

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	762.705.547,25	D	118.640.124,35	112.991.808,02	768.353.863,58	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	741.148,97	D	83.484.526,42	82.217.183,97	2.008.491,42	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	741.148,97	D	36.991.871,13	35.724.528,68	2.008.491,42	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	740.815,07	D	36.991.871,13	35.724.528,68	2.008.157,52	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	740.815,07	D	36.991.871,13	35.724.528,68	2.008.157,52	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	50.000,00	D	14.764.335,58	14.764.335,58	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	3.000,00	D	1.278.446,18	1.276.446,18	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	10.205,53	D	1.431.767,22	1.431.148,59	10.824,16	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	47.942,31	D	2.321.078,69	2.308.809,51	60.211,49	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	2.477,60	D	10.680.968,13	10.679.445,73	4.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		106.011,75	106.011,75	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	488.564,17	D	2.695.141,02	3.173.001,24	10.703,95	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	601,00	D	6,21	93,21	514,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	442,00	D	93,21	180,21	355,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	521,00	D	93,21	180,21	434,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	129.579,62	D	155.789,19	170.022,91	115.345,90	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	7.481,84	D	3.558.140,74	1.814.853,56	1.750.769,02	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		46.492.655,29	46.492.655,29	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		46.492.655,29	46.492.655,29	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		44.420.570,48	44.420.570,48	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.119.864,78	1.119.864,78	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		952.220,03	952.220,03	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	761.852.384,61	D	35.155.281,68	30.769.878,69	766.237.787,60	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.107,47	D	3.769.283,31	3.748.863,63	1.601.527,15	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.581.107,47	D	3.769.283,31	3.748.863,63	1.601.527,15	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.581.107,47	D	3.769.283,31	3.748.863,63	1.601.527,15	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	614.796,55	D	633.169,98	624.867,30	623.099,23	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	15.951,42	D	16.022,37	15.951,42	16.022,37	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	240.146,98	D	245.672,58	240.047,19	245.772,37	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.931,85	D	4.114,33	5.931,85	4.114,33	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.026,90	D	2.026,11	2.026,90	2.026,11	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	7.231,39	D	13.160,39	13.638,56	6.753,22	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	343.508,01	D	352.174,20	347.271,38	348.410,83	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	966.285,04	D	2.088.819,40	2.076.702,40	978.402,04	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.533,67	D	33.864,01	33.789,48	21.608,20	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	363.808,78	D	379.344,24	371.908,58	371.244,44	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.362,53	D	12.076,33	12.362,53	12.076,33	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	4.105,70	D	4.104,91	4.105,70	4.104,91	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	16.747,59	D	22.965,05	23.837,19	15.875,45	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	547.726,77	D	550.080,89	544.314,95	553.492,71	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		943,80	943,80	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		366.230,89	366.230,89	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		10.086,48	10.086,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		3.137,18	3.137,18	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		16.684,46	16.684,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		676.345,22	676.345,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	0,00		946,78	946,78	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		716,00	716,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		4.170,00	4.170,00	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		1.403,16	1.403,16	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		570,00	570,00	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	99.054,84	99.054,84	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	29.293,36	29.293,36	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	42.118,25	42.118,25	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		2.694,82	2.694,82	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.112,31	3.112,31	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		20.288,48	20.288,48	0,00	
1.02.01.01.01.04.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados -P7 Criativo	0,00		297,50	297,50	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-TEKNISA	0,00		0,04	0,04	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		950,08	950,08	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		948.239,09	948.239,09	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Iel	0,00		11.047,71	11.047,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Senai	0,00		318.932,18	318.932,18	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Casfam	0,00		2.447,22	2.447,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Ciemg	0,00		2.369,18	2.369,18	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Fiemg	0,00		14.747,02	14.747,02	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído -Sesi	0,00		590.245,33	590.245,33	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		761,74	761,74	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - FRALIA	0,00		4.170,00	4.170,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.16.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - PS CONTABILIDADE	0,00		1.318,71	1.318,71	0,00	
1.02.01.01.01.06.17.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituído - SINDISORVETE	0,00		650,00	650,00	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		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	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - 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		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	4.209.434,56	D	1.293.165,94	1.280.057,25	4.222.543,25	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	11.449,86	D	1.189.510,77	1.176.402,08	24.558,55	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		1.048.745,50	1.048.745,50	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	3.691,83	D	29.834,08	20.077,22	13.448,69	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	2.000,00	D	96,83	1.452,97	643,86	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	5.758,03	D	10.171,07	5.463,10	10.466,00	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		100.663,29	100.663,29	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		103.655,17	103.655,17	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		103.655,17	103.655,17	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	756.061.842,58	D	30.092.832,43	25.740.957,81	760.413.717,20	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	419.759.548,84	D	2.293.453,50	0,00	422.053.002,34	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	134.541.416,91	D	2.293.453,50	0,00	136.834.870,41	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	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	800.167,10	D	0,00	10.566,70	789.600,40	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	62.455,66	C	0,00	10.566,70	73.022,36	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	308.493.299,89	D	25.040.373,54	23.153.704,64	310.379.968,79	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	218.587.031,88	D	6.258.465,46	14.141.378,86	210.704.118,48	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	218.587.031,88	D	6.258.465,46	14.141.378,86	210.704.118,48	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.480.761,41	D	91.649,74	0,00	12.572.411,15	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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)	12.480.761,41	D	91.649,74	0,00	12.572.411,15	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	12.480.761,41	D	91.649,74	0,00	12.572.411,15	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.162.086,80	D	433.733,43	0,00	12.595.820,23	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.162.086,80	D	433.733,43	0,00	12.595.820,23	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.587.219,82	D	585.330,73	43.518,75	18.129.031,80	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	17.587.219,82	D	585.330,73	43.518,75	18.129.031,80	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	17.587.219,82	D	585.330,73	43.518,75	18.129.031,80	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.676.199,98	D	17.671.194,18	8.968.807,03	56.378.587,13	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	47.676.199,98	D	17.671.194,18	8.968.807,03	56.378.587,13	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
1.02.03.07.04.01.01.00.00 - Aluguéis a Receber - Uso Próprio - Casfam - Aluguel	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.264.230,22	D	0,00	0,00	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	7.042.769,78	D	0,00	0,00	7.042.769,78	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores a Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - 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: 26/08/2026 08:55:58

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Página: 5



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	17.701.826,75	D	2.740.898,50	2.558.579,58	17.884.145,67	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.701.826,75	D	2.740.898,50	2.558.579,58	17.884.145,67	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.318.508,21	D	2.740.898,50	2.494.897,19	19.564.509,52	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.765.175,95	D	2.022.604,96	1.766.317,87	19.021.463,04	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	553.332,26	D	718.293,54	728.579,32	543.046,48	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.616.681,46	C	0,00	63.682,39	1.680.363,85	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.616.681,46	C	0,00	63.682,39	1.680.363,85	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	112.013,67	D	316,25	4.745,36	107.584,56	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	99.892,84	D	250,74	3.762,35	96.381,23	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	99.892,84	D	250,74	3.762,35	96.381,23	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	99.892,84	D	250,74	3.762,35	96.381,23	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.633,23	D	48,48	727,43	19.954,28	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	63.510,29	C	48,48	727,43	64.189,24	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.844,77	D	45,38	680,91	23.209,24	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	78.484,30	D	0,00	0,00	78.484,30	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	54.639,53	C	45,38	680,91	55.275,06	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.414,84	D	156,88	2.354,01	53.217,71	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	190.354,09	D	0,00	0,00	190.354,09	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	134.939,25	C	156,88	2.354,01	137.136,38	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	12.120,83	D	65,51	983,01	11.203,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.120,83	D	65,51	983,01	11.203,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	12.120,83	D	65,51	983,01	11.203,33	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	46.679,17	C	65,51	983,01	47.596,67	C

Emissão: 26/08/2026 08:55:58

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	762.705.547,25	C	8.336.893,79	13.985.210,12	768.353.863,58	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.346.749,39	C	7.633.969,22	6.852.759,40	3.565.539,57	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.636.133,48	C	4.890.019,56	4.125.271,47	2.871.385,39	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.943.805,91	C	3.239.580,60	2.662.926,69	2.367.152,00	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.943.805,91	C	3.239.580,60	2.662.926,69	2.367.152,00	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.943.805,91	C	3.239.580,60	2.662.926,69	2.367.152,00	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	677.709,51	C	380.014,85	191.920,67	489.615,33	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	670.393,87	C	372.699,21	184.605,03	482.299,69	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	7.315,64	C	7.315,64	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 CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.618,06	C	1.270.424,11	1.270.424,11	14.618,06	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		215.938,51	215.938,51	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	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		215.938,51	215.938,51	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	C	3.790,74	3.790,74	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	0,00		3.790,74	3.790,74	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		1.050.694,86	1.050.694,86	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		33.384,73	33.384,73	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.017.310,13	1.017.310,13	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	690.896,53	C	1.008.811,04	987.984,27	670.069,76	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	400.707,19	C	797.095,13	779.439,10	383.051,16	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	317.484,47	C	283.666,92	267.689,56	301.507,11	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	129.579,62	C	272.546,50	258.312,78	115.345,90	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	139.807,77	C	10.542,35	702,56	129.967,98	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	48.097,08	C	578,07	8.674,22	56.193,23	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	76.287,05	C	336.770,22	337.563,73	77.080,56	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar-Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	76.287,05	C	318.663,33	319.456,84	77.080,56	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	6.935,67	C	176.657,99	174.185,81	4.463,49	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	6.935,67	C	57.492,30	55.020,12	4.463,49	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		119.165,69	119.165,69	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	255.352,28	C	171.813,29	167.370,48	250.909,47	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	65.619,77	C	32.886,19	30.218,48	62.952,06	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.933,09	C	1.964,86	1.537,74	1.505,97	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.783,36	C	4.534,82	4.765,41	5.013,95	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	71.174,87	C	71.208,12	70.739,83	70.706,58	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	47.115,15	C	3.552,81	236,77	43.799,11	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	16.208,73	C	194,80	2.923,20	18.937,13	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	8.474,72	C	12.947,55	12.947,55	8.474,72	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	4.174,80	C	4.405,65	3.464,01	3.233,16	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	8.882,15	8.882,15	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.510,85	C	5.581,56	5.119,08	5.048,37	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	534,93	C	534,93	534,93	534,93	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entar	20.939,86	C	25.119,85	26.001,33	21.821,34	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	34.837,06	C	39.902,62	41.174,69	36.109,13	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	34.837,06	C	39.902,62	41.174,69	36.109,13	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	19.719,38	C	1.735.138,62	1.739.503,66	24.084,42	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.368,39	C	17.525,62	16.273,94	11.116,71	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	12.368,39	C	17.525,62	16.273,94	11.116,71	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	10.522,51	C	16.014,90	14.814,22	9.321,83	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.845,88	C	1.510,72	1.459,72	1.794,88	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.350,99	C	1.705.153,25	1.710.769,97	12.967,71	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concesssões a Liberar	4.190,41	C	1.688.694,69	1.689.737,55	5.233,27	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	3.160,58	C	16.458,56	21.032,42	7.734,44	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		12.459,75	12.459,75	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		12.459,75	12.459,75	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

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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.855.836,80	C	0,00	0,00	2.855.836,80	C
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	754.160.813,16	C	702.924,57	7.132.450,72	760.590.339,31	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	724.503.592,62	C	540.849,53	6.776.335,16	730.739.078,25	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	683.745.528,46	C	540.849,53	5.302.211,90	688.506.890,83	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	255.927.492,08	C	460.385,44	1.312.274,86	256.779.381,50	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.521.817,43	C	0,00	736.108,78	13.257.926,21	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.521.817,43	C	0,00	736.108,78	13.257.926,21	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	12.521.817,43	C	0,00	736.108,78	13.257.926,21	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	243.405.674,65	C	460.385,44	576.166,08	243.521.455,29	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	190.572.454,69	C	0,00	576.166,08	191.148.620,77	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.572.454,69	C	0,00	576.166,08	191.148.620,77	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.833.219,96	C	460.385,44	0,00	52.372.834,52	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua lDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.833.219,96	C	460.385,44	0,00	52.372.834,52	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	427.818.036,38	C	80.464,09	3.989.937,04	431.727.509,33	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	424.124.166,49	C	0,00	3.989.236,89	428.113.403,38	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	169.416.364,03	C	0,00	1.907.385,79	171.323.749,82	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	169.416.364,03	C	0,00	1.907.385,79	171.323.749,82	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	248.778.703,00	C	0,00	1.983.666,31	250.762.369,31	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	248.778.703,00	C	0,00	1.983.666,31	250.762.369,31	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.091.420,33	C	0,00	13.797,71	1.105.218,04	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	1.091.420,33	C	0,00	13.797,71	1.105.218,04	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	446.671,71	C	0,00	4.470,44	451.142,15	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	446.671,71	C	0,00	4.470,44	451.142,15	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.391.007,42	C	0,00	79.916,64	4.470.924,06	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.391.007,42	C	0,00	79.916,64	4.470.924,06	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.490.234,64	C	80.464,09	0,00	3.409.770,55	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.490.234,64	C	80.464,09	0,00	3.409.770,55	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.490.234,64	C	80.464,09	0,00	3.409.770,55	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	203.635,25	C	0,00	700,15	204.335,40	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	203.635,25	C	0,00	700,15	204.335,40	C

2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	203.635,25	C	0,00	700,15	204.335,40	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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	40.758.064,16	C	0,00	1.474.123,26	42.232.187,42	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	29.657.220,54	C	162.075,04	356.115,56	29.851.261,06	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.418.860,86	C	6.317,57	148.805,22	17.561.348,51	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.466.330,71	C	6.317,57	24.175,76	3.484.188,90	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	252.620,39	C	6.317,57	1.755,87	248.058,69	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	64.516,17	C	0,00	531,07	65.047,24	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.149.194,15	C	0,00	21.888,82	3.171.082,97	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	13.952.530,15	C	0,00	124.629,46	14.077.159,61	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	13.952.530,15	C	0,00	124.629,46	14.077.159,61	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.238.359,68	C	155.757,47	207.310,34	12.289.912,55	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.318.786,36	C	0,00	103.655,17	11.422.441,53	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.318.786,36	C	0,00	103.655,17	11.422.441,53	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		103.655,17	103.655,17	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		103.655,17	103.655,17	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	919.573,32	C	52.102,30	0,00	867.471,02	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	919.573,32	C	52.102,30	0,00	867.471,02	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.804.193,42	9.804.193,42	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	23.330.981,05	C	187,84	3.808.509,42	27.139.302,63	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	23.238.709,11	C	187,84	3.808.423,65	27.046.944,92	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	3.844.744,54	C	89,60	633.169,98	4.477.824,92	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.844.744,54	C	89,60	633.169,98	4.477.824,92	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	3.825.515,72	C	89,60	630.003,43	4.455.429,55	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	3.825.515,72	C	89,60	630.003,43	4.455.429,55	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	19.228,82	C	0,00	3.166,55	22.395,37	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	19.228,82	C	0,00	3.166,55	22.395,37	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	12.913.662,79	C	93,92	2.128.045,51	15.041.614,38	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	12.684.263,30	C	93,92	2.088.815,08	14.772.984,46	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.684.263,30	C	93,92	2.088.815,08	14.772.984,46	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	12.660.463,30	C	93,92	2.073.815,08	14.734.184,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	12.052.853,01	C	93,92	1.967.553,68	14.020.312,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	12.052.853,01	C	93,92	1.967.553,68	14.020.312,77	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	29.343,90	C	0,00	4.876,89	34.220,79	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	29.343,90	C	0,00	4.876,89	34.220,79	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	578.266,39	C	0,00	101.384,51	679.650,90	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	578.266,39	C	0,00	101.384,51	679.650,90	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	23.800,00	C	0,00	15.000,00	38.800,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	23.800,00	C	0,00	15.000,00	38.800,00	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	229.399,49	C	0,00	39.230,43	268.629,92	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.399,49	C	0,00	39.230,43	268.629,92	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	229.399,49	C	0,00	39.230,43	268.629,92	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	551.056,76	C	0,00	98.969,07	650.025,83	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.643,82	C	0,00	69.737,50	557.381,32	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	487.643,82	C	0,00	69.737,50	557.381,32	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	485.763,96	C	0,00	69.483,69	555.247,65	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	485.763,96	C	0,00	69.483,69	555.247,65	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	1.879,86	C	0,00	253,81	2.133,67	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	1.879,86	C	0,00	253,81	2.133,67	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	63.412,94	C	0,00	29.231,57	92.644,51	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	63.412,94	C	0,00	29.231,57	92.644,51	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	63.412,94	C	0,00	29.231,57	92.644,51	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	63.412,94	C	0,00	29.231,57	92.644,51	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,14	C	0,00	0,00	1,14	C
3.01.01.05.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Administrativa - Participante BPD	1,14	C	0,00	0,00	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	5.929.243,88	C	4,32	948.239,09	6.877.478,65	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.929.243,88	C	4,32	948.239,09	6.877.478,65	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituído	5.929.243,88	C	4,32	948.239,09	6.877.478,65	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.745,68	C	0,00	85,77	1.831,45	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.745,68	C	0,00	85,77	1.831,45	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.745,68	C	0,00	85,77	1.831,45	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	21.537.860,51	D	2.878.865,20	0,00	24.416.725,71	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.941.696,34	D	1.877.874,47	0,00	12.819.570,81	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.264.928,88	D	1.433.864,21	0,00	9.698.793,09	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	8.264.928,88	D	1.433.864,21	0,00	9.698.793,09	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	512.720,16	D	82.039,53	0,00	594.759,69	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	512.720,16	D	82.039,53	0,00	594.759,69	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.164.047,30	D	361.970,73	0,00	2.526.018,03	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	2.164.047,30	D	361.970,73	0,00	2.526.018,03	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	0,00	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	0,00	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	0,00	0,00	211.745,58	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	83.252,10	D	0,00	0,00	83.252,10	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	9.826.780,03	D	995.824,22	0,00	10.822.604,25	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	9.643.103,36	D	779.885,71	0,00	10.422.989,07	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	9.373.025,59	D	750.993,26	0,00	10.124.018,85	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	9.373.025,59	D	750.993,26	0,00	10.124.018,85	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	270.077,77	D	28.892,45	0,00	298.970,22	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	270.077,77	D	28.892,45	0,00	298.970,22	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	183.676,67	D	215.938,51	0,00	399.615,18	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	183.676,67	D	215.938,51	0,00	399.615,18	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	183.676,67	D	215.938,51	0,00	399.615,18	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	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	62.970,24	D	5.166,51	0,00	68.136,75	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	62.970,24	D	5.166,51	0,00	68.136,75	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	41.211.115,09	C	0,00	5.448.516,90	46.659.631,99	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.211.115,09	C	0,00	5.448.516,90	46.659.631,99	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	41.211.115,09	C	0,00	5.448.516,90	46.659.631,99	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	37.312.700,00	D	5.302.211,90	540.849,53	42.074.062,37	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.312.700,00	D	5.302.211,90	540.849,53	42.074.062,37	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.696.552,61	D	1.312.274,86	460.385,44	6.548.442,03	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	31.616.147,39	D	3.989.937,04	80.464,09	35.525.620,34	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	643.643,22	D	148.805,22	6.317,57	786.130,87	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.138.311,54	D	148.805,22	0,00	1.287.116,76	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	380.978,75	D	24.175,76	0,00	405.154,51	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	155.107,34	D	82,64	0,00	155.189,98	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	155.107,34	D	82,64	0,00	155.189,98	D
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	225.871,41	D	24.093,12	0,00	249.964,53	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	225.871,41	D	24.093,12	0,00	249.964,53	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	757.332,79	D	124.629,46	0,00	881.962,25	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	129.283,82	D	13.483,55	0,00	142.767,37	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	129.283,82	D	13.483,55	0,00	142.767,37	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	628.048,97	D	111.145,91	0,00	739.194,88	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	628.048,97	D	111.145,91	0,00	739.194,88	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	494.668,32	C	0,00	6.317,57	500.985,89	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	494.668,32	C	0,00	6.317,57	500.985,89	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	494.668,32	C	0,00	6.317,57	500.985,89	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.047.892,41	D	1.474.123,26	0,00	6.522.015,67	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.047.892,41	D	1.474.123,26	0,00	6.522.015,67	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.047.892,41	D	1.474.123,26	0,00	6.522.015,67	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		904.107,93	904.107,93	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	3.707.062,76	C	0,00	633.024,15	4.340.086,91	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	3.707.062,76	C	0,00	633.024,15	4.340.086,91	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.264.298,95	C	0,00	556.833,13	3.821.132,08	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.264.298,95	C	0,00	556.833,13	3.821.132,08	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	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	4.198.933,12	D	800.452,76	75.465,06	4.923.920,82	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.030.947,97	D	746.890,80	74.005,40	4.703.833,37	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.323.340,86	D	382.666,16	47.694,37	2.658.312,65	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	133.800,60	D	24.315,00	1.736,10	156.379,50	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	84.740,38	D	15.399,50	1.099,53	99.040,35	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	84.740,38	D	15.399,50	1.099,53	99.040,35	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	84.740,38	D	15.399,50	1.099,53	99.040,35	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	49.060,22	D	8.915,50	636,57	57.339,15	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	49.060,22	D	8.915,50	636,57	57.339,15	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	49.060,22	D	8.915,50	636,57	57.339,15	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	969.826,15	D	143.537,23	10.248,56	1.103.114,82	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	850.974,82	D	143.537,23	10.248,56	984.263,49	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	694.673,33	D	117.173,25	8.366,17	803.480,41	D
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	694.673,33	D	117.173,25	8.366,17	803.480,41	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	156.301,49	D	26.363,98	1.882,39	180.783,08	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	156.301,49	D	26.363,98	1.882,39	180.783,08	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	1.178.490,93	D	207.543,26	35.190,58	1.350.843,61	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.112.658,01	D	207.543,26	35.190,58	1.285.010,69	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	550.980,36	D	106.804,48	7.625,84	650.159,00	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	550.980,36	D	106.804,48	7.625,84	650.159,00	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	67.655,97	D	939,33	13.155,83	55.439,47	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	67.655,97	D	939,33	13.155,83	55.439,47	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	63.377,08	D	10.824,55	772,87	73.428,76	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	63.377,08	D	10.824,55	772,87	73.428,76	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	225.675,35	D	41.867,08	2.989,30	264.553,13	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	225.675,35	D	41.867,08	2.989,30	264.553,13	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	204.969,25	D	47.107,82	10.646,74	241.430,33	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	2.205,56	D	430,30	30,72	2.605,14	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	135.033,02	D	27.585,81	3.488,30	159.130,53	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	3.367,08	D	265,13	18,93	3.613,28	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	4.546,43	D	1.405,26	562,15	5.389,54	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	9,88	C	19,07	20,47	11,28	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	51.815,38	D	15.750,36	5.905,93	61.659,81	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	251,79	D	547,86	539,60	260,05	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	4.451,43	D	500,83	35,76	4.916,50	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	3.308,44	D	603,20	44,88	3.866,76	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	8.631,48	D	1.800,00	128,52	10.302,96	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	8.631,48	D	1.800,00	128,52	10.302,96	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	32.591,70	D	5.470,67	390,61	37.671,76	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	32.591,70	D	5.470,67	390,61	37.671,76	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.312,80	D	19.576,91	1.418,80	75.470,91	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	27.676,34	D	3.478,86	248,39	30.906,81	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	15.066,19	D	11.992,05	877,24	26.181,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	8.824,14	D	1.235,00	88,18	9.970,96	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.02.05.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Estruturado	5.746,13	D	2.871,00	204,99	8.412,14	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	14.880,77	D	2.663,57	190,19	17.354,15	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens e Estadias - Equipe	0,00		503,46	35,95	467,51	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	9.280,05	D	0,00	0,00	9.280,05	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	5.600,72	D	2.160,11	154,24	7.606,59	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	868.198,79	D	188.796,94	13.760,30	1.043.235,43	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	65.913,16	D	11.591,88	862,44	76.642,60	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	65.913,16	D	11.591,88	862,44	76.642,60	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	94.723,95	D	16.995,72	1.213,49	110.506,18	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	94.723,95	D	16.995,72	1.213,49	110.506,18	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	106.500,55	D	17.103,40	1.272,49	122.331,46	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	106.500,55	D	17.103,40	1.272,49	122.331,46	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	20.324,33	D	3.706,71	264,66	23.766,38	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	20.324,33	D	3.706,71	264,66	23.766,38	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	382.745,26	D	64.559,67	4.742,32	442.562,61	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	382.745,26	D	64.559,67	4.742,32	442.562,61	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	36.893,55	D	35.088,32	2.505,31	69.476,56	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	36.893,55	D	35.088,32	2.505,31	69.476,56	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	103.310,10	D	23.573,50	1.736,32	125.147,28	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	100.781,97	D	23.573,50	1.736,32	122.619,15	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Análise De Risco Dos Investimentos	2.528,13	D	0,00	0,00	2.528,13	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	49.457,49	D	16.177,74	1.163,27	64.471,96	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	34.366,32	D	6.238,62	453,61	40.151,33	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	15.091,17	D	2.760,27	197,09	17.654,35	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Seguro Dirigentes	0,00		7.178,85	512,57	6.666,28	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	467.373,47	D	112.648,98	8.047,30	571.975,15	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	712,12	D	129,90	9,27	832,75	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	712,12	D	129,90	9,27	832,75	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	215.503,04	D	56.589,34	4.040,44	268.051,94	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	215.503,04	D	56.589,34	4.040,44	268.051,94	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	10.672,41	D	5.823,96	415,83	16.080,54	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	10.672,41	D	5.823,96	415,83	16.080,54	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	33.408,48	D	11.432,05	816,34	44.024,19	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	8.809,93	D	1.004,79	71,73	9.742,99	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	3.363,57	D	708,71	50,70	4.021,58	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	12.534,35	D	2.288,99	163,43	14.659,91	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.272,82	D	337,93	24,13	3.586,62	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.040,56	D	230,90	16,49	2.254,97	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	0,00		2.270,00	162,08	2.107,92	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	3.387,25	D	4.590,73	327,78	7.650,20	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	2.788,59	D	0,00	0,00	2.788,59	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.022,72	D	0,00	0,00	2.022,72	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	36.371,55	D	6.851,41	489,18	42.733,78	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	19.713,88	D	3.595,63	256,72	23.052,79	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	16.657,67	D	3.255,78	232,46	19.680,99	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	11.492,76	D	1.889,65	134,92	13.247,49	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	11.492,76	D	1.889,65	134,92	13.247,49	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	156.014,61	D	29.932,67	2.141,32	183.805,96	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.260,43	D	2.362,00	172,77	9.449,66	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	146.233,82	D	27.570,67	1.968,55	171.835,94	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	28.093,04	D	4.429,11	316,25	32.205,90	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	28.093,04	D	4.429,11	316,25	32.205,90	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	271.748,24	D	36.109,13	2.578,19	305.279,18	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	26.155,91	D	0,00	0,00	26.155,91	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	28.738,72	D	5.047,51	360,39	33.425,84	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	176.853,61	D	31.061,62	2.217,80	205.697,43	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	167.985,15	D	53.561,96	1.459,66	220.087,45	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	167.985,15	D	53.561,96	1.459,66	220.087,45	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	167.985,15	D	53.561,96	1.459,66	220.087,45	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	767.769,57	C	0,00	143.516,42	911.285,99	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	767.769,57	C	0,00	143.516,42	911.285,99	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	767.769,57	C	0,00	143.516,42	911.285,99	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	275.899,21	D	103.655,17	52.102,30	327.452,08	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	275.899,21	D	103.655,17	52.102,30	327.452,08	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

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		6.393.682,27	6.393.682,27	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.932.210,01	C	0,00	6.384.218,49	56.316.428,50	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	25.781.962,33	C	0,00	2.293.453,50	28.075.415,83	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	22.023.377,22	C	0,00	3.739.790,69	25.763.167,91	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.676.491,55	C	0,00	2.723.729,89	16.400.221,44	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	13.676.491,55	C	0,00	2.723.729,89	16.400.221,44	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.048.505,65	C	0,00	91.649,74	2.140.155,39	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)	2.048.505,65	C	0,00	91.649,74	2.140.155,39	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	2.048.505,65	C	0,00	91.649,74	2.140.155,39	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.639.580,21	C	0,00	433.733,43	2.073.313,64	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	433.733,43	2.073.313,64	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	982.561,96	C	0,00	207.330,73	1.189.892,69	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	982.561,96	C	0,00	207.330,73	1.189.892,69	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	982.561,96	C	0,00	207.330,73	1.189.892,69	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.676.237,85	C	0,00	283.346,90	3.959.584,75	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	3.676.237,85	C	0,00	283.346,90	3.959.584,75	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	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	108.641,34	C	0,00	18.106,89	126.748,23	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	1.972.756,55	C	0,00	332.867,41	2.305.623,96	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.972.756,55	C	0,00	332.867,41	2.305.623,96	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	775.012,79	C	0,00	133.364,48	908.377,27	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	540.652,17	C	0,00	123.311,91	663.964,08	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	442.763,81	C	0,00	76.191,02	518.954,83	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	4.246.262,59	D	168.624,80	9.463,78	4.405.423,61	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	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	29.494,76	D	10.566,70	0,00	40.061,46	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.717.906,92	D	33.717,01	0,00	3.751.623,93	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)	556.151,88	D	0,00	0,00	556.151,88	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)	556.151,88	D	0,00	0,00	556.151,88	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	556.151,88	D	0,00	0,00	556.151,88	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.146.205,03	D	0,00	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.146.205,03	D	0,00	0,00	1.146.205,03	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	709.435,27	D	28.027,55	0,00	737.462,82	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	709.435,27	D	28.027,55	0,00	737.462,82	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	709.435,27	D	28.027,55	0,00	737.462,82	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.306.114,74	D	5.689,46	0,00	1.311.804,20	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.306.114,74	D	5.689,46	0,00	1.311.804,20	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	75.057,12	D	14.814,22	9.463,78	80.407,56	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	75.057,12	D	14.814,22	9.463,78	80.407,56	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	75.057,12	D	14.814,22	9.463,78	80.407,56	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	114.340,01	D	14.814,22	0,00	129.154,23	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	39.325,83	C	0,00	9.463,78	48.789,61	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis	42,94	D	0,00	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	228.991,06	D	63.682,39	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	228.991,06	D	63.682,39	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	228.991,06	D	63.682,39	0,00	292.673,45	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.812,73	D	45.844,48	0,00	240.657,21	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	194.812,73	D	45.844,48	0,00	240.657,21	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	156.130,04	D	27.306,98	0,00	183.437,02	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	26.703,35	D	5.122,82	0,00	31.826,17	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	6.015,44	D	954,93	0,00	6.970,37	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	6,13	D	0,00	0,00	6,13	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorários Advocatícios	5.957,77	D	12.459,75	0,00	18.417,52	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.707.062,76	D	633.024,15	0,00	4.340.086,91	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	3.707.062,76	D	633.024,15	0,00	4.340.086,91	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.978.884,66	D	5.592.033,32	0,00	47.570.917,98	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	41.978.884,66	D	5.592.033,32	0,00	47.570.917,98	D