

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.952.102,49	D	7.269.143,81	7.252.247,21	16.968.999,09	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	125.779,11	D	5.323.263,00	5.319.971,36	129.070,75	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	125.779,11	D	2.689.801,90	2.686.510,26	129.070,75	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	125.390,31	D	2.689.801,90	2.686.510,26	128.681,95	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	125.390,31	D	2.689.801,90	2.686.510,26	128.681,95	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.363.415,12	1.363.415,12	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		1.018.773,78	1.018.773,78	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		3.140,50	3.140,50	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		94.788,00	94.788,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.034,87	3.034,87	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	8,00	D	862,71	8,71	862,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	0,00		94,71	94,71	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		94,71	94,71	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	120.382,31	D	201.739,83	199.302,19	122.819,95	D
1.01.01.02.01.22.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	0,00		3.857,67	3.857,67	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.633.461,10	2.633.461,10	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.633.461,10	2.633.461,10	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		1.301.507,09	1.301.507,09	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.331.954,01	1.331.954,01	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.713.316,60	D	1.935.050,38	1.926.347,58	16.722.019,40	D
1.02.02.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.968.770,61	D	1.093.852,97	1.323.576,87	4.739.046,71	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	770.785,91	D	1.093.852,97	1.323.576,87	541.062,01	D
1.02.02.02.01.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	695.965,67	D	987.689,94	1.219.896,61	463.759,00	D
1.02.02.02.02.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	2.568,51	D	537,16	2.446,24	659,43	D
1.02.02.02.07.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	139,99	D	9.235,74	803,63	8.572,10	D
1.02.02.02.10.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	72.111,74	D	96.390,13	100.430,39	68.071,48	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	11.744.545,99	D	841.197,41	602.770,71	11.982.972,69	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.744.545,99	D	841.197,41	602.770,71	11.982.972,69	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.744.545,99	D	841.197,41	602.770,71	11.982.972,69	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	11.744.545,99	D	841.197,41	602.770,71	11.982.972,69	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	113.006,78	D	10.830,43	5.928,27	117.908,94	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	97.153,45	D	10.830,43	4.948,27	103.035,61	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	97.153,45	D	10.830,43	4.948,27	103.035,61	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	97.153,45	D	10.830,43	4.948,27	103.035,61	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.349,01	D	0,00	678,95	22.670,06	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	60.794,51	C	0,00	678,95	61.473,46	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.191,75	D	0,00	617,83	23.573,92	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	76.359,99	D	0,00	0,00	76.359,99	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	52.168,24	C	0,00	617,83	52.786,07	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.612,69	D	10.830,43	3.651,49	56.791,63	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	175.214,91	D	10.830,43	866,68	185.178,66	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	125.602,22	C	0,00	2.784,81	128.387,03	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	15.853,33	D	0,00	980,00	14.873,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	15.853,33	D	0,00	980,00	14.873,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	15.853,33	D	0,00	980,00	14.873,33	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	42.946,67	C	0,00	980,00	43.926,67	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	16.952.102,49	C	1.136.557,55	1.153.454,15	16.968.999,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	608.910,69	C	1.044.083,44	1.122.946,75	687.774,00	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	608.910,69	C	1.044.083,44	1.122.946,75	687.774,00	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	367.156,06	C	854.812,01	891.263,75	403.607,80	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	231.640,04	C	415.418,27	439.083,20	255.304,97	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	120.382,31	C	415.418,27	417.460,25	122.424,29	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	97.536,69	C	0,00	14.025,74	111.562,43	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	13.721,04	C	0,00	7.597,21	21.318,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	58.705,18	C	283.580,31	301.168,88	76.293,75	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	58.705,18	C	265.473,42	283.061,99	76.293,75	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	76.810,84	C	155.813,43	151.011,67	72.009,08	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.699,10	C	55.383,04	54.621,54	3.937,60	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	72.111,74	C	100.430,39	96.390,13	68.071,48	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	206.402,24	C	150.861,06	191.154,26	246.695,44	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	60.741,71	C	32.661,07	57.664,58	85.745,22	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.378,48	C	1.383,84	1.311,78	1.306,42	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.396,46	C	4.321,52	4.152,01	4.226,95	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	59.435,61	C	64.576,79	70.542,06	65.400,88	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	32.869,82	C	0,00	4.726,65	37.596,47	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	4.624,00	C	0,00	2.560,26	7.184,26	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.903,65	C	8.933,68	9.159,10	7.129,07	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.318,85	C	1.318,85	1.714,51	1.714,51	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.606,93	9.606,93	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.351,63	C	4.413,13	4.920,32	4.858,82	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	685,85	C	690,44	713,35	708,76	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	20.814,03	C	22.954,81	24.082,71	21.941,93	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	35.352,39	C	38.410,37	40.528,74	37.470,76	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	35.352,39	C	38.410,37	40.528,74	37.470,76	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	12.145.207,10	C	92.474,11	30.507,40	12.083.240,39	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	12.145.207,10	C	92.474,11	30.507,40	12.083.240,39	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.145.207,10	C	92.474,11	30.507,40	12.083.240,39	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.100.112,66	C	66.006,97	30.507,40	12.064.613,09	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	12.100.112,66	C	66.006,97	30.507,40	12.064.613,09	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.094,44	C	26.467,14	0,00	18.627,30	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	45.094,44	C	26.467,14	0,00	18.627,30	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		933.507,50	933.507,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.178.915,03	C	0,00	663.361,81	1.842.276,84	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	1.178.915,03	C	0,00	663.361,81	1.842.276,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.559,89	C	0,00	589.752,80	1.624.312,69	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.034.559,89	C	0,00	589.752,80	1.624.312,69	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.355,14	C	0,00	73.609,01	217.964,15	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	144.355,14	C	0,00	73.609,01	217.964,15	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	144.355,14	C	0,00	73.609,01	217.964,15	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	1.239.822,68	D	903.000,10	35.210,55	2.107.612,23	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.197.358,65	D	876.531,23	35.208,82	2.038.681,06	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	667.100,99	D	560.947,31	14.621,94	1.213.426,36	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	44.727,44	D	24.315,00	2.103,28	66.939,16	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	28.327,38	D	15.399,50	1.332,08	42.394,80	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	28.327,38	D	15.399,50	1.332,08	42.394,80	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	28.327,38	D	15.399,50	1.332,08	42.394,80	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	16.400,06	D	8.915,50	771,20	24.544,36	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	16.400,06	D	8.915,50	771,20	24.544,36	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	16.400,06	D	8.915,50	771,20	24.544,36	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	287.074,46	D	262.388,56	0,00	549.463,02	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	287.074,46	D	143.537,23	0,00	430.611,69	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	234.346,50	D	117.173,25	0,00	351.519,75	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	234.346,50	D	117.173,25	0,00	351.519,75	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	52.727,96	D	26.363,98	0,00	79.091,94	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	52.727,96	D	26.363,98	0,00	79.091,94	D
4.02.01.01.02.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00		118.851,33	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		118.851,33	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Gratificações	0,00		118.851,33	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	321.941,14	D	267.525,94	12.518,66	576.948,42	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	321.941,14	D	201.693,02	12.518,66	511.115,50	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	168.067,54	D	89.113,42	339,85	256.841,11	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	168.067,54	D	89.113,42	339,85	256.841,11	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	11.622,94	D	18.752,39	0,00	30.375,33	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	11.622,94	D	18.752,39	0,00	30.375,33	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	18.345,04	D	10.157,47	0,00	28.502,51	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	18.345,04	D	10.157,47	0,00	28.502,51	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	61.170,67	D	39.423,13	0,00	100.593,80	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	61.170,67	D	39.423,13	0,00	100.593,80	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	62.734,95	D	44.246,61	12.178,81	94.802,75	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	664,92	D	407,18	35,22	1.036,88	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	40.674,29	D	23.494,43	3.358,85	60.809,87	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	1.118,45	D	1.611,96	869,22	1.861,19	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.437,80	D	1.243,49	506,85	2.174,44	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,30	C	17,70	19,48	3,08	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	16.474,83	D	14.922,03	6.675,35	24.721,51	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	74,56	C	984,50	578,44	331,50	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	1.329,30	D	962,12	83,22	2.208,20	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	1.111,22	D	603,20	52,18	1.662,24	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00		65.832,92	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		65.832,92	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gratificações	0,00		65.832,92	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	10.957,95	D	5.517,81	0,00	16.475,76	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	10.957,95	D	5.517,81	0,00	16.475,76	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.394,13	D	4.318,66	374,79	40.338,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	14.044,08	D	1.998,66	174,11	15.868,63	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	13.525,91	D	2.320,00	200,68	15.645,23	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		5.540,16	485,04	5.055,12	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	0,00		2.764,96	239,17	2.525,79	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	0,00		2.775,20	245,87	2.529,33	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.351,98	D	166.270,08	13.355,25	414.266,81	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	21.458,89	D	12.006,88	893,31	32.572,46	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	21.458,89	D	12.006,88	893,31	32.572,46	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.309,52	D	16.995,72	1.470,13	46.835,11	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	31.309,52	D	16.995,72	1.470,13	46.835,11	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	30.499,04	D	16.475,28	1.225,76	45.748,56	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	30.499,04	D	16.475,28	1.225,76	45.748,56	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	6.828,27	D	3.706,71	328,42	10.206,56	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	6.828,27	D	3.706,71	328,42	10.206,56	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.928,51	D	78.192,27	6.263,88	172.856,90	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	100.928,51	D	78.192,27	6.263,88	172.856,90	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.761,32	D	10.829,54	942,48	23.648,38	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	13.761,32	D	10.829,54	942,48	23.648,38	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	31.968,73	D	19.239,05	1.500,90	49.706,88	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	29.440,60	D	19.239,05	1.500,90	47.178,75	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	16.267,30	D	8.824,63	730,37	24.361,56	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	11.517,30	D	6.238,62	506,68	17.249,24	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	4.750,00	D	2.586,01	223,69	7.112,32	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	110.872,13	D	96.922,67	6.371,80	201.423,00	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	238,95	D	129,90	11,24	357,61	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	238,95	D	129,90	11,24	357,61	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	366,67	D	42,35	3,66	405,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	366,67	D	42,35	3,66	405,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	25.023,27	D	54.703,36	4.807,12	74.919,51	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	25.023,27	D	54.703,36	4.807,12	74.919,51	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.364,45	D	0,00	0,00	5.364,45	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	5.364,45	D	0,00	0,00	5.364,45	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	10.294,13	D	7.018,38	624,90	16.687,61	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	2.594,92	D	2.279,54	213,95	4.660,51	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	1.929,65	D	969,59	84,15	2.815,09	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	4.198,04	D	2.284,08	197,77	6.284,35	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.162,56	D	380,00	33,43	1.509,13	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	408,96	D	1.105,17	95,60	1.418,53	D
4.02.01.05.06.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	451,74	D	838,39	72,52	1.217,61	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	451,74	D	0,00	0,00	451,74	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	0,00		838,39	72,52	765,87	D
4.02.01.05.07.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	12.229,34	D	6.501,79	570,25	18.160,88	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	6.699,99	D	3.543,69	313,98	9.929,70	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	5.529,35	D	2.958,10	256,27	8.231,18	D
4.02.01.05.08.00.00.00 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	3.825,49	D	1.704,38	148,03	5.381,84	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	3.825,49	D	1.704,38	148,03	5.381,84	D
4.02.01.05.10.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	53.078,09	D	25.984,12	134,08	78.928,13	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.677,24	D	370,00	32,00	4.015,24	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	49.400,85	D	24.242,12	0,00	73.642,97	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	0,00		1.372,00	102,08	1.269,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAcóES	10.151,42	D	5.061,59	0,00	15.213,01	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	10.151,42	D	5.061,59	0,00	15.213,01	D
4.02.01.07.00.00.00.00 - TRIBUTOS	111.488,00	D	37.470,76	0,00	148.958,76	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.338,53	D	0,00	0,00	25.338,53	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	9.246,70	D	5.237,85	0,00	14.484,55	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	56.902,77	D	32.232,91	0,00	89.135,68	D
4.02.01.98.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.07.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	42.464,03	D	26.468,87	1,73	68.931,17	D
4.02.07.01.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	42.464,03	D	26.468,87	1,73	68.931,17	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	42.464,03	D	26.468,87	1,73	68.931,17	D
4.03.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçóES/REVERSóES DE PROVISóES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.654,28	C	0,00	142.461,03	386.115,31	C
4.05.01.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.654,28	C	0,00	142.461,03	386.115,31	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	243.654,28	C	0,00	142.461,03	386.115,31	C
4.05.02.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	182.746,63	D	30.507,40	92.474,11	120.779,92	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	182.746,63	D	30.507,40	92.474,11	120.779,92	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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		142.461,03	142.461,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.436,28	C	0,00	142.461,03	386.897,31	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.436,28	C	0,00	142.461,03	386.897,31	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	244.436,28	C	0,00	142.461,03	386.897,31	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	244.436,28	C	0,00	142.461,03	386.897,31	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	243.654,28	D	142.461,03	0,00	386.115,31	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	243.654,28	D	142.461,03	0,00	386.115,31	D