

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	748.927.471,88	D	163.455.403,30	156.876.138,37	755.506.736,81	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.382.197,09	D	111.474.587,10	111.432.176,47	2.424.607,72	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.382.197,09	D	44.260.309,57	44.217.898,94	2.424.607,72	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.381.863,19	D	44.260.309,57	44.217.898,94	2.424.273,82	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.381.863,19	D	44.260.309,57	44.217.898,94	2.424.273,82	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - 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 - Banco -Itaú -Ag.:8541 C/C:11.326-5	50.000,00	D	33.280.339,30	33.280.339,30	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.179.394,27	1.179.394,27	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	35.441,60	D	1.171.049,69	1.195.344,87	11.146,42	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	26.349,28	D	2.154.797,92	2.149.222,05	31.925,15	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	4.000,00	D	2.085.452,99	2.085.452,99	4.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		103.142,13	103.142,13	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	351.419,62	D	2.478.713,44	2.415.932,17	414.200,89	D
1.01.01.02.01.18.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	775,00	D	7,85	94,85	688,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	616,00	D	94,85	181,85	529,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	695,00	D	94,85	181,85	608,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	127.926,13	D	138.370,03	139.708,13	126.588,03	D
1.01.01.02.01.22.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.779.640,56	D	1.668.852,25	1.668.904,48	1.779.588,33	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		67.214.277,53	67.214.277,53	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		67.214.277,53	67.214.277,53	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		66.190.150,26	66.190.150,26	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		200.960,15	200.960,15	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		823.163,85	823.163,85	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00 - Interface -Renda Fixa -Aplicação/Resgate	0,00		3,27	3,27	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	746.431.824,32	D	51.975.173,95	45.439.169,93	752.967.828,34	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.096.592,60	D	3.633.102,27	3.160.238,22	1.569.456,65	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.096.592,60	D	3.633.102,27	3.160.238,22	1.569.456,65	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.096.592,60	D	3.601.984,25	3.129.120,20	1.569.456,65	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	139.293,86	D	625.366,99	149.513,71	615.147,14	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	14.193,41	D	15.387,16	14.193,41	15.387,16	D
1.02.01.01.01.01.02.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	78.257,50	D	241.541,66	78.157,71	241.641,45	D
1.02.01.01.01.01.03.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.863,73	D	7.260,85	5.863,73	7.260,85	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.077,52	D	2.020,56	2.077,52	2.020,56	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	64,80	C	14.108,22	6.386,58	7.656,84	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	38.966,50	D	345.048,54	42.834,76	341.180,28	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	957.272,86	D	1.995.906,27	1.998.895,52	954.283,61	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	20.785,61	D	32.722,48	32.520,87	20.987,22	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	364.989,84	D	361.825,25	365.089,64	361.725,45	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.226,30	D	12.178,27	12.226,30	12.178,27	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	3.700,88	D	3.558,48	3.700,88	3.558,48	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	16.809,72	D	22.025,48	21.809,72	17.025,48	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	538.760,51	D	535.396,89	535.348,69	538.808,71	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		1.005,40	1.005,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		353.555,10	353.555,10	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		11.162,40	11.162,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		2.977,40	2.977,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		14.554,47	14.554,47	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		632.220,35	632.220,35	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		1.137,00	1.137,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		4.120,00	4.120,00	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		1.314,18	1.314,18	0,00	
1.02.01.01.01.03.26.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.27.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINROCHAS	0,00		70,00	70,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.28.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - CAL FLORESTA	0,00		1.450,00	1.450,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	76.664,76	76.664,76	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	28.186,97	28.186,97	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	39.234,89	39.234,89	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		1.199,65	1.199,65	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.343,51	3.343,51	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		3.599,68	3.599,68	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-TEKNISA	0,00		0,06	0,06	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		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		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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		904.046,23	904.046,21	0,02	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Iel	0,00		10.828,39	10.828,39	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Senai	0,00		310.075,36	310.075,36	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Casfam	0,00		2.612,48	2.612,48	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Ciemg	0,00		2.209,40	2.209,40	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Fiemg	0,00		13.315,05	13.315,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Sesi	0,00		557.208,97	557.208,97	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		782,20	782,20	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - FRALIA	0,00		4.120,00	4.120,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.16.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - PS CONTABILIDADE	0,00		1.194,38	1.194,36	0,02	D
1.02.01.01.01.06.17.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.18.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - SINROCHAS	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.19.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - CAL FLORESTA	0,00		1.450,00	1.450,00	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		31.118,02	31.118,02	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		31.118,02	31.118,02	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		31.118,02	31.118,02	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	4.204.102,09	D	5.283.120,11	5.281.865,12	4.205.357,08	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	6.117,39	D	4.215.327,28	4.214.072,29	7.372,38	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.816.827,75	1.816.827,75	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	0,00		659,43	0,00	659,43	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	6.117,39	D	871,56	276,00	6.712,95	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		2.396.968,54	2.396.968,54	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		1.067.792,83	1.067.792,83	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		1.067.792,83	1.067.792,83	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.197.984,70	D	0,00	0,00	4.197.984,70	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - Pis E Cofins	2.855.836,80	D	0,00	0,00	2.855.836,80	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursais - CSRF Cód.5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc.nº 052859820134013800	1.342.147,90	D	0,00	0,00	1.342.147,90	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins a Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	741.131.129,63	D	43.058.951,57	36.997.066,59	747.193.014,61	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	418.097.999,66	D	4.333.156,94	6.731.390,89	415.699.765,71	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	132.879.867,73	D	4.333.156,94	6.731.390,89	130.481.633,78	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	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	829.661,86	D	0,00	9.963,83	819.698,03	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	32.960,90	C	0,00	9.963,83	42.924,73	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	295.261.505,10	D	36.464.209,43	28.046.615,61	303.679.098,92	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	205.253.444,65	D	12.627.626,12	25.592.194,55	192.288.876,22	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	205.253.444,65	D	12.627.626,12	25.592.194,55	192.288.876,22	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	11.840.510,75	D	692.246,47	0,00	12.532.757,22	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	11.840.510,75	D	692.246,47	0,00	12.532.757,22	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	11.840.510,75	D	692.246,47	0,00	12.532.757,22	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.228.701,42	D	0,00	956.930,95	12.271.770,47	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	13.228.701,42	D	0,00	956.930,95	12.271.770,47	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.820.082,98	D	48.895,74	1.497.490,11	17.371.488,61	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	18.820.082,98	D	48.895,74	1.497.490,11	17.371.488,61	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.820.082,98	D	48.895,74	1.497.490,11	17.371.488,61	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.118.765,30	D	23.095.441,10	0,00	69.214.206,40	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	46.118.765,30	D	23.095.441,10	0,00	69.214.206,40	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 presariaVilla 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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

Emissão: 17/07/2026 18:30:59

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Página: 5



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.07.05.00.00.00.00 - DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.634.963,01	D	2.243.478,31	2.190.989,37	17.687.451,95	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.634.963,01	D	2.243.478,31	2.190.989,37	17.687.451,95	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.193.347,82	D	2.243.478,31	2.161.238,96	19.275.587,17	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.644.437,60	D	1.635.506,90	1.550.660,54	18.729.283,96	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	548.910,22	D	607.971,41	610.578,42	546.303,21	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.558.384,81	C	0,00	29.750,41	1.588.135,22	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.558.384,81	C	0,00	29.750,41	1.588.135,22	C
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	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	113.450,47	D	5.642,25	4.791,97	114.300,75	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	99.494,64	D	5.642,25	3.874,47	101.262,42	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	99.494,64	D	5.642,25	3.874,47	101.262,42	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	99.494,64	D	5.642,25	3.874,47	101.262,42	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.991,12	D	0,00	678,95	21.312,17	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	62.152,40	C	0,00	678,95	62.831,35	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.956,10	D	0,00	617,82	22.338,28	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	53.403,89	C	0,00	617,82	54.021,71	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	54.547,42	D	5.642,25	2.577,70	57.611,97	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	185.178,66	D	5.642,25	466,82	190.354,09	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	130.631,24	C	0,00	2.110,88	132.742,12	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	13.955,83	D	0,00	917,50	13.038,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	13.955,83	D	0,00	917,50	13.038,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	13.955,83	D	0,00	917,50	13.038,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível-Software -Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível-Software -(-)Amortização	44.844,17	C	0,00	917,50	45.761,67	C

Emissão: 17/07/2026 18:30:59

Página: 6

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	748.927.471,88	C	11.464.620,69	18.043.885,62	755.506.736,81	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.298.844,44	C	9.362.176,51	9.686.928,44	4.623.596,37	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.642.541,03	C	4.860.460,08	5.168.552,92	3.950.633,87	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	3.013.503,46	C	3.537.542,87	3.760.809,11	3.236.769,70	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	3.013.503,46	C	3.537.542,87	3.760.809,11	3.236.769,70	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	3.013.503,46	C	3.537.542,87	3.760.809,11	3.236.769,70	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	614.354,88	C	295.123,62	380.014,85	699.246,11	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	607.438,89	C	288.207,63	372.699,21	691.930,47	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	7.315,64	7.315,64	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDITORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.682,69	C	1.027.793,59	1.027.728,96	14.618,06	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.682,69	C	64,63	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	64,63	C	64,63	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	0,00		1.027.728,96	1.027.728,96	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		31.447,54	31.447,54	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		996.281,42	996.281,42	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.112,80	C	3.206.631,49	3.234.680,51	657.161,82	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	336.514,52	C	2.976.693,13	3.013.712,84	373.534,23	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	278.977,97	C	230.069,14	250.791,57	299.700,40	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	127.926,13	C	230.069,14	228.731,04	126.588,03	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	120.994,12	C	0,00	13.750,00	134.744,12	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	30.057,72	C	0,00	8.310,53	38.368,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	53.579,09	C	308.620,77	318.080,67	63.038,99	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	53.579,09	C	290.513,88	299.973,78	63.038,99	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	3.957,46	C	2.438.003,22	2.444.840,60	10.794,84	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	3.957,46	C	41.034,68	47.872,06	10.794,84	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		2.396.968,54	2.396.968,54	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	258.078,70	C	192.305,12	182.751,18	248.524,76	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	86.670,69	C	58.936,04	37.571,92	65.306,57	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.395,24	C	1.422,70	1.799,45	1.771,99	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.472,16	C	4.535,24	5.702,29	5.639,21	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	68.622,55	C	74.812,30	74.751,35	68.561,60	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	40.774,99	C	0,00	4.633,74	45.408,73	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	10.129,45	C	0,00	2.800,67	12.930,12	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	7.823,46	C	11.002,33	11.016,95	7.838,08	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	2.268,64	C	2.268,64	3.801,89	3.801,89	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.669,11	9.669,11	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.388,26	C	5.392,19	5.500,02	5.496,09	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	731,68	C	734,66	688,83	685,85	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	20.919,43	C	23.531,91	24.814,96	22.202,48	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	34.519,58	C	37.633,24	38.216,49	35.102,83	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	34.519,58	C	37.633,24	38.216,49	35.102,83	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	27.190,61	C	1.295.084,94	1.283.695,01	15.800,68	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.154,45	C	13.977,41	13.421,31	10.598,35	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	11.154,45	C	13.977,41	13.421,31	10.598,35	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	9.359,57	C	12.517,69	11.961,59	8.803,47	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.794,88	C	1.459,72	1.459,72	1.794,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.036,16	C	1.280.746,30	1.269.912,47	5.202,33	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões a Liberar	4.186,97	C	1.261.211,80	1.257.511,55	486,72	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	11.849,19	C	19.534,50	12.400,92	4.715,61	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		361,23	361,23	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		361,23	361,23	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.855.836,80	C	0,00	0,00	2.855.836,80	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.342.147,90	C	0,00	0,00	1.342.147,90	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	740.430.642,74	C	2.102.444,18	8.356.957,18	746.685.155,74	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	711.207.976,03	C	0,00	6.051.029,37	717.259.005,40	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.796.990,36	C	0,00	5.896.855,98	677.693.846,34	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.630.382,46	C	0,00	743.644,92	255.374.027,38	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.762.247,05	C	0,00	279.459,47	12.041.706,52	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.762.247,05	C	0,00	279.459,47	12.041.706,52	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	11.762.247,05	C	0,00	279.459,47	12.041.706,52	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	242.868.135,41	C	0,00	464.185,45	243.332.320,86	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.551.601,31	C	0,00	214.519,75	190.766.121,06	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.551.601,31	C	0,00	214.519,75	190.766.121,06	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.316.534,10	C	0,00	249.665,70	52.566.199,80	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.316.534,10	C	0,00	249.665,70	52.566.199,80	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	417.166.607,90	C	0,00	5.153.211,06	422.319.818,96	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	413.527.524,36	C	0,00	5.116.595,89	418.644.120,25	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	164.888.482,96	C	0,00	2.129.299,85	167.017.782,81	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	164.888.482,96	C	0,00	2.129.299,85	167.017.782,81	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	242.842.437,01	C	0,00	2.924.040,56	245.766.477,57	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	242.842.437,01	C	0,00	2.924.040,56	245.766.477,57	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.075.590,16	C	0,00	9.827,44	1.085.417,60	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	1.075.590,16	C	0,00	9.827,44	1.085.417,60	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	436.864,98	C	0,00	4.704,42	441.569,40	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	436.864,98	C	0,00	4.704,42	441.569,40	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.284.149,25	C	0,00	48.723,62	4.332.872,87	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.284.149,25	C	0,00	48.723,62	4.332.872,87	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.438.468,55	C	0,00	34.596,65	3.473.065,20	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.438.468,55	C	0,00	34.596,65	3.473.065,20	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.438.468,55	C	0,00	34.596,65	3.473.065,20	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	200.614,99	C	0,00	2.018,52	202.633,51	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	200.614,99	C	0,00	2.018,52	202.633,51	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	200.614,99	C	0,00	2.018,52	202.633,51	C

2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00	0,00

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	39.410.985,67	C	0,00	154.173,39	39.565.159,06	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	29.222.666,71	C	2.102.444,18	2.305.927,81	29.426.150,34	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.082.975,90	C	6.317,57	170.342,15	17.247.000,48	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.384.388,22	C	6.317,57	50.018,18	3.428.088,83	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	228.679,83	C	6.317,57	23.245,16	245.607,42	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	62.915,33	C	0,00	708,37	63.623,70	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.092.793,06	C	0,00	26.064,65	3.118.857,71	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.698.587,68	C	0,00	120.323,97	13.818.911,65	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.698.587,68	C	0,00	120.323,97	13.818.911,65	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.139.690,81	C	2.096.126,61	2.135.585,66	12.179.149,86	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.139.690,81	C	1.000.000,00	67.792,83	11.207.483,64	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	12.139.690,81	C	1.000.000,00	67.792,83	11.207.483,64	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		1.067.792,83	1.067.792,83	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		1.067.792,83	1.067.792,83	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	0,00		28.333,78	1.000.000,00	971.666,22	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	0,00		28.333,78	1.000.000,00	971.666,22	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.988.603,09	9.988.603,09	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	15.989.483,81	C	104,89	3.642.327,81	19.631.706,73	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	15.897.672,17	C	104,89	3.642.145,57	19.539.712,85	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	2.594.768,62	C	34,96	625.233,18	3.219.966,84	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.594.768,62	C	34,96	625.233,18	3.219.966,84	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	2.581.791,40	C	34,96	622.106,11	3.203.862,55	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	2.581.791,40	C	34,96	622.106,11	3.203.862,55	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	12.977,22	C	0,00	3.127,07	16.104,29	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	12.977,22	C	0,00	3.127,07	16.104,29	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	8.806.724,03	C	69,93	2.036.382,50	10.843.036,60	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	8.657.038,43	C	69,93	1.995.906,27	10.652.874,77	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.657.038,43	C	69,93	1.995.906,27	10.652.874,77	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	8.646.038,43	C	69,93	1.990.906,27	10.636.874,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	8.241.590,82	C	69,93	1.891.677,61	10.133.198,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	8.241.590,82	C	69,93	1.891.677,61	10.133.198,50	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	19.772,64	C	0,00	4.755,60	24.528,24	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	19.772,64	C	0,00	4.755,60	24.528,24	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	384.674,97	C	0,00	94.473,06	479.148,03	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	384.674,97	C	0,00	94.473,06	479.148,03	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	11.000,00	C	0,00	5.000,00	16.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	11.000,00	C	0,00	5.000,00	16.000,00	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	149.685,60	C	0,00	40.476,23	190.161,83	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.685,60	C	0,00	40.476,23	190.161,83	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	149.685,60	C	0,00	40.476,23	190.161,83	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	393.474,16	C	0,00	76.482,52	469.956,68	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	342.366,22	C	0,00	70.327,52	412.693,74	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	342.366,22	C	0,00	70.327,52	412.693,74	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	341.013,18	C	0,00	70.073,54	411.086,72	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	341.013,18	C	0,00	70.073,54	411.086,72	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	1.353,04	C	0,00	253,98	1.607,02	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	1.353,04	C	0,00	253,98	1.607,02	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	51.107,94	C	0,00	6.155,00	57.262,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	51.107,94	C	0,00	6.155,00	57.262,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	51.107,94	C	0,00	6.155,00	57.262,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	51.107,94	C	0,00	6.155,00	57.262,94	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	1,14	1,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	1,14	1,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	1,14	1,14	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Participante BPD	0,00		0,00	1,14	1,14	C
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	4.102.705,36	C	0,00	904.046,23	5.006.751,59	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.102.705,36	C	0,00	904.046,23	5.006.751,59	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituído	4.102.705,36	C	0,00	904.046,23	5.006.751,59	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.285,38	C	0,00	182,24	1.467,62	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.285,38	C	0,00	182,24	1.467,62	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.285,38	C	0,00	182,24	1.467,62	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	14.178.094,62	D	3.767.126,68	0,00	17.945.221,30	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.175.832,99	D	1.897.978,83	0,00	9.073.811,82	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.427.603,06	D	1.418.700,50	0,00	6.846.303,56	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	5.427.603,06	D	1.418.700,50	0,00	6.846.303,56	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	311.322,20	D	119.117,42	0,00	430.439,62	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	311.322,20	D	119.117,42	0,00	430.439,62	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	1.436.907,73	D	360.160,91	0,00	1.797.068,64	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	1.436.907,73	D	360.160,91	0,00	1.797.068,64	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.026,68	D	10.234,60	0,00	142.261,28	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.026,68	D	10.234,60	0,00	142.261,28	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	132.026,68	D	10.234,60	0,00	142.261,28	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	3.533,20	D	10.234,60	0,00	13.767,80	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.02.00.00.00 - Aposentadoria Programada	128.493,48	D	0,00	0,00	128.493,48	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	6.347.396,56	D	1.840.374,80	0,00	8.187.771,36	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	6.277.611,90	D	1.840.374,80	0,00	8.117.986,70	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	6.089.358,91	D	1.811.133,47	0,00	7.900.492,38	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	6.089.358,91	D	1.811.133,47	0,00	7.900.492,38	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	188.252,99	D	29.241,33	0,00	217.494,32	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	188.252,99	D	29.241,33	0,00	217.494,32	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	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	482.033,18	D	6.317,57	0,00	488.350,75	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	40.805,21	D	12.220,88	0,00	53.026,09	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	40.805,21	D	12.220,88	0,00	53.026,09	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	27.561.344,89	C	0,00	6.339.957,71	33.901.302,60	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.561.344,89	C	0,00	6.339.957,71	33.901.302,60	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	27.561.344,89	C	0,00	6.339.957,71	33.901.302,60	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	25.364.161,90	D	5.896.855,98	0,00	31.261.017,88	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.364.161,90	D	5.896.855,98	0,00	31.261.017,88	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	4.399.442,99	D	743.644,92	0,00	5.143.087,91	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	20.964.718,91	D	5.153.211,06	0,00	26.117.929,97	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	307.758,26	D	170.342,15	6.317,57	471.782,84	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	789.791,44	D	170.342,15	0,00	960.133,59	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	286.401,12	D	50.018,18	0,00	336.419,30	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	122.396,05	D	21.496,10	0,00	143.892,15	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	122.396,05	D	21.496,10	0,00	143.892,15	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	164.005,07	D	28.522,08	0,00	192.527,15	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	164.005,07	D	28.522,08	0,00	192.527,15	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	503.390,32	D	120.323,97	0,00	623.714,29	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	111.170,49	D	4.878,53	0,00	116.049,02	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	111.170,49	D	4.878,53	0,00	116.049,02	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	392.219,83	D	115.445,44	0,00	507.665,27	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	392.219,83	D	115.445,44	0,00	507.665,27	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	482.033,18	C	0,00	6.317,57	488.350,75	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	482.033,18	C	0,00	6.317,57	488.350,75	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	482.033,18	C	0,00	6.317,57	488.350,75	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.700.813,92	D	154.173,39	0,00	3.854.987,31	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.700.813,92	D	154.173,39	0,00	3.854.987,31	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.700.813,92	D	154.173,39	0,00	3.854.987,31	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		821.294,38	821.294,38	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	2.460.292,84	C	0,00	627.729,54	3.088.022,38	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	2.460.292,84	C	0,00	627.729,54	3.088.022,38	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.168.052,15	C	0,00	552.279,80	2.720.331,95	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	2.168.052,15	C	0,00	552.279,80	2.720.331,95	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	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	2.793.518,38	D	753.501,55	38.061,01	3.508.958,92	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.705.959,91	D	725.082,53	37.975,77	3.393.066,67	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	1.583.503,23	D	392.939,31	15.065,10	1.961.377,44	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	89.099,86	D	24.315,00	2.193,16	111.221,70	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	56.429,91	D	15.399,50	1.389,00	70.440,41	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	56.429,91	D	15.399,50	1.389,00	70.440,41	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	56.429,91	D	15.399,50	1.389,00	70.440,41	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	32.669,95	D	8.915,50	804,16	40.781,29	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	32.669,95	D	8.915,50	804,16	40.781,29	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	32.669,95	D	8.915,50	804,16	40.781,29	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	693.000,25	D	143.537,23	0,00	836.537,48	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	574.148,92	D	143.537,23	0,00	717.686,15	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	468.693,00	D	117.173,25	0,00	585.866,25	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	468.693,00	D	117.173,25	0,00	585.866,25	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	105.455,92	D	26.363,98	0,00	131.819,90	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	105.455,92	D	26.363,98	0,00	131.819,90	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	774.202,67	D	217.816,14	12.871,94	979.146,87	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	708.369,75	D	217.816,14	12.871,94	913.313,95	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	354.634,14	D	97.975,79	0,00	452.609,93	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	354.634,14	D	97.975,79	0,00	452.609,93	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	43.644,97	D	18.383,74	659,43	61.369,28	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	43.644,97	D	18.383,74	659,43	61.369,28	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	40.187,17	D	11.111,20	0,00	51.298,37	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	40.187,17	D	11.111,20	0,00	51.298,37	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	141.750,85	D	42.891,12	0,00	184.641,97	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	141.750,85	D	42.891,12	0,00	184.641,97	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	128.152,62	D	47.454,29	12.212,51	163.394,40	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	1.444,44	D	407,18	36,73	1.814,89	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	83.222,09	D	27.439,26	3.930,77	106.730,58	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	2.090,91	D	795,38	383,50	2.502,79	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	2.963,02	D	1.324,81	548,70	3.739,13	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	5,03	C	17,70	20,81	8,14	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	32.853,01	D	15.412,39	6.613,22	41.652,18	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	287,10	D	492,25	537,59	241,76	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	3.085,08	D	962,12	86,78	3.960,42	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	2.212,00	D	603,20	54,41	2.760,79	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	5.160,00	D	1.800,00	0,00	6.960,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	5.160,00	D	1.800,00	0,00	6.960,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	22.040,45	D	5.470,94	0,00	27.511,39	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	22.040,45	D	5.470,94	0,00	27.511,39	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.500,43	D	7.682,04	1.630,23	49.552,24	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	19.031,06	D	7.596,80	685,23	25.942,63	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	15.645,23	D	85,24	945,00	14.785,47	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	7.155,40	D	5.701,15	514,64	12.341,91	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	4.249,72	D	5.289,34	477,10	9.061,96	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	2.905,68	D	411,81	37,54	3.279,95	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	570.308,95	D	168.742,79	13.368,26	725.683,48	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	42.917,78	D	13.666,88	1.016,82	55.567,84	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	42.917,78	D	13.666,88	1.016,82	55.567,84	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.830,83	D	16.995,72	1.533,01	79.293,54	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	63.830,83	D	16.995,72	1.533,01	79.293,54	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	70.569,40	D	17.665,90	1.314,34	86.920,96	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	70.569,40	D	17.665,90	1.314,34	86.920,96	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	13.584,85	D	3.706,71	334,34	16.957,22	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	13.584,85	D	3.706,71	334,34	16.957,22	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	243.755,98	D	83.283,70	6.405,43	320.634,25	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	243.755,98	D	83.283,70	6.405,43	320.634,25	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.387,11	D	4.416,81	404,14	31.399,78	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	27.387,11	D	4.416,81	404,14	31.399,78	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	67.528,28	D	19.343,62	1.531,58	85.340,32	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	65.000,15	D	19.343,62	1.531,58	82.812,19	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	32.404,32	D	9.663,45	828,60	41.239,17	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	22.935,11	D	6.238,62	519,68	28.654,05	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	9.469,21	D	3.424,83	308,92	12.585,12	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	298.342,08	D	88.065,84	5.691,50	380.716,42	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	476,00	D	129,90	11,72	594,18	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	476,00	D	129,90	11,72	594,18	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	127.237,31	D	47.384,14	4.263,46	170.357,99	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	127.237,31	D	47.384,14	4.263,46	170.357,99	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abraap	10.672,41	D	0,00	0,00	10.672,41	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	20.996,47	D	5.167,20	468,26	25.695,41	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	6.063,94	D	1.088,03	98,14	7.053,83	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	2.855,68	D	558,48	50,59	3.363,57	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	8.279,97	D	2.288,99	206,76	10.362,20	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	2.176,02	D	1.000,80	91,94	3.084,88	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.620,86	D	230,90	20,83	1.830,93	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	1.228,51	D	0,00	0,00	1.228,51	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	462,64	D	0,00	0,00	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	24.261,86	D	6.503,71	586,63	30.178,94	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	13.160,54	D	3.533,53	318,72	16.375,35	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	11.101,32	D	2.970,18	267,91	13.803,59	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		5,01	0,46	4,55	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	0,00		5,01	0,46	4,55	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	7.712,13	D	1.909,77	172,28	9.449,62	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	7.712,13	D	1.909,77	172,28	9.449,62	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	105.352,03	D	26.966,11	188,69	132.129,45	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.015,24	D	2.092,00	188,69	5.918,55	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	98.816,43	D	24.874,11	0,00	123.690,54	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	2.520,36	D	0,00	0,00	2.520,36	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.671,48	D	4.325,15	0,00	23.996,63	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	19.671,48	D	4.325,15	0,00	23.996,63	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	183.478,34	D	57.626,25	1.706,04	239.398,55	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	20.000,00	D	21.625,00	1.625,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.338,53	D	898,42	81,04	26.155,91	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	19.309,87	D	4.906,85	0,00	24.216,72	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	118.829,94	D	30.195,98	0,00	149.025,92	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	87.558,47	D	28.419,02	85,24	115.892,25	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	87.558,47	D	28.419,02	85,24	115.892,25	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	87.558,47	D	28.419,02	85,24	115.892,25	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	510.455,88	C	0,00	127.170,05	637.625,93	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	510.455,88	C	0,00	127.170,05	637.625,93	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	510.455,88	C	0,00	127.170,05	637.625,93	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	177.230,34	D	67.792,83	28.333,78	216.689,39	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	177.230,34	D	67.792,83	28.333,78	216.689,39	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.483.218,62	8.483.218,62	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.069.222,49	C	0,00	8.476.451,40	41.545.673,89	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	17.389.022,26	C	0,00	4.333.156,94	21.722.179,20	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	45.472,57	C	0,00	0,00	45.472,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.325.174,52	C	0,00	3.747.192,22	18.072.366,74	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	9.089.640,53	C	0,00	2.356.009,71	11.445.650,24	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	9.089.640,53	C	0,00	2.356.009,71	11.445.650,24	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.356.259,18	C	0,00	692.246,47	2.048.505,65	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)	1.356.259,18	C	0,00	692.246,47	2.048.505,65	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	1.356.259,18	C	0,00	692.246,47	2.048.505,65	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	902.706,39	C	0,00	3.895,74	906.602,13	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	902.706,39	C	0,00	3.895,74	906.602,13	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	902.706,39	C	0,00	3.895,74	906.602,13	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.336.988,21	C	0,00	695.040,30	2.032.028,51	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	1.336.988,21	C	0,00	695.040,30	2.032.028,51	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	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	72.427,56	C	0,00	18.106,89	90.534,45	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	1.237.125,58	C	0,00	377.995,35	1.615.120,93	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.237.125,58	C	0,00	377.995,35	1.615.120,93	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	511.531,68	C	0,00	132.066,22	643.597,90	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	219.025,43	C	0,00	170.479,39	389.504,82	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	292.240,69	C	0,00	75.449,74	367.690,43	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	15,84	C	0,00	0,00	15,84	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.537.128,88	D	1.388.361,32	6.767,22	3.918.722,98	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		9.963,83	0,00	9.963,83	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	0,00		9.963,83	0,00	9.963,83	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		9.963,83	0,00	9.963,83	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	0,00		9.963,83	0,00	9.963,83	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.179.216,89	D	1.304.873,45	0,00	3.484.090,34	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	79.590,41	D	956.930,95	0,00	1.036.521,36	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	79.590,41	D	956.930,95	0,00	1.036.521,36	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	289.355,67	D	347.942,50	0,00	637.298,17	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	289.355,67	D	347.942,50	0,00	637.298,17	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	289.355,67	D	347.942,50	0,00	637.298,17	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	59.738,80	D	11.961,59	6.767,22	64.933,17	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	59.738,80	D	11.961,59	6.767,22	64.933,17	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	59.738,80	D	11.961,59	6.767,22	64.933,17	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	86.127,67	D	11.918,65	0,00	98.046,32	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	26.388,87	C	0,00	6.767,22	33.156,09	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis	0,00		42,94	0,00	42,94	D
5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.694,41	D	29.750,41	0,00	200.444,82	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	170.694,41	D	29.750,41	0,00	200.444,82	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	170.694,41	D	29.750,41	0,00	200.444,82	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.478,78	D	31.812,04	0,00	159.290,82	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	127.478,78	D	31.812,04	0,00	159.290,82	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	104.492,58	D	25.705,14	0,00	130.197,72	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	16.635,31	D	4.752,50	0,00	21.387,81	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	4.058,07	D	989,90	0,00	5.047,97	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	2,86	D	3,27	0,00	6,13	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	2.289,96	D	361,23	0,00	2.651,19	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.460.292,84	D	627.729,54	0,00	3.088.022,38	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	2.460.292,84	D	627.729,54	0,00	3.088.022,38	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.071.800,77	D	6.467.127,76	0,00	34.538.928,53	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	28.071.800,77	D	6.467.127,76	0,00	34.538.928,53	D