

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   | D/C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO                                                            | 17.131.574,61  | D   | 5.172.414,88 | 5.559.427,32 | 16.744.562,17 | D   |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL                                                       | 122.997,56     | D   | 3.356.087,84 | 3.351.619,82 | 127.465,58    | D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO                                                         | 122.997,56     | D   | 2.003.533,49 | 1.999.065,47 | 127.465,58    | D   |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA                                                            | 388,80         | D   | 0,00         | 0,00         | 388,80        | D   |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam                                   | 388,80         | D   | 0,00         | 0,00         | 388,80        | D   |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                           | 122.608,76     | D   | 2.003.533,49 | 1.999.065,47 | 127.076,78    | D   |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES                                                 | 122.608,76     | D   | 2.003.533,49 | 1.999.065,47 | 127.076,78    | D   |
| 1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5                      | 0,00           |     | 310,93       | 310,93       | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3                                  | 5.000,00       | D   | 841.003,08   | 841.003,08   | 5.000,00      | D   |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768                                | 0,00           |     | 889.779,63   | 889.779,63   | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido                     | 0,00           |     | 2.060,87     | 2.060,87     | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias                                         | 0,00           |     | 106.219,91   | 106.219,91   | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5                            | 0,00           |     | 4.688,01     | 4.688,01     | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9                            | 25,00          | D   | 1.008,08     | 85,08        | 948,00        | D   |
| 1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2                            | 0,00           |     | 85,08        | 85,08        | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0                            | 0,00           |     | 85,08        | 85,08        | 0,00          |     |
| 1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688 | 117.583,76     | D   | 150.766,30   | 147.221,28   | 121.128,78    | D   |
| 1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)                  | 0,00           |     | 7.526,52     | 7.526,52     | 0,00          |     |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO                                                        | 0,00           |     | 1.352.554,35 | 1.352.554,35 | 0,00          |     |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES                                                       | 0,00           |     | 1.352.554,35 | 1.352.554,35 | 0,00          |     |
| 1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate                                    | 0,00           |     | 380.766,99   | 380.766,99   | 0,00          |     |
| 1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga                                                  | 0,00           |     | 971.787,36   | 971.787,36   | 0,00          |     |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL                                                       | 16.878.400,30  | D   | 1.788.956,08 | 2.172.792,81 | 16.494.563,57 | D   |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                                            | 5.078.321,07   | D   | 1.569.577,06 | 1.870.153,28 | 4.777.744,85  | 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                                             | 1.232.151,15   | D   | 1.217.762,28 | 1.870.153,28 | 579.760,15    | D   |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial                             | 336.376,57     | D   | 1.163.841,19 | 1.006.557,19 | 493.660,57    | D   |
| 1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário                           | 35.421,95      | D   | 0,00         | 35.421,95    | 0,00          |     |
| 1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor                                        | 5.858,33       | D   | 4.042,06     | 9.577,29     | 323,10        | D   |

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| 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                                    | 854.494,30           | D        | 49.879,03         | 818.596,85        | 85.776,48            | D        |
| <b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>                             | <b>3.846.169,92</b>  | <b>D</b> | <b>351.814,78</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/Recurais - Pis E Cofins                        | 2.552.872,56         | D        | 302.964,24        | 0,00              | 2.855.836,80         | D        |
| 1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800                    | 1.293.297,36         | D        | 48.850,54         | 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>11.800.079,23</b> | <b>D</b> | <b>219.379,02</b> | <b>302.639,53</b> | <b>11.716.818,72</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>11.800.079,23</b> | <b>D</b> | <b>219.379,02</b> | <b>302.639,53</b> | <b>11.716.818,72</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA</b>                                         | <b>11.800.079,23</b> | <b>D</b> | <b>219.379,02</b> | <b>302.639,53</b> | <b>11.716.818,72</b> | <b>D</b> |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado              | 11.800.079,23        | D        | 219.379,02        | 302.639,53        | 11.716.818,72        | D        |
| <b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (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 - 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>130.176,75</b>    | <b>D</b> | <b>27.370,96</b>  | <b>35.014,69</b>  | <b>122.533,02</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>                                                 | <b>111.383,42</b>    | <b>D</b> | <b>27.370,96</b>  | <b>34.034,69</b>  | <b>104.719,69</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>                                        | <b>111.383,42</b>    | <b>D</b> | <b>27.370,96</b>  | <b>34.034,69</b>  | <b>104.719,69</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>                                                 | <b>111.383,42</b>    | <b>D</b> | <b>27.370,96</b>  | <b>34.034,69</b>  | <b>104.719,69</b>    | <b>D</b> |
| <b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                         | <b>26.692,86</b>     | <b>D</b> | <b>3.457,40</b>   | <b>5.423,19</b>   | <b>24.727,07</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo                          | 88.867,59            | D        | 0,00              | 4.724,07          | 84.143,52            | D        |
| 1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação                | 62.174,73            | C        | 3.457,40          | 699,12            | 59.416,45            | C        |
| <b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                     | <b>29.163,64</b>     | <b>D</b> | <b>11.824,37</b>  | <b>16.177,70</b>  | <b>24.810,31</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo                      | 83.099,93            | D        | 4.724,07          | 12.089,19         | 75.734,81            | D        |
| 1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação            | 53.936,29            | C        | 7.100,30          | 4.088,51          | 50.924,50            | C        |
| <b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>                                 | <b>55.526,92</b>     | <b>D</b> | <b>12.089,19</b>  | <b>12.433,80</b>  | <b>55.182,31</b>     | <b>D</b> |
| 1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo                  | 163.125,72           | D        | 12.089,19         | 0,00              | 175.214,91           | D        |
| 1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação        | 107.598,80           | C        | 0,00              | 12.433,80         | 120.032,60           | C        |
| <b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>                                                  | <b>18.793,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>980,00</b>     | <b>17.813,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>     | <b>18.793,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>980,00</b>     | <b>17.813,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE</b>                                                    | <b>18.793,33</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>980,00</b>     | <b>17.813,33</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                            | 40.006,67            | C        | 0,00              | 980,00            | 40.986,67            | C        |

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO                                          | 17.131.574,61  | C   | 2.692.573,90 | 2.305.561,46 | 16.744.562,17 | C   |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL                             | 1.429.603,92   | C   | 1.664.904,83 | 819.417,91   | 584.117,00    | 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                            | 1.429.603,92   | C   | 1.664.904,83 | 819.417,91   | 584.117,00    | C   |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR                                   | 1.189.053,12   | C   | 1.436.583,55 | 596.214,16   | 348.683,73    | C   |
| 2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 261.431,65     | C   | 293.526,13   | 238.724,68   | 206.630,20    | C   |
| 2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas) | 117.583,76     | C   | 222.875,69   | 223.078,74   | 117.786,81    | C   |
| 2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias                               | 78.840,91      | C   | 0,00         | 10.002,48    | 88.843,39     | C   |
| 2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário                          | 65.006,98      | C   | 70.650,44    | 5.643,46     | 0,00          |     |
| 2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS                          | 62.836,47      | C   | 288.029,07   | 279.680,38   | 54.487,78     | 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                             | 62.836,47      | C   | 269.922,18   | 261.573,49   | 54.487,78     | C   |
| 2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR            | 864.785,00     | C   | 855.028,35   | 77.809,10    | 87.565,75     | C   |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar                   | 10.290,70      | C   | 36.431,50    | 27.930,07    | 1.789,27      | C   |
| 2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga                  | 854.494,30     | C   | 818.596,85   | 49.879,03    | 85.776,48     | C   |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER                             | 208.223,60     | C   | 193.443,46   | 186.781,88   | 201.562,02    | C   |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações     | 60.535,41      | C   | 32.726,35    | 38.095,38    | 65.904,44     | C   |
| 2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço         | 1.684,51       | C   | 1.709,90     | 1.368,48     | 1.343,09      | C   |
| 2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços       | 5.428,70       | C   | 4.734,84     | 4.333,58     | 5.027,44      | C   |
| 2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações                 | 52.271,96      | C   | 86.386,34    | 85.977,86    | 51.863,48     | C   |
| 2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias                 | 26.569,34      | C   | 0,00         | 3.370,84     | 29.940,18     | C   |
| 2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário            | 21.907,29      | C   | 21.907,29    | 0,00         | 0,00          |     |
| 2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações                 | 6.110,84       | C   | 9.633,19     | 12.345,94    | 8.823,59      | C   |
| 2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa        | 8.882,15       | C   | 9.566,08     | 9.566,08     | 8.882,15      | C   |
| 2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços                   | 4.868,32       | C   | 4.882,11     | 4.964,53     | 4.950,74      | C   |
| 2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços                    | 901,29         | C   | 903,02       | 859,94       | 858,21        | C   |
| 2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar            | 19.063,79      | C   | 20.994,34    | 25.899,25    | 23.968,70     | C   |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER                              | 32.327,20      | C   | 34.877,82    | 36.421,87    | 33.871,25     | C   |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)      | 32.327,20      | C   | 34.877,82    | 36.421,87    | 33.871,25     | C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                    | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |     |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |     |
| 2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS                              | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |     |
| 2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                           | 3.846.169,92   | C   | 0,00         | 351.814,78   | 4.197.984,70  | C   |
| 2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 3.846.169,92   | C   | 0,00         | 351.814,78   | 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 2021****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

**FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo**

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   | D/C |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----|
| 2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO                                                   | 3.846.169,92   | C   | 0,00         | 351.814,78   | 4.197.984,70  | C   |
| 2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins | 2.552.872,56   | C   | 0,00         | 302.964,24   | 2.855.836,80  | C   |
| 2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico               | 1.293.297,36   | C   | 0,00         | 48.850,54    | 1.342.147,90  | C   |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 11.855.800,77  | C   | 1.027.669,07 | 1.134.328,77 | 11.962.460,47 | C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS                                                     | 11.855.800,77  | C   | 1.027.669,07 | 1.134.328,77 | 11.962.460,47 | C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                     | 11.855.800,77  | C   | 1.027.669,07 | 1.134.328,77 | 11.962.460,47 | C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 11.516.617,44  | C   | 0,00         | 358.216,92   | 11.874.834,36 | C   |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)                        | 11.516.617,44  | C   | 0,00         | 358.216,92   | 11.874.834,36 | C   |
| 2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                         | 339.183,33     | C   | 1.027.669,07 | 776.111,85   | 87.626,11     | C   |
| 2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado                         | 339.183,33     | C   | 1.027.669,07 | 776.111,85   | 87.626,11     | C   |

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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           |     | 1.031.829,93 | 1.031.829,93 | 0,00         |     |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS                                              | 6.279.188,90   | C   | 0,00         | 587.162,35   | 6.866.351,25 | 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                                         | 6.278.426,06   | C   | 0,00         | 587.162,35   | 6.865.588,41 | C   |
| 4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 5.508.532,16   | C   | 0,00         | 513.615,94   | 6.022.148,10 | C   |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo                                | 5.508.532,16   | C   | 0,00         | 513.615,94   | 6.022.148,10 | C   |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 769.893,90     | C   | 0,00         | 73.546,41    | 843.440,31   | C   |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 769.893,90     | C   | 0,00         | 73.546,41    | 843.440,31   | C   |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração                   | 769.893,90     | C   | 0,00         | 73.546,41    | 843.440,31   | C   |
| 4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS                                               | 762,84         | C   | 0,00         | 0,00         | 762,84       | C   |
| 4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | 762,84         | C   | 0,00         | 0,00         | 762,84       | C   |
| 4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros                                 | 762,84         | C   | 0,00         | 0,00         | 762,84       | C   |
| 4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS                                                | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     |
| 4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS                                       | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS                                              | 6.967.457,62   | D   | 662.132,65   | 40.378,44    | 7.589.211,83 | D   |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 6.757.318,87   | D   | 639.572,37   | 40.371,36    | 7.356.519,88 | D   |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS                                    | 3.838.920,37   | D   | 350.889,51   | 23.322,10    | 4.166.487,78 | D   |
| 4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS                                          | 234.421,54     | D   | 22.770,00    | 1.796,56     | 255.394,98   | D   |
| 4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 149.908,01     | D   | 14.421,00    | 1.137,82     | 163.191,19   | D   |
| 4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações                                          | 149.908,01     | D   | 14.421,00    | 1.137,82     | 163.191,19   | D   |
| 4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL                                       | 84.513,53      | D   | 8.349,00     | 658,74       | 92.203,79    | D   |
| 4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações                                          | 84.513,53      | D   | 8.349,00     | 658,74       | 92.203,79    | D   |
| 4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES                                            | 1.650.830,37   | D   | 143.537,23   | 0,00         | 1.794.367,60 | D   |
| 4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES                                          | 1.369.828,66   | D   | 117.173,25   | 0,00         | 1.487.001,91 | D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários          | 1.369.828,66   | D   | 117.173,25   | 0,00         | 1.487.001,91 | D   |
| 4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos                                              | 281.001,71     | D   | 26.363,98    | 0,00         | 307.365,69   | D   |
| 4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos            | 281.001,71     | D   | 26.363,98    | 0,00         | 307.365,69   | D   |

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| Conta                                                                                         | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|--------------|-----|
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO                                                   | 1.893.271,97   | D   | 177.836,92 | 21.525,54 | 2.049.583,35 | D   |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES                                                      | 1.055.354,26   | D   | 76.777,31  | 131,62    | 1.131.999,95 | D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações   | 1.055.354,26   | D   | 76.777,31  | 131,62    | 1.131.999,95 | D   |
| 4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS                                                            | 31.821,78      | D   | 13.373,32  | 0,00      | 45.195,10    | D   |
| 4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias                     | 31.821,78      | D   | 13.373,32  | 0,00      | 45.195,10    | D   |
| 4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO                                                       | 86.914,27      | D   | 5.643,46   | 3.716,59  | 88.841,14    | D   |
| 4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário                | 86.914,27      | D   | 5.643,46   | 3.716,59  | 88.841,14    | D   |
| 4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS                                                          | 382.827,07     | D   | 34.310,63  | 6.663,49  | 410.474,21   | D   |
| 4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos                   | 382.827,07     | D   | 34.310,63  | 6.663,49  | 410.474,21   | D   |
| 4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS                                                        | 336.354,59     | D   | 47.732,20  | 11.013,84 | 373.072,95   | D   |
| 4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso                      | 3.990,36       | D   | 384,06     | 29,57     | 4.344,85     | D   |
| 4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação                | 222.956,08     | D   | 29.126,41  | 3.562,34  | 248.520,15   | D   |
| 4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte                 | 7.976,54       | D   | 1.808,76   | 766,62    | 9.018,68     | D   |
| 4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida             | 7.947,94       | D   | 1.168,18   | 466,88    | 8.649,24     | D   |
| 4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral            | 35,88          | C   | 17,70      | 18,31     | 36,49        | C   |
| 4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde             | 89.377,89      | D   | 13.670,27  | 5.577,68  | 97.470,48    | D   |
| 4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico         | 224,25         | C   | 472,56     | 508,95    | 260,64       | C   |
| 4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche             | 2.687,26       | D   | 481,06     | 37,04     | 3.131,28     | D   |
| 4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass                    | 1.678,65       | D   | 603,20     | 46,45     | 2.235,40     | D   |
| 4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                     | 1.920,00       | D   | 1.200,00   | 0,00      | 3.120,00     | D   |
| 4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio | 1.920,00       | D   | 1.200,00   | 0,00      | 3.120,00     | D   |
| 4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS                                                            | 58.476,49      | D   | 5.545,36   | 0,00      | 64.021,85    | D   |
| 4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa                                          | 58.476,49      | D   | 5.545,36   | 0,00      | 64.021,85    | D   |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                              | 76.959,30      | D   | 3.323,56   | 259,89    | 80.022,97    | D   |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe                     | 32.852,31      | D   | 977,61     | 75,39     | 33.754,53    | D   |
| 4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria                  | 29.913,54      | D   | 2.345,95   | 184,50    | 32.074,99    | D   |
| 4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros               | 14.193,45      | D   | 0,00       | 0,00      | 14.193,45    | D   |
| 4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS                                                | 41.140,68      | D   | 1.504,83   | 118,74    | 42.526,77    | D   |
| 4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe                                       | 14.992,79      | D   | 752,41     | 59,37     | 15.685,83    | D   |
| 4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria                                    | 20.960,21      | D   | 752,42     | 59,37     | 21.653,26    | D   |
| 4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros                                 | 5.187,68       | D   | 0,00       | 0,00      | 5.187,68     | D   |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                             | 1.610.263,86   | D   | 163.751,30 | 12.373,46 | 1.761.641,70 | D   |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS                                                | 152.170,02     | D   | 11.117,10  | 827,11    | 162.460,01   | D   |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial                 | 152.170,02     | D   | 11.117,10  | 827,11    | 162.460,01   | D   |
| 4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS                                                | 167.377,31     | D   | 30.613,09  | 2.357,20  | 195.633,20   | D   |
| 4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil                 | 167.377,31     | D   | 30.613,09  | 2.357,20  | 195.633,20   | D   |

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                               | Saldo Anterior | D/C | Débitos   | Créditos | Saldo Atual | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|----------|-------------|-----|
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS                                                      | 212.941,04     | D   | 16.700,28 | 1.242,50 | 228.398,82  | D   |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica                       | 212.941,04     | D   | 16.700,28 | 1.242,50 | 228.398,82  | D   |
| 4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS                                                        | 38.599,04      | D   | 86,64     | 6,84     | 38.678,84   | D   |
| 4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos                               | 38.599,04      | D   | 86,64     | 6,84     | 38.678,84   | D   |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                | 668.573,23     | D   | 62.962,88 | 4.738,74 | 726.797,37  | D   |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)      | 668.573,23     | D   | 62.962,88 | 4.738,74 | 726.797,37  | D   |
| 4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                         | 71.570,55      | D   | 9.889,30  | 761,48   | 80.698,37   | D   |
| 4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação                | 71.570,55      | D   | 9.889,30  | 761,48   | 80.698,37   | D   |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL                                                      | 17.840,65      | D   | 4.500,00  | 334,80   | 22.005,85   | D   |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil                                                      | 17.840,65      | D   | 4.500,00  | 334,80   | 22.005,85   | D   |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                                | 186.978,79     | D   | 19.220,22 | 1.444,92 | 204.754,09  | D   |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pi)-Política De Investimento             | 186.978,79     | D   | 19.220,22 | 1.444,92 | 204.754,09  | 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                                                                  | 94.213,23      | D   | 8.661,79  | 659,87   | 102.215,15  | D   |
| 4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno | 61.629,65      | D   | 6.075,78  | 460,75   | 67.244,68   | D   |
| 4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume  | 25.794,67      | D   | 2.586,01  | 199,12   | 28.181,56   | D   |
| 4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes                 | 6.788,91       | D   | 0,00      | 0,00     | 6.788,91    | D   |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS                                                         | 694.465,41     | D   | 78.588,19 | 4.297,17 | 768.756,43  | D   |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS                                                             | 1.199,02       | D   | 129,90    | 10,00    | 1.318,92    | D   |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas          | 1.199,02       | D   | 129,90    | 10,00    | 1.318,92    | D   |
| 4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS                                                                | 2.426,36       | D   | 672,24    | 53,04    | 3.045,56    | D   |
| 4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos                                 | 2.426,36       | D   | 672,24    | 53,04    | 3.045,56    | D   |
| 4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS                                                                 | 196.938,30     | D   | 34.461,91 | 2.725,35 | 228.674,86  | D   |
| 4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos                                   | 196.938,30     | D   | 34.461,91 | 2.725,35 | 228.674,86  | D   |
| 4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE                                                     | 20.765,99      | D   | 0,00      | 0,00     | 20.765,99   | D   |
| 4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associação De Classe-Abrapp                           | 20.765,99      | D   | 0,00      | 0,00     | 20.765,99   | D   |
| 4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS                                                    | 68.923,39      | D   | 6.530,81  | 508,43   | 74.945,77   | D   |
| 4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente                                | 15.545,52      | D   | 3.015,70  | 233,43   | 18.327,79   | D   |
| 4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral                            | 2.812,71       | D   | 125,93    | 9,94     | 2.928,70    | D   |
| 4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet                                   | 25.425,78      | D   | 2.429,73  | 190,06   | 27.665,45   | D   |
| 4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte                                | 9.745,72       | D   | 589,45    | 46,51    | 10.288,66   | D   |
| 4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza                                   | 3.367,41       | D   | 370,00    | 28,49    | 3.708,92    | D   |
| 4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes             | 2.913,65       | D   | 0,00      | 0,00     | 2.913,65    | D   |
| 4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes                                             | 9.112,60       | D   | 0,00      | 0,00     | 9.112,60    | D   |
| 4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS                                                    | 6.633,69       | D   | 42,37     | 3,26     | 6.672,80    | D   |
| 4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais                        | 5.398,58       | D   | 42,37     | 3,26     | 5.437,69    | D   |

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior      | D/C      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual         | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências                          | 1.235,11            | D        | 0,00              | 0,00              | 1.235,11            | D        |
| <b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente</b>                            | <b>68.414,63</b>    | <b>D</b> | <b>10.206,23</b>  | <b>819,77</b>     | <b>77.801,09</b>    | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil           | 38.100,58           | D        | 7.264,31          | 573,14            | 44.791,75           | D        |
| 4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú                | 28.438,27           | D        | 2.941,92          | 246,63            | 31.133,56           | D        |
| 4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago           | 1.875,78            | D        | 0,00              | 0,00              | 1.875,78            | D        |
| <b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>12,13</b>        | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12,13</b>        | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária) | 12,13               | D        | 0,00              | 0,00              | 12,13               | D        |
| <b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>                                      | <b>23.286,68</b>    | <b>D</b> | <b>977,19</b>     | <b>75,24</b>      | <b>24.188,63</b>    | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições                           | 23.286,68           | D        | 977,19            | 75,24             | 24.188,63           | D        |
| <b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>                            | <b>305.865,22</b>   | <b>D</b> | <b>25.567,54</b>  | <b>102,08</b>     | <b>331.330,68</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos                          | 7.702,16            | D        | 1.372,00          | 102,08            | 8.972,08            | D        |
| 4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis               | 284.227,79          | D        | 24.195,54         | 0,00              | 308.423,33          | D        |
| 4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado                 | 13.935,27           | D        | 0,00              | 0,00              | 13.935,27           | D        |
| <b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                              | <b>55.365,57</b>    | <b>D</b> | <b>7.643,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63.009,30</b>    | <b>D</b> |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização                                       | 55.365,57           | D        | 7.643,73          | 0,00              | 63.009,30           | D        |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>                                                 | <b>440.203,68</b>   | <b>D</b> | <b>33.871,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>474.074,93</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic                         | 60.000,00           | D        | 0,00              | 0,00              | 60.000,00           | D        |
| 4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização                               | 25.999,69           | D        | 0,00              | 0,00              | 25.999,69           | D        |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15                                    | 49.512,39           | D        | 4.734,69          | 0,00              | 54.247,08           | D        |
| 4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15                                  | 304.691,60          | D        | 29.136,56         | 0,00              | 333.828,16          | 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>210.138,75</b>   | <b>D</b> | <b>22.560,28</b>  | <b>7,08</b>       | <b>232.691,95</b>   | <b>D</b> |
| <b>4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO</b>                                      | <b>210.138,75</b>   | <b>D</b> | <b>22.560,28</b>  | <b>7,08</b>       | <b>232.691,95</b>   | <b>D</b> |
| 4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado                         | 210.138,75          | D        | 22.560,28         | 7,08              | 232.691,95          | 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>1.338.101,59</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>141.251,56</b> | <b>1.479.353,15</b> | <b>C</b> |
| <b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                         | <b>1.338.101,59</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>141.251,56</b> | <b>1.479.353,15</b> | <b>C</b> |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais       | 1.338.101,59        | C        | 0,00              | 141.251,56        | 1.479.353,15        | 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>649.832,87</b>   | <b>D</b> | <b>369.697,28</b> | <b>263.037,58</b> | <b>756.492,57</b>   | <b>D</b> |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial      | 649.832,87          | D        | 369.697,28        | 263.037,58        | 756.492,57          | D        |

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

| Conta                                                                                           | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00           |     | 141.251,56 | 141.251,56 | 0,00         |     |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 1.338.101,59   | C   | 0,00       | 141.251,56 | 1.479.353,15 | C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 1.338.101,59   | C   | 0,00       | 141.251,56 | 1.479.353,15 | C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 1.338.101,59   | C   | 0,00       | 141.251,56 | 1.479.353,15 | C   |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas | 1.338.101,59   | C   | 0,00       | 141.251,56 | 1.479.353,15 | C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS                                                 | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS                                                    | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | 1.338.101,59   | D   | 141.251,56 | 0,00       | 1.479.353,15 | D   |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo                      | 1.338.101,59   | D   | 141.251,56 | 0,00       | 1.479.353,15 | D   |