

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	67.770.644,15	D	11.135.288,70	8.633.061,76	70.272.871,09	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	66.485,88	D	6.425.943,16	6.444.749,47	47.679,57	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	66.485,88	D	4.279.067,17	4.297.873,48	47.679,57	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.485,88	D	4.279.067,17	4.297.873,48	47.679,57	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	66.485,88	D	4.279.067,17	4.297.873,48	47.679,57	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	35.441,60	D	39.851,71	64.146,89	11.146,42	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	26.349,28	D	2.150.255,65	2.144.679,78	31.925,15	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	4.000,00	D	2.085.452,99	2.085.452,99	4.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.506,82	3.506,82	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	695,00	D	0,00	87,00	608,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.146.875,99	2.146.875,99	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.146.875,99	2.146.875,99	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		2.082.473,96	2.082.473,96	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		64.398,76	64.398,76	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface -Renda Fixa -Aplicação/Resgate	0,00		3,27	3,27	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	67.704.158,27	D	4.709.345,54	2.188.312,29	70.225.191,52	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	31.118,02	D	1.967.194,29	1.998.312,29	0,02	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	31.118,02	D	1.967.194,29	1.998.312,29	0,02	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.967.194,29	1.967.194,27	0,02	D
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		1.039.862,36	1.039.862,36	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	0,00		11.662,94	11.662,94	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		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	

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

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		1.137,00	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	0,00		23.285,70	23.285,70	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		9.811,15	9.811,15	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		11.869,20	11.869,20	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		505,29	505,29	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - 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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido - P7	0,00		782,20	782,20	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - SINDISORVETE	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.18.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - SINROCHAS	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.19.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - CAL FLORESTA	0,00		1.450,00	1.450,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	31.118,02	D	0,00	31.118,02	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.118,02	D	0,00	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	31.118,02	D	0,00	31.118,02	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	373.976,21	D	32.445,57	0,00	406.421,78	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	373.976,21	D	32.445,57	0,00	406.421,78	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	373.976,21	D	32.445,57	0,00	406.421,78	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	67.299.064,04	D	2.709.705,68	190.000,00	69.818.769,72	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.299.064,04	D	2.709.705,68	190.000,00	69.818.769,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	61.441.362,45	D	2.620.488,31	190.000,00	63.871.850,76	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	61.441.362,45	D	2.620.488,31	190.000,00	63.871.850,76	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	
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	5.857.701,59	D	89.217,37	0,00	5.946.918,96	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	5.857.701,59	D	89.217,37	0,00	5.946.918,96	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: 01/05/2026 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	67.770.644,15	C	475.762,23	2.977.989,17	70.272.871,09	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	318.888,85	C	475.762,23	567.344,65	410.471,27	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	318.888,85	C	475.762,23	567.344,65	410.471,27	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	216.197,92	C	271.856,05	371.054,33	315.396,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	216.197,92	C	271.856,05	371.054,33	315.396,20	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	216.197,92	C	271.856,05	371.054,33	315.396,20	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	102.299,48	C	64.146,89	55.658,13	93.810,72	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	102.299,48	C	64.146,89	55.658,13	93.810,72	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	391,45	C	139.759,29	140.632,19	1.264,35	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	64,63	C	64,63	0,00	0,00	
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	326,82	C	139.694,66	140.632,19	1.264,35	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.723,89	2.723,89	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	326,82	C	136.970,77	137.908,30	1.264,35	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	67.451.755,30	C	0,00	2.410.644,52	69.862.399,82	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.077.779,09	C	0,00	2.378.198,95	69.455.978,04	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.077.779,09	C	0,00	2.378.198,95	69.455.978,04	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.077.779,09	C	0,00	2.378.198,95	69.455.978,04	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.077.779,09	C	0,00	2.378.198,95	69.455.978,04	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	31.022.739,46	C	0,00	1.174.681,45	32.197.420,91	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	31.022.739,46	C	0,00	1.174.681,45	32.197.420,91	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	33.834.881,93	C	0,00	1.177.402,67	35.012.284,60	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	33.834.881,93	C	0,00	1.177.402,67	35.012.284,60	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	257.682,84	C	0,00	2.934,50	260.617,34	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	257.682,84	C	0,00	2.934,50	260.617,34	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	345.458,48	C	0,00	3.934,09	349.392,57	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EAPC	345.458,48	C	0,00	3.934,09	349.392,57	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.617.016,38	C	0,00	19.246,24	1.636.262,62	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	1.617.016,38	C	0,00	19.246,24	1.636.262,62	C



BALANCETE

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	373.976,21	C	0,00	32.445,57	406.421,78	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	373.976,21	C	0,00	32.445,57	406.421,78	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	373.976,21	C	0,00	32.445,57	406.421,78	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	373.976,21	C	0,00	32.445,57	406.421,78	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: 01/05/2026 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		2.749.253,28	2.749.253,28	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	8.984.021,92	C	0,00	1.967.194,29	10.951.216,21	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	8.910.857,81	C	0,00	1.967.190,20	10.878.048,01	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	4.691.858,61	C	0,00	1.039.862,36	5.731.720,97	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	4.691.858,61	C	0,00	1.039.862,36	5.731.720,97	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.691.858,61	C	0,00	1.039.862,36	5.731.720,97	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	4.691.858,61	C	0,00	1.039.862,36	5.731.720,97	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	4.598.440,17	C	0,00	1.015.173,46	5.613.613,63	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	4.598.440,17	C	0,00	1.015.173,46	5.613.613,63	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	93.418,44	C	0,00	24.688,90	118.107,34	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	93.418,44	C	0,00	24.688,90	118.107,34	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	116.293,84	C	0,00	23.281,61	139.575,45	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.744,90	C	0,00	19.126,61	89.871,51	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	70.744,90	C	0,00	19.126,61	89.871,51	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	70.744,90	C	0,00	19.126,61	89.871,51	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	70.744,90	C	0,00	19.126,61	89.871,51	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.548,94	C	0,00	4.155,00	49.703,94	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	45.548,94	C	0,00	4.155,00	49.703,94	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	45.548,94	C	0,00	4.155,00	49.703,94	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	45.548,94	C	0,00	4.155,00	49.703,94	C
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 Instituido	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	17,39	C	0,00	4,09	21,48	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17,39	C	0,00	4,09	21,48	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	17,39	C	0,00	4,09	21,48	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	1.358.584,53	D	371.054,33	0,00	1.729.638,86	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	1.328.170,02	D	368.586,67	0,00	1.696.756,69	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.321.505,72	D	368.586,67	0,00	1.690.092,39	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.283.695,32	D	354.340,73	0,00	1.638.036,05	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	1.283.695,32	D	354.340,73	0,00	1.638.036,05	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	37.810,40	D	14.245,94	0,00	52.056,34	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	37.810,40	D	14.245,94	0,00	52.056,34	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	8.712,73	D	2.467,66	0,00	11.180,39	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	8.712,73	D	2.467,66	0,00	11.180,39	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	2.333.365,65	C	0,00	782.058,99	3.115.424,64	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.333.365,65	C	0,00	782.058,99	3.115.424,64	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	2.333.365,65	C	0,00	782.058,99	3.115.424,64	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	9.958.803,04	D	2.378.198,95	0,00	12.337.001,99	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.958.803,04	D	2.378.198,95	0,00	12.337.001,99	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	9.958.803,04	D	2.378.198,95	0,00	12.337.001,99	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: 01/05/2026 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		817.231,72	817.231,72	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.706.852,09	C	0,00	817.231,72	3.524.083,81	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.706.852,09	C	0,00	817.231,72	3.524.083,81	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.603.819,23	C	0,00	728.014,35	3.331.833,58	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	2.603.819,23	C	0,00	728.014,35	3.331.833,58	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	103.032,86	C	0,00	89.217,37	192.250,23	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	103.032,86	C	0,00	89.217,37	192.250,23	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	255.221,42	D	2.727,16	0,00	257.948,58	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	9.890,15	D	2.727,16	0,00	12.617,31	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	9.890,15	D	2.727,16	0,00	12.617,31	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	8.243,03	D	2.177,71	0,00	10.420,74	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.644,26	D	546,18	0,00	2.190,44	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	2,86	D	3,27	0,00	6,13	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.265,02	D	32.445,57	0,00	150.710,59	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	118.265,02	D	32.445,57	0,00	150.710,59	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.333.365,65	D	782.058,99	0,00	3.115.424,64	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	2.333.365,65	D	782.058,99	0,00	3.115.424,64	D