	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	28.654,05	D	6.238,62	526,35	34.366,32	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	12.585,12	D	2.760,27	254,22	15.091,17	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	380.716,42	D	94.398,29	7.741,24	467.373,47	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	594,18	D	129,90	11,96	712,12	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	594,18	D	129,90	11,96	712,12	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	405,36	D	0,00	0,00	405,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	405,36	D	0,00	0,00	405,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	170.357,99	D	49.311,50	4.166,45	215.503,04	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	170.357,99	D	49.311,50	4.166,45	215.503,04	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	25.695,41	D	8.399,64	686,57	33.408,48	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	7.053,83	D	1.931,88	175,78	8.809,93	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	3.363,57	D	0,00	0,00	3.363,57	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	10.362,20	D	2.386,77	214,62	12.534,35	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.084,88	D	202,39	14,45	3.272,82	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.830,93	D	230,90	21,27	2.040,56	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	0,00		3.647,70	260,45	3.387,25	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.228,51	D	1.685,24	125,16	2.788,59	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	462,64	D	1.685,24	125,16	2.022,72	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	765,87	D	0,00	0,00	765,87	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	30.178,94	D	6.880,90	688,29	36.371,55	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	16.375,35	D	3.675,53	337,00	19.713,82	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	13.803,59	D	3.205,37	351,29	16.657,67	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	9.449,62	D	2.236,48	193,34	11.492,76	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	9.449,62	D	2.236,48	193,34	11.492,76	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	132.129,45	D	25.754,63	1.869,47	156.014,61	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.918,55	D	1.478,00	136,12	7.260,43	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	123.690,54	D	24.276,63	1.733,35	146.233,82	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	2.520,36	D	0,00	0,00	2.520,36	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.996,63	D	4.411,39	314,98	28.093,04	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	23.996,63	D	4.411,39	314,98	28.093,04	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	239.398,55	D	34.837,06	2.487,37	271.748,24	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	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	26.155,91	D	0,00	0,00	26.155,91	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	24.216,72	D	4.869,70	347,70	28.738,72	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	149.025,92	D	29.967,36	2.139,67	176.853,61	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	115.892,25	D	52.755,18	662,28	167.985,15	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	115.892,25	D	52.755,18	662,28	167.985,15	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	115.892,25	D	52.755,18	662,28	167.985,15	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	637.625,93	C	0,00	130.143,64	767.769,57	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	637.625,93	C	0,00	130.143,64	767.769,57	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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	637.625,93	C	0,00	130.143,64	767.769,57	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	216.689,39	D	111.302,72	52.092,90	275.899,21	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	216.689,39	D	111.302,72	52.092,90	275.899,21	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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		130.143,64	130.143,64	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	638.407,93	C	0,00	130.143,64	768.551,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	638.407,93	C	0,00	130.143,64	768.551,57	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	638.407,93	C	0,00	130.143,64	768.551,57	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	638.407,93	C	0,00	130.143,64	768.551,57	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
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	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	637.625,93	D	130.143,64	0,00	767.769,57	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	637.625,93	D	130.143,64	0,00	767.769,57	D