

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

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	670.012.505,94	D	27.150.706,34	20.308.235,57	676.854.976,71	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.184.244,98	D	12.982.706,78	12.985.275,58	2.181.676,18	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.184.244,98	D	8.441.015,94	8.443.584,74	2.181.676,18	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.184.244,98	D	8.441.015,94	8.443.584,74	2.181.676,18	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.184.244,98	D	8.441.015,94	8.443.584,74	2.181.676,18	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	0,00		2.791,74	2.791,74	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		257.500,29	257.500,29	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		2.414,85	2.414,85	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	346.846,48	D	2.689.458,62	2.684.885,48	351.419,62	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	703,00	D	0,00	87,00	616,00	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	1.770.000,00	1.728.154,41	1.779.640,56	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		4.541.690,84	4.541.690,84	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		4.541.690,84	4.541.690,84	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		3.692.170,80	3.692.170,80	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		849.520,04	849.520,04	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	667.828.260,96	D	14.167.999,56	7.322.959,99	674.673.300,53	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.497,32	D	1.637.433,88	2.122.338,60	1.096.592,60	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.581.497,32	D	1.637.433,88	2.122.338,60	1.096.592,60	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.581.497,32	D	1.637.433,88	2.122.338,60	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
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
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	957.874,63	D	957.552,87	958.154,64	957.272,86	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.100,86	D	20.857,93	21.173,18	20.785,61	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	364.956,05	D	365.211,96	365.178,17	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-Ciemg	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-Fiemg	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
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	54.662,04	54.662,04	25,88	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	19.160,49	19.160,49	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	28.566,00	28.566,00	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		694,36	694,36	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - 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	
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		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		0,00	0,00	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	11.722.265,73	D	43.448,87	0,00	11.765.714,60	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	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.722.265,73	D	43.448,87	0,00	11.765.714,60	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.722.265,73	D	43.448,87	0,00	11.765.714,60	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	654.524.497,91	D	12.487.116,81	5.200.621,39	661.810.993,33	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 - TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO 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 - TESOUREO 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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	214.149.274,09	D	4.535.242,03	2.743.147,32	215.941.368,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	132.065.549,00	D	2.397.593,64	2.672.132,70	131.791.009,94	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	132.065.549,00	D	2.397.593,64	2.672.132,70	131.791.009,94	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
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	39.570.337,29	D	690.726,42	0,00	40.261.063,71	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	39.570.337,29	D	690.726,42	0,00	40.261.063,71	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
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
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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

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	670.012.505,94	C	6.796.184,42	13.638.655,19	676.854.976,71	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.575.663,00	C	5.729.944,62	6.030.370,89	3.876.089,27	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.554.592,25	C	4.107.810,94	4.402.117,35	3.848.898,66	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.473.830,02	C	2.909.456,04	3.232.931,56	2.797.305,54	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.473.830,02	C	2.909.456,04	3.232.931,56	2.797.305,54	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.473.830,02	C	2.909.456,04	3.232.931,56	2.797.305,54	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	487.018,75	C	262.958,01	287.994,66	512.055,40	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	480.102,76	C	256.042,02	281.078,67	505.139,41	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	593.743,48	C	935.396,89	881.191,13	539.537,72	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	579.125,42	C	935.396,89	881.191,13	524.919,66	C
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		30.552,60	30.552,60	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	579.125,42	C	904.844,29	850.638,53	524.919,66	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões 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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	666.436.842,94	C	1.066.239,80	7.608.284,30	672.978.887,44	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	637.389.018,46	C	584.206,62	7.325.385,10	644.130.196,94	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	602.545.804,69	C	584.206,62	2.757.613,20	604.719.211,27	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 lDos 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	349.130.626,25	C	261.389,38	1.219.591,94	350.088.828,81	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	345.533.511,35	C	261.389,38	1.177.623,30	346.449.745,27	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	134.127.132,88	C	261.389,38	0,00	133.865.743,50	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	134.127.132,88	C	261.389,38	0,00	133.865.743,50	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	207.873.375,91	C	0,00	1.134.179,17	209.007.555,08	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	207.873.375,91	C	0,00	1.134.179,17	209.007.555,08	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	807.345,11	C	0,00	10.562,21	817.907,32	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	807.345,11	C	0,00	10.562,21	817.907,32	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	90.226,10	C	0,00	1.180,40	91.406,50	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	90.226,10	C	0,00	1.180,40	91.406,50	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	2.635.431,35	C	0,00	31.701,52	2.667.132,87	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	2.635.431,35	C	0,00	31.701,52	2.667.132,87	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
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	29.047.824,48	C	482.033,18	282.899,20	28.848.690,50	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	11.722.265,73	C	0,00	43.448,87	11.765.714,60	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.722.265,73	C	0,00	43.448,87	11.765.714,60	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.722.265,73	C	0,00	43.448,87	11.765.714,60	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

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		11.279.801,31	11.279.801,31	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	5.330.608,89	C	1,14	1.674.854,14	7.005.461,89	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	5.312.161,70	C	1,14	1.674.653,80	6.986.814,36	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	3.119.891,15	C	0,00	994.974,27	4.114.865,42	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.007.626,95	C	0,00	957.552,87	3.965.179,82	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.007.626,95	C	0,00	957.552,87	3.965.179,82	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.000.126,95	C	0,00	954.052,87	3.954.179,82	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	2.764.516,34	C	0,00	878.634,31	3.643.150,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	2.764.516,34	C	0,00	878.634,31	3.643.150,65	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	220.608,74	C	0,00	70.647,79	291.256,53	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	220.608,74	C	0,00	70.647,79	291.256,53	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	222.718,62	C	0,00	54.461,70	277.180,32	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.159,62	C	0,00	53.461,70	271.621,32	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	218.159,62	C	0,00	53.461,70	271.621,32	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	217.073,82	C	0,00	53.194,46	270.268,28	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

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	217.073,82	C	0,00	53.194,46	270.268,28	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	4.559,00	C	0,00	1.000,00	5.559,00	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	4.559,00	C	0,00	1.000,00	5.559,00	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	4.559,00	C	0,00	1.000,00	5.559,00	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	4.559,00	C	0,00	1.000,00	5.559,00	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	
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.067,65	C	0,00	200,34	1.267,99	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.067,65	C	0,00	200,34	1.267,99	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.067,65	C	0,00	200,34	1.267,99	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	17.379,54	C	0,00	0,00	17.379,54	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.379,54	C	0,00	0,00	17.379,54	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	17.379,54	C	0,00	0,00	17.379,54	C
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	9.104.545,35	D	3.714.964,74	0,00	12.819.510,09	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.364.522,31	D	1.789.608,90	0,00	7.154.131,21	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	1.068.606,69	D	346.599,26	0,00	1.415.205,95	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	1.068.606,69	D	346.599,26	0,00	1.415.205,95	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
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	3.656.093,20	D	1.363.133,34	0,00	5.019.226,54	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	3.592.972,84	D	1.363.133,34	0,00	4.956.106,18	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	3.451.746,79	D	1.353.916,80	0,00	4.805.663,59	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	3.451.746,79	D	1.353.916,80	0,00	4.805.663,59	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	141.226,05	D	9.216,54	0,00	150.442,59	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	141.226,05	D	9.216,54	0,00	150.442,59	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	63.120,36	D	0,00	0,00	63.120,36	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	22.924,01	D	9.168,47	0,00	32.092,48	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	22.924,01	D	9.168,47	0,00	32.092,48	D
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	16.689.271,87	C	0,00	8.538.707,37	25.227.979,24	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.689.271,87	C	0,00	8.538.707,37	25.227.979,24	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	16.689.271,87	C	0,00	8.538.707,37	25.227.979,24	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	13.231.952,28	D	2.757.613,20	584.206,62	15.405.358,86	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.231.952,28	D	2.757.613,20	584.206,62	15.405.358,86	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	10.047.713,31	D	1.219.591,94	261.389,38	11.005.915,87	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
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		9.273.928,49	9.273.928,49	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.584.270,60	C	0,00	9.266.861,92	29.851.132,52	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	7.545.162,88	C	0,00	3.561.921,67	11.107.084,55	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.550.310,14	C	0,00	1.424.273,28	5.974.583,42	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	4.550.310,14	C	0,00	1.424.273,28	5.974.583,42	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	690.726,42	1.233.955,35	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	543.228,93	C	0,00	690.726,42	1.233.955,35	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	2.139.358,06	D	148.833,97	7.066,57	2.281.125,46	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	1.862.871,00	D	71.014,62	0,00	1.933.885,62	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	1.060.783,47	D	0,00	0,00	1.060.783,47	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.060.783,47	D	0,00	0,00	1.060.783,47	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	



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

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	86.254,03	D	30.552,60	0,00	116.806,63	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	86.254,03	D	30.552,60	0,00	116.806,63	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	70.127,51	D	25.340,04	0,00	95.467,55	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	10.779,59	D	4.211,46	0,00	14.991,05	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios 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	1.755.640,67	D	586.387,15	0,00	2.342.027,82	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	1.755.640,67	D	586.387,15	0,00	2.342.027,82	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.689.271,87	D	8.538.707,37	0,00	25.227.979,24	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	16.689.271,87	D	8.538.707,37	0,00	25.227.979,24	D