

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	63.743.316,37	D	24.133.914,97	22.350.127,58	65.527.103,76	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	279.690,69	D	16.442.063,94	16.568.061,41	153.693,22	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	279.690,69	D	7.603.937,81	7.729.935,28	153.693,22	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.690,69	D	7.603.937,81	7.729.935,28	153.693,22	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	279.690,69	D	7.603.937,81	7.729.935,28	153.693,22	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	236.511,21	D	0,00	139.822,07	96.689,14	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	40.310,48	D	2.167.883,81	2.155.972,21	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
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		2.928,00	2.928,00	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	869,00	D	0,00	87,00	782,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		8.838.126,13	8.838.126,13	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		8.838.126,13	8.838.126,13	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		8.661.765,10	8.661.765,10	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		176.359,31	176.359,31	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 - REALIZÁVEL	63.463.625,68	D	7.691.851,03	5.782.066,17	65.373.410,54	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.998.975,32	1.883.608,90	115.366,42	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		1.998.975,32	1.883.608,90	115.366,42	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.878.633,26	1.878.633,26	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Instituidor-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		975.737,36	975.737,36	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		12.822,74	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	

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		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	0,00		54.617,34	54.617,34	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		8.998,35	8.998,35	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		12.751,78	12.751,78	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		796,42	796,42	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		235,40	235,40	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		30.000,00	30.000,00	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		848.278,56	848.278,56	0,00	
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		120.342,06	4.975,64	115.366,42	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		120.342,06	4.975,64	115.366,42	D
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - EFPC	0,00		4.975,64	4.975,64	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	0,00	115.366,42	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	311.839,96	D	30.507,40	0,00	342.347,36	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	311.839,96	D	30.507,40	0,00	342.347,36	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	311.839,96	D	30.507,40	0,00	342.347,36	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	63.151.785,72	D	5.662.368,31	3.898.457,27	64.915.696,76	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.151.785,72	D	5.662.368,31	3.898.457,27	64.915.696,76	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	57.151.785,72	D	5.662.368,31	3.653.126,00	59.161.028,03	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	57.151.785,72	D	5.662.368,31	3.653.126,00	59.161.028,03	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	

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.000.000,00	D	0,00	245.331,27	5.754.668,73	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	6.000.000,00	D	0,00	245.331,27	5.754.668,73	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: 01/03/2026 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	63.743.316,37	C	719.995,24	2.503.782,63	65.527.103,76	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	566.076,76	C	719.995,24	614.023,91	460.105,43	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	566.076,76	C	719.995,24	614.023,91	460.105,43	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	329.826,54	C	393.973,43	399.974,86	335.827,97	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	329.826,54	C	393.973,43	399.974,86	335.827,97	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	329.826,54	C	393.973,43	399.974,86	335.827,97	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	106.276,24	C	46.145,67	64.146,89	124.277,46	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	106.276,24	C	46.145,67	64.146,89	124.277,46	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	129.973,98	C	279.876,14	149.902,16	0,00	
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	129.973,98	C	279.876,14	149.902,16	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.271,54	2.271,54	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	129.973,98	C	277.604,60	147.630,62	0,00	
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	63.177.239,61	C	0,00	1.889.758,72	65.066.998,33	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.865.399,65	C	0,00	1.859.251,32	64.724.650,97	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.865.399,65	C	0,00	1.859.251,32	64.724.650,97	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.865.399,65	C	0,00	1.859.251,32	64.724.650,97	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.865.399,65	C	0,00	1.859.251,32	64.724.650,97	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.423.389,10	C	0,00	788.848,79	29.212.237,89	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	28.423.389,10	C	0,00	788.848,79	29.212.237,89	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	32.629.293,68	C	0,00	691.722,83	33.321.016,51	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	32.629.293,68	C	0,00	691.722,83	33.321.016,51	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	83.354,46	C	0,00	166.675,94	250.030,40	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	83.354,46	C	0,00	166.675,94	250.030,40	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	173.875,18	C	0,00	168.008,82	341.884,00	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EAPC	173.875,18	C	0,00	168.008,82	341.884,00	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.555.487,23	C	0,00	43.994,94	1.599.482,17	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	1.555.487,23	C	0,00	43.994,94	1.599.482,17	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	311.839,96	C	0,00	30.507,40	342.347,36	C



BALANCETE

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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	311.839,96	C	0,00	30.507,40	342.347,36	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	311.839,96	C	0,00	30.507,40	342.347,36	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	311.839,96	C	0,00	30.507,40	342.347,36	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: 01/03/2026 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		2.259.226,18	2.259.226,18	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	5.204.553,81	C	0,00	1.883.608,90	7.088.162,71	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	5.136.371,77	C	0,00	1.878.630,53	7.015.002,30	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	2.713.757,89	C	0,00	975.737,36	3.689.495,25	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	2.713.757,89	C	0,00	975.737,36	3.689.495,25	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.713.757,89	C	0,00	975.737,36	3.689.495,25	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	2.713.757,89	C	0,00	975.737,36	3.689.495,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.667.728,43	C	0,00	952.055,09	3.619.783,52	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	2.667.728,43	C	0,00	952.055,09	3.619.783,52	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	46.029,46	C	0,00	23.682,27	69.711,73	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante Patrocinado	46.029,46	C	0,00	23.682,27	69.711,73	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	42.773,55	C	0,00	54.614,61	97.388,16	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.488,11	C	0,00	18.011,11	54.499,22	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	36.488,11	C	0,00	18.011,11	54.499,22	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	36.488,11	C	0,00	18.011,11	54.499,22	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	36.488,11	C	0,00	18.011,11	54.499,22	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.285,44	C	0,00	36.603,50	42.888,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	6.285,44	C	0,00	36.603,50	42.888,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	6.285,44	C	0,00	36.603,50	42.888,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	6.285,44	C	0,00	36.603,50	42.888,94	C
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	10,96	C	0,00	2,73	13,69	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	10,96	C	0,00	2,73	13,69	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	10,96	C	0,00	2,73	13,69	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	68.171,08	C	0,00	4.975,64	73.146,72	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	68.171,08	C	0,00	4.975,64	73.146,72	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	68.171,08	C	0,00	4.975,64	73.146,72	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	704.259,16	D	399.974,86	0,00	1.104.234,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	678.227,91	D	397.295,48	0,00	1.075.523,39	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	671.563,61	D	397.295,48	0,00	1.068.859,09	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	646.835,48	D	387.640,73	0,00	1.034.476,21	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - Resgate Total	646.835,48	D	387.640,73	0,00	1.034.476,21	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	24.728,13	D	9.654,75	0,00	34.382,88	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	24.728,13	D	9.654,75	0,00	34.382,88	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	4.329,47	D	2.679,38	0,00	7.008,85	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	4.329,47	D	2.679,38	0,00	7.008,85	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	1.246.128,95	C	0,00	375.617,28	1.621.746,23	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.246.128,95	C	0,00	375.617,28	1.621.746,23	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.246.128,95	C	0,00	375.617,28	1.621.746,23	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	5.746.423,60	D	1.859.251,32	0,00	7.605.674,92	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.746.423,60	D	1.859.251,32	0,00	7.605.674,92	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	5.746.423,60	D	1.859.251,32	0,00	7.605.674,92	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
 FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		653.729,21	653.729,21	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.307.026,89	C	0,00	653.729,21	1.960.756,10	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.307.026,89	C	0,00	653.729,21	1.960.756,10	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.307.026,89	C	0,00	653.729,21	1.960.756,10	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	1.307.026,89	C	0,00	653.729,21	1.960.756,10	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	4.769,17	D	247.604,53	0,00	252.373,70	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		245.331,27	0,00	245.331,27	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		245.331,27	0,00	245.331,27	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	0,00		245.331,27	0,00	245.331,27	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.769,17	D	2.273,26	0,00	7.042,43	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	4.769,17	D	2.273,26	0,00	7.042,43	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	4.093,57	D	1.836,83	0,00	5.930,40	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	675,60	D	434,71	0,00	1.110,31	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	0,00		1,72	0,00	1,72	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.128,77	D	30.507,40	0,00	86.636,17	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	56.128,77	D	30.507,40	0,00	86.636,17	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.246.128,95	D	375.617,28	0,00	1.621.746,23	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	1.246.128,95	D	375.617,28	0,00	1.621.746,23	D