

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	16.968.999,09	D	6.241.059,26	6.188.200,11	17.021.858,24	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	129.070,75	D	4.516.224,14	4.511.259,86	134.035,03	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	129.070,75	D	2.312.594,62	2.307.630,34	134.035,03	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	388,80	D	4,95	59,85	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	388,80	D	4,95	59,85	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.681,95	D	2.312.589,67	2.307.570,49	133.701,13	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	128.681,95	D	2.312.589,67	2.307.570,49	133.701,13	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.176.791,78	1.176.791,78	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		880.400,04	880.400,04	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.541,83	2.541,83	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		102.871,64	102.871,64	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.853,06	3.853,06	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	862,00	D	7,71	94,71	775,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	0,00		94,71	94,71	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		94,71	94,71	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	122.819,95	D	142.075,17	136.968,99	127.926,13	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	0,00		3.859,02	3.859,02	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.203.629,52	2.203.629,52	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.203.629,52	2.203.629,52	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		1.019.342,48	1.019.342,48	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.068.920,62	1.068.920,62	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		115.366,42	115.366,42	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.722.019,40	D	1.724.835,12	1.672.481,78	16.774.372,74	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.739.046,71	D	1.133.943,81	1.119.690,04	4.753.300,48	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	541.062,01	D	1.133.943,81	1.119.690,04	555.315,78	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	463.759,00	D	1.056.331,94	1.025.962,48	494.128,46	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	659,43	D	3.267,19	3.926,62	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	8.572,10	D	437,87	2.892,58	6.117,39	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	68.071,48	D	73.906,81	86.908,36	55.069,93	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/Recurais - 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	11.982.972,69	D	590.891,31	552.791,74	12.021.072,26	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.982.972,69	D	590.891,31	552.791,74	12.021.072,26	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.982.972,69	D	590.891,31	552.791,74	12.021.072,26	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	11.982.972,69	D	590.891,31	552.791,74	12.021.072,26	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	117.908,94	D	0,00	4.458,47	113.450,47	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	103.035,61	D	0,00	3.540,97	99.494,64	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	103.035,61	D	0,00	3.540,97	99.494,64	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	103.035,61	D	0,00	3.540,97	99.494,64	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.670,06	D	0,00	678,94	21.991,12	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	61.473,46	C	0,00	678,94	62.152,40	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.573,92	D	0,00	617,82	22.956,10	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	52.786,07	C	0,00	617,82	53.403,89	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.791,63	D	0,00	2.244,21	54.547,42	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	185.178,66	D	0,00	0,00	185.178,66	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	128.387,03	C	0,00	2.244,21	130.631,24	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	14.873,33	D	0,00	917,50	13.955,83	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.873,33	D	0,00	917,50	13.955,83	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	14.873,33	D	0,00	917,50	13.955,83	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	43.926,67	C	0,00	917,50	44.844,17	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	16.968.999,09	C	888.816,38	941.675,53	17.021.858,24	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	687.774,00	C	870.189,08	866.597,81	684.182,73	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	687.774,00	C	870.189,08	866.597,81	684.182,73	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	403.607,80	C	667.742,47	655.719,12	391.584,45	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	255.304,97	C	225.117,63	248.790,63	278.977,97	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	122.424,29	C	225.117,63	230.619,47	127.926,13	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	111.562,43	C	0,00	9.431,69	120.994,12	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	21.318,25	C	0,00	8.739,47	30.057,72	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.293,75	C	299.980,32	277.265,66	53.579,09	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	76.293,75	C	281.873,43	259.158,77	53.579,09	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	72.009,08	C	142.644,52	129.662,83	59.027,39	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.937,60	C	55.736,16	55.756,02	3.957,46	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	68.071,48	C	86.908,36	73.906,81	55.069,93	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	246.695,44	C	161.655,94	173.039,20	258.078,70	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	85.745,22	C	34.492,71	35.418,18	86.670,69	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.306,42	C	1.313,59	1.402,41	1.395,24	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.226,95	C	4.187,37	4.432,58	4.472,16	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	65.400,88	C	71.195,40	74.417,07	68.622,55	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	37.596,47	C	0,00	3.178,52	40.774,99	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	7.184,26	C	0,00	2.945,19	10.129,45	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	7.129,07	C	9.196,35	9.890,74	7.823,46	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.714,51	C	1.714,51	2.268,64	2.268,64	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.650,46	9.650,46	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.858,82	C	4.912,30	5.441,74	5.388,26	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	708,76	C	714,12	737,04	731,68	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	21.941,93	C	24.279,13	23.256,63	20.919,43	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	37.470,76	C	40.790,67	37.839,49	34.519,58	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	37.470,76	C	40.790,67	37.839,49	34.519,58	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	12.083.240,39	C	18.627,30	75.077,72	12.139.690,81	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	12.083.240,39	C	18.627,30	75.077,72	12.139.690,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.083.240,39	C	18.627,30	75.077,72	12.139.690,81	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.064.613,09	C	0,00	75.077,72	12.139.690,81	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	12.064.613,09	C	0,00	75.077,72	12.139.690,81	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	18.627,30	C	18.627,30	0,00	0,00	
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	18.627,30	C	18.627,30	0,00	0,00	

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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		794.679,08	794.679,08	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.842.276,84	C	0,00	618.016,00	2.460.292,84	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	1.842.276,84	C	0,00	618.016,00	2.460.292,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.624.312,69	C	0,00	543.739,46	2.168.052,15	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.624.312,69	C	0,00	543.739,46	2.168.052,15	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.964,15	C	0,00	74.276,54	292.240,69	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	217.964,15	C	0,00	74.276,54	292.240,69	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	217.964,15	C	0,00	74.276,54	292.240,69	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	2.107.612,23	D	719.601,36	33.695,21	2.793.518,38	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.038.681,06	D	700.970,52	33.691,67	2.705.959,91	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.213.426,36	D	382.993,71	12.916,84	1.583.503,23	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	66.939,16	D	24.315,00	2.154,30	89.099,86	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	42.394,80	D	15.399,50	1.364,39	56.429,91	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	42.394,80	D	15.399,50	1.364,39	56.429,91	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	42.394,80	D	15.399,50	1.364,39	56.429,91	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	24.544,36	D	8.915,50	789,91	32.669,95	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	24.544,36	D	8.915,50	789,91	32.669,95	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	24.544,36	D	8.915,50	789,91	32.669,95	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	549.463,02	D	143.537,23	0,00	693.000,25	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	430.611,69	D	143.537,23	0,00	574.148,92	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	351.519,75	D	117.173,25	0,00	468.693,00	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	351.519,75	D	117.173,25	0,00	468.693,00	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	79.091,94	D	26.363,98	0,00	105.455,92	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	79.091,94	D	26.363,98	0,00	105.455,92	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	576.948,42	D	208.016,79	10.762,54	774.202,67	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	511.115,50	D	208.016,79	10.762,54	708.369,75	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	256.841,11	D	97.793,03	0,00	354.634,14	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	256.841,11	D	97.793,03	0,00	354.634,14	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	30.375,33	D	13.269,64	0,00	43.644,97	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	30.375,33	D	13.269,64	0,00	43.644,97	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	28.502,51	D	11.684,66	0,00	40.187,17	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	28.502,51	D	11.684,66	0,00	40.187,17	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	100.593,80	D	41.157,05	0,00	141.750,85	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	100.593,80	D	41.157,05	0,00	141.750,85	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	94.802,75	D	44.112,41	10.762,54	128.152,62	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	1.036,88	D	447,18	39,62	1.444,44	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	60.809,87	D	25.842,06	3.429,84	83.222,09	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	1.861,19	D	252,50	22,78	2.090,91	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.174,44	D	1.324,81	536,23	2.963,02	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	3,08	C	17,70	19,65	5,03	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	24.721,51	D	14.170,59	6.039,09	32.853,01	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	331,50	D	492,25	536,65	287,10	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	2.208,20	D	962,12	85,24	3.085,08	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	1.662,24	D	603,20	53,44	2.212,00	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	3.600,00	D	1.560,00	0,00	5.160,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	3.600,00	D	1.560,00	0,00	5.160,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	16.475,76	D	5.564,69	0,00	22.040,45	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	16.475,76	D	5.564,69	0,00	22.040,45	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.338,00	D	3.470,13	307,70	43.500,43	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	15.868,63	D	3.470,13	307,70	19.031,06	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	15.645,23	D	0,00	0,00	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	5.055,12	D	2.308,50	208,22	7.155,40	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	2.525,79	D	1.894,84	170,91	4.249,72	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	2.529,33	D	413,66	37,31	2.905,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	414.266,81	D	169.307,05	13.264,91	570.308,95	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	32.572,46	D	11.176,88	831,56	42.917,78	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	32.572,46	D	11.176,88	831,56	42.917,78	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.835,11	D	18.501,54	1.505,82	63.830,83	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	46.835,11	D	18.501,54	1.505,82	63.830,83	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	45.748,56	D	26.822,34	2.001,50	70.569,40	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	45.748,56	D	26.822,34	2.001,50	70.569,40	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	10.206,56	D	3.706,71	328,42	13.584,85	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	10.206,56	D	3.706,71	328,42	13.584,85	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.856,90	D	76.824,38	5.925,30	243.755,98	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	172.856,90	D	76.824,38	5.925,30	243.755,98	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.648,38	D	4.106,95	368,22	27.387,11	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	23.648,38	D	4.106,95	368,22	27.387,11	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	49.706,88	D	19.343,62	1.522,22	67.528,28	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	47.178,75	D	19.343,62	1.522,22	65.000,15	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	24.361,56	D	8.824,63	781,87	32.404,32	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	17.249,24	D	6.238,62	552,75	22.935,11	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	7.112,32	D	2.586,01	229,12	9.469,21	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	201.423,00	D	103.913,08	6.994,00	298.342,08	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	357,61	D	129,90	11,51	476,00	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	357,61	D	129,90	11,51	476,00	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	74.919,51	D	57.420,18	5.102,38	127.237,31	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	74.919,51	D	57.420,18	5.102,38	127.237,31	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.364,45	D	5.823,96	516,00	10.672,41	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	5.364,45	D	5.823,96	516,00	10.672,41	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	16.687,61	D	4.728,17	419,31	20.996,47	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	4.660,51	D	1.538,93	135,50	6.063,94	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	2.815,09	D	44,61	4,02	2.855,68	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	6.284,35	D	2.189,62	194,00	8.279,97	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.509,13	D	733,01	66,12	2.176,02	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.418,53	D	222,00	19,67	1.620,86	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.217,61	D	11,96	1,06	1.228,51	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	451,74	D	11,96	1,06	462,64	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	18.160,88	D	6.696,19	595,21	24.261,86	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.929,70	D	3.544,93	314,09	13.160,54	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	8.231,18	D	3.151,26	281,12	11.101,32	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	5.381,84	D	2.557,26	226,97	7.712,13	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	5.381,84	D	2.557,26	226,97	7.712,13	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	78.928,13	D	26.545,46	121,56	105.352,03	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.015,24	D	0,00	0,00	4.015,24	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	73.642,97	D	25.173,46	0,00	98.816,43	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	1.269,92	D	1.372,00	121,56	2.520,36	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.213,01	D	4.458,47	0,00	19.671,48	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	15.213,01	D	4.458,47	0,00	19.671,48	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	148.958,76	D	34.519,58	0,00	183.478,34	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	14.484,55	D	4.825,32	0,00	19.309,87	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	89.135,68	D	29.694,26	0,00	118.829,94	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	68.931,17	D	18.630,84	3,54	87.558,47	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	68.931,17	D	18.630,84	3,54	87.558,47	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	68.931,17	D	18.630,84	3,54	87.558,47	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	386.115,31	C	0,00	124.340,57	510.455,88	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.115,31	C	0,00	124.340,57	510.455,88	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	386.115,31	C	0,00	124.340,57	510.455,88	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	120.779,92	D	75.077,72	18.627,30	177.230,34	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	120.779,92	D	75.077,72	18.627,30	177.230,34	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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		124.340,57	124.340,57	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	386.897,31	C	0,00	124.340,57	511.237,88	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	386.897,31	C	0,00	124.340,57	511.237,88	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	386.897,31	C	0,00	124.340,57	511.237,88	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	386.897,31	C	0,00	124.340,57	511.237,88	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	386.115,31	D	124.340,57	0,00	510.455,88	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	386.115,31	D	124.340,57	0,00	510.455,88	D