

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	755.506.736,81	D	129.729.521,16	122.530.710,72	762.705.547,25	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.424.607,72	D	88.252.355,57	89.935.814,32	741.148,97	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.424.607,72	D	35.154.361,41	36.837.820,16	741.148,97	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	2.424.273,82	D	35.154.361,41	36.837.820,16	740.815,07	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.424.273,82	D	35.154.361,41	36.837.820,16	740.815,07	D
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	50.000,00	D	25.001.183,26	25.001.183,26	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.186.793,79	1.188.793,79	3.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	11.146,42	D	1.248.731,52	1.249.672,41	10.205,53	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	31.925,15	D	2.304.270,62	2.288.253,46	47.942,31	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	4.000,00	D	2.212.300,00	2.213.822,40	2.477,60	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		103.664,33	103.664,33	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	414.200,89	D	2.943.554,85	2.869.191,57	488.564,17	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	688,00	D	8,01	95,01	601,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	529,00	D	95,01	182,01	442,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	608,00	D	95,01	182,01	521,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	126.588,03	D	149.652,48	146.660,89	129.579,62	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.779.588,33	D	4.012,53	1.776.119,02	7.481,84	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		53.097.994,16	53.097.994,16	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		53.097.994,16	53.097.994,16	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		51.185.576,49	51.185.576,49	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.043.411,47	1.043.411,47	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		869.006,20	869.006,20	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	752.967.828,34	D	41.474.574,62	32.590.018,35	761.852.384,61	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.569.456,65	D	3.660.036,66	3.648.385,84	1.581.107,47	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.569.456,65	D	3.660.036,66	3.648.385,84	1.581.107,47	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.569.456,65	D	3.660.036,66	3.648.385,84	1.581.107,47	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	615.147,14	D	624.777,70	625.128,29	614.796,55	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	15.387,16	D	15.951,42	15.387,16	15.951,42	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	241.641,45	D	240.047,19	241.541,66	240.146,98	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	7.260,85	D	5.931,85	7.260,85	5.931,85	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.020,56	D	2.026,90	2.020,56	2.026,90	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	7.656,84	D	13.548,96	13.974,41	7.231,39	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	341.180,28	D	347.271,38	344.943,65	343.508,01	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Instituidor-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	954.283,61	D	2.031.088,53	2.019.087,10	966.285,04	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	20.987,22	D	33.113,24	32.566,79	21.533,67	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	361.725,45	D	366.408,58	364.325,25	363.808,78	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.178,27	D	12.362,53	12.178,27	12.362,53	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	3.558,48	D	4.105,70	3.558,48	4.105,70	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	17.025,48	D	21.747,59	22.025,48	16.747,59	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	538.808,71	D	544.314,95	535.396,89	547.726,77	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		805,40	805,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		356.657,94	356.657,94	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		11.837,36	11.837,36	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		3.289,42	3.289,42	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		16.262,38	16.262,38	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		647.774,18	647.774,18	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	0,00		946,78	946,78	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		683,00	683,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		4.220,00	4.220,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-HALLEY	0,00		3.550,00	3.550,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.25.00.00 - Contr. Participantes Instituidor - PS CONTABILIDADE	0,00		1.339,48	1.339,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.26.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.27.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINROCHAS	0,00		70,00	70,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.28.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - CAL FLORESTA	0,00		1.450,00	1.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	81.378,14	81.378,14	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	30.668,27	30.668,27	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	41.182,35	41.182,35	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		1.294,96	1.294,96	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.994,00	3.994,00	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		3.288,56	3.288,56	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		650,00	650,00	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		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		300,00	300,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		300,00	300,00	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	

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,02	D	922.492,29	922.492,31	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Iel	0,00		10.658,26	10.658,26	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Senai	0,00		313.527,56	313.527,56	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Casfam	0,00		2.556,91	2.556,91	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Ciemg	0,00		2.419,02	2.419,02	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Fiemg	0,00		14.152,28	14.152,28	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Sesi	0,00		571.277,65	571.277,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		761,74	761,74	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - FRALIA	0,00		4.220,00	4.220,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.16.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - PS CONTABILIDADE	0,02	D	1.218,87	1.218,89	0,00	
1.02.01.01.01.06.17.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.18.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - SINROCHAS	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.19.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - CAL FLORESTA	0,00		1.450,00	1.450,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.205.357,08	D	1.172.047,65	1.167.970,17	4.209.434,56	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	7.372,38	D	1.060.744,93	1.056.667,45	11.449,86	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		983.600,52	983.600,52	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	659,43	D	8.182,75	5.150,35	3.691,83	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		2.142,80	142,80	2.000,00	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	6.712,95	D	5.856,21	6.811,13	5.758,03	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		60.962,65	60.962,65	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		111.302,72	111.302,72	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		111.302,72	111.302,72	0,00	
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/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
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins a Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	747.193.014,61	D	36.642.490,31	27.773.662,34	756.061.842,58	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	415.699.765,71	D	4.059.783,13	0,00	419.759.548,84	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	130.481.633,78	D	4.059.783,13	0,00	134.541.416,91	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
1.02.03.02.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	819.698,03	D	0,00	19.530,93	800.167,10	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	42.924,73	C	0,00	19.530,93	62.455,66	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
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	303.679.098,92	D	30.092.302,26	25.278.101,29	308.493.299,89	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	192.288.876,22	D	28.160.224,61	1.862.068,95	218.587.031,88	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	192.288.876,22	D	28.160.224,61	1.862.068,95	218.587.031,88	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.532.757,22	D	0,00	51.995,81	12.480.761,41	D
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	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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)	12.532.757,22	D	0,00	51.995,81	12.480.761,41	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	12.532.757,22	D	0,00	51.995,81	12.480.761,41	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.271.770,47	D	0,00	109.683,67	12.162.086,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.271.770,47	D	0,00	109.683,67	12.162.086,80	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.371.488,61	D	287.868,31	72.137,10	17.587.219,82	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	17.371.488,61	D	287.868,31	72.137,10	17.587.219,82	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.371.488,61	D	287.868,31	72.137,10	17.587.219,82	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.214.206,40	D	1.644.209,34	23.182.215,76	47.676.199,98	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	69.214.206,40	D	1.644.209,34	23.182.215,76	47.676.199,98	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-)Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.307.000,00	D	184.909,49	184.909,49	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.307.000,00	D	184.909,49	184.909,49	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.264.230,22	D	36.213,78	36.213,78	2.264.230,22	D
1.02.03.07.04.01.01.00.00 - Aluguéis a Receber - Uso Próprio - Casfam - Aluguel	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
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
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.042.769,78	D	148.695,71	148.695,71	7.042.769,78	D
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	148.695,71	0,00	7.042.769,78	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	148.695,71	0,00	
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.07.05.00.00.00.00 - DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00		0,00	0,00	0,00	



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.687.451,95	D	2.305.495,43	2.291.120,63	17.701.826,75	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.687.451,95	D	2.305.495,43	2.291.120,63	17.701.826,75	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.275.587,17	D	2.305.495,43	2.262.574,39	19.318.508,21	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.729.283,96	D	1.717.417,61	1.681.525,62	18.765.175,95	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	546.303,21	D	588.077,82	581.048,77	553.332,26	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.588.135,22	C	0,00	28.546,24	1.616.681,46	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.588.135,22	C	0,00	28.546,24	1.616.681,46	C
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	114.300,75	D	2.590,97	4.878,05	112.013,67	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	101.262,42	D	2.525,46	3.895,04	99.892,84	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	101.262,42	D	2.525,46	3.895,04	99.892,84	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	101.262,42	D	2.525,46	3.895,04	99.892,84	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.312,17	D	48,48	727,42	20.633,23	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - Custo	84.143,52	D	0,00	0,00	84.143,52	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - (-) Depreciação	62.831,35	C	48,48	727,42	63.510,29	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.338,28	D	2.320,10	813,61	23.844,77	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	76.359,99	D	2.275,99	151,68	78.484,30	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	54.021,71	C	44,11	661,93	54.639,53	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.611,97	D	156,88	2.354,01	55.414,84	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	132.742,12	C	156,88	2.354,01	134.939,25	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	13.038,33	D	65,51	983,01	12.120,83	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.038,33	D	65,51	983,01	12.120,83	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	13.038,33	D	65,51	983,01	12.120,83	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível-Software -Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível-Software -(-) Amortização	45.761,67	C	65,51	983,01	46.679,17	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	755.506.736,81	C	7.769.462,92	14.968.273,36	762.705.547,25	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.623.596,37	C	7.404.063,44	7.127.216,46	4.346.749,39	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.950.633,87	C	5.190.691,96	4.876.191,57	3.636.133,48	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.236.769,70	C	3.765.393,42	3.472.429,63	2.943.805,91	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.236.769,70	C	3.765.393,42	3.472.429,63	2.943.805,91	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.236.769,70	C	3.765.393,42	3.472.429,63	2.943.805,91	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	699.246,11	C	326.546,90	305.010,30	677.709,51	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	691.930,47	C	319.231,26	297.694,66	670.393,87	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	7.315,64	C	7.315,64	7.315,64	7.315,64	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.618,06	C	1.098.751,64	1.098.751,64	14.618,06	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		113.892,01	113.892,01	0,00	
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	0,00		113.892,01	113.892,01	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
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	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		984.859,63	984.859,63	0,00	
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		32.215,33	32.215,33	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		952.644,30	952.644,30	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.161,82	C	822.946,05	856.680,76	690.896,53	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	373.534,23	C	620.868,23	648.041,19	400.707,19	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	299.700,40	C	233.953,03	251.737,10	317.484,47	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	126.588,03	C	232.896,85	235.888,44	129.579,62	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	134.744,12	C	361,54	5.425,19	139.807,77	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	38.368,25	C	694,64	10.423,47	48.097,08	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	63.038,99	C	273.055,69	286.303,75	76.287,05	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	63.038,99	C	254.948,80	268.196,86	76.287,05	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	10.794,84	C	113.859,51	110.000,34	6.935,67	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	10.794,84	C	52.896,86	49.037,69	6.935,67	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		60.962,65	60.962,65	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	248.524,76	C	166.956,02	173.783,54	255.352,28	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	65.306,57	C	32.633,22	32.946,42	65.619,77	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.771,99	C	1.783,96	1.945,06	1.933,09	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.639,21	C	5.514,05	4.658,20	4.783,36	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	68.561,60	C	68.748,10	71.361,37	71.174,87	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	45.408,73	C	121,84	1.828,26	47.115,15	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	12.930,12	C	234,09	3.512,70	16.208,73	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	7.838,08	C	12.106,81	12.743,45	8.474,72	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	3.801,89	C	4.099,97	4.472,88	4.174,80	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.049,13	9.049,13	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.496,09	C	5.518,28	5.533,04	5.510,85	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	685,85	C	709,51	558,59	534,93	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	22.202,48	C	26.437,06	25.174,44	20.939,86	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	35.102,83	C	35.121,80	34.856,03	34.837,06	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	35.102,83	C	35.121,80	34.856,03	34.837,06	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	15.800,68	C	1.390.425,43	1.394.344,13	19.719,38	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.598,35	C	16.034,37	17.804,41	12.368,39	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	10.598,35	C	16.034,37	17.804,41	12.368,39	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.803,47	C	14.574,65	16.293,69	10.522,51	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.794,88	C	1.459,72	1.510,72	1.845,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.202,33	C	1.371.084,48	1.373.233,14	7.350,99	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	486,72	C	1.356.078,30	1.359.781,99	4.190,41	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	4.715,61	C	15.006,18	13.451,15	3.160,58	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.306,58	3.306,58	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		3.306,58	3.306,58	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
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

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - 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
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	746.685.155,74	C	365.399,48	7.841.056,90	754.160.813,16	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	717.259.005,40	C	195.686,29	7.440.273,51	724.503.592,62	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	677.693.846,34	C	195.686,29	6.247.368,41	683.745.528,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	255.374.027,38	C	193.666,37	747.131,07	255.927.492,08	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.041.706,52	C	0,00	480.110,91	12.521.817,43	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.041.706,52	C	0,00	480.110,91	12.521.817,43	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	12.041.706,52	C	0,00	480.110,91	12.521.817,43	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	243.332.320,86	C	193.666,37	267.020,16	243.405.674,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.766.121,06	C	193.666,37	0,00	190.572.454,69	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.766.121,06	C	193.666,37	0,00	190.572.454,69	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.566.199,80	C	0,00	267.020,16	52.833.219,96	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua lDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.566.199,80	C	0,00	267.020,16	52.833.219,96	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	422.319.818,96	C	2.019,92	5.500.237,34	427.818.036,38	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	418.644.120,25	C	2.019,92	5.482.066,16	424.124.166,49	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	167.017.782,81	C	0,00	2.398.581,22	169.416.364,03	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	167.017.782,81	C	0,00	2.398.581,22	169.416.364,03	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	245.766.477,57	C	0,00	3.012.225,43	248.778.703,00	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	245.766.477,57	C	0,00	3.012.225,43	248.778.703,00	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.085.417,60	C	2.019,92	8.022,65	1.091.420,33	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	1.085.417,60	C	2.019,92	8.022,65	1.091.420,33	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	441.569,40	C	0,00	5.102,31	446.671,71	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	441.569,40	C	0,00	5.102,31	446.671,71	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.332.872,87	C	0,00	58.134,55	4.391.007,42	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.332.872,87	C	0,00	58.134,55	4.391.007,42	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.473.065,20	C	0,00	17.169,44	3.490.234,64	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.473.065,20	C	0,00	17.169,44	3.490.234,64	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.473.065,20	C	0,00	17.169,44	3.490.234,64	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	202.633,51	C	0,00	1.001,74	203.635,25	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	202.633,51	C	0,00	1.001,74	203.635,25	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	202.633,51	C	0,00	1.001,74	203.635,25	C

2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	39.565.159,06	C	0,00	1.192.905,10	40.758.064,16	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	29.426.150,34	C	169.713,19	400.783,39	29.657.220,54	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.247.000,48	C	6.317,57	178.177,95	17.418.860,86	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.428.088,83	C	6.317,57	44.559,45	3.466.330,71	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	245.607,42	C	6.317,57	13.330,54	252.620,39	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	63.623,70	C	0,00	892,47	64.516,17	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.118.857,71	C	0,00	30.336,44	3.149.194,15	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.818.911,65	C	0,00	133.618,50	13.952.530,15	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.818.911,65	C	0,00	133.618,50	13.952.530,15	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.179.149,86	C	163.395,62	222.605,44	12.238.359,68	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.207.483,64	C	0,00	111.302,72	11.318.786,36	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.207.483,64	C	0,00	111.302,72	11.318.786,36	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		111.302,72	111.302,72	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		111.302,72	111.302,72	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	971.666,22	C	52.092,90	0,00	919.573,32	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	971.666,22	C	52.092,90	0,00	919.573,32	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.211.090,67	11.211.090,67	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	19.631.706,73	C	0,00	3.699.274,32	23.330.981,05	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	19.539.712,85	C	0,00	3.698.996,26	23.238.709,11	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.219.966,84	C	0,00	624.777,70	3.844.744,54	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.219.966,84	C	0,00	624.777,70	3.844.744,54	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.203.862,55	C	0,00	621.653,17	3.825.515,72	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	3.203.862,55	C	0,00	621.653,17	3.825.515,72	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	16.104,29	C	0,00	3.124,53	19.228,82	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	16.104,29	C	0,00	3.124,53	19.228,82	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 - SERVICO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	10.843.036,60	C	0,00	2.070.626,19	12.913.662,79	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	10.652.874,77	C	0,00	2.031.388,53	12.684.263,30	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.652.874,77	C	0,00	2.031.388,53	12.684.263,30	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	10.636.874,77	C	0,00	2.023.588,53	12.660.463,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	10.133.198,50	C	0,00	1.919.654,51	12.052.853,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	10.133.198,50	C	0,00	1.919.654,51	12.052.853,01	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	24.528,24	C	0,00	4.815,66	29.343,90	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	24.528,24	C	0,00	4.815,66	29.343,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	479.148,03	C	0,00	99.118,36	578.266,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	479.148,03	C	0,00	99.118,36	578.266,39	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	16.000,00	C	0,00	7.800,00	23.800,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	16.000,00	C	0,00	7.800,00	23.800,00	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	190.161,83	C	0,00	39.237,66	229.399,49	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.161,83	C	0,00	39.237,66	229.399,49	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	190.161,83	C	0,00	39.237,66	229.399,49	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	469.956,68	C	0,00	81.100,08	551.056,76	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	412.693,74	C	0,00	74.950,08	487.643,82	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	412.693,74	C	0,00	74.950,08	487.643,82	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	411.086,72	C	0,00	74.677,24	485.763,96	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	411.086,72	C	0,00	74.677,24	485.763,96	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	1.607,02	C	0,00	272,84	1.879,86	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	1.607,02	C	0,00	272,84	1.879,86	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.262,94	C	0,00	6.150,00	63.412,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	57.262,94	C	0,00	6.150,00	63.412,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	57.262,94	C	0,00	6.150,00	63.412,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	57.262,94	C	0,00	6.150,00	63.412,94	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Participante BPD	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.006.751,59	C	0,00	922.492,29	5.929.243,88	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.006.751,59	C	0,00	922.492,29	5.929.243,88	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituido	5.006.751,59	C	0,00	922.492,29	5.929.243,88	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.467,62	C	0,00	278,06	1.745,68	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.467,62	C	0,00	278,06	1.745,68	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.467,62	C	0,00	278,06	1.745,68	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	90.526,26	C	0,00	0,00	90.526,26	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.526,26	C	0,00	0,00	90.526,26	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	90.526,26	C	0,00	0,00	90.526,26	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	17.945.221,30	D	3.592.639,21	0,00	21.537.860,51	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.073.811,82	D	1.867.884,52	0,00	10.941.696,34	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.846.303,56	D	1.418.625,32	0,00	8.264.928,88	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	6.846.303,56	D	1.418.625,32	0,00	8.264.928,88	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	430.439,62	D	82.280,54	0,00	512.720,16	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	430.439,62	D	82.280,54	0,00	512.720,16	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.797.068,64	D	366.978,66	0,00	2.164.047,30	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	1.797.068,64	D	366.978,66	0,00	2.164.047,30	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.261,28	D	69.484,30	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.261,28	D	69.484,30	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	142.261,28	D	69.484,30	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	13.767,80	D	69.484,30	0,00	83.252,10	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	128.493,48	D	0,00	0,00	128.493,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	8.187.771,36	D	1.639.008,67	0,00	9.826.780,03	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	8.117.986,70	D	1.525.116,66	0,00	9.643.103,36	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	7.900.492,38	D	1.472.533,21	0,00	9.373.025,59	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	7.900.492,38	D	1.472.533,21	0,00	9.373.025,59	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	217.494,32	D	52.583,45	0,00	270.077,77	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	217.494,32	D	52.583,45	0,00	270.077,77	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	69.784,66	D	113.892,01	0,00	183.676,67	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.784,66	D	113.892,01	0,00	183.676,67	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	69.784,66	D	113.892,01	0,00	183.676,67	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	488.350,75	D	6.317,57	0,00	494.668,32	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	53.026,09	D	9.944,15	0,00	62.970,24	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	53.026,09	D	9.944,15	0,00	62.970,24	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.901.302,60	C	0,00	7.309.812,49	41.211.115,09	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.901.302,60	C	0,00	7.309.812,49	41.211.115,09	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	33.901.302,60	C	0,00	7.309.812,49	41.211.115,09	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.261.017,88	D	6.247.368,41	195.686,29	37.312.700,00	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.261.017,88	D	6.247.368,41	195.686,29	37.312.700,00	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.143.087,91	D	747.131,07	193.666,37	5.696.552,61	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	26.117.929,97	D	5.500.237,34	2.019,92	31.616.147,39	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	471.782,84	D	178.177,95	6.317,57	643.643,22	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	960.133,59	D	178.177,95	0,00	1.138.311,54	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	336.419,30	D	44.559,45	0,00	380.978,75	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	143.892,15	D	11.215,19	0,00	155.107,34	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	143.892,15	D	11.215,19	0,00	155.107,34	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	192.527,15	D	33.344,26	0,00	225.871,41	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	192.527,15	D	33.344,26	0,00	225.871,41	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.714,29	D	133.618,50	0,00	757.332,79	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	116.049,02	D	13.234,80	0,00	129.283,82	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	116.049,02	D	13.234,80	0,00	129.283,82	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	507.665,27	D	120.383,70	0,00	628.048,97	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	507.665,27	D	120.383,70	0,00	628.048,97	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	488.350,75	C	0,00	6.317,57	494.668,32	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	488.350,75	C	0,00	6.317,57	494.668,32	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	488.350,75	C	0,00	6.317,57	494.668,32	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.854.987,31	D	1.192.905,10	0,00	5.047.892,41	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.854.987,31	D	1.192.905,10	0,00	5.047.892,41	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.854.987,31	D	1.192.905,10	0,00	5.047.892,41	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		863.952,45	863.952,45	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.088.022,38	C	0,00	619.040,38	3.707.062,76	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	3.088.022,38	C	0,00	619.040,38	3.707.062,76	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.720.331,95	C	0,00	543.967,00	3.264.298,95	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.720.331,95	C	0,00	543.967,00	3.264.298,95	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	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	3.508.958,92	D	752.649,73	62.675,53	4.198.933,12	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.393.066,67	D	699.894,55	62.013,25	4.030.947,97	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.961.377,44	D	400.106,46	38.143,04	2.323.340,86	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	111.221,70	D	24.315,00	1.736,10	133.800,60	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	70.440,41	D	15.399,50	1.099,53	84.740,38	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	70.440,41	D	15.399,50	1.099,53	84.740,38	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	70.440,41	D	15.399,50	1.099,53	84.740,38	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	40.781,29	D	8.915,50	636,57	49.060,22	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	40.781,29	D	8.915,50	636,57	49.060,22	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	40.781,29	D	8.915,50	636,57	49.060,22	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	836.537,48	D	143.537,23	10.248,56	969.826,15	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	717.686,15	D	143.537,23	10.248,56	850.974,82	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	585.866,25	D	117.173,25	8.366,17	694.673,33	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	585.866,25	D	117.173,25	8.366,17	694.673,33	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	131.819,90	D	26.363,98	1.882,39	156.301,49	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	131.819,90	D	26.363,98	1.882,39	156.301,49	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	979.146,87	D	224.983,29	25.639,23	1.178.490,93	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	913.313,95	D	224.983,29	25.639,23	1.112.658,01	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	452.609,93	D	105.934,13	7.563,70	550.980,36	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	452.609,93	D	105.934,13	7.563,70	550.980,36	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	61.369,28	D	6.770,07	483,38	67.655,97	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	61.369,28	D	6.770,07	483,38	67.655,97	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	51.298,37	D	13.007,44	928,73	63.377,08	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	51.298,37	D	13.007,44	928,73	63.377,08	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	184.641,97	D	44.188,45	3.155,07	225.675,35	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	184.641,97	D	44.188,45	3.155,07	225.675,35	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	163.394,40	D	55.083,20	13.508,35	204.969,25	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	1.814,89	D	430,30	39,63	2.205,56	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	106.730,58	D	32.316,74	4.014,30	135.033,02	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	2.502,79	D	1.313,50	449,21	3.367,08	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	3.739,13	D	1.388,63	581,33	4.546,43	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	8,14	C	19,07	20,81	9,88	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	41.652,18	D	17.933,19	7.769,99	51.815,38	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	241,76	D	538,20	528,17	251,79	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	3.960,42	D	540,37	49,36	4.451,43	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	2.760,79	D	603,20	55,55	3.308,44	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	6.960,00	D	1.800,00	128,52	8.631,48	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	6.960,00	D	1.800,00	128,52	8.631,48	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	27.511,39	D	5.470,94	390,63	32.591,70	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	27.511,39	D	5.470,94	390,63	32.591,70	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.552,24	D	8.422,03	661,47	57.312,80	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	25.942,63	D	1.908,00	174,29	27.676,34	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	14.785,47	D	307,03	26,31	15.066,19	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	8.824,14	D	0,00	0,00	8.824,14	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	0,00		6.207,00	460,87	5.746,13	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	12.341,91	D	2.747,47	208,61	14.880,77	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	9.061,96	D	234,86	16,77	9.280,05	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	3.279,95	D	2.512,61	191,84	5.600,72	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	725.683,48	D	154.971,85	12.456,54	868.198,79	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	55.567,84	D	11.176,88	831,56	65.913,16	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	55.567,84	D	11.176,88	831,56	65.913,16	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.293,54	D	16.995,72	1.565,31	94.723,95	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	79.293,54	D	16.995,72	1.565,31	94.723,95	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	86.920,96	D	21.153,40	1.573,81	106.500,55	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	86.920,96	D	21.153,40	1.573,81	106.500,55	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	16.957,22	D	3.706,71	339,60	20.324,33	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	16.957,22	D	3.706,71	339,60	20.324,33	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	320.634,25	D	67.466,98	5.355,97	382.745,26	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	320.634,25	D	67.466,98	5.355,97	382.745,26	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.399,78	D	5.947,22	453,45	36.893,55	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	31.399,78	D	5.947,22	453,45	36.893,55	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	85.340,32	D	19.526,05	1.556,27	103.310,10	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	82.812,19	D	19.526,05	1.556,27	100.781,97	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	41.239,17	D	8.998,89	780,57	49.457,49	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	28.654,05	D	6.238,62	526,35	34.366,32	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	12.585,12	D	2.760,27	254,22	15.091,17	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	380.716,42	D	94.398,29	7.741,24	467.373,47	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	594,18	D	129,90	11,96	712,12	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	594,18	D	129,90	11,96	712,12	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	170.357,99	D	49.311,50	4.166,45	215.503,04	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	170.357,99	D	49.311,50	4.166,45	215.503,04	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	25.695,41	D	8.399,64	686,57	33.408,48	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	7.053,83	D	1.931,88	175,78	8.809,93	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	3.363,57	D	0,00	0,00	3.363,57	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	10.362,20	D	2.386,77	214,62	12.534,35	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.084,88	D	202,39	14,45	3.272,82	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.830,93	D	230,90	21,27	2.040,56	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	0,00		3.647,70	260,45	3.387,25	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.228,51	D	1.685,24	125,16	2.788,59	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	462,64	D	1.685,24	125,16	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	30.178,94	D	6.880,90	688,29	36.371,55	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	16.375,35	D	3.675,53	337,00	19.713,88	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	13.803,59	D	3.205,37	351,29	16.657,67	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 (Multa/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	9.449,62	D	2.236,48	193,34	11.492,76	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	9.449,62	D	2.236,48	193,34	11.492,76	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	132.129,45	D	25.754,63	1.869,47	156.014,61	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.918,55	D	1.478,00	136,12	7.260,43	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	123.690,54	D	24.276,63	1.733,35	146.233,82	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	23.996,63	D	4.411,39	314,98	28.093,04	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	23.996,63	D	4.411,39	314,98	28.093,04	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	239.398,55	D	34.837,06	2.487,37	271.748,24	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	24.216,72	D	4.869,70	347,70	28.738,72	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	149.025,92	D	29.967,36	2.139,67	176.853,61	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	115.892,25	D	52.755,18	662,28	167.985,15	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	115.892,25	D	52.755,18	662,28	167.985,15	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	115.892,25	D	52.755,18	662,28	167.985,15	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	637.625,93	C	0,00	130.143,64	767.769,57	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	637.625,93	C	0,00	130.143,64	767.769,57	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	637.625,93	C	0,00	130.143,64	767.769,57	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	216.689,39	D	111.302,72	52.092,90	275.899,21	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	216.689,39	D	111.302,72	52.092,90	275.899,21	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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		8.392.705,86	8.392.705,86	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.545.673,89	C	0,00	8.386.536,12	49.932.210,01	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	21.722.179,20	C	0,00	4.059.783,13	25.781.962,33	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.072.366,74	C	0,00	3.951.010,48	22.023.377,22	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.445.650,24	C	0,00	2.230.841,31	13.676.491,55	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	11.445.650,24	C	0,00	2.230.841,31	13.676.491,55	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.048.505,65	C	0,00	0,00	2.048.505,65	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)	2.048.505,65	C	0,00	0,00	2.048.505,65	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	2.048.505,65	C	0,00	0,00	2.048.505,65	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	906.602,13	C	0,00	75.959,83	982.561,96	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	906.602,13	C	0,00	75.959,83	982.561,96	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	906.602,13	C	0,00	75.959,83	982.561,96	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.032.028,51	C	0,00	1.644.209,34	3.676.237,85	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	2.032.028,51	C	0,00	1.644.209,34	3.676.237,85	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	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	90.534,45	C	0,00	18.106,89	108.641,34	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	1.615.120,93	C	0,00	357.635,62	1.972.756,55	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.615.120,93	C	0,00	357.635,62	1.972.756,55	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	643.597,90	C	0,00	131.414,89	775.012,79	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	389.504,82	C	0,00	151.147,35	540.652,17	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	367.690,43	C	0,00	75.073,38	442.763,81	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	214.311,94	C	0,00	0,00	214.311,94	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	15,84	C	0,00	0,00	15,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.918.722,98	D	333.709,35	6.169,74	4.246.262,59	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	9.963,83	D	19.530,93	0,00	29.494,76	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.484.090,34	D	233.816,58	0,00	3.717.906,92	D
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	
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	504.156,07	D	51.995,81	0,00	556.151,88	D
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)	504.156,07	D	51.995,81	0,00	556.151,88	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	504.156,07	D	51.995,81	0,00	556.151,88	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.036.521,36	D	109.683,67	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.036.521,36	D	109.683,67	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	637.298,17	D	72.137,10	0,00	709.435,27	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	637.298,17	D	72.137,10	0,00	709.435,27	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	637.298,17	D	72.137,10	0,00	709.435,27	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.306.114,74	D	0,00	0,00	1.306.114,74	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.306.114,74	D	0,00	0,00	1.306.114,74	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.933,17	D	16.293,69	6.169,74	75.057,12	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	64.933,17	D	16.293,69	6.169,74	75.057,12	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	64.933,17	D	16.293,69	6.169,74	75.057,12	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	98.046,32	D	16.293,69	0,00	114.340,01	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	33.156,09	C	0,00	6.169,74	39.325,83	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis	42,94	D	0,00	0,00	42,94	D
5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	200.444,82	D	28.546,24	0,00	228.991,06	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	200.444,82	D	28.546,24	0,00	228.991,06	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	200.444,82	D	28.546,24	0,00	228.991,06	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.290,82	D	35.521,91	0,00	194.812,73	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	159.290,82	D	35.521,91	0,00	194.812,73	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	130.197,72	D	25.932,32	0,00	156.130,04	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	21.387,81	D	5.315,54	0,00	26.703,35	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	5.047,97	D	967,47	0,00	6.015,44	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	6,13	D	0,00	0,00	6,13	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocáticos	2.651,19	D	3.306,58	0,00	5.957,77	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.088.022,38	D	619.040,38	0,00	3.707.062,76	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.088.022,38	D	619.040,38	0,00	3.707.062,76	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.538.928,53	D	7.439.956,13	0,00	41.978.884,66	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	34.538.928,53	D	7.439.956,13	0,00	41.978.884,66	D