

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	733.561.689,92	D	59.233.283,23	52.998.174,35	739.796.798,80	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.260.660,79	D	36.282.203,29	36.075.855,13	2.467.008,95	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.260.660,79	D	19.480.791,78	19.274.443,62	2.467.008,95	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.260.271,99	D	19.480.791,78	19.274.443,62	2.466.620,15	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.260.271,99	D	19.480.791,78	19.274.443,62	2.466.620,15	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	4.245.778,56	4.196.878,03	98.900,53	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.366.185,83	1.366.185,83	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	236.511,21	D	1.279.260,25	1.419.082,32	96.689,14	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	40.310,48	D	2.174.040,59	2.162.128,99	52.222,08	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	2.000,00	D	5.433.126,00	5.431.126,00	4.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		94.788,00	94.788,00	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	121.050,73	D	2.945.962,92	2.720.167,17	346.846,48	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	8,00	D	862,71	8,71	862,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	790,00	D	94,71	181,71	703,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	869,00	D	94,71	181,71	782,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	120.382,31	D	201.739,83	199.302,19	122.819,95	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.683.350,26	D	1.738.857,67	1.684.412,96	1.737.794,97	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		16.801.411,51	16.801.411,51	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		16.801.411,51	16.801.411,51	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		14.409.125,51	14.409.125,51	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.331.954,01	1.331.954,01	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		1.060.330,27	1.060.330,27	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface -Renda Fixa -Aplicação/Resgate	0,00		1,72	1,72	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	731.188.022,35	D	22.940.249,51	16.916.390,95	737.211.880,91	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.593.373,89	D	3.654.610,57	3.666.487,14	1.581.497,32	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.593.373,89	D	3.654.610,57	3.666.487,14	1.581.497,32	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.593.373,89	D	3.516.888,97	3.528.765,54	1.581.497,32	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	627.696,73	D	627.200,73	631.300,65	623.596,81	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	15.769,93	D	15.446,73	15.769,93	15.446,73	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	246.772,07	D	243.780,31	246.672,28	243.880,10	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.883,50	D	7.251,29	5.883,50	7.251,29	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.031,86	D	2.020,56	2.031,86	2.020,56	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	15.440,66	D	13.745,76	15.440,66	13.745,76	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	341.798,71	D	344.956,08	345.502,42	341.252,37	D
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	965.651,23	D	1.930.106,27	1.937.882,87	957.874,63	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.523,16	D	21.173,18	21.595,48	21.100,86	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	368.673,85	D	365.055,85	368.773,65	364.956,05	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.265,85	D	12.159,16	12.265,85	12.159,16	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	3.569,73	D	3.558,48	3.569,73	3.558,48	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	19.387,56	D	16.626,56	19.387,56	16.626,56	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	540.231,08	D	535.795,68	536.553,24	539.473,52	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		12.822,74	12.822,74	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		324.293,76	324.293,76	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		9.009,83	9.009,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		2.863,83	2.863,83	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		14.166,10	14.166,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		601.690,10	601.690,10	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		1.433,00	1.433,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		3.990,00	3.990,00	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		984,88	984,88	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,93	D	110.303,41	110.303,46	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	27.402,18	27.402,18	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	41.027,22	41.027,22	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		1.775,78	1.775,78	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		5.367,72	5.367,72	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Ciemg	0,05	D	0,00	0,05	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		32.895,12	32.895,12	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-TEKNISA	0,00		0,39	0,39	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		800,00	800,00	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		935,00	935,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		848.278,56	848.278,56	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Iel	0,00		10.107,78	10.107,78	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Senai	0,00		283.805,83	283.805,83	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Casfam	0,00		2.140,78	2.140,78	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Ciemg	0,00		2.095,83	2.095,83	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Fiemg	0,00		12.945,54	12.945,54	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Sesi	0,00		531.634,32	531.634,32	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	0,00		3.990,00	3.990,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.16.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - PS CONTABILIDADE	0,00		774,83	774,83	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		137.721,60	137.721,60	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		137.721,60	137.721,60	0,00	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - EFPC	0,00		22.355,18	22.355,18	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		115.366,42	115.366,42	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	4.200.693,20	D	1.426.614,27	1.420.091,24	4.207.216,23	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	2.708,50	D	1.330.099,90	1.323.576,87	9.231,53	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.219.896,61	1.219.896,61	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	2.568,51	D	537,16	2.446,24	659,43	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	139,99	D	9.235,74	803,63	8.572,10	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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		100.430,39	100.430,39	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		96.514,37	96.514,37	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		96.514,37	96.514,37	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/Recurais - 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/Recurais - 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	725.393.955,26	D	17.859.024,67	11.829.812,57	731.423.167,36	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOUREO IPCA / NTN-B	407.004.828,17	D	5.714.756,23	0,00	412.719.584,40	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	121.786.696,24	D	5.714.756,23	0,00	127.501.452,47	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	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	845.466,00	D	30.464,61	0,00	875.930,61	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	17.156,76	C	30.464,61	0,00	13.307,85	D
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	290.895.652,35	D	9.513.760,66	9.361.469,47	291.047.943,54	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	201.726.596,87	D	8.984.628,12	7.501.675,27	203.209.549,72	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	201.726.596,87	D	8.984.628,12	7.501.675,27	203.209.549,72	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.114.952,35	D	0,00	481.222,35	10.633.730,00	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)	11.114.952,35	D	0,00	481.222,35	10.633.730,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	11.114.952,35	D	0,00	481.222,35	10.633.730,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.308.291,83	D	0,00	73.430,10	13.234.861,73	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	13.308.291,83	D	0,00	73.430,10	13.234.861,73	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.119.685,08	D	529.132,54	4.021,55	18.644.796,07	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	18.119.685,08	D	529.132,54	4.021,55	18.644.796,07	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.119.685,08	D	529.132,54	4.021,55	18.644.796,07	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.626.126,22	D	0,00	1.301.120,20	45.325.006,02	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	46.626.126,22	D	0,00	1.301.120,20	45.325.006,02	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	17.291.592,99	D	2.580.352,03	2.400.820,46	17.471.124,56	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.291.592,99	D	2.580.352,03	2.400.820,46	17.471.124,56	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.756.076,24	D	2.580.352,03	2.335.724,27	19.000.704,00	D



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.223.936,35	D	1.979.487,53	1.755.185,96	18.448.237,92	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	532.139,89	D	600.864,50	580.538,31	552.466,08	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.464.483,25	C	0,00	65.096,19	1.529.579,44	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.464.483,25	C	0,00	65.096,19	1.529.579,44	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	49.415,75	D	1.584,25	49.415,75	1.584,25	D
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	49.415,75	D	1.584,25	49.415,75	1.584,25	D
1.02.03.99.01.02.00.00.00 - Outros Realizáveis	49.415,75	D	1.584,25	49.415,75	1.584,25	D
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	113.006,78	D	10.830,43	5.928,27	117.908,94	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	97.153,45	D	10.830,43	4.948,27	103.035,61	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	97.153,45	D	10.830,43	4.948,27	103.035,61	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	97.153,45	D	10.830,43	4.948,27	103.035,61	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.349,01	D	0,00	678,95	22.670,06	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	60.794,51	C	0,00	678,95	61.473,46	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.191,75	D	0,00	617,83	23.573,92	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	76.359,99	D	0,00	0,00	76.359,99	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	52.168,24	C	0,00	617,83	52.786,07	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.612,69	D	10.830,43	3.651,49	56.791,63	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	175.214,91	D	10.830,43	866,68	185.178,66	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	125.602,22	C	0,00	2.784,81	128.387,03	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	15.853,33	D	0,00	980,00	14.873,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	15.853,33	D	0,00	980,00	14.873,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	15.853,33	D	0,00	980,00	14.873,33	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	42.946,67	C	0,00	980,00	43.926,67	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	733.561.689,92	C	11.687.158,30	17.922.267,18	739.796.798,80	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.986.083,13	C	7.625.233,80	7.715.496,20	4.076.345,53	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.428.596,06	C	4.842.762,09	4.849.738,29	3.435.572,26	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.785.715,55	C	3.224.708,03	3.248.650,47	2.809.657,99	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.785.715,55	C	3.224.708,03	3.248.650,47	2.809.657,99	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.785.715,55	C	3.224.708,03	3.248.650,47	2.809.657,99	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	628.262,45	C	312.089,86	295.123,62	611.296,21	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	621.346,46	C	305.173,87	288.207,63	604.380,22	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 CREDITORES	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	1.305.964,20	1.305.964,20	14.618,06	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	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	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - 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		1.305.964,20	1.305.964,20	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		28.322,78	28.322,78	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.277.641,42	1.277.641,42	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	536.798,95	C	1.044.083,44	1.126.987,01	619.702,52	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	295.044,32	C	854.812,01	895.304,01	335.536,32	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	231.640,04	C	415.418,27	439.083,20	255.304,97	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	120.382,31	C	415.418,27	417.460,25	122.424,29	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	97.536,69	C	0,00	14.025,74	111.562,43	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	13.721,04	C	0,00	7.597,21	21.318,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	58.705,18	C	283.580,31	301.168,88	76.293,75	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	

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	58.705,18	C	265.473,42	283.061,99	76.293,75	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	4.699,10	C	155.813,43	155.051,93	3.937,60	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.699,10	C	55.383,04	54.621,54	3.937,60	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		100.430,39	100.430,39	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	206.402,24	C	150.861,06	191.154,26	246.695,44	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	60.741,71	C	32.661,07	57.664,58	85.745,22	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.378,48	C	1.383,84	1.311,78	1.306,42	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.396,46	C	4.321,52	4.152,01	4.226,95	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	59.435,61	C	64.576,79	70.542,06	65.400,88	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	32.869,82	C	0,00	4.726,65	37.596,47	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	4.624,00	C	0,00	2.560,26	7.184,26	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.903,65	C	8.933,68	9.159,10	7.129,07	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.318,85	C	1.318,85	1.714,51	1.714,51	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.606,93	9.606,93	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.351,63	C	4.413,13	4.920,32	4.858,82	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	685,85	C	690,44	713,35	708,76	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	20.814,03	C	22.954,81	24.082,71	21.941,93	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	35.352,39	C	38.410,37	40.528,74	37.470,76	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	35.352,39	C	38.410,37	40.528,74	37.470,76	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.688,12	C	1.738.388,27	1.738.770,90	21.070,75	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.511,26	C	13.323,88	13.395,93	10.583,31	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	10.511,26	C	13.323,88	13.395,93	10.583,31	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.717,83	C	11.865,61	11.937,66	8.789,88	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.793,43	C	1.458,27	1.458,27	1.793,43	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.176,86	C	1.724.907,43	1.725.218,01	10.487,44	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	4.264,20	C	1.705.352,12	1.705.306,24	4.218,32	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	5.912,66	C	19.555,31	19.911,77	6.269,12	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		156,96	156,96	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
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.855.836,80	C	0,00	0,00	2.855.836,80	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.342.147,90	C	0,00	0,00	1.342.147,90	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	725.377.622,09	C	4.061.924,50	10.206.770,98	731.522.468,57	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	696.128.552,48	C	3.872.936,02	9.858.052,97	702.113.669,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	666.187.934,59	C	3.872.936,02	4.955.457,09	667.270.455,66	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	251.469.879,00	C	0,00	1.945.299,44	253.415.178,44	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.485.879,35	C	0,00	599.184,94	12.085.064,29	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.485.879,35	C	0,00	599.184,94	12.085.064,29	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.485.879,35	C	0,00	599.184,94	12.085.064,29	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.983.999,65	C	0,00	1.346.114,50	241.330.114,15	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	188.370.724,60	C	0,00	1.049.887,47	189.420.612,07	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	188.370.724,60	C	0,00	1.049.887,47	189.420.612,07	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.613.275,05	C	0,00	296.227,03	51.909.502,08	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	51.613.275,05	C	0,00	296.227,03	51.909.502,08	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	414.718.055,59	C	3.872.936,02	3.010.157,65	413.855.277,22	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	411.100.693,56	C	3.850.207,68	3.007.676,44	410.258.162,32	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	161.451.354,50	C	0,00	1.888.016,27	163.339.370,77	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	161.451.354,50	C	0,00	1.888.016,27	163.339.370,77	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	244.352.877,27	C	3.850.207,68	691.722,83	241.194.392,42	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	244.352.877,27	C	3.850.207,68	691.722,83	241.194.392,42	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	883.913,46	C	0,00	173.462,05	1.057.375,51	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	883.913,46	C	0,00	173.462,05	1.057.375,51	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	245.963,35	C	0,00	186.146,75	432.110,10	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	245.963,35	C	0,00	186.146,75	432.110,10	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.166.584,98	C	0,00	68.328,54	4.234.913,52	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.166.584,98	C	0,00	68.328,54	4.234.913,52	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.421.541,89	C	22.728,34	0,00	3.398.813,55	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.421.541,89	C	22.728,34	0,00	3.398.813,55	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.421.541,89	C	22.728,34	0,00	3.398.813,55	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	195.820,14	C	0,00	2.481,21	198.301,35	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	195.820,14	C	0,00	2.481,21	198.301,35	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	195.820,14	C	0,00	2.481,21	198.301,35	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
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00	0,00	0,00	0,00

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	29.940.617,89	C	0,00	4.902.595,88	34.843.213,77	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	29.249.069,61	C	188.988,48	348.718,01	29.408.799,14	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.103.862,51	C	0,00	221.696,24	17.325.558,75	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.711.136,37	C	0,00	105.157,48	3.816.293,85	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	623.658,07	C	0,00	77.877,01	701.535,08	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	60.285,30	C	0,00	1.619,81	61.905,11	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.027.193,00	C	0,00	25.660,66	3.052.853,66	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.392.726,14	C	0,00	116.538,76	13.509.264,90	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.392.726,14	C	0,00	116.538,76	13.509.264,90	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.145.207,10	C	188.988,48	127.021,77	12.083.240,39	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.100.112,66	C	66.006,97	30.507,40	12.064.613,09	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	12.100.112,66	C	66.006,97	30.507,40	12.064.613,09	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		96.514,37	96.514,37	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		96.514,37	96.514,37	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.094,44	C	26.467,14	0,00	18.627,30	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	45.094,44	C	26.467,14	0,00	18.627,30	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.328.399,68	13.328.399,68	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.842.106,05	C	0,00	3.576.665,55	12.418.771,60	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.773.129,43	C	0,00	3.554.034,57	12.327.164,00	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.342.351,20	C	0,00	627.200,73	1.969.551,93	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.342.351,20	C	0,00	627.200,73	1.969.551,93	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.335.637,99	C	0,00	624.063,70	1.959.701,69	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	1.335.637,99	C	0,00	624.063,70	1.959.701,69	C
3.01.01.01.01.02.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.03.00.00.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	6.713,21	C	0,00	3.137,03	9.850,24	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	6.713,21	C	0,00	3.137,03	9.850,24	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	4.840.858,73	C	0,00	1.968.527,67	6.809.386,40	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.766.015,93	C	0,00	1.931.106,27	6.697.122,20	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.766.015,93	C	0,00	1.931.106,27	6.697.122,20	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.759.515,93	C	0,00	1.930.106,27	6.689.622,20	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.553.315,56	C	0,00	1.830.984,30	6.384.299,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	4.553.315,56	C	0,00	1.830.984,30	6.384.299,86	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	10.229,49	C	0,00	4.772,38	15.001,87	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	10.229,49	C	0,00	4.772,38	15.001,87	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	195.970,88	C	0,00	94.349,59	290.320,47	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	195.970,88	C	0,00	94.349,59	290.320,47	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	6.500,00	C	0,00	1.000,00	7.500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	6.500,00	C	0,00	1.000,00	7.500,00	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	74.842,80	C	0,00	37.421,40	112.264,20	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.842,80	C	0,00	37.421,40	112.264,20	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	74.842,80	C	0,00	37.421,40	112.264,20	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	210.079,17	C	0,00	110.027,61	320.106,78	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	200.434,73	C	0,00	72.224,11	272.658,84	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	200.434,73	C	0,00	72.224,11	272.658,84	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	199.619,92	C	0,00	71.953,12	271.573,04	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	199.619,92	C	0,00	71.953,12	271.573,04	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	814,81	C	0,00	270,99	1.085,80	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	814,81	C	0,00	270,99	1.085,80	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.644,44	C	0,00	37.803,50	47.447,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	9.644,44	C	0,00	37.803,50	47.447,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	9.644,44	C	0,00	37.803,50	47.447,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	9.644,44	C	0,00	37.803,50	47.447,94	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	2.379.840,33	C	0,00	848.278,56	3.228.118,89	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.379.840,33	C	0,00	848.278,56	3.228.118,89	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituido	2.379.840,33	C	0,00	848.278,56	3.228.118,89	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	805,54	C	0,00	275,80	1.081,34	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	805,54	C	0,00	275,80	1.081,34	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocিনados	805,54	C	0,00	275,80	1.081,34	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	68.171,08	C	0,00	22.355,18	90.526,26	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.171,08	C	0,00	22.355,18	90.526,26	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	68.171,08	C	0,00	22.355,18	90.526,26	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	6.960.128,90	D	3.248.650,47	0,00	10.208.779,37	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.592.978,26	D	1.793.245,83	0,00	5.386.224,09	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.703.362,85	D	1.359.061,12	0,00	4.062.423,97	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	2.703.362,85	D	1.359.061,12	0,00	4.062.423,97	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	155.661,10	D	77.830,55	0,00	233.491,65	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	155.661,10	D	77.830,55	0,00	233.491,65	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	733.954,31	D	356.354,16	0,00	1.090.308,47	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	733.954,31	D	356.354,16	0,00	1.090.308,47	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.837,48	D	51.168,35	0,00	61.005,83	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.837,48	D	51.168,35	0,00	61.005,83	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.837,48	D	51.168,35	0,00	61.005,83	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	2.245,20	D	1.288,00	0,00	3.533,20	D
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	7.592,28	D	49.880,35	0,00	57.472,63	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	3.336.787,06	D	1.394.829,53	0,00	4.731.616,59	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	3.267.002,40	D	1.394.829,53	0,00	4.661.831,93	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	3.101.048,22	D	1.385.174,78	0,00	4.486.223,00	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	3.101.048,22	D	1.385.174,78	0,00	4.486.223,00	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	165.954,18	D	9.654,75	0,00	175.608,93	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	165.954,18	D	9.654,75	0,00	175.608,93	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	69.784,66	D	0,00	0,00	69.784,66	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.784,66	D	0,00	0,00	69.784,66	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	69.784,66	D	0,00	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	20.526,10	D	9.406,76	0,00	29.932,86	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	20.526,10	D	9.406,76	0,00	29.932,86	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	12.432.219,99	C	0,00	5.878.798,11	18.311.018,10	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.432.219,99	C	0,00	5.878.798,11	18.311.018,10	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	12.432.219,99	C	0,00	5.878.798,11	18.311.018,10	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	19.755.106,13	D	4.955.457,09	3.872.936,02	20.837.627,20	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.755.106,13	D	4.955.457,09	3.872.936,02	20.837.627,20	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	1.238.939,53	D	1.945.299,44	0,00	3.184.238,97	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	18.516.166,60	D	3.010.157,65	3.872.936,02	17.653.388,23	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	328.644,87	D	221.696,24	0,00	550.341,11	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	328.644,87	D	221.696,24	0,00	550.341,11	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	131.116,09	D	105.157,48	0,00	236.273,57	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	102.782,94	D	19.412,77	0,00	122.195,71	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	102.782,94	D	19.412,77	0,00	122.195,71	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	28.333,15	D	85.744,71	0,00	114.077,86	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	28.333,15	D	85.744,71	0,00	114.077,86	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	197.528,78	D	116.538,76	0,00	314.067,54	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	95.749,26	D	2.835,35	0,00	98.584,61	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	95.749,26	D	2.835,35	0,00	98.584,61	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	101.779,52	D	113.703,41	0,00	215.482,93	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	101.779,52	D	113.703,41	0,00	215.482,93	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	5.769.553,86	C	4.902.595,88	0,00	866.957,98	C
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.769.553,86	C	4.902.595,88	0,00	866.957,98	C
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.769.553,86	C	4.902.595,88	0,00	866.957,98	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		933.507,50	933.507,50	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.178.915,03	C	0,00	663.361,81	1.842.276,84	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	1.178.915,03	C	0,00	663.361,81	1.842.276,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.034.559,89	C	0,00	589.752,80	1.624.312,69	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.034.559,89	C	0,00	589.752,80	1.624.312,69	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.355,14	C	0,00	73.609,01	217.964,15	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	144.355,14	C	0,00	73.609,01	217.964,15	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	144.355,14	C	0,00	73.609,01	217.964,15	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	1.239.822,68	D	903.000,10	35.210,55	2.107.612,23	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.197.358,65	D	876.531,23	35.208,82	2.038.681,06	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	667.100,99	D	560.947,31	14.621,94	1.213.426,36	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	44.727,44	D	24.315,00	2.103,28	66.939,16	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	28.327,38	D	15.399,50	1.332,08	42.394,80	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	28.327,38	D	15.399,50	1.332,08	42.394,80	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	28.327,38	D	15.399,50	1.332,08	42.394,80	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	16.400,06	D	8.915,50	771,20	24.544,36	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	16.400,06	D	8.915,50	771,20	24.544,36	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	16.400,06	D	8.915,50	771,20	24.544,36	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	287.074,46	D	262.388,56	0,00	549.463,02	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	287.074,46	D	143.537,23	0,00	430.611,69	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	234.346,50	D	117.173,25	0,00	351.519,75	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	234.346,50	D	117.173,25	0,00	351.519,75	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	52.727,96	D	26.363,98	0,00	79.091,94	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	52.727,96	D	26.363,98	0,00	79.091,94	D
4.02.01.01.02.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00		118.851,33	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		118.851,33	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Gratificações	0,00		118.851,33	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	321.941,14	D	267.525,94	12.518,66	576.948,42	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	321.941,14	D	201.693,02	12.518,66	511.115,50	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	168.067,54	D	89.113,42	339,85	256.841,11	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	168.067,54	D	89.113,42	339,85	256.841,11	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	11.622,94	D	18.752,39	0,00	30.375,33	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	11.622,94	D	18.752,39	0,00	30.375,33	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	18.345,04	D	10.157,47	0,00	28.502,51	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	18.345,04	D	10.157,47	0,00	28.502,51	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	61.170,67	D	39.423,13	0,00	100.593,80	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	61.170,67	D	39.423,13	0,00	100.593,80	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	62.734,95	D	44.246,61	12.178,81	94.802,75	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	664,92	D	407,18	35,22	1.036,88	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	40.674,29	D	23.494,43	3.358,85	60.809,87	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	1.118,45	D	1.611,96	869,22	1.861,19	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	1.437,80	D	1.243,49	506,85	2.174,44	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,30	C	17,70	19,48	3,08	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	16.474,83	D	14.922,03	6.675,35	24.721,51	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	74,56	C	984,50	578,44	331,50	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	1.329,30	D	962,12	83,22	2.208,20	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	1.111,22	D	603,20	52,18	1.662,24	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00		65.832,92	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	0,00		65.832,92	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gratificações	0,00		65.832,92	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	2.400,00	D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	10.957,95	D	5.517,81	0,00	16.475,76	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	10.957,95	D	5.517,81	0,00	16.475,76	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.394,13	D	4.318,66	374,79	40.338,00	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	14.044,08	D	1.998,66	174,11	15.868,63	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	13.525,91	D	2.320,00	200,68	15.645,23	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	8.824,14	D	0,00	0,00	8.824,14	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00		5.540,16	485,04	5.055,12	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	0,00		2.764,96	239,17	2.525,79	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	0,00		2.775,20	245,87	2.529,33	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	261.351,98	D	166.270,08	13.355,25	414.266,81	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	21.458,89	D	12.006,88	893,31	32.572,46	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	21.458,89	D	12.006,88	893,31	32.572,46	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.309,52	D	16.995,72	1.470,13	46.835,11	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	31.309,52	D	16.995,72	1.470,13	46.835,11	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	30.499,04	D	16.475,28	1.225,76	45.748,56	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	30.499,04	D	16.475,28	1.225,76	45.748,56	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	6.828,27	D	3.706,71	328,42	10.206,56	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	6.828,27	D	3.706,71	328,42	10.206,56	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.928,51	D	78.192,27	6.263,88	172.856,90	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	100.928,51	D	78.192,27	6.263,88	172.856,90	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.761,32	D	10.829,54	942,48	23.648,38	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	13.761,32	D	10.829,54	942,48	23.648,38	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	8.330,40	D	0,00	0,00	8.330,40	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	8.330,40	D	0,00	0,00	8.330,40	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.968,73	D	19.239,05	1.500,90	49.706,88	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	29.440,60	D	19.239,05	1.500,90	47.178,75	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	16.267,30	D	8.824,63	730,37	24.361,56	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Control Interno	11.517,30	D	6.238,62	506,68	17.249,24	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	4.750,00	D	2.586,01	223,69	7.112,32	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	110.872,13	D	96.922,67	6.371,80	201.423,00	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	238,95	D	129,90	11,24	357,61	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	238,95	D	129,90	11,24	357,61	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	366,67	D	42,35	3,66	405,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	366,67	D	42,35	3,66	405,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	25.023,27	D	54.703,36	4.807,12	74.919,51	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	25.023,27	D	54.703,36	4.807,12	74.919,51	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	10.294,13	D	7.018,38	624,90	16.687,61	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	2.594,92	D	2.279,54	213,95	4.660,51	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	1.929,65	D	969,59	84,15	2.815,09	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	4.198,04	D	2.284,08	197,77	6.284,35	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.162,56	D	380,00	33,43	1.509,13	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	408,96	D	1.105,17	95,60	1.418,53	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	451,74	D	838,39	72,52	1.217,61	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
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	0,00		838,39	72,52	765,87	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	12.229,34	D	6.501,79	570,25	18.160,88	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	6.699,99	D	3.543,69	313,98	9.929,70	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	5.529,35	D	2.958,10	256,27	8.231,18	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	3.825,49	D	1.704,38	148,03	5.381,84	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	3.825,49	D	1.704,38	148,03	5.381,84	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	53.078,09	D	25.984,12	134,08	78.928,13	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	3.677,24	D	370,00	32,00	4.015,24	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	49.400,85	D	24.242,12	0,00	73.642,97	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	0,00		1.372,00	102,08	1.269,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.151,42	D	5.061,59	0,00	15.213,01	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	10.151,42	D	5.061,59	0,00	15.213,01	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	111.488,00	D	37.470,76	0,00	148.958,76	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	9.246,70	D	5.237,85	0,00	14.484,55	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	56.902,77	D	32.232,91	0,00	89.135,68	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	42.464,03	D	26.468,87	1,73	68.931,17	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	42.464,03	D	26.468,87	1,73	68.931,17	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	42.464,03	D	26.468,87	1,73	68.931,17	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	243.654,28	C	0,00	142.461,03	386.115,31	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.654,28	C	0,00	142.461,03	386.115,31	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	243.654,28	C	0,00	142.461,03	386.115,31	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	182.746,63	D	30.507,40	92.474,11	120.779,92	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	182.746,63	D	30.507,40	92.474,11	120.779,92	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.649.954,67	8.649.954,67	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.288.128,78	C	24,21	8.643.819,44	22.931.924,01	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	6.295.850,77	C	0,00	5.714.756,23	12.010.607,00	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	14.558,97	C	0,00	30.464,61	45.023,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.286.505,87	C	0,00	2.606.310,42	9.892.816,29	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.598.529,85	C	0,00	2.299.433,70	6.897.963,55	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	4.598.529,85	C	0,00	2.299.433,70	6.897.963,55	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	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.639.580,21	C	0,00	0,00	1.639.580,21	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	355.688,45	C	0,00	306.876,72	662.565,17	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	355.688,45	C	0,00	306.876,72	662.565,17	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	355.688,45	C	0,00	306.876,72	662.565,17	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	543.228,93	C	0,00	0,00	543.228,93	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	543.228,93	C	0,00	0,00	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	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	36.213,78	C	0,00	18.106,89	54.320,67	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	654.999,39	C	24,21	274.181,29	929.156,47	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	654.999,39	C	24,21	274.181,29	929.156,47	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	252.673,23	C	0,00	128.839,90	381.513,13	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	43.659,08	C	0,00	71.708,17	115.367,25	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	144.355,14	C	24,21	73.633,22	217.964,15	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	214.311,94	C	0,00	0,00	214.311,94	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	433.339,48	D	1.965.309,51	6.135,23	2.392.513,76	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	248.408,07	D	1.859.794,20	0,00	2.108.202,27	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	
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	22.933,72	D	481.222,35	0,00	504.156,07	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)	22.933,72	D	481.222,35	0,00	504.156,07	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	22.933,72	D	481.222,35	0,00	504.156,07	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00		73.430,10	0,00	73.430,10	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	0,00		73.430,10	0,00	73.430,10	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	220.479,81	D	4.021,55	0,00	224.501,36	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	220.479,81	D	4.021,55	0,00	224.501,36	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções Variac. Negativa	220.479,81	D	4.021,55	0,00	224.501,36	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.994,54	D	1.301.120,20	0,00	1.306.114,74	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	4.994,54	D	1.301.120,20	0,00	1.306.114,74	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - NÃO EXCLUSIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.541,56	D	11.937,66	6.135,23	48.343,99	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	42.541,56	D	11.937,66	6.135,23	48.343,99	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	42.541,56	D	11.937,66	6.135,23	48.343,99	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	55.728,63	D	11.937,66	0,00	67.666,29	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	13.187,07	C	0,00	6.135,23	19.322,30	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	65.096,19	0,00	141.889,04	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.792,85	D	65.096,19	0,00	141.889,04	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	76.792,85	D	65.096,19	0,00	141.889,04	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.597,00	D	28.481,46	0,00	94.078,46	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	65.597,00	D	28.481,46	0,00	94.078,46	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	53.848,24	D	22.991,67	0,00	76.839,91	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	7.575,26	D	4.314,64	0,00	11.889,90	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	2.040,50	D	1.016,47	0,00	3.056,97	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		1,72	0,00	1,72	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	2.133,00	D	156,96	0,00	2.289,96	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.178.915,03	D	663.361,81	0,00	1.842.276,84	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.178.915,03	D	663.361,81	0,00	1.842.276,84	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.675.874,27	D	6.021.259,14	0,00	18.697.133,41	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	12.675.874,27	D	6.021.259,14	0,00	18.697.133,41	D