

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	61.465.581,17	D	96.574.549,42	94.296.814,22	63.743.316,37	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	505.285,29	D	70.612.269,56	70.837.864,16	279.690,69	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	505.285,29	D	25.549.068,74	25.774.663,34	279.690,69	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	505.285,29	D	25.549.068,74	25.774.663,34	279.690,69	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	505.285,29	D	25.549.068,74	25.774.663,34	279.690,69	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco -Do Brasil-Ag.:3394-4 C/C:5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	129.006,22	D	150.973,16	43.468,17	236.511,21	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	373.331,07	D	1.913.299,36	2.246.319,95	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
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.720,02	3.720,02	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	948,00	D	0,00	79,00	869,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		45.063.200,82	45.063.200,82	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		45.063.200,82	45.063.200,82	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		44.952.743,24	44.952.743,24	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		110.457,58	110.457,58	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	60.960.295,88	D	25.962.279,86	23.458.950,06	63.463.625,68	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	40,00	D	1.917.766,22	1.917.806,22	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	40,00	D	1.917.766,22	1.917.806,22	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	40,00	D	1.917.766,22	1.917.806,22	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Instituidor-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	20,00	D	1.015.838,54	1.015.858,54	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-HALLEY	0,00		3.750,00	3.750,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		20.589,96	20.589,96	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		8.407,16	8.407,16	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		10.717,21	10.717,21	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		0,79	0,79	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		234,80	234,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		0,04	0,04	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - 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 Instituído -Iel	0,00		10.307,59	10.307,59	0,00	
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - EAPC	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.133,98	D	28.773,62	67,64	311.839,96	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	283.133,98	D	28.773,62	67,64	311.839,96	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	283.133,98	D	28.773,62	67,64	311.839,96	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	60.677.121,90	D	24.015.740,02	21.541.076,20	63.151.785,72	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.677.121,90	D	24.015.740,02	21.541.076,20	63.151.785,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	60.677.121,90	D	18.015.740,02	21.541.076,20	57.151.785,72	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	60.677.121,90	D	18.015.740,02	21.541.076,20	57.151.785,72	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	0,00		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2026 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	61.465.581,17	C	26.826.817,11	29.104.552,31	63.743.316,37	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	417.871,54	C	488.477,77	636.682,99	566.076,76	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	417.871,54	C	488.477,77	636.682,99	566.076,76	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	261.492,08	C	321.622,65	389.957,11	329.826,54	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	261.492,08	C	321.622,65	389.957,11	329.826,54	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	261.492,08	C	321.622,65	389.957,11	329.826,54	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	89.613,84	C	43.468,17	60.130,57	106.276,24	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	89.613,84	C	43.468,17	60.130,57	106.276,24	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.765,62	C	123.386,95	186.595,31	129.973,98	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	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	66.765,62	C	123.386,95	186.595,31	129.973,98	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.419,75	2.419,75	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	66.765,62	C	120.967,20	184.175,56	129.973,98	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	61.047.709,63	C	26.338.339,34	28.467.869,32	63.177.239,61	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.764.575,65	C	26.338.271,70	28.439.095,70	62.865.399,65	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.764.575,65	C	26.338.271,70	28.439.095,70	62.865.399,65	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.764.575,65	C	26.338.271,70	28.439.095,70	62.865.399,65	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.764.575,65	C	26.338.271,70	28.439.095,70	62.865.399,65	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	28.423.389,10	28.423.389,10	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	0,00		0,00	28.423.389,10	28.423.389,10	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	58.967.565,38	C	26.338.271,70	0,00	32.629.293,68	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	58.967.565,38	C	26.338.271,70	0,00	32.629.293,68	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	82.682,37	C	0,00	672,09	83.354,46	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	82.682,37	C	0,00	672,09	83.354,46	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.473,20	C	0,00	1.401,98	173.875,18	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EAPC	172.473,20	C	0,00	1.401,98	173.875,18	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.541.854,70	C	0,00	13.632,53	1.555.487,23	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	1.541.854,70	C	0,00	13.632,53	1.555.487,23	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	283.133,98	C	67,64	28.773,62	311.839,96	C



BALANCETE

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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	283.133,98	C	67,64	28.773,62	311.839,96	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	283.133,98	C	67,64	28.773,62	311.839,96	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	283.133,98	C	67,64	28.773,62	311.839,96	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

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		28.829.052,81	28.829.052,81	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	3.286.787,59	C	0,00	1.917.766,22	5.204.553,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	3.218.613,20	C	0,00	1.917.758,57	5.136.371,77	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.697.919,35	C	0,00	1.015.838,54	2.713.757,89	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	1.697.919,35	C	0,00	1.015.838,54	2.713.757,89	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.697.919,35	C	0,00	1.015.838,54	2.713.757,89	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	1.697.919,35	C	0,00	1.015.838,54	2.713.757,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	1.676.917,75	C	0,00	990.810,68	2.667.728,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	1.676.917,75	C	0,00	990.810,68	2.667.728,43	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	21.001,60	C	0,00	25.027,86	46.029,46	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante Patrocinado	21.001,60	C	0,00	25.027,86	46.029,46	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	22.191,24	C	0,00	20.582,31	42.773,55	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.228,60	C	0,00	18.259,51	36.488,11	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	18.228,60	C	0,00	18.259,51	36.488,11	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	18.228,60	C	0,00	18.259,51	36.488,11	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	18.228,60	C	0,00	18.259,51	36.488,11	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.962,64	C	0,00	2.322,80	6.285,44	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	3.962,64	C	0,00	2.322,80	6.285,44	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	3.962,64	C	0,00	2.322,80	6.285,44	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	3.962,64	C	0,00	2.322,80	6.285,44	C
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 Instituído	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	3,31	C	0,00	7,65	10,96	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,31	C	0,00	7,65	10,96	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3,31	C	0,00	7,65	10,96	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	314.302,05	D	389.957,11	0,00	704.259,16	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		21.701,78	0,00	21.701,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		21.701,78	0,00	21.701,78	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	0,00		21.701,78	0,00	21.701,78	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	312.246,42	D	365.981,49	0,00	678.227,91	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	305.582,12	D	365.981,49	0,00	671.563,61	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	299.174,33	D	347.661,15	0,00	646.835,48	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	299.174,33	D	347.661,15	0,00	646.835,48	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	6.407,79	D	18.320,34	0,00	24.728,13	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	6.407,79	D	18.320,34	0,00	24.728,13	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	6.664,30	D	0,00	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.664,30	D	0,00	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	6.664,30	D	0,00	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	2.055,63	D	2.273,84	0,00	4.329,47	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	2.055,63	D	2.273,84	0,00	4.329,47	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	673.114,06	C	0,00	573.014,89	1.246.128,95	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	673.114,06	C	0,00	573.014,89	1.246.128,95	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	673.114,06	C	0,00	573.014,89	1.246.128,95	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	3.645.599,60	D	28.439.095,70	26.338.271,70	5.746.423,60	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.645.599,60	D	28.439.095,70	26.338.271,70	5.746.423,60	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	3.645.599,60	D	28.439.095,70	26.338.271,70	5.746.423,60	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/02/2026 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		604.072,98	604.072,98	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	702.953,91	C	0,00	604.072,98	1.307.026,89	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	702.953,91	C	0,00	604.072,98	1.307.026,89	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	702.953,91	C	0,00	604.072,98	1.307.026,89	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	702.953,91	C	0,00	604.072,98	1.307.026,89	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.349,42	D	2.419,75	0,00	4.769,17	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.349,42	D	2.419,75	0,00	4.769,17	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	2.349,42	D	2.419,75	0,00	4.769,17	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	2.028,08	D	2.065,49	0,00	4.093,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	321,34	D	354,26	0,00	675,60	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.490,43	D	28.638,34	0,00	56.128,77	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	27.490,43	D	28.638,34	0,00	56.128,77	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	673.114,06	D	573.014,89	0,00	1.246.128,95	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	673.114,06	D	573.014,89	0,00	1.246.128,95	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/02/2026 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	