

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO</b>	<b>723.010.848,52</b>	<b>D</b>	<b>66.090.134,63</b>	<b>60.764.298,70</b>	<b>728.336.684,45</b>	<b>D</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL</b>	<b>2.678.059,20</b>	<b>D</b>	<b>43.217.688,97</b>	<b>42.551.047,05</b>	<b>3.344.701,12</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO</b>	<b>2.678.059,20</b>	<b>D</b>	<b>28.391.571,38</b>	<b>27.724.929,46</b>	<b>3.344.701,12</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA</b>	<b>388,80</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,80</b>	<b>D</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.677.670,40</b>	<b>D</b>	<b>28.391.571,38</b>	<b>27.724.929,46</b>	<b>3.344.312,32</b>	<b>D</b>
<b>1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.677.670,40</b>	<b>D</b>	<b>28.391.571,38</b>	<b>27.724.929,46</b>	<b>3.344.312,32</b>	<b>D</b>
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco -Do Brasil-Ag.:3394-4 C/C:5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco -Itaú -Ag.:8541 C/C:11.326-5	173.473,93	D	8.189.763,81	8.313.237,74	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.160.803,02	1.160.803,02	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	81.240,22	D	1.727.135,95	1.679.369,95	129.006,22	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	69.711,07	D	3.899.620,62	3.596.000,62	373.331,07	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	2.000,00	D	3.483.903,45	3.483.903,45	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		86.095,26	86.095,26	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	465.619,22	D	8.123.724,38	7.601.750,32	987.593,28	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	948,00	D	6,23	85,23	869,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	948,00	D	85,23	164,23	869,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	1.027,00	D	85,23	164,23	948,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	121.128,78	D	126.557,37	132.072,06	115.614,09	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.756.574,18	D	1.593.790,83	1.671.283,35	1.679.081,66	D
<b>1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO</b>	<b>0,00</b>		<b>14.826.117,59</b>	<b>14.826.117,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES</b>	<b>0,00</b>		<b>14.826.117,59</b>	<b>14.826.117,59</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		12.873.932,13	12.873.932,13	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		976.624,05	976.624,05	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		975.561,41	975.561,41	0,00	
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL</b>	<b>720.210.256,30</b>	<b>D</b>	<b>22.872.445,66</b>	<b>18.208.156,60</b>	<b>724.874.545,36</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.237.415,09</b>	<b>D</b>	<b>5.214.991,49</b>	<b>6.658.234,48</b>	<b>1.794.172,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER</b>	<b>3.237.415,09</b>	<b>D</b>	<b>5.214.991,49</b>	<b>6.658.234,48</b>	<b>1.794.172,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>3.237.415,09</b>	<b>D</b>	<b>5.126.759,10</b>	<b>6.570.002,09</b>	<b>1.794.172,10</b>	<b>D</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.278.615,55</b>	<b>D</b>	<b>711.050,55</b>	<b>1.282.448,80</b>	<b>707.217,30</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	31.528,42	D	16.277,65	31.528,42	16.277,65	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	508.556,42	D	267.886,69	508.685,96	267.757,15	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	6.608,24	D	5.753,51	6.608,24	5.753,51	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Cieng	3.747,09	D	1.952,37	3.747,09	1.952,37	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fieng	31.616,65	D	16.457,59	31.616,65	16.457,59	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	696.558,73	D	402.722,74	700.262,44	399.019,03	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE**



**Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Instituidor-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>1.958.018,49</b>	<b>D</b>	<b>2.784.031,88</b>	<b>3.655.141,45</b>	<b>1.086.908,92</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	42.439,12	D	22.231,12	42.511,44	22.158,80	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	765.265,23	D	400.214,06	765.622,93	399.856,36	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	13.715,36	D	12.005,87	13.715,36	12.005,87	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciemg	6.822,93	D	3.490,29	6.822,93	3.490,29	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiemg	41.227,51	D	20.873,40	41.227,51	20.873,40	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	1.087.643,70	D	627.326,36	1.086.465,86	628.504,20	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		21.207,36	21.207,36	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		596.623,65	596.623,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		11.645,10	11.645,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		5.329,29	5.329,29	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		25.302,83	25.302,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		1.028.598,43	1.028.598,43	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	904,64	D	933,12	1.837,76	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		1.111,00	1.111,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		3.790,00	3.770,00	20,00	D
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-HALLEY	0,00		3.350,00	3.350,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>25,88</b>	<b>D</b>	<b>131.174,06</b>	<b>131.174,06</b>	<b>25,88</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	44.617,92	44.617,92	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	70.319,12	70.319,12	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		1.168,97	1.168,97	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		8.263,59	8.263,59	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		4.973,82	4.973,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados -P7 Criativo	0,00		600,00	600,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-TEKNISA	0,00		0,84	0,84	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		709,80	709,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.17.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-ODONTOINDUSTRIA	0,00		420,00	420,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>755,17</b>	<b>D</b>	<b>1.498.502,61</b>	<b>1.499.237,78</b>	<b>20,00</b>	<b>D</b>
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Iel	0,00		18.126,54	18.126,54	0,00	

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Senai	0,00		529.198,71	529.198,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Casfam	0,00		3.645,10	3.645,10	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Ciemg	0,00		3.921,29	3.921,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Fiemg	0,00		23.610,76	23.610,76	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Sesi	0,00		915.426,56	915.426,56	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - P7	755,17	D	783,65	1.538,82	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - FRALIA	0,00		3.790,00	3.770,00	20,00	D
<b>1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>88.232,39</b>	<b>88.232,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>88.232,39</b>	<b>88.232,39</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - EFPC	0,00		68.171,08	68.171,08	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - EAPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		20.061,31	20.061,31	0,00	
<b>1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.198.307,80</b>	<b>D</b>	<b>1.416.954,96</b>	<b>1.383.345,24</b>	<b>4.231.917,52</b>	<b>D</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>323,10</b>	<b>D</b>	<b>1.355.082,03</b>	<b>1.321.472,31</b>	<b>33.932,82</b>	<b>D</b>
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.250.914,80	1.250.914,80	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	0,00		4.991,87	4.589,05	402,82	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	323,10	D	36.474,58	3.267,68	33.530,00	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	0,00		62.700,78	62.700,78	0,00	

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE


**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>		<b>61.872,93</b>	<b>61.872,93</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		61.872,93	61.872,93	0,00	
<b>1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>D</b>
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.855.836,80	D	0,00	0,00	2.855.836,80	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - CSRF Cód.5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
<b>1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins a Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>712.774.533,41</b>	<b>D</b>	<b>16.240.499,21</b>	<b>10.166.576,88</b>	<b>718.848.455,74</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B</b>	<b>405.802.117,99</b>	<b>D</b>	<b>3.237.086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>409.039.204,97</b>	<b>D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	120.583.986,06	D	3.237.086,98	0,00	123.821.073,04	D
1.02.03.01.01.01.01.02.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Atualização Monetária	276.137.386,22	D	0,00	0,00	276.137.386,22	D
1.02.03.01.01.01.01.03.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Juros	3.241.794,71	D	0,00	0,00	3.241.794,71	D
1.02.03.01.01.01.01.04.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Ágio/Deságio	4.095.405,48	D	0,00	0,00	4.095.405,48	D
1.02.03.01.01.01.01.05.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Ajuste A Valor De Mercado	1.743.545,52	D	0,00	0,00	1.743.545,52	D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>830.907,03</b>	<b>D</b>	<b>4.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>834.981,74</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>830.907,03</b>	<b>D</b>	<b>4.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>834.981,74</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>830.907,03</b>	<b>D</b>	<b>4.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>834.981,74</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>830.907,03</b>	<b>D</b>	<b>4.074,71</b>	<b>0,00</b>	<b>834.981,74</b>	<b>D</b>
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	31.715,73	C	4.074,71	0,00	27.641,02	C
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Aj.ValorMercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>279.626.995,80</b>	<b>D</b>	<b>10.232.008,03</b>	<b>6.977.716,09</b>	<b>282.881.287,74</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>211.265.023,07</b>	<b>D</b>	<b>8.065.840,76</b>	<b>6.940.246,93</b>	<b>212.390.616,90</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	211.265.023,07	D	8.065.840,76	6.940.246,93	212.390.616,90	D
<b>1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>	<b>10.988.407,64</b>	<b>D</b>	<b>149.478,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.886,07</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.02.05.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)</b>	<b>10.988.407,64</b>	<b>D</b>	<b>149.478,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137.886,07</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	10.988.407,64	D	149.478,43	0,00	11.137.886,07	D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>9.668.711,62</b>	<b>D</b>	<b>1.212.306,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.881.017,64</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	9.668.711,62	D	1.212.306,02	0,00	10.881.017,64	D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>17.616.961,64</b>	<b>D</b>	<b>481.351,30</b>	<b>32.474,62</b>	<b>18.065.838,32</b>	<b>D</b>

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>17.616.961,64</b>	<b>D</b>	<b>481.351,30</b>	<b>32.474,62</b>	<b>18.065.838,32</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.616.961,64	D	481.351,30	32.474,62	18.065.838,32	D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>30.087.891,83</b>	<b>D</b>	<b>323.031,52</b>	<b>4.994,54</b>	<b>30.405.928,81</b>	<b>D</b>
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.087.891,83	D	323.031,52	4.994,54	30.405.928,81	D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR &gt; 40%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Investidores Qualificados - Exterior > 40% - Não Exclusiva.-Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-)Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.543.000,00</b>	<b>D</b>	<b>254.106,89</b>	<b>490.106,89</b>	<b>9.307.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>9.307.000,00</b>	<b>D</b>	<b>18.106,89</b>	<b>18.106,89</b>	<b>9.307.000,00</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>2.264.230,22</b>	<b>D</b>	<b>18.106,89</b>	<b>18.106,89</b>	<b>2.264.230,22</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.264.230,22	D	18.106,89	18.106,89	2.264.230,22	D
<b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Senai - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Fiemg - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis a Recebe r- Locados a Patrocinador - Sesi - Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados a Patrocinadores - Edifício Em presarialVilla Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>7.042.769,78</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042.769,78</b>	<b>D</b>
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados a Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados a Teceiros - Edifício José De Alencar	6.894.074,07	D	0,00	0,00	6.894.074,07	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores a Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Teceiros - Prédio CLE	148.695,71	D	0,00	0,00	148.695,71	D
<b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações -Custo Atualizado -Complexo Hoteleiro Meliá	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>1.02.03.07.05.00.00.00.00 - DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS</b>	<b>236.000,00</b>	<b>D</b>	<b>236.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.02.03.07.05.01.00.00.00 - Alienação de Imóveis	0,00		236.000,00	472.000,00	236.000,00	C
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>16.971.512,59</b>	<b>D</b>	<b>2.513.222,60</b>	<b>2.698.753,90</b>	<b>16.785.981,29</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>16.971.512,59</b>	<b>D</b>	<b>2.513.222,60</b>	<b>2.698.753,90</b>	<b>16.785.981,29</b>	<b>D</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>	<b>18.573.514,93</b>	<b>D</b>	<b>2.513.222,60</b>	<b>2.621.961,05</b>	<b>18.464.776,48</b>	<b>D</b>
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.045.519,81	D	1.843.817,62	1.948.631,07	17.940.706,36	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	527.995,12	D	669.404,98	673.329,98	524.070,12	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>1.602.002,34</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,85</b>	<b>1.678.795,19</b>	<b>C</b>
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.602.002,34	C	0,00	76.792,85	1.678.795,19	C
<b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>122.533,02</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,05</b>	<b>117.437,97</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO</b>	<b>104.719,69</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,05</b>	<b>100.604,64</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>104.719,69</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,05</b>	<b>100.604,64</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS</b>	<b>104.719,69</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,05</b>	<b>100.604,64</b>	<b>D</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>24.727,07</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>699,11</b>	<b>24.027,96</b>	<b>D</b>
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	59.416,45	C	0,00	699,11	60.115,56	C
<b>1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>24.810,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>631,13</b>	<b>24.179,18</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	75.734,81	D	0,00	0,00	75.734,81	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	50.924,50	C	0,00	631,13	51.555,63	C
<b>1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>55.182,31</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,81</b>	<b>52.397,50</b>	<b>D</b>
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	175.214,91	D	0,00	0,00	175.214,91	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	120.032,60	C	0,00	2.784,81	122.817,41	C
<b>1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL</b>	<b>17.813,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>16.833,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>17.813,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>16.833,33</b>	<b>D</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE</b>	<b>17.813,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>16.833,33</b>	<b>D</b>
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível-Software -Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível-Software -(-)Amortização	40.986,67	C	0,00	980,00	41.966,67	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO</b>	<b>723.010.848,52</b>	<b>C</b>	<b>12.057.936,85</b>	<b>17.383.772,78</b>	<b>728.336.684,45</b>	<b>C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>7.932.185,50</b>	<b>C</b>	<b>11.305.502,89</b>	<b>7.935.172,81</b>	<b>4.561.855,42</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>7.421.242,96</b>	<b>C</b>	<b>8.790.486,90</b>	<b>5.411.944,33</b>	<b>4.042.700,39</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>6.243.436,57</b>	<b>C</b>	<b>6.830.398,71</b>	<b>3.485.961,68</b>	<b>2.898.999,54</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS</b>	<b>6.243.436,57</b>	<b>C</b>	<b>6.830.398,71</b>	<b>3.485.961,68</b>	<b>2.898.999,54</b>	<b>C</b>
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	6.243.436,57	C	6.830.398,71	3.485.961,68	2.898.999,54	C
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.107.716,34</b>	<b>C</b>	<b>290.723,41</b>	<b>312.089,86</b>	<b>1.129.082,79</b>	<b>C</b>
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	1.100.800,35	C	283.807,42	305.173,87	1.122.166,80	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	C
<b>2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>70.090,05</b>	<b>C</b>	<b>1.669.364,78</b>	<b>1.613.892,79</b>	<b>14.618,06</b>	<b>C</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>55.471,99</b>	<b>C</b>	<b>62.136,29</b>	<b>6.664,30</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	55.471,99	C	62.136,29	6.664,30	0,00	
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR</b>	<b>14.618,06</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618,06</b>	<b>C</b>
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.607.228,49</b>	<b>1.607.228,49</b>	<b>0,00</b>	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		31.661,89	31.661,89	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.575.566,60	1.575.566,60	0,00	
<b>2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>498.340,52</b>	<b>C</b>	<b>790.632,33</b>	<b>793.834,25</b>	<b>501.542,44</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>262.907,25</b>	<b>C</b>	<b>592.926,17</b>	<b>604.433,64</b>	<b>274.414,72</b>	<b>C</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>206.630,20</b>	<b>C</b>	<b>211.464,22</b>	<b>223.282,44</b>	<b>218.448,42</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	117.786,81	C	211.464,22	209.291,50	115.614,09	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	88.843,39	C	0,00	7.305,34	96.148,73	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	0,00		0,00	6.685,60	6.685,60	C
<b>2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>54.487,78</b>	<b>C</b>	<b>304.803,91</b>	<b>305.662,72</b>	<b>55.346,59</b>	<b>C</b>

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	54.487,78	C	286.697,02	287.555,83	55.346,59	C
<b>2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR</b>	<b>1.789,27</b>	<b>C</b>	<b>76.658,04</b>	<b>75.488,48</b>	<b>619,71</b>	<b>C</b>
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	1.789,27	C	13.957,26	12.787,70	619,71	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		62.700,78	62.700,78	0,00	
<b>2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>201.562,02</b>	<b>C</b>	<b>161.162,47</b>	<b>155.931,09</b>	<b>196.330,64</b>	<b>C</b>
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	65.904,44	C	39.201,18	32.927,59	59.630,85	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.343,09	C	1.345,47	1.313,50	1.311,12	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.027,44	C	5.028,50	4.233,51	4.232,45	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	51.863,48	C	63.007,97	65.601,52	54.457,03	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	29.940,18	C	0,00	2.461,91	32.402,09	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	0,00		0,00	2.253,06	2.253,06	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	8.823,59	C	9.519,77	7.210,76	6.514,58	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	0,00		0,00	1.318,85	1.318,85	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.582,95	9.582,95	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.950,74	C	5.000,15	4.321,00	4.271,59	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	858,21	C	862,68	807,07	802,60	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	23.968,70	C	27.613,80	23.899,37	20.254,27	C
<b>2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>33.871,25</b>	<b>C</b>	<b>36.543,69</b>	<b>33.469,52</b>	<b>30.797,08</b>	<b>C</b>
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	33.871,25	C	36.543,69	33.469,52	30.797,08	C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>12.602,02</b>	<b>C</b>	<b>1.724.383,66</b>	<b>1.729.394,23</b>	<b>17.612,59</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>10.685,68</b>	<b>C</b>	<b>71.105,28</b>	<b>70.705,47</b>	<b>10.285,87</b>	<b>C</b>
<b>2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS</b>	<b>10.685,68</b>	<b>C</b>	<b>71.105,28</b>	<b>70.705,47</b>	<b>10.285,87</b>	<b>C</b>
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.625,16	C	69.345,65	69.182,95	8.462,46	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	2.060,52	C	1.759,63	1.522,52	1.823,41	C
<b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.916,34</b>	<b>C</b>	<b>1.653.278,38</b>	<b>1.658.688,76</b>	<b>7.326,72</b>	<b>C</b>
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	1.916,34	C	1.641.647,79	1.640.729,82	998,37	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	0,00		11.630,59	17.958,94	6.328,35	C
<b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>C</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.984,70</b>	<b>C</b>
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

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>710.880.678,32</b>	<b>C</b>	<b>752.433,96</b>	<b>9.448.599,97</b>	<b>719.576.844,33</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>682.143.000,21</b>	<b>C</b>	<b>670.296,43</b>	<b>9.169.586,78</b>	<b>690.642.290,56</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>646.432.828,46</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>9.169.586,78</b>	<b>655.592.900,15</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>250.230.939,47</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>425.491,41</b>	<b>250.646.915,79</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>11.085.071,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.013,59</b>	<b>11.193.085,27</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>11.085.071,68</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.013,59</b>	<b>11.193.085,27</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.085.071,68	C	0,00	108.013,59	11.193.085,27	C
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>239.145.867,79</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>317.477,82</b>	<b>239.453.830,52</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>187.546.641,15</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>317.477,82</b>	<b>187.864.118,97</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	187.546.641,15	C	0,00	317.477,82	187.864.118,97	C
<b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>	<b>51.599.226,64</b>	<b>C</b>	<b>9.515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.589.711,55</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	51.599.226,64	C	9.515,09	0,00	51.589.711,55	C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>396.201.888,99</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744.095,37</b>	<b>404.945.984,36</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>392.620.581,33</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740.869,80</b>	<b>401.361.451,13</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>128.680.180,42</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.676,44</b>	<b>130.040.856,86</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	128.680.180,42	C	0,00	1.360.676,44	130.040.856,86	C
<b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR</b>	<b>262.830.286,22</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.213,26</b>	<b>266.073.499,48</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	262.830.286,22	C	0,00	3.243.213,26	266.073.499,48	C
<b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>	<b>868.614,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,55</b>	<b>877.155,16</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	868.614,61	C	0,00	8.540,55	877.155,16	C
<b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>241.500,08</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,25</b>	<b>244.013,33</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	241.500,08	C	0,00	2.513,25	244.013,33	C
<b>2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.926,30</b>	<b>4.125.926,30</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	0,00	C	0,00	4.125.926,30	4.125.926,30	C
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>3.388.700,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,17</b>	<b>3.390.490,22</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>	<b>3.388.700,05</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,17</b>	<b>3.390.490,22</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.388.700,05	C	0,00	1.790,17	3.390.490,22	C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>192.607,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,40</b>	<b>194.043,01</b>	<b>C</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>192.607,61</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,40</b>	<b>194.043,01</b>	<b>C</b>
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	192.607,61	C	0,00	1.435,40	194.043,01	C
<b>2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	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

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>35.710.171,75</b>	<b>C</b>	<b>660.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.049.390,41</b>	<b>C</b>
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	35.710.171,75	C	660.781,34	0,00	35.049.390,41	C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS</b>	<b>28.737.678,11</b>	<b>C</b>	<b>82.137,53</b>	<b>279.013,19</b>	<b>28.934.553,77</b>	<b>C</b>
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.775.217,64	C	0,00	155.267,33	16.930.484,97	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.580.020,28	C	0,00	64.667,90	3.644.688,18	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	537.774,57	C	0,00	43.421,29	581.195,86	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	59.064,00	C	0,00	249,36	59.313,36	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	2.983.181,71	C	0,00	20.997,25	3.004.178,96	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.195.197,36	C	0,00	90.599,43	13.285.796,79	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.195.197,36	C	0,00	90.599,43	13.285.796,79	C
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.962.460,47</b>	<b>C</b>	<b>82.137,53</b>	<b>123.745,86</b>	<b>12.004.068,80</b>	<b>C</b>
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.874.834,36	C	0,00	61.872,93	11.936.707,29	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.874.834,36	C	0,00	61.872,93	11.936.707,29	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		61.872,93	61.872,93	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		61.872,93	61.872,93	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	87.626,11	C	20.264,60	0,00	67.361,51	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	87.626,11	C	20.264,60	0,00	67.361,51	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.817.480,09	12.817.480,09	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		0,00	5.232.351,58	5.232.351,58	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	5.163.893,82	5.163.893,82	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	711.050,55	711.050,55	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	711.050,55	711.050,55	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	707.494,69	707.494,69	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	0,00		0,00	707.494,69	707.494,69	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	3.555,86	3.555,86	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	0,00		0,00	3.555,86	3.555,86	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	2.823.453,28	2.823.453,28	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	0,00		0,00	2.786.031,88	2.786.031,88	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	2.786.031,88	2.786.031,88	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	2.781.531,88	2.781.531,88	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	0,00		0,00	2.675.932,86	2.675.932,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	0,00		0,00	2.675.932,86	2.675.932,86	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	5.418,30	5.418,30	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	0,00		0,00	5.418,30	5.418,30	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	0,00		0,00	100.180,72	100.180,72	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	0,00		0,00	100.180,72	100.180,72	C
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	0,00		0,00	37.421,40	37.421,40	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	37.421,40	37.421,40	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	0,00		0,00	37.421,40	37.421,40	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	130.887,38	130.887,38	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	125.224,74	125.224,74	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	125.224,74	125.224,74	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	124.694,53	124.694,53	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	0,00		0,00	124.694,53	124.694,53	C
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	530,21	530,21	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	0,00		0,00	530,21	530,21	C
<b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.662,64</b>	<b>5.662,64</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	5.662,64	5.662,64	C
<b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.662,64</b>	<b>5.662,64</b>	<b>C</b>
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	0,00		0,00	5.662,64	5.662,64	C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.498.502,61</b>	<b>1.498.502,61</b>	<b>C</b>
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.498.502,61	1.498.502,61	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituido	0,00		0,00	1.498.502,61	1.498.502,61	C
<b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>286,68</b>	<b>286,68</b>	<b>C</b>
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	286,68	286,68	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	0,00		0,00	286,68	286,68	C
<b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>68.171,08</b>	<b>68.171,08</b>	<b>C</b>
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	68.171,08	68.171,08	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	0,00		0,00	68.171,08	68.171,08	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>3.492.625,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.625,98</b>	<b>D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>		<b>1.782.816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.816,50</b>	<b>D</b>
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		1.349.012,03	0,00	1.349.012,03	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	0,00		1.349.012,03	0,00	1.349.012,03	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	0,00		77.830,55	0,00	77.830,55	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	0,00		77.830,55	0,00	77.830,55	D
<b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>355.973,92</b>	<b>0,00</b>	<b>355.973,92</b>	<b>D</b>
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	0,00		355.973,92	0,00	355.973,92	D
<b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>1.698.451,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.451,27</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		1.691.786,97	0,00	1.691.786,97	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>1.643.769,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.769,87</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	0,00		1.643.769,87	0,00	1.643.769,87	D
<b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>48.017,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.017,10</b>	<b>D</b>
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	0,00		48.017,10	0,00	48.017,10	D
<b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>		<b>6.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,30</b>	<b>D</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>		<b>6.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,30</b>	<b>D</b>
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	0,00		6.664,30	0,00	6.664,30	D
<b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>11.358,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,21</b>	<b>D</b>
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	0,00		11.358,21	0,00	11.358,21	D
<b>3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.914.832,08</b>	<b>6.914.832,08</b>	<b>C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.914.832,08</b>	<b>6.914.832,08</b>	<b>C</b>
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	0,00		0,00	6.914.832,08	6.914.832,08	C
<b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>9.169.586,78</b>	<b>9.515,09</b>	<b>9.160.071,69</b>	<b>D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>9.169.586,78</b>	<b>9.515,09</b>	<b>9.160.071,69</b>	<b>D</b>
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	0,00		425.491,41	9.515,09	415.976,32	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	0,00		8.744.095,37	0,00	8.744.095,37	D
<b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>155.267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>155.267,33</b>	<b>D</b>
<b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>155.267,33</b>	<b>0,00</b>	<b>155.267,33</b>	<b>D</b>
<b>3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>0,00</b>		<b>64.667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64.667,90</b>	<b>D</b>
<b>3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>64.667,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64.667,90</b>	<b>D</b>
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	0,00		64.667,90	0,00	64.667,90	D
<b>3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>90.599,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90.599,43</b>	<b>D</b>
<b>3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>90.599,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90.599,43</b>	<b>D</b>
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	0,00		90.599,43	0,00	90.599,43	D
<b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>660.781,34</b>	<b>660.781,34</b>	<b>C</b>
<b>3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>660.781,34</b>	<b>660.781,34</b>	<b>C</b>
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	0,00		0,00	660.781,34	660.781,34	C

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		716.780,85	716.780,85	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	0,00		0,00	530.043,94	530.043,94	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	0,00		0,00	530.043,94	530.043,94	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		0,00	458.206,37	458.206,37	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	0,00		0,00	458.206,37	458.206,37	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	71.837,57	71.837,57	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	71.837,57	71.837,57	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	0,00		0,00	71.837,57	71.837,57	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	0,00		654.907,92	34.213,46	620.694,46	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		634.643,32	34.213,46	600.429,86	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		349.800,35	18.972,08	330.828,27	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	0,00		24.315,00	1.918,50	22.396,50	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		15.399,50	1.215,05	14.184,45	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		15.399,50	1.215,05	14.184,45	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	0,00		15.399,50	1.215,05	14.184,45	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	0,00		8.915,50	703,45	8.212,05	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		8.915,50	703,45	8.212,05	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	0,00		8.915,50	703,45	8.212,05	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	0,00		143.537,23	0,00	143.537,23	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	0,00		143.537,23	0,00	143.537,23	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		117.173,25	0,00	117.173,25	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	0,00		117.173,25	0,00	117.173,25	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>		<b>26.363,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.363,98</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	0,00		26.363,98	0,00	26.363,98	D
<b>4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>175.261,11</b>	<b>17.053,58</b>	<b>158.207,53</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>0,00</b>		<b>175.261,11</b>	<b>17.053,58</b>	<b>158.207,53</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>81.624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81.624,87</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	0,00		81.624,87	0,00	81.624,87	D
<b>4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>9.767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767,25</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	0,00		9.767,25	0,00	9.767,25	D
<b>4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>8.938,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938,66</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	0,00		8.938,66	0,00	8.938,66	D
<b>4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>		<b>35.489,15</b>	<b>6.663,49</b>	<b>28.825,66</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	0,00		35.489,15	6.663,49	28.825,66	D
<b>4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>39.441,18</b>	<b>10.390,09</b>	<b>29.051,09</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	0,00		360,94	28,48	332,46	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	0,00		21.644,20	2.964,49	18.679,71	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	0,00		469,50	175,17	294,33	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	0,00		1.198,23	485,48	712,75	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	0,00		17,70	18,35	0,65	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	0,00		14.193,79	6.122,73	8.071,06	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	0,00		472,56	509,84	37,28	C
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	0,00		481,06	37,96	443,10	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	0,00		603,20	47,59	555,61	D
<b>4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	D
<b>4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>5.487,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,01</b>	<b>D</b>
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	0,00		5.487,01	0,00	5.487,01	D
<b>4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>2.428,24</b>	<b>191,59</b>	<b>2.236,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	0,00		244,44	19,29	225,15	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	0,00		2.183,80	172,30	2.011,50	D
<b>4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>		<b>139.234,74</b>	<b>10.598,04</b>	<b>128.636,70</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>11.176,88</b>	<b>831,56</b>	<b>10.345,32</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	0,00		11.176,88	831,56	10.345,32	D
<b>4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>16.995,72</b>	<b>1.340,96</b>	<b>15.654,76</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	0,00		16.995,72	1.340,96	15.654,76	D
<b>4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>16.475,28</b>	<b>1.225,76</b>	<b>15.249,52</b>	<b>D</b>

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	0,00		16.475,28	1.225,76	15.249,52	D
<b>4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>		<b>3.706,71</b>	<b>292,46</b>	<b>3.414,25</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	0,00		3.706,71	292,46	3.414,25	D
<b>4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>54.578,13</b>	<b>4.118,82</b>	<b>50.459,31</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	0,00		54.578,13	4.118,82	50.459,31	D
<b>4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>		<b>7.622,19</b>	<b>601,39</b>	<b>7.020,80</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	0,00		7.622,19	601,39	7.020,80	D
<b>4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>334,80</b>	<b>4.165,20</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	0,00		4.500,00	334,80	4.165,20	D
<b>4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>15.355,20</b>	<b>1.168,28</b>	<b>14.186,92</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	0,00		12.610,51	951,72	11.658,79	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Análise De Risco Dos Investimentos	0,00		2.744,69	216,56	2.528,13	D
<b>4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS</b>	<b>0,00</b>		<b>8.824,63</b>	<b>684,01</b>	<b>8.140,62</b>	<b>D</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	0,00		6.238,62	479,97	5.758,65	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	0,00		2.586,01	204,04	2.381,97	D
<b>4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>60.324,33</b>	<b>2.826,75</b>	<b>57.497,58</b>	<b>D</b>
<b>4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS</b>	<b>0,00</b>		<b>129,90</b>	<b>10,25</b>	<b>119,65</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	0,00		129,90	10,25	119,65	D
<b>4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS</b>	<b>0,00</b>		<b>398,08</b>	<b>31,41</b>	<b>366,67</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	0,00		398,08	31,41	366,67	D
<b>4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>10.722,91</b>	<b>844,58</b>	<b>9.878,33</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	0,00		10.722,91	844,58	9.878,33	D
<b>4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>0,00</b>		<b>5.823,96</b>	<b>459,51</b>	<b>5.364,45</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	0,00		5.823,96	459,51	5.364,45	D
<b>4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>		<b>6.832,11</b>	<b>539,07</b>	<b>6.293,04</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	0,00		1.185,76	93,55	1.092,21	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	0,00		2.062,98	162,78	1.900,20	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	0,00		2.196,08	173,27	2.022,81	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	0,00		1.165,29	91,95	1.073,34	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	0,00		222,00	17,52	204,48	D
<b>4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>490,43</b>	<b>38,69</b>	<b>451,74</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	0,00		490,43	38,69	451,74	D
<b>4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>		<b>6.463,98</b>	<b>510,00</b>	<b>5.953,98</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	0,00		3.513,61	277,22	3.236,39	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	0,00		2.950,37	232,78	2.717,59	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93



**BALANCETE**

**Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>		<b>2.516,53</b>	<b>198,56</b>	<b>2.317,97</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	0,00		2.516,53	198,56	2.317,97	D
<b>4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL</b>	<b>0,00</b>		<b>26.946,43</b>	<b>194,68</b>	<b>26.751,75</b>	<b>D</b>
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	0,00		2.602,00	194,68	2.407,32	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	0,00		24.344,43	0,00	24.344,43	D
<b>4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>0,00</b>		<b>5.095,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,05</b>	<b>D</b>
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	0,00		5.095,05	0,00	5.095,05	D
<b>4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>77.760,61</b>	<b>1.625,00</b>	<b>76.135,61</b>	<b>D</b>
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	0,00		21.625,00	1.625,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	0,00		25.338,53	0,00	25.338,53	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	0,00		4.304,97	0,00	4.304,97	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	0,00		26.492,11	0,00	26.492,11	D
<b>4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO</b>	<b>0,00</b>		<b>20.264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.264,60</b>	<b>D</b>
<b>4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>20.264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.264,60</b>	<b>D</b>
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	0,00		20.264,60	0,00	20.264,60	D
<b>4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>132.258,85</b>	<b>132.258,85</b>	<b>C</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>132.258,85</b>	<b>132.258,85</b>	<b>C</b>
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00		0,00	132.258,85	132.258,85	C
<b>4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>61.872,93</b>	<b>20.264,60</b>	<b>41.608,33</b>	<b>D</b>
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	0,00		61.872,93	20.264,60	41.608,33	D

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

CNPJ: 18.742.833/0001-93

## BALANCETE


**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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		7.792.255,28	7.792.255,28	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		13,56	7.760.679,21	7.760.665,65	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	0,00		0,00	3.237.086,98	3.237.086,98	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	0,00		0,00	4.074,71	4.074,71	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	4.298.322,83	4.298.322,83	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	2.513.801,40	2.513.801,40	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	0,00		0,00	2.513.801,40	2.513.801,40	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00		0,00	149.478,43	149.478,43	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00		0,00	149.478,43	149.478,43	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	0,00		0,00	149.478,43	149.478,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	1.212.306,02	1.212.306,02	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	1.212.306,02	1.212.306,02	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		0,00	99.705,46	99.705,46	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	99.705,46	99.705,46	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	0,00		0,00	99.705,46	99.705,46	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		0,00	323.031,52	323.031,52	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	323.031,52	323.031,52	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	0,00		0,00	18.106,89	18.106,89	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		13,56	203.087,80	203.074,24	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		13,56	203.087,80	203.074,24	C



## BALANCETE

**Plano de Contas: PREVIC 2026**  
**CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	0,00		0,00	125.740,28	125.740,28	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	0,00		0,00	5.496,39	5.496,39	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	0,00		13,56	71.851,13	71.837,57	C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>215.106,85</b>	<b>31.576,07</b>	<b>183.530,78</b>	<b>D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>37.469,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37.469,16</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>0,00</b>		<b>32.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.474,62</b>	<b>D</b>
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>0,00</b>		<b>32.474,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.474,62</b>	<b>D</b>
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	0,00		32.474,62	0,00	32.474,62	D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM</b>	<b>0,00</b>		<b>4.994,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,54</b>	<b>D</b>
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	0,00		4.994,54	0,00	4.994,54	D
<b>5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR &gt; 40%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR &gt; 40% - NÃO EXCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>		<b>69.182,95</b>	<b>31.576,07</b>	<b>37.606,88</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>0,00</b>		<b>69.182,95</b>	<b>31.576,07</b>	<b>37.606,88</b>	<b>D</b>
<b>5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>		<b>69.182,95</b>	<b>31.576,07</b>	<b>37.606,88</b>	<b>D</b>
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	0,00		69.182,95	25.338,53	43.844,42	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	0,00		0,00	6.237,54	6.237,54	C
<b>5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>76.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,85</b>	<b>D</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>		<b>76.792,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,85</b>	<b>D</b>
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	0,00		76.792,85	0,00	76.792,85	D
<b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>31.661,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.661,89</b>	<b>D</b>



## BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00</b>		<b>31.661,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.661,89</b>	<b>D</b>
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	0,00		26.929,29	0,00	26.929,29	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	0,00		3.710,76	0,00	3.710,76	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	0,00		1.021,84	0,00	1.021,84	D
<b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>		<b>530.043,94</b>	<b>0,00</b>	<b>530.043,94</b>	<b>D</b>
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	0,00		530.043,94	0,00	530.043,94	D
<b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>		<b>7.047.090,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047.090,93</b>	<b>D</b>
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	0,00		7.047.090,93	0,00	7.047.090,93	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026  
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
8.00.00.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.00.00.00.00.00.00.00 - Encerramento Do Exercício	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.01.01.00.00.00.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	