

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	728.336.684,45	D	273.975.403,68	268.750.398,21	733.561.689,92	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.344.701,12	D	197.978.627,78	199.062.668,11	2.260.660,79	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.344.701,12	D	72.780.117,50	73.864.157,83	2.260.660,79	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.344.312,32	D	72.780.117,50	73.864.157,83	2.260.271,99	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.344.312,32	D	72.780.117,50	73.864.157,83	2.260.271,99	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	34.683.523,09	34.683.523,09	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	5.919.003,99	5.919.003,99	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	129.006,22	D	2.377.910,22	2.270.405,23	236.511,21	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	373.331,07	D	1.925.971,27	2.258.991,86	40.310,48	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	2.000,00	D	23.481.076,20	23.481.076,20	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		85.254,11	85.254,11	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	987.593,28	D	2.502.440,48	3.368.983,03	121.050,73	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	869,00	D	81,81	942,81	8,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	869,00	D	93,17	172,17	790,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	948,00	D	93,17	172,17	869,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	115.614,09	D	135.613,01	130.844,79	120.382,31	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.679.081,66	D	1.669.056,98	1.664.788,38	1.683.350,26	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		125.198.510,28	125.198.510,28	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		125.198.510,28	125.198.510,28	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		122.355.779,29	122.355.779,29	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.476.112,08	1.476.112,08	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		1.366.618,91	1.366.618,91	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	724.874.545,36	D	75.996.101,39	69.682.624,40	731.188.022,35	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.794.172,10	D	3.572.333,07	3.773.131,28	1.593.373,89	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.794.172,10	D	3.572.333,07	3.773.131,28	1.593.373,89	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.794.172,10	D	3.572.333,07	3.773.131,28	1.593.373,89	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	707.217,30	D	631.300,65	710.821,22	627.696,73	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	16.277,65	D	15.769,93	16.277,65	15.769,93	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	267.757,15	D	246.672,28	267.657,36	246.772,07	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.753,51	D	5.883,50	5.753,51	5.883,50	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Cieng	1.952,37	D	2.031,86	1.952,37	2.031,86	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fieng	16.457,59	D	15.440,66	16.457,59	15.440,66	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	399.019,03	D	345.502,42	402.722,74	341.798,71	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	1.086.908,92	D	1.978.484,05	2.099.741,74	965.651,23	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	22.158,80	D	21.595,48	22.231,12	21.523,16	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	399.856,36	D	368.773,65	399.956,16	368.673,85	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.005,87	D	12.265,85	12.005,87	12.265,85	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	3.490,29	D	3.569,73	3.490,29	3.569,73	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	20.873,40	D	19.387,56	20.873,40	19.387,56	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	628.504,20	D	537.053,24	625.326,36	540.231,08	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		12.201,25	12.201,25	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		337.514,40	337.514,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		10.126,10	10.126,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		2.904,14	2.904,14	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		14.770,07	14.770,07	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		628.891,46	628.891,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	0,00		933,12	933,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		808,00	808,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	20,00	D	3.940,00	3.960,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-HALLEY	0,00		3.750,00	3.750,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	79.710,65	79.710,60	25,93	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	30.426,39	30.426,39	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	40.055,05	40.055,05	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		1.198,15	1.198,15	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.291,97	3.291,97	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Ciemg	0,00		0,05	0,00	0,05	D
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		3.509,08	3.509,08	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-TEKNISA	0,00		0,06	0,06	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		709,80	709,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.14.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-HALLEY	0,00		0,10	0,10	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		1.500,00	1.500,00	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	20,00	D	881.337,72	881.357,72	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Iel	0,00		10.307,59	10.307,59	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Senai	0,00		295.315,80	295.315,80	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Casfam	0,00		2.126,47	2.126,47	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Ciemg	0,00		2.136,14	2.136,14	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Fiemg	0,00		13.494,93	13.494,93	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Sesi	0,00		553.233,14	553.233,14	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		783,65	783,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - FRALIA	20,00	D	3.940,00	3.960,00	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	4.231.917,52	D	1.936.623,00	1.967.847,32	4.200.693,20	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	33.932,82	D	1.772.988,03	1.804.212,35	2.708,50	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.665.712,78	1.665.712,78	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	402,82	D	5.230,08	3.064,39	2.568,51	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	33.530,00	D	2.773,39	36.163,40	139,99	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		99.271,78	99.271,78	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		163.634,97	163.634,97	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		163.634,97	163.634,97	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	718.848.455,74	D	70.487.145,32	63.941.645,80	725.393.955,26	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	409.039.204,97	D	3.058.763,79	5.093.140,59	407.004.828,17	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	123.821.073,04	D	3.058.763,79	5.093.140,59	121.786.696,24	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	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	834.981,74	D	10.484,26	0,00	845.466,00	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	27.641,02	C	10.484,26	0,00	17.156,76	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	282.881.287,74	D	64.238.062,63	56.223.698,02	290.895.652,35	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	212.390.616,90	D	45.334.608,04	55.998.628,07	201.726.596,87	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	212.390.616,90	D	45.334.608,04	55.998.628,07	201.726.596,87	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.137.886,07	D	0,00	22.933,72	11.114.952,35	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	
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)	11.137.886,07	D	0,00	22.933,72	11.114.952,35	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	11.137.886,07	D	0,00	22.933,72	11.114.952,35	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.881.017,64	D	2.427.274,19	0,00	13.308.291,83	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	10.881.017,64	D	2.427.274,19	0,00	13.308.291,83	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.065.838,32	D	255.982,99	202.136,23	18.119.685,08	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	18.065.838,32	D	255.982,99	202.136,23	18.119.685,08	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.065.838,32	D	255.982,99	202.136,23	18.119.685,08	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	30.405.928,81	D	16.220.197,41	0,00	46.626.126,22	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	30.405.928,81	D	16.220.197,41	0,00	46.626.126,22	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	18.106,89	18.106,89	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.307.000,00	D	18.106,89	18.106,89	9.307.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.264.230,22	D	18.106,89	18.106,89	2.264.230,22	D
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.894.074,07	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores a Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Teceiros - Prédio CLE	148.695,71	D	0,00	0,00	148.695,71	D
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	
1.02.03.07.05.01.00.00.00 - Alienação de Imóveis	236.000,00	C	0,00	0,00	236.000,00	C
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.785.981,29	D	3.110.727,75	2.605.116,05	17.291.592,99	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.785.981,29	D	3.110.727,75	2.605.116,05	17.291.592,99	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.464.776,48	D	2.896.415,81	2.605.116,05	18.756.076,24	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	17.940.706,36	D	2.225.216,31	1.941.986,32	18.223.936,35	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	524.070,12	D	671.199,50	663.129,73	532.139,89	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.678.795,19	C	214.311,94	0,00	1.464.483,25	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.678.795,19	C	214.311,94	0,00	1.464.483,25	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		51.000,00	1.584,25	49.415,75	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		51.000,00	1.584,25	49.415,75	D
1.02.03.99.01.02.00.00.00 - Outros Realizáveis	0,00		51.000,00	1.584,25	49.415,75	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	117.437,97	D	674,51	5.105,70	113.006,78	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	100.604,64	D	674,51	4.125,70	97.153,45	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	100.604,64	D	674,51	4.125,70	97.153,45	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	100.604,64	D	674,51	4.125,70	97.153,45	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.027,96	D	0,00	678,95	23.349,01	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	60.115,56	C	0,00	678,95	60.794,51	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.179,18	D	674,51	661,94	24.191,75	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	75.734,81	D	674,51	49,33	76.359,99	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	51.555,63	C	0,00	612,61	52.168,24	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.397,50	D	0,00	2.784,81	49.612,69	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	175.214,91	D	0,00	0,00	175.214,91	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	122.817,41	C	0,00	2.784,81	125.602,22	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	16.833,33	D	0,00	980,00	15.853,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	16.833,33	D	0,00	980,00	15.853,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	16.833,33	D	0,00	980,00	15.853,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível-Software -Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível-Software -(-)Amortização	41.966,67	C	0,00	980,00	42.946,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	728.336.684,45	C	40.438.505,43	45.663.510,90	733.561.689,92	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.561.855,42	C	8.805.444,37	8.229.672,08	3.986.083,13	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	4.042.700,39	C	6.024.860,80	5.410.756,47	3.428.596,06	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.898.999,54	C	3.517.666,55	3.404.382,56	2.785.715,55	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.898.999,54	C	3.517.666,55	3.404.382,56	2.785.715,55	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.898.999,54	C	3.517.666,55	3.404.382,56	2.785.715,55	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	1.129.082,79	C	823.908,92	323.088,58	628.262,45	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	1.122.166,80	C	816.992,93	316.172,59	621.346,46	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	C
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	1.683.285,33	1.683.285,33	14.618,06	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		63.120,36	63.120,36	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		63.120,36	63.120,36	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		1.620.164,97	1.620.164,97	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		31.020,11	31.020,11	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.589.144,86	1.589.144,86	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.542,44	C	751.466,50	786.723,01	536.798,95	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	274.414,72	C	570.752,10	591.381,70	295.044,32	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	218.448,42	C	210.575,86	223.767,48	231.640,04	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	115.614,09	C	210.575,86	215.344,08	120.382,31	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	96.148,73	C	0,00	1.387,96	97.536,69	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	6.685,60	C	0,00	7.035,44	13.721,04	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	55.346,59	C	248.102,23	251.460,82	58.705,18	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	55.346,59	C	229.995,34	233.353,93	58.705,18	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	619,71	C	112.074,01	116.153,40	4.699,10	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	619,71	C	12.802,23	16.881,62	4.699,10	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		99.271,78	99.271,78	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	196.330,64	C	147.206,21	157.277,81	206.402,24	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	59.630,85	C	32.127,85	33.238,71	60.741,71	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.311,12	C	1.316,14	1.383,50	1.378,48	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.232,45	C	4.185,27	4.349,28	4.396,46	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	54.457,03	C	62.943,54	67.922,12	59.435,61	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	32.402,09	C	0,00	467,73	32.869,82	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	2.253,06	C	0,00	2.370,94	4.624,00	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.514,58	C	8.451,40	8.840,47	6.903,65	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.318,85	C	1.318,85	1.318,85	1.318,85	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.582,95	9.582,95	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.271,59	C	4.282,38	4.362,42	4.351,63	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	802,60	C	809,88	693,13	685,85	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	20.254,27	C	22.187,95	22.747,71	20.814,03	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	30.797,08	C	33.508,19	38.063,50	35.352,39	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	30.797,08	C	33.508,19	38.063,50	35.352,39	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	17.612,59	C	2.029.117,07	2.032.192,60	20.688,12	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.285,87	C	13.117,09	13.342,48	10.511,26	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	10.285,87	C	13.117,09	13.342,48	10.511,26	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.462,46	C	11.628,84	11.884,21	8.717,83	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.823,41	C	1.488,25	1.458,27	1.793,43	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.326,72	C	2.013.866,98	2.016.717,12	10.176,86	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	998,37	C	1.984.337,27	1.987.603,10	4.264,20	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	6.328,35	C	29.529,71	29.114,02	5.912,66	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.133,00	2.133,00	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		2.133,00	2.133,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	719.576.844,33	C	31.633.061,06	37.433.838,82	725.377.622,09	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	690.642.290,56	C	31.447.044,22	36.933.306,14	696.128.552,48	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.592.900,15	C	26.338.271,70	36.933.306,14	666.187.934,59	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.646.915,79	C	0,00	822.963,21	251.469.879,00	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.193.085,27	C	0,00	292.794,08	11.485.879,35	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.193.085,27	C	0,00	292.794,08	11.485.879,35	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.193.085,27	C	0,00	292.794,08	11.485.879,35	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.453.830,52	C	0,00	530.169,13	239.983.999,65	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.864.118,97	C	0,00	506.605,63	188.370.724,60	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	187.864.118,97	C	0,00	506.605,63	188.370.724,60	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.589.711,55	C	0,00	23.563,50	51.613.275,05	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua lDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	51.589.711,55	C	0,00	23.563,50	51.613.275,05	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	404.945.984,36	C	26.338.271,70	36.110.342,93	414.718.055,59	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.361.451,13	C	26.338.271,70	36.077.514,13	411.100.693,56	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	130.040.856,86	C	0,00	31.410.497,64	161.451.354,50	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	130.040.856,86	C	0,00	31.410.497,64	161.451.354,50	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	266.073.499,48	C	26.338.271,70	4.617.649,49	244.352.877,27	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	266.073.499,48	C	26.338.271,70	4.617.649,49	244.352.877,27	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	877.155,16	C	0,00	6.758,30	883.913,46	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	877.155,16	C	0,00	6.758,30	883.913,46	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	244.013,33	C	0,00	1.950,02	245.963,35	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	244.013,33	C	0,00	1.950,02	245.963,35	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.125.926,30	C	0,00	40.658,68	4.166.584,98	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.125.926,30	C	0,00	40.658,68	4.166.584,98	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.390.490,22	C	0,00	31.051,67	3.421.541,89	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.390.490,22	C	0,00	31.051,67	3.421.541,89	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.390.490,22	C	0,00	31.051,67	3.421.541,89	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	194.043,01	C	0,00	1.777,13	195.820,14	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	194.043,01	C	0,00	1.777,13	195.820,14	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	194.043,01	C	0,00	1.777,13	195.820,14	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	35.049.390,41	C	5.108.772,52	0,00	29.940.617,89	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.934.553,77	C	186.016,84	500.532,68	29.249.069,61	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.930.484,97	C	0,00	173.377,54	17.103.862,51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.644.688,18	C	0,00	66.448,19	3.711.136,37	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	581.195,86	C	0,00	42.462,21	623.658,07	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	59.313,36	C	0,00	971,94	60.285,30	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.004.178,96	C	0,00	23.014,04	3.027.193,00	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.285.796,79	C	0,00	106.929,35	13.392.726,14	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.285.796,79	C	0,00	106.929,35	13.392.726,14	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.004.068,80	C	186.016,84	327.155,14	12.145.207,10	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.936.707,29	C	114,80	163.520,17	12.100.112,66	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.936.707,29	C	114,80	163.520,17	12.100.112,66	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		163.634,97	163.634,97	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		163.634,97	163.634,97	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	67.361,51	C	22.267,07	0,00	45.094,44	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	67.361,51	C	22.267,07	0,00	45.094,44	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		40.574.186,60	40.574.186,60	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	5.232.351,58	C	0,00	3.609.754,47	8.842.106,05	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	5.163.893,82	C	0,00	3.609.235,61	8.773.129,43	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	711.050,55	C	0,00	631.300,65	1.342.351,20	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	711.050,55	C	0,00	631.300,65	1.342.351,20	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	707.494,69	C	0,00	628.143,30	1.335.637,99	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	707.494,69	C	0,00	628.143,30	1.335.637,99	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	3.555,86	C	0,00	3.157,35	6.713,21	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	3.555,86	C	0,00	3.157,35	6.713,21	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.823.453,28	C	0,00	2.017.405,45	4.840.858,73	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.786.031,88	C	0,00	1.979.984,05	4.766.015,93	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.786.031,88	C	0,00	1.979.984,05	4.766.015,93	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.781.531,88	C	0,00	1.977.984,05	4.759.515,93	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.675.932,86	C	0,00	1.877.382,70	4.553.315,56	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	2.675.932,86	C	0,00	1.877.382,70	4.553.315,56	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	5.418,30	C	0,00	4.811,19	10.229,49	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	5.418,30	C	0,00	4.811,19	10.229,49	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	100.180,72	C	0,00	95.790,16	195.970,88	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	100.180,72	C	0,00	95.790,16	195.970,88	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	4.500,00	C	0,00	2.000,00	6.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	4.500,00	C	0,00	2.000,00	6.500,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	37.421,40	C	0,00	37.421,40	74.842,80	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.421,40	C	0,00	37.421,40	74.842,80	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	37.421,40	C	0,00	37.421,40	74.842,80	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	130.887,38	C	0,00	79.191,79	210.079,17	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.224,74	C	0,00	75.209,99	200.434,73	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	125.224,74	C	0,00	75.209,99	200.434,73	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	124.694,53	C	0,00	74.925,39	199.619,92	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	124.694,53	C	0,00	74.925,39	199.619,92	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	530,21	C	0,00	284,60	814,81	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	530,21	C	0,00	284,60	814,81	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.662,64	C	0,00	3.981,80	9.644,44	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	5.662,64	C	0,00	3.981,80	9.644,44	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	5.662,64	C	0,00	3.981,80	9.644,44	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	5.662,64	C	0,00	3.981,80	9.644,44	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.498.502,61	C	0,00	881.337,72	2.379.840,33	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.498.502,61	C	0,00	881.337,72	2.379.840,33	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituido	1.498.502,61	C	0,00	881.337,72	2.379.840,33	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	286,68	C	0,00	518,86	805,54	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	286,68	C	0,00	518,86	805,54	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinaados	286,68	C	0,00	518,86	805,54	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	68.171,08	C	0,00	0,00	68.171,08	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.171,08	C	0,00	0,00	68.171,08	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	68.171,08	C	0,00	0,00	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	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	3.492.625,98	D	3.467.502,92	0,00	6.960.128,90	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.782.816,50	D	1.810.161,76	0,00	3.592.978,26	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.349.012,03	D	1.354.350,82	0,00	2.703.362,85	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	1.349.012,03	D	1.354.350,82	0,00	2.703.362,85	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	77.830,55	D	77.830,55	0,00	155.661,10	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	77.830,55	D	77.830,55	0,00	155.661,10	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	355.973,92	D	377.980,39	0,00	733.954,31	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	355.973,92	D	377.980,39	0,00	733.954,31	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		9.837,48	0,00	9.837,48	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		9.837,48	0,00	9.837,48	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		9.837,48	0,00	9.837,48	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	0,00		2.245,20	0,00	2.245,20	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	0,00		7.592,28	0,00	7.592,28	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.698.451,27	D	1.638.335,79	0,00	3.336.787,06	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.691.786,97	D	1.575.215,43	0,00	3.267.002,40	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.643.769,87	D	1.457.278,35	0,00	3.101.048,22	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	1.643.769,87	D	1.457.278,35	0,00	3.101.048,22	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	48.017,10	D	117.937,08	0,00	165.954,18	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	48.017,10	D	117.937,08	0,00	165.954,18	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	6.664,30	D	63.120,36	0,00	69.784,66	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.664,30	D	63.120,36	0,00	69.784,66	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	6.664,30	D	63.120,36	0,00	69.784,66	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	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	11.358,21	D	9.167,89	0,00	20.526,10	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	11.358,21	D	9.167,89	0,00	20.526,10	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	6.914.832,08	C	0,00	5.517.387,91	12.432.219,99	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.914.832,08	C	0,00	5.517.387,91	12.432.219,99	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	6.914.832,08	C	0,00	5.517.387,91	12.432.219,99	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	9.160.071,69	D	36.933.306,14	26.338.271,70	19.755.106,13	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.160.071,69	D	36.933.306,14	26.338.271,70	19.755.106,13	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	415.976,32	D	822.963,21	0,00	1.238.939,53	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	8.744.095,37	D	36.110.342,93	26.338.271,70	18.516.166,60	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.267,33	D	173.377,54	0,00	328.644,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	155.267,33	D	173.377,54	0,00	328.644,87	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.667,90	D	66.448,19	0,00	131.116,09	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	64.667,90	D	38.115,04	0,00	102.782,94	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	64.667,90	D	38.115,04	0,00	102.782,94	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	0,00		28.333,15	0,00	28.333,15	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	0,00		28.333,15	0,00	28.333,15	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.599,43	D	106.929,35	0,00	197.528,78	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	90.599,43	D	5.149,83	0,00	95.749,26	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	90.599,43	D	5.149,83	0,00	95.749,26	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	0,00		101.779,52	0,00	101.779,52	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	0,00		101.779,52	0,00	101.779,52	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	660.781,34	C	0,00	5.108.772,52	5.769.553,86	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	660.781,34	C	0,00	5.108.772,52	5.769.553,86	C
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	660.781,34	C	0,00	5.108.772,52	5.769.553,86	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		818.672,26	818.672,26	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	530.043,94	C	232,17	649.103,26	1.178.915,03	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	530.043,94	C	232,17	649.103,26	1.178.915,03	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	458.206,37	C	232,17	576.585,69	1.034.559,89	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	458.206,37	C	232,17	576.585,69	1.034.559,89	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.837,57	C	0,00	72.517,57	144.355,14	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	71.837,57	C	0,00	72.517,57	144.355,14	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	71.837,57	C	0,00	72.517,57	144.355,14	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	620.694,46	D	654.137,92	35.009,70	1.239.822,68	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	600.429,86	D	631.866,89	34.938,10	1.197.358,65	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	330.828,27	D	353.759,62	17.486,90	667.100,99	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	22.396,50	D	24.315,00	1.984,06	44.727,44	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	14.184,45	D	15.399,50	1.256,57	28.327,38	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	14.184,45	D	15.399,50	1.256,57	28.327,38	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	14.184,45	D	15.399,50	1.256,57	28.327,38	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	8.212,05	D	8.915,50	727,49	16.400,06	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	8.212,05	D	8.915,50	727,49	16.400,06	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	8.212,05	D	8.915,50	727,49	16.400,06	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	143.537,23	D	143.537,23	0,00	287.074,46	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	143.537,23	D	143.537,23	0,00	287.074,46	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	117.173,25	D	117.173,25	0,00	234.346,50	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	117.173,25	D	117.173,25	0,00	234.346,50	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	26.363,98	D	26.363,98	0,00	52.727,96	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	26.363,98	D	26.363,98	0,00	52.727,96	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	158.207,53	D	179.236,45	15.502,84	321.941,14	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	158.207,53	D	179.236,45	15.502,84	321.941,14	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	81.624,87	D	86.442,67	0,00	168.067,54	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	81.624,87	D	86.442,67	0,00	168.067,54	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	9.767,25	D	1.855,69	0,00	11.622,94	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	9.767,25	D	1.855,69	0,00	11.622,94	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	8.938,66	D	9.406,38	0,00	18.345,04	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	8.938,66	D	9.406,38	0,00	18.345,04	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	28.825,66	D	36.120,99	3.775,98	61.170,67	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	28.825,66	D	36.120,99	3.775,98	61.170,67	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	29.051,09	D	45.410,72	11.726,86	62.734,95	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	332,46	D	360,94	28,48	664,92	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	18.679,71	D	25.693,76	3.699,18	40.674,29	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	294,33	D	1.495,41	671,29	1.118,45	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	712,75	D	1.211,58	486,53	1.437,80	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	0,65	C	17,70	18,35	1,30	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	8.071,06	D	14.593,45	6.189,68	16.474,83	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	37,28	C	472,56	509,84	74,56	C
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	443,10	D	962,12	75,92	1.329,30	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	555,61	D	603,20	47,59	1.111,22	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.200,00	D	1.200,00	0,00	2.400,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	1.200,00	D	1.200,00	0,00	2.400,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	5.487,01	D	5.470,94	0,00	10.957,95	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	5.487,01	D	5.470,94	0,00	10.957,95	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.236,65	D	37.112,71	2.955,23	36.394,13	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	225,15	D	15.007,71	1.188,78	14.044,08	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	2.011,50	D	12.525,00	1.010,59	13.525,91	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	0,00		9.580,00	755,86	8.824,14	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.636,70	D	143.711,12	10.995,84	261.351,98	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	10.345,32	D	12.006,88	893,31	21.458,89	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	10.345,32	D	12.006,88	893,31	21.458,89	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.654,76	D	16.995,72	1.340,96	31.309,52	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	15.654,76	D	16.995,72	1.340,96	31.309,52	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	15.249,52	D	16.475,28	1.225,76	30.499,04	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	15.249,52	D	16.475,28	1.225,76	30.499,04	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	3.414,25	D	3.706,71	292,69	6.828,27	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	3.414,25	D	3.706,71	292,69	6.828,27	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.459,31	D	54.595,65	4.126,45	100.928,51	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	50.459,31	D	54.595,65	4.126,45	100.928,51	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.020,80	D	7.367,20	626,68	13.761,32	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	7.020,80	D	7.367,20	626,68	13.761,32	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	4.165,20	D	4.500,00	334,80	8.330,40	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	4.165,20	D	4.500,00	334,80	8.330,40	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.186,92	D	19.239,05	1.457,24	31.968,73	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	11.658,79	D	19.239,05	1.457,24	29.440,60	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	8.140,62	D	8.824,63	697,95	16.267,30	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	5.758,65	D	6.238,62	479,97	11.517,30	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	2.381,97	D	2.586,01	217,98	4.750,00	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	57.497,58	D	56.827,52	3.452,97	110.872,13	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	119,65	D	129,90	10,60	238,95	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	119,65	D	129,90	10,60	238,95	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	366,67	D	0,00	0,00	366,67	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	366,67	D	0,00	0,00	366,67	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	9.878,33	D	16.479,10	1.334,16	25.023,27	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	9.878,33	D	16.479,10	1.334,16	25.023,27	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.364,45	D	0,00	0,00	5.364,45	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	5.364,45	D	0,00	0,00	5.364,45	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	6.293,04	D	4.358,86	357,77	10.294,13	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	1.092,21	D	1.634,74	132,03	2.594,92	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	1.900,20	D	32,24	2,79	1.929,65	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	2.022,81	D	2.372,21	196,98	4.198,04	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.073,34	D	97,67	8,45	1.162,56	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	204,48	D	222,00	17,52	408,96	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	451,74	D	0,00	0,00	451,74	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	451,74	D	0,00	0,00	451,74	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	5.953,98	D	7.791,34	1.515,98	12.229,34	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	3.236,39	D	3.760,29	296,69	6.699,99	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	2.717,59	D	4.031,05	1.219,29	5.529,35	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	2.317,97	D	1.639,90	132,38	3.825,49	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	2.317,97	D	1.639,90	132,38	3.825,49	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	26.751,75	D	26.428,42	102,08	53.078,09	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	2.407,32	D	1.372,00	102,08	3.677,24	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	24.344,43	D	25.056,42	0,00	49.400,85	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.095,05	D	5.056,37	0,00	10.151,42	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	5.095,05	D	5.056,37	0,00	10.151,42	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	76.135,61	D	35.399,55	47,16	111.488,00	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.338,53	D	0,00	0,00	25.338,53	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	4.304,97	D	4.948,32	6,59	9.246,70	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	26.492,11	D	30.451,23	40,57	56.902,77	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	20.264,60	D	22.271,03	71,60	42.464,03	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	20.264,60	D	22.271,03	71,60	42.464,03	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	20.264,60	D	22.271,03	71,60	42.464,03	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	132.258,85	C	782,00	112.177,43	243.654,28	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.258,85	C	782,00	112.177,43	243.654,28	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	132.258,85	C	782,00	112.177,43	243.654,28	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	41.608,33	D	163.520,17	22.381,87	182.746,63	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	41.608,33	D	163.520,17	22.381,87	182.746,63	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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		6.535.426,83	6.535.426,83	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.760.665,65	C	0,00	6.527.463,13	14.288.128,78	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	3.237.086,98	C	0,00	3.058.763,79	6.295.850,77	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	4.074,71	C	0,00	10.484,26	14.558,97	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.298.322,83	C	0,00	2.988.183,04	7.286.505,87	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.513.801,40	C	0,00	2.084.728,45	4.598.529,85	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	2.513.801,40	C	0,00	2.084.728,45	4.598.529,85	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	149.478,43	C	0,00	0,00	149.478,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.212.306,02	C	0,00	427.274,19	1.639.580,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.212.306,02	C	0,00	427.274,19	1.639.580,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	99.705,46	C	0,00	255.982,99	355.688,45	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	99.705,46	C	0,00	255.982,99	355.688,45	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	99.705,46	C	0,00	255.982,99	355.688,45	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	323.031,52	C	0,00	220.197,41	543.228,93	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	323.031,52	C	0,00	220.197,41	543.228,93	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	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	18.106,89	C	0,00	18.106,89	36.213,78	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	203.074,24	C	0,00	451.925,15	654.999,39	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	203.074,24	C	0,00	451.925,15	654.999,39	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	125.740,28	C	0,00	126.932,95	252.673,23	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	5.496,39	C	0,00	38.162,69	43.659,08	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	71.837,57	C	0,00	72.517,57	144.355,14	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	0,00		0,00	214.311,94	214.311,94	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183.530,78	D	256.758,23	6.949,53	433.339,48	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO 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	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.469,16	D	210.938,91	0,00	248.408,07	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)	0,00		22.933,72	0,00	22.933,72	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)	0,00		22.933,72	0,00	22.933,72	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	0,00		22.933,72	0,00	22.933,72	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.474,62	D	188.005,19	0,00	220.479,81	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	32.474,62	D	188.005,19	0,00	220.479,81	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções Variac. Negativa	32.474,62	D	188.005,19	0,00	220.479,81	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.994,54	D	0,00	0,00	4.994,54	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	4.994,54	D	0,00	0,00	4.994,54	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	37.606,88	D	11.884,21	6.949,53	42.541,56	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	37.606,88	D	11.884,21	6.949,53	42.541,56	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	37.606,88	D	11.884,21	6.949,53	42.541,56	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	43.844,42	D	11.884,21	0,00	55.728,63	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	6.237,54	C	0,00	6.949,53	13.187,07	C
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	76.792,85	D	0,00	0,00	76.792,85	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.792,85	D	0,00	0,00	76.792,85	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	76.792,85	D	0,00	0,00	76.792,85	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.661,89	D	33.935,11	0,00	65.597,00	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	31.661,89	D	33.935,11	0,00	65.597,00	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	26.929,29	D	26.918,95	0,00	53.848,24	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	3.710,76	D	3.864,50	0,00	7.575,26	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	1.021,84	D	1.018,66	0,00	2.040,50	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	0,00		2.133,00	0,00	2.133,00	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	530.043,94	D	649.103,26	232,17	1.178.915,03	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	530.043,94	D	649.103,26	232,17	1.178.915,03	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.047.090,93	D	5.629.565,34	782,00	12.675.874,27	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	7.047.090,93	D	5.629.565,34	782,00	12.675.874,27	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	