

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/04/2026 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	65.527.103,76	D	11.211.420,16	8.967.879,77	67.770.644,15	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	153.693,22	D	6.596.118,84	6.683.326,18	66.485,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	153.693,22	D	4.357.293,80	4.444.501,14	66.485,88	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.693,22	D	4.357.293,80	4.444.501,14	66.485,88	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	153.693,22	D	4.357.293,80	4.444.501,14	66.485,88	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco -Do Brasil-Ag.:3394-4 C/C:5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	96.689,14	D	0,00	61.247,54	35.441,60	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	52.222,08	D	2.165.193,46	2.191.066,26	26.349,28	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	4.000,00	D	2.188.367,56	2.188.367,56	4.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.732,78	3.732,78	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	782,00	D	0,00	87,00	695,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.238.825,04	2.238.825,04	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.238.825,04	2.238.825,04	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		2.183.273,57	2.183.273,57	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		55.550,33	55.550,33	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface -Renda Fixa -Aplicação/Resgate	0,00		1,14	1,14	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	65.373.410,54	D	4.615.301,32	2.284.553,59	67.704.158,27	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	115.366,42	D	1.927.304,05	2.011.552,45	31.118,02	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	115.366,42	D	1.927.304,05	2.011.552,45	31.118,02	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.896.186,03	1.896.186,03	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Instituidor-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		1.002.526,77	1.002.526,77	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	0,00		11.046,85	11.046,85	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	0,00		57,76	57,76	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		1.205,40	1.205,40	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		339.203,94	339.203,94	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		9.973,48	9.973,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		2.865,59	2.865,59	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		14.442,25	14.442,25	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		613.057,29	613.057,29	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	0,00		933,12	933,12	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		1.103,00	1.103,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		3.990,00	3.990,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-HALLEY	0,00		3.550,00	3.550,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.25.00.00 - Contr. Participantes Instituidor - PS CONTABILIDADE	0,00		948,09	948,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.26.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		18.909,38	18.909,38	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		8.141,69	8.141,69	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		9.667,08	9.667,08	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		0,21	0,21	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-TEKNISA	0,00		0,40	0,40	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		800,00	800,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.17.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-ODONTOINDUSTRIA	0,00		200,00	200,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		874.749,88	874.749,88	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Iel	0,00		10.216,29	10.216,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Senai	0,00		296.693,05	296.693,05	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Casfam	0,00		2.337,20	2.337,20	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Cieng	0,00		2.097,59	2.097,59	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Fieng	0,00		13.208,39	13.208,39	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Sesi	0,00		544.198,87	544.198,87	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		783,65	783,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - FRALIA	0,00		3.990,00	3.990,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.16.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - PS CONTABILIDADE	0,00		774,84	774,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.17.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - SINDISORVETE	0,00		450,00	450,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	115.366,42	D	31.118,02	115.366,42	31.118,02	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	115.366,42	D	31.118,02	115.366,42	31.118,02	D
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	115.366,42	D	31.118,02	115.366,42	31.118,02	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.347,36	D	31.628,85	0,00	373.976,21	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	342.347,36	D	31.628,85	0,00	373.976,21	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	342.347,36	D	31.628,85	0,00	373.976,21	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	64.915.696,76	D	2.656.368,42	273.001,14	67.299.064,04	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.915.696,76	D	2.656.368,42	273.001,14	67.299.064,04	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	59.161.028,03	D	2.553.335,56	273.001,14	61.441.362,45	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	59.161.028,03	D	2.553.335,56	273.001,14	61.441.362,45	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.754.668,73	D	103.032,86	0,00	5.857.701,59	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	5.754.668,73	D	103.032,86	0,00	5.857.701,59	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2026 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	65.527.103,76	C	734.544,25	2.978.084,64	67.770.644,15	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	460.105,43	C	734.544,25	593.327,67	318.888,85	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	460.105,43	C	734.544,25	593.327,67	318.888,85	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	335.827,97	C	373.980,56	254.350,51	216.197,92	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	335.827,97	C	373.980,56	254.350,51	216.197,92	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	335.827,97	C	373.980,56	254.350,51	216.197,92	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	124.277,46	C	60.130,57	38.152,59	102.299,48	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	124.277,46	C	60.130,57	38.152,59	102.299,48	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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		300.433,12	300.824,57	391,45	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	64,63	64,63	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		0,00	64,63	64,63	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		300.433,12	300.759,94	326,82	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.846,58	2.846,58	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		297.586,54	297.913,36	326,82	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	65.066.998,33	C	0,00	2.384.756,97	67.451.755,30	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.724.650,97	C	0,00	2.353.128,12	67.077.779,09	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.724.650,97	C	0,00	2.353.128,12	67.077.779,09	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.724.650,97	C	0,00	2.353.128,12	67.077.779,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.724.650,97	C	0,00	2.353.128,12	67.077.779,09	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.212.237,89	C	0,00	1.810.501,57	31.022.739,46	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	29.212.237,89	C	0,00	1.810.501,57	31.022.739,46	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	33.321.016,51	C	0,00	513.865,42	33.834.881,93	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	33.321.016,51	C	0,00	513.865,42	33.834.881,93	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	250.030,40	C	0,00	7.652,44	257.682,84	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	250.030,40	C	0,00	7.652,44	257.682,84	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	341.884,00	C	0,00	3.574,48	345.458,48	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EAPC	341.884,00	C	0,00	3.574,48	345.458,48	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.599.482,17	C	0,00	17.534,21	1.617.016,38	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	1.599.482,17	C	0,00	17.534,21	1.617.016,38	C



BALANCETE

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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	342.347,36	C	0,00	31.628,85	373.976,21	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	342.347,36	C	0,00	31.628,85	373.976,21	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	342.347,36	C	0,00	31.628,85	373.976,21	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	342.347,36	C	0,00	31.628,85	373.976,21	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2026 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		2.607.478,63	2.607.478,63	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	7.088.162,71	C	0,00	1.895.859,21	8.984.021,92	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	7.015.002,30	C	0,00	1.895.855,51	8.910.857,81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	3.689.495,25	C	0,00	1.002.363,36	4.691.858,61	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	3.689.495,25	C	0,00	1.002.363,36	4.691.858,61	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.689.495,25	C	0,00	1.002.363,36	4.691.858,61	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	3.689.495,25	C	0,00	1.002.363,36	4.691.858,61	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	3.619.783,52	C	0,00	978.656,65	4.598.440,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	3.619.783,52	C	0,00	978.656,65	4.598.440,17	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	69.711,73	C	0,00	23.706,71	93.418,44	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	69.711,73	C	0,00	23.706,71	93.418,44	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	97.388,16	C	0,00	18.905,68	116.293,84	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.499,22	C	0,00	16.245,68	70.744,90	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	54.499,22	C	0,00	16.245,68	70.744,90	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	54.499,22	C	0,00	16.245,68	70.744,90	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	54.499,22	C	0,00	16.245,68	70.744,90	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	42.888,94	C	0,00	2.660,00	45.548,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	42.888,94	C	0,00	2.660,00	45.548,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	42.888,94	C	0,00	2.660,00	45.548,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	42.888,94	C	0,00	2.660,00	45.548,94	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.228.118,89	C	0,00	874.586,47	4.102.705,36	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.228.118,89	C	0,00	874.586,47	4.102.705,36	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituido	3.228.118,89	C	0,00	874.586,47	4.102.705,36	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,69	C	0,00	3,70	17,39	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,69	C	0,00	3,70	17,39	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	13,69	C	0,00	3,70	17,39	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	73.146,72	C	0,00	0,00	73.146,72	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	73.146,72	C	0,00	0,00	73.146,72	C
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	73.146,72	C	0,00	0,00	73.146,72	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	1.104.234,02	D	254.350,51	0,00	1.358.584,53	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	1.075.523,39	D	252.646,63	0,00	1.328.170,02	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.068.859,09	D	252.646,63	0,00	1.321.505,72	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.034.476,21	D	249.219,11	0,00	1.283.695,32	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	1.034.476,21	D	249.219,11	0,00	1.283.695,32	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	34.382,88	D	3.427,52	0,00	37.810,40	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	34.382,88	D	3.427,52	0,00	37.810,40	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	6.664,30	D	0,00	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.664,30	D	0,00	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	6.664,30	D	0,00	0,00	6.664,30	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	7.008,85	D	1.703,88	0,00	8.712,73	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	7.008,85	D	1.703,88	0,00	8.712,73	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.621.746,23	C	0,00	711.619,42	2.333.365,65	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.621.746,23	C	0,00	711.619,42	2.333.365,65	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	1.621.746,23	C	0,00	711.619,42	2.333.365,65	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	7.605.674,92	D	2.353.128,12	0,00	9.958.803,04	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.605.674,92	D	2.353.128,12	0,00	9.958.803,04	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	7.605.674,92	D	2.353.128,12	0,00	9.958.803,04	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/04/2026 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		746.095,99	746.095,99	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.960.756,10	C	0,00	746.095,99	2.706.852,09	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.960.756,10	C	0,00	746.095,99	2.706.852,09	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.960.756,10	C	0,00	643.063,13	2.603.819,23	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	1.960.756,10	C	0,00	643.063,13	2.603.819,23	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		0,00	103.032,86	103.032,86	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	0,00		0,00	103.032,86	103.032,86	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.373,70	D	2.847,72	0,00	255.221,42	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.331,27	D	0,00	0,00	245.331,27	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	245.331,27	D	0,00	0,00	245.331,27	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	245.331,27	D	0,00	0,00	245.331,27	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.042,43	D	2.847,72	0,00	9.890,15	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	7.042,43	D	2.847,72	0,00	9.890,15	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	5.930,40	D	2.312,63	0,00	8.243,03	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.110,31	D	533,95	0,00	1.644,26	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	1,72	D	1,14	0,00	2,86	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.636,17	D	31.628,85	0,00	118.265,02	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	86.636,17	D	31.628,85	0,00	118.265,02	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.621.746,23	D	711.619,42	0,00	2.333.365,65	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	1.621.746,23	D	711.619,42	0,00	2.333.365,65	D