

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	739.796.798,80	D	44.731.553,73	35.600.880,65	748.927.471,88	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.467.008,95	D	24.095.049,76	24.179.861,62	2.382.197,09	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.467.008,95	D	15.110.904,36	15.195.716,22	2.382.197,09	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	388,80	D	4,95	59,85	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	388,80	D	4,95	59,85	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.466.620,15	D	15.110.899,41	15.195.656,37	2.381.863,19	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.466.620,15	D	15.110.899,41	15.195.656,37	2.381.863,19	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	98.900,53	D	3.718.850,44	3.767.750,97	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.179.583,52	1.179.583,52	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	96.689,14	D	1.137.900,33	1.199.147,87	35.441,60	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	52.222,08	D	2.170.150,14	2.196.022,94	26.349,28	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	4.000,00	D	2.188.367,56	2.188.367,56	4.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		102.871,64	102.871,64	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	346.846,48	D	2.697.044,46	2.692.471,32	351.419,62	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	862,00	D	7,71	94,71	775,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	703,00	D	94,71	181,71	616,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	782,00	D	94,71	181,71	695,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	122.819,95	D	142.075,17	136.968,99	127.926,13	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.737.794,97	D	1.773.859,02	1.732.013,43	1.779.640,56	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		8.984.145,40	8.984.145,40	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		8.984.145,40	8.984.145,40	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		6.894.786,85	6.894.786,85	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.068.920,62	1.068.920,62	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		1.020.436,79	1.020.436,79	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface -Renda Fixa -Aplicação/Resgate	0,00		1,14	1,14	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	737.211.880,91	D	20.636.503,97	11.416.560,56	746.431.824,32	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.497,32	D	3.680.104,35	4.165.009,07	1.096.592,60	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.581.497,32	D	3.680.104,35	4.165.009,07	1.096.592,60	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.581.497,32	D	3.533.619,91	4.018.524,63	1.096.592,60	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	623.596,81	D	625.216,69	1.109.519,64	139.293,86	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	15.446,73	D	15.255,56	16.508,88	14.193,41	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	243.880,10	D	243.227,97	408.850,57	78.257,50	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	7.251,29	D	5.863,73	7.251,29	5.863,73	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.020,56	D	2.077,52	2.020,56	2.077,52	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	13.745,76	D	13.804,42	27.614,98	64,80	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	341.252,37	D	344.987,49	647.273,36	38.966,50	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	957.874,63	D	1.960.079,64	1.960.681,41	957.272,86	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.100,86	D	31.904,78	32.220,03	20.785,61	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	364.956,05	D	365.269,72	365.235,93	364.989,84	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.159,16	D	12.226,30	12.159,16	12.226,30	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	3.558,48	D	3.700,88	3.558,48	3.700,88	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	16.626,56	D	20.309,72	20.126,56	16.809,72	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	539.473,52	D	535.246,08	535.959,09	538.760,51	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		1.205,40	1.205,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		339.203,94	339.203,94	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		9.973,48	9.973,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		2.865,59	2.865,59	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		14.442,25	14.442,25	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		613.057,29	613.057,29	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		1.103,00	1.103,00	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		948,09	948,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.26.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	73.571,42	73.571,42	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	27.302,18	27.302,18	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	38.233,08	38.233,08	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		694,57	694,57	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.657,27	3.657,27	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		2.583,92	2.583,92	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-TEKNISA	0,00		0,40	0,40	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		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		2,28	2,28	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		1,14	1,14	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		1,14	1,14	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		874.749,88	874.749,88	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Iel	0,00		10.216,29	10.216,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Senai	0,00		296.693,05	296.693,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Casfam	0,00		2.337,20	2.337,20	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Ciemg	0,00		2.097,59	2.097,59	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Fiemg	0,00		13.208,39	13.208,39	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Sesi	0,00		544.198,87	544.198,87	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		774,84	774,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.17.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - SINDISORVETE	0,00		450,00	450,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		146.484,44	146.484,44	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		146.484,44	146.484,44	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		146.484,44	146.484,44	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	4.207.216,23	D	1.222.023,08	1.225.137,22	4.204.102,09	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	9.231,53	D	1.146.945,36	1.150.059,50	6.117,39	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.056.331,94	1.056.331,94	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	659,43	D	3.267,19	3.926,62	0,00	
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	

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	8.572,10	D	437,87	2.892,58	6.117,39	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	0,00		86.908,36	86.908,36	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		75.077,72	75.077,72	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		75.077,72	75.077,72	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	731.423.167,36	D	15.734.376,54	6.026.414,27	741.131.129,63	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	412.719.584,40	D	5.378.415,26	0,00	418.097.999,66	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	412.719.584,40	D	5.378.415,26	0,00	418.097.999,66	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	412.719.584,40	D	5.378.415,26	0,00	418.097.999,66	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	412.719.584,40	D	5.378.415,26	0,00	418.097.999,66	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	127.501.452,47	D	5.378.415,26	0,00	132.879.867,73	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	875.930,61	D	448,99	46.717,74	829.661,86	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	875.930,61	D	448,99	46.717,74	829.661,86	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	875.930,61	D	448,99	46.717,74	829.661,86	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	875.930,61	D	448,99	46.717,74	829.661,86	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	13.307,85	D	448,99	46.717,74	32.960,90	C
1.02.03.02.06.01.01.02.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Atualização Monetária	523,87	D	0,00	0,00	523,87	D
1.02.03.02.06.01.01.03.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas-Aj.ValorMercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	291.047.943,54	D	7.782.501,76	3.568.940,20	295.261.505,10	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	203.209.549,72	D	5.541.820,51	3.497.925,58	205.253.444,65	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	203.209.549,72	D	5.541.820,51	3.497.925,58	205.253.444,65	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.633.730,00	D	1.206.780,75	0,00	11.840.510,75	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)	10.633.730,00	D	1.206.780,75	0,00	11.840.510,75	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	10.633.730,00	D	1.206.780,75	0,00	11.840.510,75	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.234.861,73	D	0,00	6.160,31	13.228.701,42	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	13.234.861,73	D	0,00	6.160,31	13.228.701,42	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.644.796,07	D	240.141,22	64.854,31	18.820.082,98	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	18.644.796,07	D	240.141,22	64.854,31	18.820.082,98	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.644.796,07	D	240.141,22	64.854,31	18.820.082,98	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.325.006,02	D	793.759,28	0,00	46.118.765,30	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	45.325.006,02	D	793.759,28	0,00	46.118.765,30	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	17.471.124,56	D	2.554.903,64	2.391.065,19	17.634.963,01	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.471.124,56	D	2.554.903,64	2.391.065,19	17.634.963,01	D



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.000.704,00	D	2.554.903,64	2.362.259,82	19.193.347,82	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.448.237,92	D	1.896.391,09	1.700.191,41	18.644.437,60	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	552.466,08	D	658.512,55	662.068,41	548.910,22	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.529.579,44	C	0,00	28.805,37	1.558.384,81	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.529.579,44	C	0,00	28.805,37	1.558.384,81	C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.584,25	D	0,00	1.584,25	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	1.584,25	D	0,00	1.584,25	0,00	
1.02.03.99.01.02.00.00.00 - Outros Realizáveis	1.584,25	D	0,00	1.584,25	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	117.908,94	D	0,00	4.458,47	113.450,47	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	103.035,61	D	0,00	3.540,97	99.494,64	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	103.035,61	D	0,00	3.540,97	99.494,64	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	103.035,61	D	0,00	3.540,97	99.494,64	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.670,06	D	0,00	678,94	21.991,12	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	61.473,46	C	0,00	678,94	62.152,40	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.573,92	D	0,00	617,82	22.956,10	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	52.786,07	C	0,00	617,82	53.403,89	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.791,63	D	0,00	2.244,21	54.547,42	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	185.178,66	D	0,00	0,00	185.178,66	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	128.387,03	C	0,00	2.244,21	130.631,24	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	14.873,33	D	0,00	917,50	13.955,83	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	14.873,33	D	0,00	917,50	13.955,83	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	14.873,33	D	0,00	917,50	13.955,83	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	43.926,67	C	0,00	917,50	44.844,17	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	739.796.798,80	C	8.525.740,79	17.656.413,87	748.927.471,88	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.076.345,53	C	7.365.795,97	7.588.294,88	4.298.844,44	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.435.572,26	C	4.873.473,21	5.080.441,98	3.642.541,03	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.809.657,99	C	3.283.436,60	3.487.282,07	3.013.503,46	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.809.657,99	C	3.283.436,60	3.487.282,07	3.013.503,46	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.809.657,99	C	3.283.436,60	3.487.282,07	3.013.503,46	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	611.296,21	C	323.088,58	326.147,25	614.354,88	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	604.380,22	C	316.172,59	319.231,26	607.438,89	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.618,06	C	1.266.948,03	1.267.012,66	14.682,69	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	64,63	14.682,69	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
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		0,00	64,63	64,63	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		1.266.948,03	1.266.948,03	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		33.399,18	33.399,18	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.233.548,85	1.233.548,85	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	619.702,52	C	870.189,08	879.599,36	629.112,80	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	335.536,32	C	667.742,47	668.720,67	336.514,52	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	255.304,97	C	225.117,63	248.790,63	278.977,97	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	122.424,29	C	225.117,63	230.619,47	127.926,13	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	111.562,43	C	0,00	9.431,69	120.994,12	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	21.318,25	C	0,00	8.739,47	30.057,72	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.293,75	C	299.980,32	277.265,66	53.579,09	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar-Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	76.293,75	C	281.873,43	259.158,77	53.579,09	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	3.937,60	C	142.644,52	142.664,38	3.957,46	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.937,60	C	55.736,16	55.756,02	3.957,46	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		86.908,36	86.908,36	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	246.695,44	C	161.655,94	173.039,20	258.078,70	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	85.745,22	C	34.492,71	35.418,18	86.670,69	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.306,42	C	1.313,59	1.402,41	1.395,24	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.226,95	C	4.187,37	4.432,58	4.472,16	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	65.400,88	C	71.195,40	74.417,07	68.622,55	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	37.596,47	C	0,00	3.178,52	40.774,99	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	7.184,26	C	0,00	2.945,19	10.129,45	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	7.129,07	C	9.196,35	9.890,74	7.823,46	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	1.714,51	C	1.714,51	2.268,64	2.268,64	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.650,46	9.650,46	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.858,82	C	4.912,30	5.441,74	5.388,26	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	708,76	C	714,12	737,04	731,68	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	21.941,93	C	24.279,13	23.256,63	20.919,43	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	37.470,76	C	40.790,67	37.839,49	34.519,58	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	37.470,76	C	40.790,67	37.839,49	34.519,58	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.070,75	C	1.622.133,68	1.628.253,54	27.190,61	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.583,31	C	19.349,96	19.921,10	11.154,45	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	10.583,31	C	19.349,96	19.921,10	11.154,45	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.789,88	C	17.891,69	18.461,38	9.359,57	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.793,43	C	1.458,27	1.459,72	1.794,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.487,44	C	1.602.783,72	1.608.332,44	16.036,16	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concesssões a Liberar	4.218,32	C	1.588.469,17	1.588.437,82	4.186,97	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	6.269,12	C	14.314,55	19.894,62	11.849,19	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	731.522.468,57	C	1.159.944,82	10.068.118,99	740.430.642,74	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	702.113.669,43	C	584.206,62	9.678.513,22	711.207.976,03	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	667.270.455,66	C	584.206,62	5.110.741,32	671.796.990,36	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.415.178,44	C	322.817,24	1.538.021,26	254.630.382,46	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.085.064,29	C	322.817,24	0,00	11.762.247,05	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.085.064,29	C	322.817,24	0,00	11.762.247,05	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	12.085.064,29	C	322.817,24	0,00	11.762.247,05	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	241.330.114,15	C	0,00	1.538.021,26	242.868.135,41	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	189.420.612,07	C	0,00	1.130.989,24	190.551.601,31	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	189.420.612,07	C	0,00	1.130.989,24	190.551.601,31	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.909.502,08	C	0,00	407.032,02	52.316.534,10	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	51.909.502,08	C	0,00	407.032,02	52.316.534,10	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	413.855.277,22	C	261.389,38	3.572.720,06	417.166.607,90	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	410.258.162,32	C	261.389,38	3.530.751,42	413.527.524,36	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	163.339.370,77	C	261.389,38	1.810.501,57	164.888.482,96	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	163.339.370,77	C	261.389,38	1.810.501,57	164.888.482,96	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	241.194.392,42	C	0,00	1.648.044,59	242.842.437,01	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	241.194.392,42	C	0,00	1.648.044,59	242.842.437,01	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.057.375,51	C	0,00	18.214,65	1.075.590,16	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	1.057.375,51	C	0,00	18.214,65	1.075.590,16	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	432.110,10	C	0,00	4.754,88	436.864,98	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	432.110,10	C	0,00	4.754,88	436.864,98	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.234.913,52	C	0,00	49.235,73	4.284.149,25	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.234.913,52	C	0,00	49.235,73	4.284.149,25	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.398.813,55	C	0,00	39.655,00	3.438.468,55	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.398.813,55	C	0,00	39.655,00	3.438.468,55	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.398.813,55	C	0,00	39.655,00	3.438.468,55	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	198.301,35	C	0,00	2.313,64	200.614,99	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	198.301,35	C	0,00	2.313,64	200.614,99	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	198.301,35	C	0,00	2.313,64	200.614,99	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.843.213,77	C	0,00	4.567.771,90	39.410.985,67	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	34.843.213,77	C	0,00	4.567.771,90	39.410.985,67	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.843.213,77	C	0,00	4.567.771,90	39.410.985,67	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.843.213,77	C	0,00	4.567.771,90	39.410.985,67	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	34.843.213,77	C	0,00	4.567.771,90	39.410.985,67	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	29.408.799,14	C	575.738,20	389.605,77	29.222.666,71	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.325.558,75	C	482.033,18	239.450,33	17.082.975,90	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.816.293,85	C	482.033,18	50.127,55	3.384.388,22	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	701.535,08	C	482.033,18	9.177,93	228.679,83	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	61.905,11	C	0,00	1.010,22	62.915,33	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.052.853,66	C	0,00	39.939,40	3.092.793,06	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.509.264,90	C	0,00	189.322,78	13.698.587,68	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.509.264,90	C	0,00	189.322,78	13.698.587,68	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.083.240,39	C	93.705,02	150.155,44	12.139.690,81	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.064.613,09	C	0,00	75.077,72	12.139.690,81	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	12.064.613,09	C	0,00	75.077,72	12.139.690,81	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		75.077,72	75.077,72	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		75.077,72	75.077,72	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	18.627,30	C	18.627,30	0,00	0,00	
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	18.627,30	C	18.627,30	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.887.279,94	13.887.279,94	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	12.418.771,60	C	1,14	3.570.713,35	15.989.483,81	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	12.327.164,00	C	1,14	3.570.509,31	15.897.672,17	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.969.551,93	C	0,00	625.216,69	2.594.768,62	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.969.551,93	C	0,00	625.216,69	2.594.768,62	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	1.959.701,69	C	0,00	622.089,71	2.581.791,40	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	1.959.701,69	C	0,00	622.089,71	2.581.791,40	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	9.850,24	C	0,00	3.126,98	12.977,22	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	9.850,24	C	0,00	3.126,98	12.977,22	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 - SERVICO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	6.809.386,40	C	0,00	1.997.337,63	8.806.724,03	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	6.697.122,20	C	0,00	1.959.916,23	8.657.038,43	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.697.122,20	C	0,00	1.959.916,23	8.657.038,43	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	6.689.622,20	C	0,00	1.956.416,23	8.646.038,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	6.384.299,86	C	0,00	1.857.290,96	8.241.590,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	6.384.299,86	C	0,00	1.857.290,96	8.241.590,82	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	15.001,87	C	0,00	4.770,77	19.772,64	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	15.001,87	C	0,00	4.770,77	19.772,64	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	290.320,47	C	0,00	94.354,50	384.674,97	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	290.320,47	C	0,00	94.354,50	384.674,97	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	7.500,00	C	0,00	3.500,00	11.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	7.500,00	C	0,00	3.500,00	11.000,00	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	112.264,20	C	0,00	37.421,40	149.685,60	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.264,20	C	0,00	37.421,40	149.685,60	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	112.264,20	C	0,00	37.421,40	149.685,60	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	320.106,78	C	0,00	73.367,38	393.474,16	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.658,84	C	0,00	69.707,38	342.366,22	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	272.658,84	C	0,00	69.707,38	342.366,22	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	271.573,04	C	0,00	69.440,14	341.013,18	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	271.573,04	C	0,00	69.440,14	341.013,18	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	1.085,80	C	0,00	267,24	1.353,04	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	1.085,80	C	0,00	267,24	1.353,04	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	47.447,94	C	0,00	3.660,00	51.107,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	47.447,94	C	0,00	3.660,00	51.107,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	47.447,94	C	0,00	3.660,00	51.107,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	47.447,94	C	0,00	3.660,00	51.107,94	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		1,14	1,14	0,00	
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		1,14	1,14	0,00	
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		1,14	1,14	0,00	
3.01.01.05.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Participante BPD	0,00		1,14	1,14	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	3.228.118,89	C	0,00	874.586,47	4.102.705,36	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.228.118,89	C	0,00	874.586,47	4.102.705,36	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituído	3.228.118,89	C	0,00	874.586,47	4.102.705,36	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.081,34	C	0,00	204,04	1.285,38	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.081,34	C	0,00	204,04	1.285,38	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.081,34	C	0,00	204,04	1.285,38	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	90.526,26	C	0,00	0,00	90.526,26	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.526,26	C	0,00	0,00	90.526,26	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	90.526,26	C	0,00	0,00	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	10.208.779,37	D	3.969.315,25	0,00	14.178.094,62	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.386.224,09	D	1.789.608,90	0,00	7.175.832,99	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.062.423,97	D	1.365.179,09	0,00	5.427.603,06	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	4.062.423,97	D	1.365.179,09	0,00	5.427.603,06	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	233.491,65	D	77.830,55	0,00	311.322,20	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	233.491,65	D	77.830,55	0,00	311.322,20	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.090.308,47	D	346.599,26	0,00	1.436.907,73	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	1.090.308,47	D	346.599,26	0,00	1.436.907,73	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.005,83	D	71.020,85	0,00	132.026,68	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.005,83	D	71.020,85	0,00	132.026,68	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	61.005,83	D	71.020,85	0,00	132.026,68	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	3.533,20	D	0,00	0,00	3.533,20	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	57.472,63	D	71.020,85	0,00	128.493,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	4.731.616,59	D	1.615.779,97	0,00	6.347.396,56	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	4.661.831,93	D	1.615.779,97	0,00	6.277.611,90	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	4.486.223,00	D	1.603.135,91	0,00	6.089.358,91	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	4.486.223,00	D	1.603.135,91	0,00	6.089.358,91	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	175.608,93	D	12.644,06	0,00	188.252,99	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	175.608,93	D	12.644,06	0,00	188.252,99	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		482.033,18	0,00	482.033,18	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		482.033,18	0,00	482.033,18	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00		482.033,18	0,00	482.033,18	D
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	0,00		482.033,18	0,00	482.033,18	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	29.932,86	D	10.872,35	0,00	40.805,21	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	29.932,86	D	10.872,35	0,00	40.805,21	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	18.311.018,10	C	0,00	9.250.326,79	27.561.344,89	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.311.018,10	C	0,00	9.250.326,79	27.561.344,89	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	18.311.018,10	C	0,00	9.250.326,79	27.561.344,89	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	20.837.627,20	D	5.110.741,32	584.206,62	25.364.161,90	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.837.627,20	D	5.110.741,32	584.206,62	25.364.161,90	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.184.238,97	D	1.538.021,26	322.817,24	4.399.442,99	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	17.653.388,23	D	3.572.720,06	261.389,38	20.964.718,91	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.341,11	D	239.450,33	482.033,18	307.758,26	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.341,11	D	239.450,33	0,00	789.791,44	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	236.273,57	D	50.127,55	0,00	286.401,12	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	122.195,71	D	200,34	0,00	122.396,05	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	122.195,71	D	200,34	0,00	122.396,05	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	114.077,86	D	49.927,21	0,00	164.005,07	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	114.077,86	D	49.927,21	0,00	164.005,07	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	314.067,54	D	189.322,78	0,00	503.390,32	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	98.584,61	D	12.585,88	0,00	111.170,49	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	98.584,61	D	12.585,88	0,00	111.170,49	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	215.482,93	D	176.736,90	0,00	392.219,83	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	215.482,93	D	176.736,90	0,00	392.219,83	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	482.033,18	482.033,18	C
3.07.02.05.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	482.033,18	482.033,18	C
3.07.02.05.98.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	482.033,18	482.033,18	C
3.07.02.05.98.01.00.00.00 - Outras Reversões Fundo Previdencial	0,00		0,00	482.033,18	482.033,18	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	866.957,98	C	4.567.771,90	0,00	3.700.813,92	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	866.957,98	C	4.567.771,90	0,00	3.700.813,92	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	866.957,98	C	4.567.771,90	0,00	3.700.813,92	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		794.679,08	794.679,08	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	1.842.276,84	C	0,00	618.016,00	2.460.292,84	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	1.842.276,84	C	0,00	618.016,00	2.460.292,84	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.624.312,69	C	0,00	543.739,46	2.168.052,15	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	1.624.312,69	C	0,00	543.739,46	2.168.052,15	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.964,15	C	0,00	74.276,54	292.240,69	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	217.964,15	C	0,00	74.276,54	292.240,69	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	217.964,15	C	0,00	74.276,54	292.240,69	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	2.107.612,23	D	719.601,36	33.695,21	2.793.518,38	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.038.681,06	D	700.970,52	33.691,67	2.705.959,91	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.213.426,36	D	382.993,71	12.916,84	1.583.503,23	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	66.939,16	D	24.315,00	2.154,30	89.099,86	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	42.394,80	D	15.399,50	1.364,39	56.429,91	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	42.394,80	D	15.399,50	1.364,39	56.429,91	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	42.394,80	D	15.399,50	1.364,39	56.429,91	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	24.544,36	D	8.915,50	789,91	32.669,95	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	24.544,36	D	8.915,50	789,91	32.669,95	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	24.544,36	D	8.915,50	789,91	32.669,95	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	549.463,02	D	143.537,23	0,00	693.000,25	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	430.611,69	D	143.537,23	0,00	574.148,92	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	351.519,75	D	117.173,25	0,00	468.693,00	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	351.519,75	D	117.173,25	0,00	468.693,00	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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	79.091,94	D	26.363,98	0,00	105.455,92	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	79.091,94	D	26.363,98	0,00	105.455,92	D
4.02.01.01.02.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Gratificações	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	576.948,42	D	208.016,79	10.762,54	774.202,67	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	511.115,50	D	208.016,79	10.762,54	708.369,75	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	256.841,11	D	97.793,03	0,00	354.634,14	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	256.841,11	D	97.793,03	0,00	354.634,14	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	30.375,33	D	13.269,64	0,00	43.644,97	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	30.375,33	D	13.269,64	0,00	43.644,97	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	28.502,51	D	11.684,66	0,00	40.187,17	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	28.502,51	D	11.684,66	0,00	40.187,17	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	100.593,80	D	41.157,05	0,00	141.750,85	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	100.593,80	D	41.157,05	0,00	141.750,85	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	94.802,75	D	44.112,41	10.762,54	128.152,62	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	1.036,88	D	447,18	39,62	1.444,44	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	60.809,87	D	25.842,06	3.429,84	83.222,09	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	1.861,19	D	252,50	22,78	2.090,91	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.174,44	D	1.324,81	536,23	2.963,02	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	3,08	C	17,70	19,65	5,03	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	24.721,51	D	14.170,59	6.039,09	32.853,01	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	331,50	D	492,25	536,65	287,10	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	2.208,20	D	962,12	85,24	3.085,08	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	1.662,24	D	603,20	53,44	2.212,00	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gratificações	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.600,00	D	1.560,00	0,00	5.160,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	3.600,00	D	1.560,00	0,00	5.160,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	16.475,76	D	5.564,69	0,00	22.040,45	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	16.475,76	D	5.564,69	0,00	22.040,45	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	40.338,00	D	3.470,13	307,70	43.500,43	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	15.868,63	D	3.470,13	307,70	19.031,06	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	15.645,23	D	0,00	0,00	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	5.055,12	D	2.308,50	208,22	7.155,40	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	2.525,79	D	1.894,84	170,91	4.249,72	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	2.529,33	D	413,66	37,31	2.905,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	414.266,81	D	169.307,05	13.264,91	570.308,95	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	32.572,46	D	11.176,88	831,56	42.917,78	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	32.572,46	D	11.176,88	831,56	42.917,78	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	46.835,11	D	18.501,54	1.505,82	63.830,83	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	46.835,11	D	18.501,54	1.505,82	63.830,83	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	45.748,56	D	26.822,34	2.001,50	70.569,40	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	45.748,56	D	26.822,34	2.001,50	70.569,40	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	10.206,56	D	3.706,71	328,42	13.584,85	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	10.206,56	D	3.706,71	328,42	13.584,85	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	172.856,90	D	76.824,38	5.925,30	243.755,98	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	172.856,90	D	76.824,38	5.925,30	243.755,98	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.648,38	D	4.106,95	368,22	27.387,11	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	23.648,38	D	4.106,95	368,22	27.387,11	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	49.706,88	D	19.343,62	1.522,22	67.528,28	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	47.178,75	D	19.343,62	1.522,22	65.000,15	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	24.361,56	D	8.824,63	781,87	32.404,32	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	17.249,24	D	6.238,62	552,75	22.935,11	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	7.112,32	D	2.586,01	229,12	9.469,21	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	201.423,00	D	103.913,08	6.994,00	298.342,08	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	357,61	D	129,90	11,51	476,00	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	357,61	D	129,90	11,51	476,00	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	405,36	D	0,00	0,00	405,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	405,36	D	0,00	0,00	405,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	74.919,51	D	57.420,18	5.102,38	127.237,31	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	74.919,51	D	57.420,18	5.102,38	127.237,31	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	5.364,45	D	5.823,96	516,00	10.672,41	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abra	5.364,45	D	5.823,96	516,00	10.672,41	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	16.687,61	D	4.728,17	419,31	20.996,47	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	4.660,51	D	1.538,93	135,50	6.063,94	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	2.815,09	D	44,61	4,02	2.855,68	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	6.284,35	D	2.189,62	194,00	8.279,97	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	1.509,13	D	733,01	66,12	2.176,02	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.418,53	D	222,00	19,67	1.620,86	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.217,61	D	11,96	1,06	1.228,51	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	451,74	D	11,96	1,06	462,64	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	765,87	D	0,00	0,00	765,87	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	18.160,88	D	6.696,19	595,21	24.261,86	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	9.929,70	D	3.544,93	314,09	13.160,54	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	8.231,18	D	3.151,26	281,12	11.101,32	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	5.381,84	D	2.557,26	226,97	7.712,13	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	5.381,84	D	2.557,26	226,97	7.712,13	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	78.928,13	D	26.545,46	121,56	105.352,03	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.015,24	D	0,00	0,00	4.015,24	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	73.642,97	D	25.173,46	0,00	98.816,43	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	1.269,92	D	1.372,00	121,56	2.520,36	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.213,01	D	4.458,47	0,00	19.671,48	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	15.213,01	D	4.458,47	0,00	19.671,48	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	148.958,76	D	34.519,58	0,00	183.478,34	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	14.484,55	D	4.825,32	0,00	19.309,87	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	89.135,68	D	29.694,26	0,00	118.829,94	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	68.931,17	D	18.630,84	3,54	87.558,47	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	68.931,17	D	18.630,84	3,54	87.558,47	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	68.931,17	D	18.630,84	3,54	87.558,47	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	386.115,31	C	0,00	124.340,57	510.455,88	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.115,31	C	0,00	124.340,57	510.455,88	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	386.115,31	C	0,00	124.340,57	510.455,88	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	120.779,92	D	75.077,72	18.627,30	177.230,34	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.07.01.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	120.779,92	D	75.077,72	18.627,30	177.230,34	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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		10.144.365,05	10.144.365,05	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.931.924,01	C	0,00	10.137.298,48	33.069.222,49	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	12.010.607,00	C	0,00	5.378.415,26	17.389.022,26	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.010.607,00	C	0,00	5.378.415,26	17.389.022,26	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	12.010.607,00	C	0,00	5.378.415,26	17.389.022,26	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	12.010.607,00	C	0,00	5.378.415,26	17.389.022,26	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	12.010.607,00	C	0,00	5.378.415,26	17.389.022,26	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.023,58	C	0,00	448,99	45.472,57	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	45.023,58	C	0,00	448,99	45.472,57	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.023,58	C	0,00	448,99	45.472,57	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	45.023,58	C	0,00	448,99	45.472,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.892.816,29	C	0,00	4.432.358,23	14.325.174,52	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.897.963,55	C	0,00	2.191.676,98	9.089.640,53	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	6.897.963,55	C	0,00	2.191.676,98	9.089.640,53	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	1.206.780,75	1.356.259,18	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	1.206.780,75	1.356.259,18	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	149.478,43	C	0,00	1.206.780,75	1.356.259,18	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	662.565,17	C	0,00	240.141,22	902.706,39	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	662.565,17	C	0,00	240.141,22	902.706,39	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	662.565,17	C	0,00	240.141,22	902.706,39	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	543.228,93	C	0,00	793.759,28	1.336.988,21	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	543.228,93	C	0,00	793.759,28	1.336.988,21	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	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	54.320,67	C	0,00	18.106,89	72.427,56	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	929.156,47	C	0,00	307.969,11	1.237.125,58	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	929.156,47	C	0,00	307.969,11	1.237.125,58	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	381.513,13	C	0,00	130.018,55	511.531,68	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	115.367,25	C	0,00	103.658,18	219.025,43	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	217.964,15	C	0,00	74.276,54	292.240,69	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
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	0,00		0,00	15,84	15,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.392.513,76	D	151.681,69	7.066,57	2.537.128,88	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 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO 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	2.108.202,27	D	71.014,62	0,00	2.179.216,89	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)	504.156,07	D	0,00	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)	504.156,07	D	0,00	0,00	504.156,07	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	504.156,07	D	0,00	0,00	504.156,07	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	73.430,10	D	6.160,31	0,00	79.590,41	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	73.430,10	D	6.160,31	0,00	79.590,41	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.501,36	D	64.854,31	0,00	289.355,67	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	224.501,36	D	64.854,31	0,00	289.355,67	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	224.501,36	D	64.854,31	0,00	289.355,67	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.306.114,74	D	0,00	0,00	1.306.114,74	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.306.114,74	D	0,00	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	48.343,99	D	18.461,38	7.066,57	59.738,80	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	48.343,99	D	18.461,38	7.066,57	59.738,80	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	48.343,99	D	18.461,38	7.066,57	59.738,80	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	67.666,29	D	18.461,38	0,00	86.127,67	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	19.322,30	C	0,00	7.066,57	26.388,87	C
5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.889,04	D	28.805,37	0,00	170.694,41	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	141.889,04	D	28.805,37	0,00	170.694,41	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	141.889,04	D	28.805,37	0,00	170.694,41	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.078,46	D	33.400,32	0,00	127.478,78	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	94.078,46	D	33.400,32	0,00	127.478,78	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	76.839,91	D	27.652,67	0,00	104.492,58	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	11.889,90	D	4.745,41	0,00	16.635,31	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	3.056,97	D	1.001,10	0,00	4.058,07	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	1,72	D	1,14	0,00	2,86	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	2.289,96	D	0,00	0,00	2.289,96	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.842.276,84	D	618.016,00	0,00	2.460.292,84	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.842.276,84	D	618.016,00	0,00	2.460.292,84	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.697.133,41	D	9.374.667,36	0,00	28.071.800,77	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	18.697.133,41	D	9.374.667,36	0,00	28.071.800,77	D