

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	17.021.858,24	D	8.479.517,54	7.088.991,40	18.412.384,38	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	134.035,03	D	3.634.455,75	3.635.880,85	132.609,93	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	134.035,03	D	2.333.779,64	2.335.204,74	132.609,93	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.701,13	D	2.333.779,64	2.335.204,74	132.276,03	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	133.701,13	D	2.333.779,64	2.335.204,74	132.276,03	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.176.600,52	1.176.600,52	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		905.670,22	905.670,22	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.335,72	2.335,72	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		103.142,13	103.142,13	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.611,22	3.611,22	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	775,00	D	7,85	94,85	688,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	0,00		94,85	94,85	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		94,85	94,85	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	127.926,13	D	138.370,03	139.708,13	126.588,03	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	0,00		3.852,25	3.852,25	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.300.676,11	1.300.676,11	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.300.676,11	1.300.676,11	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		1.099.715,96	1.099.715,96	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		200.960,15	200.960,15	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	16.774.372,74	D	4.839.419,54	3.448.318,58	18.165.473,70	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.753.300,48	D	4.215.327,28	2.845.524,83	6.123.102,93	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	555.315,78	D	4.215.327,28	2.845.524,83	1.925.118,23	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	494.128,46	D	1.816.827,75	1.771.298,36	539.657,85	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	0,00		659,43	0,00	659,43	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	6.117,39	D	871,56	276,00	6.712,95	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	55.069,93	D	2.396.968,54	1.073.950,47	1.378.088,00	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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/Recursois - Pis E Cofins	2.855.836,80	D	0,00	0,00	2.855.836,80	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc.nº 052859820134013800	1.342.147,90	D	0,00	0,00	1.342.147,90	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	12.021.072,26	D	624.092,26	602.793,75	12.042.370,77	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.021.072,26	D	624.092,26	602.793,75	12.042.370,77	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.021.072,26	D	624.092,26	602.793,75	12.042.370,77	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	12.021.072,26	D	624.092,26	602.793,75	12.042.370,77	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	113.450,47	D	5.642,25	4.791,97	114.300,75	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	99.494,64	D	5.642,25	3.874,47	101.262,42	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	99.494,64	D	5.642,25	3.874,47	101.262,42	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	99.494,64	D	5.642,25	3.874,47	101.262,42	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.991,12	D	0,00	678,95	21.312,17	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - Custo	84.143,52	D	0,00	0,00	84.143,52	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - (-)Depreciação	62.152,40	C	0,00	678,95	62.831,35	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.956,10	D	0,00	617,82	22.338,28	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	53.403,89	C	0,00	617,82	54.021,71	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.547,42	D	5.642,25	2.577,70	57.611,97	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	185.178,66	D	5.642,25	466,82	190.354,09	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	130.631,24	C	0,00	2.110,88	132.742,12	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	13.955,83	D	0,00	917,50	13.038,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.955,83	D	0,00	917,50	13.038,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	13.955,83	D	0,00	917,50	13.038,33	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	44.844,17	C	0,00	917,50	45.761,67	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	17.021.858,24	C	2.911.947,20	4.302.473,34	18.412.384,38	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	684.182,73	C	1.883.613,42	3.234.680,51	2.035.249,82	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	684.182,73	C	1.883.613,42	3.234.680,51	2.035.249,82	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	391.584,45	C	1.653.675,06	3.013.712,84	1.751.622,23	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	278.977,97	C	230.069,14	250.791,57	299.700,40	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	127.926,13	C	230.069,14	228.731,04	126.588,03	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	120.994,12	C	0,00	13.750,00	134.744,12	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	30.057,72	C	0,00	8.310,53	38.368,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	53.579,09	C	308.620,77	318.080,67	63.038,99	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	53.579,09	C	290.513,88	299.973,78	63.038,99	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	59.027,39	C	1.114.985,15	2.444.840,60	1.388.882,84	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.957,46	C	41.034,68	47.872,06	10.794,84	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	55.069,93	C	1.073.950,47	2.396.968,54	1.378.088,00	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	258.078,70	C	192.305,12	182.751,18	248.524,76	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	86.670,69	C	58.936,04	37.571,92	65.306,57	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.395,24	C	1.422,70	1.799,45	1.771,99	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.472,16	C	4.535,24	5.702,29	5.639,21	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	68.622,55	C	74.812,30	74.751,35	68.561,60	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	40.774,99	C	0,00	4.633,74	45.408,73	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	10.129,45	C	0,00	2.800,67	12.930,12	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	7.823,46	C	11.002,33	11.016,95	7.838,08	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	2.268,64	C	2.268,64	3.801,89	3.801,89	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.669,11	9.669,11	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.388,26	C	5.392,19	5.500,02	5.496,09	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	731,68	C	734,66	688,83	685,85	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	20.919,43	C	23.531,91	24.814,96	22.202,48	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	34.519,58	C	37.633,24	38.216,49	35.102,83	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	34.519,58	C	37.633,24	38.216,49	35.102,83	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	12.139.690,81	C	1.028.333,78	1.067.792,83	12.179.149,86	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	12.139.690,81	C	1.028.333,78	1.067.792,83	12.179.149,86	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.139.690,81	C	1.028.333,78	1.067.792,83	12.179.149,86	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.139.690,81	C	1.000.000,00	67.792,83	11.207.483,64	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	12.139.690,81	C	1.000.000,00	67.792,83	11.207.483,64	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00		28.333,78	1.000.000,00	971.666,22	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	0,00		28.333,78	1.000.000,00	971.666,22	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		821.294,38	821.294,38	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.460.292,84	C	0,00	627.729,54	3.088.022,38	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	2.460.292,84	C	0,00	627.729,54	3.088.022,38	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.168.052,15	C	0,00	552.279,80	2.720.331,95	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.168.052,15	C	0,00	552.279,80	2.720.331,95	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	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	2.793.518,38	D	753.501,55	38.061,01	3.508.958,92	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.705.959,91	D	725.082,53	37.975,77	3.393.066,67	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.583.503,23	D	392.939,31	15.065,10	1.961.377,44	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	89.099,86	D	24.315,00	2.193,16	111.221,70	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	56.429,91	D	15.399,50	1.389,00	70.440,41	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	56.429,91	D	15.399,50	1.389,00	70.440,41	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	56.429,91	D	15.399,50	1.389,00	70.440,41	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	32.669,95	D	8.915,50	804,16	40.781,29	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	32.669,95	D	8.915,50	804,16	40.781,29	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	32.669,95	D	8.915,50	804,16	40.781,29	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	693.000,25	D	143.537,23	0,00	836.537,48	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	574.148,92	D	143.537,23	0,00	717.686,15	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	468.693,00	D	117.173,25	0,00	585.866,25	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	468.693,00	D	117.173,25	0,00	585.866,25	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	105.455,92	D	26.363,98	0,00	131.819,90	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	105.455,92	D	26.363,98	0,00	131.819,90	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	774.202,67	D	217.816,14	12.871,94	979.146,87	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	708.369,75	D	217.816,14	12.871,94	913.313,95	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	354.634,14	D	97.975,79	0,00	452.609,93	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	354.634,14	D	97.975,79	0,00	452.609,93	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	43.644,97	D	18.383,74	659,43	61.369,28	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	43.644,97	D	18.383,74	659,43	61.369,28	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	40.187,17	D	11.111,20	0,00	51.298,37	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	40.187,17	D	11.111,20	0,00	51.298,37	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	141.750,85	D	42.891,12	0,00	184.641,97	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	141.750,85	D	42.891,12	0,00	184.641,97	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	128.152,62	D	47.454,29	12.212,51	163.394,40	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	1.444,44	D	407,18	36,73	1.814,89	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	83.222,09	D	27.439,26	3.930,77	106.730,58	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	2.090,91	D	795,38	383,50	2.502,79	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.963,02	D	1.324,81	548,70	3.739,13	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,03	C	17,70	20,81	8,14	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	32.853,01	D	15.412,39	6.613,22	41.652,18	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	287,10	D	492,25	537,59	241,76	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	3.085,08	D	962,12	86,78	3.960,42	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	2.212,00	D	603,20	54,41	2.760,79	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	5.160,00	D	1.800,00	0,00	6.960,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	5.160,00	D	1.800,00	0,00	6.960,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	22.040,45	D	5.470,94	0,00	27.511,39	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	22.040,45	D	5.470,94	0,00	27.511,39	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.500,43	D	7.682,04	1.630,23	49.552,24	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	19.031,06	D	7.596,80	685,23	25.942,63	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	15.645,23	D	85,24	945,00	14.785,47	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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	7.155,40	D	5.701,15	514,64	12.341,91	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	4.249,72	D	5.289,34	477,10	9.061,96	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	2.905,68	D	411,81	37,54	3.279,95	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	570.308,95	D	168.742,79	13.368,26	725.683,48	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	42.917,78	D	13.666,88	1.016,82	55.567,84	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	42.917,78	D	13.666,88	1.016,82	55.567,84	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.830,83	D	16.995,72	1.533,01	79.293,54	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	63.830,83	D	16.995,72	1.533,01	79.293,54	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	70.569,40	D	17.665,90	1.314,34	86.920,96	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	70.569,40	D	17.665,90	1.314,34	86.920,96	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	13.584,85	D	3.706,71	334,34	16.957,22	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	13.584,85	D	3.706,71	334,34	16.957,22	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	243.755,98	D	83.283,70	6.405,43	320.634,25	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	243.755,98	D	83.283,70	6.405,43	320.634,25	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.387,11	D	4.416,81	404,14	31.399,78	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	27.387,11	D	4.416,81	404,14	31.399,78	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	67.528,28	D	19.343,62	1.531,58	85.340,32	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	65.000,15	D	19.343,62	1.531,58	82.812,19	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	32.404,32	D	9.663,45	828,60	41.239,17	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	22.935,11	D	6.238,62	519,68	28.654,05	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	9.469,21	D	3.424,83	308,92	12.585,12	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	298.342,08	D	88.065,84	5.691,50	380.716,42	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	476,00	D	129,90	11,72	594,18	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	476,00	D	129,90	11,72	594,18	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	127.237,31	D	47.384,14	4.263,46	170.357,99	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	127.237,31	D	47.384,14	4.263,46	170.357,99	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	20.996,47	D	5.167,20	468,26	25.695,41	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	6.063,94	D	1.088,03	98,14	7.053,83	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	2.855,68	D	558,48	50,59	3.363,57	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	8.279,97	D	2.288,99	206,76	10.362,20	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.176,02	D	1.000,80	91,94	3.084,88	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.620,86	D	230,90	20,83	1.830,93	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.228,51	D	0,00	0,00	1.228,51	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	462,64	D	0,00	0,00	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	24.261,86	D	6.503,71	586,63	30.178,94	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	13.160,54	D	3.533,53	318,72	16.375,35	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	11.101,32	D	2.970,18	267,91	13.803,59	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		5,01	0,46	4,55	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	0,00		5,01	0,46	4,55	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	7.712,13	D	1.909,77	172,28	9.449,62	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	7.712,13	D	1.909,77	172,28	9.449,62	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	105.352,03	D	26.966,11	188,69	132.129,45	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.015,24	D	2.092,00	188,69	5.918,55	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	98.816,43	D	24.874,11	0,00	123.690,54	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	2.520,36	D	0,00	0,00	2.520,36	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.671,48	D	4.325,15	0,00	23.996,63	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	19.671,48	D	4.325,15	0,00	23.996,63	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	183.478,34	D	57.626,25	1.706,04	239.398,55	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	20.000,00	D	21.625,00	1.625,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.338,53	D	898,42	81,04	26.155,91	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	19.309,87	D	4.906,85	0,00	24.216,72	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	118.829,94	D	30.195,98	0,00	149.025,92	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	87.558,47	D	28.419,02	85,24	115.892,25	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	87.558,47	D	28.419,02	85,24	115.892,25	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	87.558,47	D	28.419,02	85,24	115.892,25	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	510.455,88	C	0,00	127.170,05	637.625,93	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	510.455,88	C	0,00	127.170,05	637.625,93	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	510.455,88	C	0,00	127.170,05	637.625,93	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	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
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	177.230,34	D	67.792,83	28.333,78	216.689,39	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	177.230,34	D	67.792,83	28.333,78	216.689,39	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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		127.170,05	127.170,05	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	511.237,88	C	0,00	127.170,05	638.407,93	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	511.237,88	C	0,00	127.170,05	638.407,93	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	511.237,88	C	0,00	127.170,05	638.407,93	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	511.237,88	C	0,00	127.170,05	638.407,93	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	510.455,88	D	127.170,05	0,00	637.625,93	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	510.455,88	D	127.170,05	0,00	637.625,93	D