

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: 01/06/2026 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	70.272.871,09	D	11.644.391,37	9.095.567,83	72.821.694,63	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	47.679,57	D	6.802.369,95	6.788.903,08	61.146,44	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	47.679,57	D	4.553.215,77	4.539.748,90	61.146,44	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.679,57	D	4.553.215,77	4.539.748,90	61.146,44	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	47.679,57	D	4.553.215,77	4.539.748,90	61.146,44	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	11.146,42	D	37.211,70	38.152,59	10.205,53	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	31.925,15	D	2.299.793,03	2.283.775,87	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
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.911,04	3.911,04	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	608,00	D	0,00	87,00	521,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.249.154,18	2.249.154,18	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.249.154,18	2.249.154,18	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		2.209.479,19	2.209.479,19	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		39.674,99	39.674,99	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	70.225.191,52	D	4.842.021,42	2.306.664,75	72.760.548,19	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,02	D	2.006.364,73	2.006.364,75	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,02	D	2.006.364,73	2.006.364,75	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,02	D	2.006.364,73	2.006.364,75	0,00	
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	0,00		1.060.543,19	1.060.543,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	0,00		11.507,25	11.507,25	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	0,00		0,00	0,00	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		805,40	805,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-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	

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	0,00		23.329,25	23.329,25	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		10.203,52	10.203,52	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		11.575,05	11.575,05	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		600,60	600,60	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		0,08	0,08	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - 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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido - P7	0,00		761,74	761,74	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.18.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - SINROCHAS	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.19.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - CAL FLORESTA	0,00		1.450,00	1.450,00	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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.421,78	D	33.590,50	0,00	440.012,28	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	406.421,78	D	33.590,50	0,00	440.012,28	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	406.421,78	D	33.590,50	0,00	440.012,28	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	69.818.769,72	D	2.802.066,19	300.300,00	72.320.535,91	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.818.769,72	D	2.802.066,19	300.300,00	72.320.535,91	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	63.871.850,76	D	2.654.305,07	300.300,00	66.225.855,83	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	63.871.850,76	D	2.654.305,07	300.300,00	66.225.855,83	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	5.946.918,96	D	147.761,12	0,00	6.094.680,08	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	5.946.918,96	D	147.761,12	0,00	6.094.680,08	D
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: 01/06/2026 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	70.272.871,09	C	472.273,98	3.021.097,52	72.821.694,63	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	410.471,27	C	470.254,06	433.055,86	373.273,07	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	410.471,27	C	470.254,06	433.055,86	373.273,07	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	315.396,20	C	360.287,14	292.182,10	247.291,16	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	315.396,20	C	360.287,14	292.182,10	247.291,16	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	315.396,20	C	360.287,14	292.182,10	247.291,16	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	93.810,72	C	38.152,59	44.890,94	100.549,07	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	93.810,72	C	38.152,59	44.890,94	100.549,07	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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.264,35	C	71.814,33	95.982,82	25.432,84	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		18.227,08	18.227,08	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		18.227,08	18.227,08	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	1.264,35	C	53.587,25	77.755,74	25.432,84	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.820,81	2.820,81	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	1.264,35	C	50.766,44	74.934,93	25.432,84	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	69.862.399,82	C	2.019,92	2.588.041,66	72.448.421,56	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.455.978,04	C	2.019,92	2.554.451,16	72.008.409,28	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.455.978,04	C	2.019,92	2.554.451,16	72.008.409,28	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.455.978,04	C	2.019,92	2.554.451,16	72.008.409,28	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.455.978,04	C	2.019,92	2.554.451,16	72.008.409,28	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.197.420,91	C	0,00	1.241.454,57	33.438.875,48	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	32.197.420,91	C	0,00	1.241.454,57	33.438.875,48	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	35.012.284,60	C	0,00	1.287.425,92	36.299.710,52	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	35.012.284,60	C	0,00	1.287.425,92	36.299.710,52	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	260.617,34	C	2.019,92	0,00	258.597,42	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	260.617,34	C	2.019,92	0,00	258.597,42	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	349.392,57	C	0,00	4.205,73	353.598,30	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EAPC	349.392,57	C	0,00	4.205,73	353.598,30	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.636.262,62	C	0,00	21.364,94	1.657.627,56	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	1.636.262,62	C	0,00	21.364,94	1.657.627,56	C



BALANCETE

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

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	406.421,78	C	0,00	33.590,50	440.012,28	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	406.421,78	C	0,00	33.590,50	440.012,28	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	406.421,78	C	0,00	33.590,50	440.012,28	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	406.421,78	C	0,00	33.590,50	440.012,28	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: 01/06/2026 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		2.864.860,34	2.864.860,34	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	10.951.216,21	C	0,00	2.006.364,73	12.957.580,94	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	10.878.048,01	C	0,00	2.006.360,29	12.884.408,30	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	5.731.720,97	C	0,00	1.060.543,19	6.792.264,16	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	5.731.720,97	C	0,00	1.060.543,19	6.792.264,16	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.731.720,97	C	0,00	1.060.543,19	6.792.264,16	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	5.731.720,97	C	0,00	1.060.543,19	6.792.264,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	5.613.613,63	C	0,00	1.035.318,14	6.648.931,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	5.613.613,63	C	0,00	1.035.318,14	6.648.931,77	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	118.107,34	C	0,00	25.225,05	143.332,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	118.107,34	C	0,00	25.225,05	143.332,39	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	139.575,45	C	0,00	23.324,81	162.900,26	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.871,51	C	0,00	20.374,81	110.246,32	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	89.871,51	C	0,00	20.374,81	110.246,32	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	89.871,51	C	0,00	20.374,81	110.246,32	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	89.871,51	C	0,00	20.374,81	110.246,32	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.703,94	C	0,00	2.950,00	52.653,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	49.703,94	C	0,00	2.950,00	52.653,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	49.703,94	C	0,00	2.950,00	52.653,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	49.703,94	C	0,00	2.950,00	52.653,94	C
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	21,48	C	0,00	4,44	25,92	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21,48	C	0,00	4,44	25,92	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	21,48	C	0,00	4,44	25,92	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	73.146,72	C	0,00	0,00	73.146,72	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	73.146,72	C	0,00	0,00	73.146,72	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	73.146,72	C	0,00	0,00	73.146,72	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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	1.729.638,86	D	310.409,18	0,00	2.040.048,04	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
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	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.696.756,69	D	308.466,00	0,00	2.005.222,69	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.690.092,39	D	290.238,92	0,00	1.980.331,31	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.638.036,05	D	277.466,24	0,00	1.915.502,29	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	1.638.036,05	D	277.466,24	0,00	1.915.502,29	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	52.056,34	D	12.772,68	0,00	64.829,02	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	52.056,34	D	12.772,68	0,00	64.829,02	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	6.664,30	D	18.227,08	0,00	24.891,38	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.664,30	D	18.227,08	0,00	24.891,38	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	6.664,30	D	18.227,08	0,00	24.891,38	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	11.180,39	D	1.943,18	0,00	13.123,57	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	11.180,39	D	1.943,18	0,00	13.123,57	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	3.115.424,64	C	0,00	856.475,69	3.971.900,33	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.115.424,64	C	0,00	856.475,69	3.971.900,33	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	3.115.424,64	C	0,00	856.475,69	3.971.900,33	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	12.337.001,99	D	2.554.451,16	2.019,92	14.889.433,23	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.337.001,99	D	2.554.451,16	2.019,92	14.889.433,23	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	12.337.001,99	D	2.554.451,16	2.019,92	14.889.433,23	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: 01/06/2026 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		892.887,00	892.887,00	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.524.083,81	C	0,00	892.887,00	4.416.970,81	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.524.083,81	C	0,00	892.887,00	4.416.970,81	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.331.833,58	C	0,00	745.125,88	4.076.959,46	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	3.331.833,58	C	0,00	745.125,88	4.076.959,46	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	192.250,23	C	0,00	147.761,12	340.011,35	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	192.250,23	C	0,00	147.761,12	340.011,35	C
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	257.948,58	D	2.820,81	0,00	260.769,39	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.331,27	D	0,00	0,00	245.331,27	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	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	245.331,27	D	0,00	0,00	245.331,27	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	245.331,27	D	0,00	0,00	245.331,27	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.617,31	D	2.820,81	0,00	15.438,12	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	12.617,31	D	2.820,81	0,00	15.438,12	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	10.420,74	D	2.255,89	0,00	12.676,63	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	2.190,44	D	564,92	0,00	2.755,36	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	6,13	D	0,00	0,00	6,13	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.710,59	D	33.590,50	0,00	184.301,09	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	150.710,59	D	33.590,50	0,00	184.301,09	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.115.424,64	D	856.475,69	0,00	3.971.900,33	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	3.115.424,64	D	856.475,69	0,00	3.971.900,33	D