

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
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	57.711.381,17	D	18.268.485,66	14.514.285,66	61.465.581,17	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	153.978,29	D	11.173.281,81	10.821.974,81	505.285,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	153.978,29	D	7.616.431,00	7.265.124,00	505.285,29	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.978,29	D	7.616.431,00	7.265.124,00	505.285,29	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	153.978,29	D	7.616.431,00	7.265.124,00	505.285,29	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	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	81.240,22	D	335.033,43	287.267,43	129.006,22	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	69.711,07	D	3.791.545,04	3.487.925,04	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
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		5.949,08	5.949,08	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	1.027,00	D	0,00	79,00	948,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		3.556.850,81	3.556.850,81	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		3.556.850,81	3.556.850,81	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		3.461.814,06	3.461.814,06	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		95.036,75	95.036,75	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	57.557.402,88	D	7.095.203,85	3.692.310,85	60.960.295,88	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	21.721,12	D	3.286.787,59	3.308.468,71	40,00	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	21.721,12	D	3.286.787,59	3.308.468,71	40,00	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.659,81	D	3.218.616,51	3.220.236,32	40,00	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	904,64	D	1.697.919,35	1.698.803,99	20,00	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	0,00		28,57	28,57	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
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

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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-HALLEY	0,00		3.350,00	3.350,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		22.194,55	22.194,55	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		8.410,87	8.410,87	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		11.097,68	11.097,68	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		620,37	620,37	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		234,99	234,99	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	755,17	D	1.498.502,61	1.499.237,78	20,00	D
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	
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
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.061,31	D	68.171,08	88.232,39	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	20.061,31	D	68.171,08	88.232,39	0,00	
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	20.061,31	D	0,00	20.061,31	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	255.643,55	D	27.490,43	0,00	283.133,98	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	255.643,55	D	27.490,43	0,00	283.133,98	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	255.643,55	D	27.490,43	0,00	283.133,98	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	57.280.038,21	D	3.780.925,83	383.842,14	60.677.121,90	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.280.038,21	D	3.780.925,83	383.842,14	60.677.121,90	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	57.280.038,21	D	3.780.925,83	383.842,14	60.677.121,90	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	57.280.038,21	D	3.780.925,83	383.842,14	60.677.121,90	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

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
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	57.711.381,17	C	910.339,95	4.664.539,95	61.465.581,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	336.761,57	C	910.339,95	991.449,92	417.871,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	336.761,57	C	910.339,95	991.449,92	417.871,54	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	253.936,98	C	300.082,65	307.637,75	261.492,08	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	253.936,98	C	300.082,65	307.637,75	261.492,08	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	253.936,98	C	300.082,65	307.637,75	261.492,08	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	82.824,59	C	39.356,42	46.145,67	89.613,84	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	82.824,59	C	39.356,42	46.145,67	89.613,84	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 CREDITORES	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	0,00		570.900,88	637.666,50	66.765,62	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		6.664,30	6.664,30	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		6.664,30	6.664,30	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
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		564.236,58	631.002,20	66.765,62	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.349,42	2.349,42	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		561.887,16	628.652,78	66.765,62	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	57.374.619,60	C	0,00	3.673.090,03	61.047.709,63	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.118.976,05	C	0,00	3.645.599,60	60.764.575,65	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.118.976,05	C	0,00	3.645.599,60	60.764.575,65	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.118.976,05	C	0,00	3.645.599,60	60.764.575,65	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.118.976,05	C	0,00	3.645.599,60	60.764.575,65	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	56.866.517,23	C	0,00	2.101.048,15	58.967.565,38	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	56.866.517,23	C	0,00	2.101.048,15	58.967.565,38	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	81.808,49	C	0,00	873,88	82.682,37	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	81.808,49	C	0,00	873,88	82.682,37	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	170.650,33	C	0,00	1.822,87	172.473,20	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EAPC	170.650,33	C	0,00	1.822,87	172.473,20	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	1.541.854,70	1.541.854,70	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	0,00		0,00	1.541.854,70	1.541.854,70	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	255.643,55	C	0,00	27.490,43	283.133,98	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	255.643,55	C	0,00	27.490,43	283.133,98	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	255.643,55	C	0,00	27.490,43	283.133,98	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	255.643,55	C	0,00	27.490,43	283.133,98	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
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		3.959.901,65	3.959.901,65	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	0,00		0,00	3.286.787,59	3.286.787,59	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	3.218.613,20	3.218.613,20	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	1.697.919,35	1.697.919,35	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	0,00		0,00	1.697.919,35	1.697.919,35	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1.697.919,35	1.697.919,35	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	1.697.919,35	1.697.919,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	0,00		0,00	1.676.917,75	1.676.917,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	0,00		0,00	1.676.917,75	1.676.917,75	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	0,00		0,00	21.001,60	21.001,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante Patrocinado	0,00		0,00	21.001,60	21.001,60	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	22.191,24	22.191,24	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	18.228,60	18.228,60	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	0,00		0,00	18.228,60	18.228,60	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	18.228,60	18.228,60	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	0,00		0,00	18.228,60	18.228,60	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	3.962,64	3.962,64	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	3.962,64	3.962,64	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	0,00		0,00	3.962,64	3.962,64	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	0,00		0,00	3.962,64	3.962,64	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		0,00	1.498.502,61	1.498.502,61	C
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
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	3,31	3,31	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	3,31	3,31	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	0,00		0,00	3,31	3,31	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	68.171,08	68.171,08	C
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	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	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
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	0,00		314.302,05	0,00	314.302,05	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	0,00		312.246,42	0,00	312.246,42	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	0,00		305.582,12	0,00	305.582,12	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	0,00		299.174,33	0,00	299.174,33	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	0,00		299.174,33	0,00	299.174,33	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	0,00		6.407,79	0,00	6.407,79	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	0,00		6.407,79	0,00	6.407,79	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		6.664,30	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		6.664,30	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	0,00		6.664,30	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		2.055,63	0,00	2.055,63	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	0,00		2.055,63	0,00	2.055,63	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	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	673.114,06	673.114,06	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	673.114,06	673.114,06	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	0,00		0,00	673.114,06	673.114,06	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	0,00		3.645.599,60	0,00	3.645.599,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		3.645.599,60	0,00	3.645.599,60	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	0,00		3.645.599,60	0,00	3.645.599,60	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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		702.953,91	702.953,91	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	702.953,91	702.953,91	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	702.953,91	702.953,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	702.953,91	702.953,91	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	0,00		0,00	702.953,91	702.953,91	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	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	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		2.349,42	0,00	2.349,42	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		2.349,42	0,00	2.349,42	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	0,00		2.349,42	0,00	2.349,42	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	0,00		2.028,08	0,00	2.028,08	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	0,00		321,34	0,00	321,34	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		27.490,43	0,00	27.490,43	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	0,00		27.490,43	0,00	27.490,43	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		673.114,06	0,00	673.114,06	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	0,00		673.114,06	0,00	673.114,06	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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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	