

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	18.523.831,31	D	6.800.840,75	6.824.384,23	18.500.287,83	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	133.514,52	D	4.960.977,07	4.973.297,79	121.193,80	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	133.514,52	D	2.605.638,55	2.617.959,27	121.193,80	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	133.180,62	D	2.605.638,55	2.617.959,27	120.859,90	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	133.180,62	D	2.605.638,55	2.617.959,27	120.859,90	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	3.000,00	D	1.275.642,47	1.273.642,47	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		1.056.938,66	1.056.938,66	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.989,91	2.989,91	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		106.011,75	106.011,75	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		4.221,59	4.221,59	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	601,00	D	6,21	93,21	514,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	0,00		93,21	93,21	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		93,21	93,21	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	129.579,62	D	155.789,19	170.022,91	115.345,90	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	0,00		3.852,35	3.852,35	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.355.338,52	2.355.338,52	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.355.338,52	2.355.338,52	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		1.235.473,74	1.235.473,74	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.119.864,78	1.119.864,78	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	18.278.303,12	D	1.839.547,43	1.846.341,08	18.271.509,47	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.164.130,86	D	1.135.241,19	1.171.657,16	6.127.714,89	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	1.966.146,16	D	1.135.241,19	1.171.657,16	1.929.730,19	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	558.105,90	D	1.048.745,50	1.044.000,58	562.850,82	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	3.691,83	D	29.834,08	20.077,22	13.448,69	D
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Viagem	2.000,00	D	96,83	1.452,97	643,86	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	5.758,03	D	10.171,07	5.463,10	10.466,00	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

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	1.396.590,40	D	46.393,71	100.663,29	1.342.320,82	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	12.114.172,26	D	704.306,24	674.683,92	12.143.794,58	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.114.172,26	D	704.306,24	674.683,92	12.143.794,58	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.114.172,26	D	704.306,24	674.683,92	12.143.794,58	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	12.114.172,26	D	704.306,24	674.683,92	12.143.794,58	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	112.013,67	D	316,25	4.745,36	107.584,56	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	99.892,84	D	250,74	3.762,35	96.381,23	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	99.892,84	D	250,74	3.762,35	96.381,23	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	99.892,84	D	250,74	3.762,35	96.381,23	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.633,23	D	48,48	727,43	19.954,28	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	63.510,29	C	48,48	727,43	64.189,24	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.844,77	D	45,38	680,91	23.209,24	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	78.484,30	D	0,00	0,00	78.484,30	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	54.639,53	C	45,38	680,91	55.275,06	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.414,84	D	156,88	2.354,01	53.217,71	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	190.354,09	D	0,00	0,00	190.354,09	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	134.939,25	C	156,88	2.354,01	137.136,38	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	12.120,83	D	65,51	983,01	11.203,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.120,83	D	65,51	983,01	11.203,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	12.120,83	D	65,51	983,01	11.203,33	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	46.679,17	C	65,51	983,01	47.596,67	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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	18.523.831,31	C	1.060.913,34	1.037.369,86	18.500.287,83	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.087.486,93	C	1.008.811,04	933.714,69	2.012.390,58	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.087.486,93	C	1.008.811,04	933.714,69	2.012.390,58	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.797.297,59	C	797.095,13	725.169,52	1.725.371,98	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	317.484,47	C	283.666,92	267.689,56	301.507,11	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	129.579,62	C	272.546,50	258.312,78	115.345,90	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	139.807,77	C	10.542,35	702,56	129.967,98	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	48.097,08	C	578,07	8.674,22	56.193,23	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.287,05	C	336.770,22	337.563,73	77.080,56	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	76.287,05	C	318.663,33	319.456,84	77.080,56	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	1.403.526,07	C	176.657,99	119.916,23	1.346.784,31	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	6.935,67	C	57.492,30	55.020,12	4.463,49	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	1.396.590,40	C	119.165,69	64.896,11	1.342.320,82	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	255.352,28	C	171.813,29	167.370,48	250.909,47	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	65.619,77	C	32.886,19	30.218,48	62.952,06	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.933,09	C	1.964,86	1.537,74	1.505,97	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.783,36	C	4.534,82	4.765,41	5.013,95	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	71.174,87	C	71.208,12	70.739,83	70.706,58	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	47.115,15	C	3.552,81	236,77	43.799,11	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	16.208,73	C	194,80	2.923,20	18.937,13	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	8.474,72	C	12.947,55	12.947,55	8.474,72	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	4.174,80	C	4.405,65	3.464,01	3.233,16	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	8.882,15	8.882,15	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.510,85	C	5.581,56	5.119,08	5.048,37	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	534,93	C	534,93	534,93	534,93	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	20.939,86	C	25.119,85	26.001,33	21.821,34	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	34.837,06	C	39.902,62	41.174,69	36.109,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	34.837,06	C	39.902,62	41.174,69	36.109,13	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	12.238.359,68	C	52.102,30	103.655,17	12.289.912,55	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	12.238.359,68	C	52.102,30	103.655,17	12.289.912,55	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.238.359,68	C	52.102,30	103.655,17	12.289.912,55	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.318.786,36	C	0,00	103.655,17	11.422.441,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.318.786,36	C	0,00	103.655,17	11.422.441,53	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	919.573,32	C	52.102,30	0,00	867.471,02	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	919.573,32	C	52.102,30	0,00	867.471,02	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		904.107,93	904.107,93	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.707.062,76	C	0,00	633.024,15	4.340.086,91	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	3.707.062,76	C	0,00	633.024,15	4.340.086,91	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.264.298,95	C	0,00	556.833,13	3.821.132,08	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.264.298,95	C	0,00	556.833,13	3.821.132,08	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	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	4.198.933,12	D	800.452,76	75.465,06	4.923.920,82	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.030.947,97	D	746.890,80	74.005,40	4.703.833,37	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.323.340,86	D	382.666,16	47.694,37	2.658.312,65	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	133.800,60	D	24.315,00	1.736,10	156.379,50	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	84.740,38	D	15.399,50	1.099,53	99.040,35	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	84.740,38	D	15.399,50	1.099,53	99.040,35	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	84.740,38	D	15.399,50	1.099,53	99.040,35	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	49.060,22	D	8.915,50	636,57	57.339,15	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	49.060,22	D	8.915,50	636,57	57.339,15	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	49.060,22	D	8.915,50	636,57	57.339,15	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	969.826,15	D	143.537,23	10.248,56	1.103.114,82	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	850.974,82	D	143.537,23	10.248,56	984.263,49	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	694.673,33	D	117.173,25	8.366,17	803.480,41	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	694.673,33	D	117.173,25	8.366,17	803.480,41	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	156.301,49	D	26.363,98	1.882,39	180.783,08	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	156.301,49	D	26.363,98	1.882,39	180.783,08	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	1.178.490,93	D	207.543,26	35.190,58	1.350.843,61	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.112.658,01	D	207.543,26	35.190,58	1.285.010,69	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	550.980,36	D	106.804,48	7.625,84	650.159,00	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	550.980,36	D	106.804,48	7.625,84	650.159,00	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	67.655,97	D	939,33	13.155,83	55.439,47	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	67.655,97	D	939,33	13.155,83	55.439,47	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	63.377,08	D	10.824,55	772,87	73.428,76	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	63.377,08	D	10.824,55	772,87	73.428,76	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	225.675,35	D	41.867,08	2.989,30	264.553,13	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	225.675,35	D	41.867,08	2.989,30	264.553,13	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	204.969,25	D	47.107,82	10.646,74	241.430,33	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	2.205,56	D	430,30	30,72	2.605,14	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	135.033,02	D	27.585,81	3.488,30	159.130,53	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	3.367,08	D	265,13	18,93	3.613,28	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.546,43	D	1.405,26	562,15	5.389,54	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	9,88	C	19,07	20,47	11,28	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	51.815,38	D	15.750,36	5.905,93	61.659,81	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	251,79	D	547,86	539,60	260,05	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	4.451,43	D	500,83	35,76	4.916,50	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	3.308,44	D	603,20	44,88	3.866,76	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	8.631,48	D	1.800,00	128,52	10.302,96	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	8.631,48	D	1.800,00	128,52	10.302,96	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	32.591,70	D	5.470,67	390,61	37.671,76	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	32.591,70	D	5.470,67	390,61	37.671,76	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.312,80	D	19.576,91	1.418,80	75.470,91	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	27.676,34	D	3.478,86	248,39	30.906,81	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	15.066,19	D	11.992,05	877,24	26.181,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	8.824,14	D	1.235,00	88,18	9.970,96	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.02.05.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Estruturado	5.746,13	D	2.871,00	204,99	8.412,14	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	14.880,77	D	2.663,57	190,19	17.354,15	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens e Estadias - Equipe	0,00		503,46	35,95	467,51	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	9.280,05	D	0,00	0,00	9.280,05	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	5.600,72	D	2.160,11	154,24	7.606,59	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	868.198,79	D	188.796,94	13.760,30	1.043.235,43	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	65.913,16	D	11.591,88	862,44	76.642,60	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	65.913,16	D	11.591,88	862,44	76.642,60	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	94.723,95	D	16.995,72	1.213,49	110.506,18	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	94.723,95	D	16.995,72	1.213,49	110.506,18	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	106.500,55	D	17.103,40	1.272,49	122.331,46	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	106.500,55	D	17.103,40	1.272,49	122.331,46	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	20.324,33	D	3.706,71	264,66	23.766,38	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	20.324,33	D	3.706,71	264,66	23.766,38	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	382.745,26	D	64.559,67	4.742,32	442.562,61	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	382.745,26	D	64.559,67	4.742,32	442.562,61	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.893,55	D	35.088,32	2.505,31	69.476,56	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	36.893,55	D	35.088,32	2.505,31	69.476,56	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	103.310,10	D	23.573,50	1.736,32	125.147,28	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	100.781,97	D	23.573,50	1.736,32	122.619,15	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	49.457,49	D	16.177,74	1.163,27	64.471,96	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	34.366,32	D	6.238,62	453,61	40.151,33	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	15.091,17	D	2.760,27	197,09	17.654,35	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Seguro Dirigentes	0,00		7.178,85	512,57	6.666,28	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	467.373,47	D	112.648,98	8.047,30	571.975,15	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	712,12	D	129,90	9,27	832,75	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	712,12	D	129,90	9,27	832,75	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	215.503,04	D	56.589,34	4.040,44	268.051,94	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	215.503,04	D	56.589,34	4.040,44	268.051,94	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.672,41	D	5.823,96	415,83	16.080,54	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.672,41	D	5.823,96	415,83	16.080,54	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	33.408,48	D	11.432,05	816,34	44.024,19	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.809,93	D	1.004,79	71,73	9.742,99	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	3.363,57	D	708,71	50,70	4.021,58	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	12.534,35	D	2.288,99	163,43	14.659,91	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.272,82	D	337,93	24,13	3.586,62	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.040,56	D	230,90	16,49	2.254,97	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	0,00		2.270,00	162,08	2.107,92	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	3.387,25	D	4.590,73	327,78	7.650,20	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	2.788,59	D	0,00	0,00	2.788,59	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.022,72	D	0,00	0,00	2.022,72	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	765,87	D	0,00	0,00	765,87	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	36.371,55	D	6.851,41	489,18	42.733,78	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	19.713,88	D	3.595,63	256,72	23.052,79	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	16.657,67	D	3.255,78	232,46	19.680,99	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	11.492,76	D	1.889,65	134,92	13.247,49	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	11.492,76	D	1.889,65	134,92	13.247,49	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	156.014,61	D	29.932,67	2.141,32	183.805,96	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.260,43	D	2.362,00	172,77	9.449,66	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	146.233,82	D	27.570,67	1.968,55	171.835,94	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	28.093,04	D	4.429,11	316,25	32.205,90	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	28.093,04	D	4.429,11	316,25	32.205,90	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	271.748,24	D	36.109,13	2.578,19	305.279,18	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	26.155,91	D	0,00	0,00	26.155,91	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	28.738,72	D	5.047,51	360,39	33.425,84	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	176.853,61	D	31.061,62	2.217,80	205.697,43	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	167.985,15	D	53.561,96	1.459,66	220.087,45	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	167.985,15	D	53.561,96	1.459,66	220.087,45	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	167.985,15	D	53.561,96	1.459,66	220.087,45	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	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**

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	767.769,57	C	0,00	143.516,42	911.285,99	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	767.769,57	C	0,00	143.516,42	911.285,99	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	767.769,57	C	0,00	143.516,42	911.285,99	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	275.899,21	D	103.655,17	52.102,30	327.452,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	275.899,21	D	103.655,17	52.102,30	327.452,08	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		143.516,42	143.516,42	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	768.551,57	C	0,00	143.516,42	912.067,99	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	768.551,57	C	0,00	143.516,42	912.067,99	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	768.551,57	C	0,00	143.516,42	912.067,99	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	768.551,57	C	0,00	143.516,42	912.067,99	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	767.769,57	D	143.516,42	0,00	911.285,99	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	767.769,57	D	143.516,42	0,00	911.285,99	D