

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

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	72.821.694,63	D	45.629.308,40	43.003.940,60	75.447.062,43	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	61.146,44	D	32.239.607,00	32.225.283,79	75.469,65	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	61.146,44	D	13.056.598,76	13.042.275,55	75.469,65	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.146,44	D	13.056.598,76	13.042.275,55	75.469,65	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	61.146,44	D	13.056.598,76	13.042.275,55	75.469,65	D
1.01.01.02.01.01.00.00 - Banco -Do Brasil-Ag.:3394-4 C/C:5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	10.205,53	D	56.276,76	55.658,13	10.824,16	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	47.942,31	D	2.315.218,47	2.302.949,29	60.211,49	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	2.477,60	D	10.680.968,13	10.679.445,73	4.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		4.135,40	4.135,40	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	521,00	D	0,00	87,00	434,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		19.183.008,24	19.183.008,24	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		19.183.008,24	19.183.008,24	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		19.101.717,09	19.101.717,09	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		81.291,15	81.291,15	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	72.760.548,19	D	13.389.701,40	10.778.656,81	75.371.592,78	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.091.999,22	2.091.999,22	0,00	
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		2.091.999,22	2.091.999,22	0,00	
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.091.999,22	2.091.999,22	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00 - Contribuições Do Mês-Instituidor-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		1.098.567,46	1.098.567,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	0,00		12.183,49	12.183,49	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		943,80	943,80	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		366.230,89	366.230,89	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		10.086,48	10.086,48	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		3.137,18	3.137,18	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		16.684,46	16.684,46	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		676.345,22	676.345,22	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	0,00		946,78	946,78	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		716,00	716,00	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	0,00		45.192,67	45.192,67	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		8.593,13	8.593,13	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		18.051,46	18.051,46	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		2.000,46	2.000,46	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		15.000,00	15.000,00	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - 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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido -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 Instituido - P7	0,00		761,74	761,74	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - SINDISORVETE	0,00		650,00	650,00	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	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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.012,28	D	34.837,52	0,00	474.849,80	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	440.012,28	D	34.837,52	0,00	474.849,80	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	440.012,28	D	34.837,52	0,00	474.849,80	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	72.320.535,91	D	11.262.864,66	8.686.657,59	74.896.742,98	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.320.535,91	D	11.262.864,66	8.686.657,59	74.896.742,98	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	66.225.855,83	D	2.827.971,54	8.680.968,13	60.372.859,24	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	66.225.855,83	D	2.827.971,54	8.680.968,13	60.372.859,24	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	6.094.680,08	D	8.434.893,12	5.689,46	14.523.883,74	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	6.094.680,08	D	8.434.893,12	5.689,46	14.523.883,74	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: 01/07/2026 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	72.821.694,63	C	440.118,44	3.065.486,24	75.447.062,43	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	373.273,07	C	440.118,44	393.613,73	326.768,36	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	373.273,07	C	440.118,44	393.613,73	326.768,36	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	247.291,16	C	289.525,22	253.476,24	211.242,18	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	247.291,16	C	289.525,22	253.476,24	211.242,18	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	247.291,16	C	289.525,22	253.476,24	211.242,18	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	100.549,07	C	55.658,13	42.234,06	87.125,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	100.549,07	C	55.658,13	42.234,06	87.125,00	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	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.432,84	C	94.935,09	97.903,43	28.401,18	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	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	25.432,84	C	94.935,09	97.903,43	28.401,18	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		3.063,75	3.063,75	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	25.432,84	C	91.871,34	94.839,68	28.401,18	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	72.448.421,56	C	0,00	2.671.872,51	75.120.294,07	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.008.409,28	C	0,00	2.637.034,99	74.645.444,27	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.008.409,28	C	0,00	2.637.034,99	74.645.444,27	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.008.409,28	C	0,00	2.637.034,99	74.645.444,27	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.008.409,28	C	0,00	2.637.034,99	74.645.444,27	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.438.875,48	C	0,00	1.077.168,80	34.516.044,28	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	33.438.875,48	C	0,00	1.077.168,80	34.516.044,28	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	36.299.710,52	C	0,00	1.505.115,59	37.804.826,11	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	36.299.710,52	C	0,00	1.505.115,59	37.804.826,11	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	258.597,42	C	0,00	8.009,08	266.606,50	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	258.597,42	C	0,00	8.009,08	266.606,50	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	353.598,30	C	0,00	3.823,54	357.421,84	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EAPC	353.598,30	C	0,00	3.823,54	357.421,84	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	1.657.627,56	C	0,00	42.917,98	1.700.545,54	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	1.657.627,56	C	0,00	42.917,98	1.700.545,54	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	440.012,28	C	0,00	34.837,52	474.849,80	C



BALANCETE

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

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	440.012,28	C	0,00	34.837,52	474.849,80	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	440.012,28	C	0,00	34.837,52	474.849,80	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	440.012,28	C	0,00	34.837,52	474.849,80	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: 01/07/2026 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		2.890.519,87	2.890.519,87	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	12.957.580,94	C	8,64	2.091.994,90	15.049.567,20	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	12.884.408,30	C	8,64	2.091.991,77	14.976.391,43	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	6.792.264,16	C	4,32	1.098.563,14	7.890.822,98	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	6.792.264,16	C	4,32	1.098.563,14	7.890.822,98	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.792.264,16	C	4,32	1.098.563,14	7.890.822,98	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	6.792.264,16	C	4,32	1.098.563,14	7.890.822,98	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	6.648.931,77	C	4,32	1.071.285,95	7.720.213,40	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	6.648.931,77	C	4,32	1.071.285,95	7.720.213,40	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	143.332,39	C	0,00	27.277,19	170.609,58	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	143.332,39	C	0,00	27.277,19	170.609,58	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	162.900,26	C	0,00	45.189,54	208.089,80	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.246,32	C	0,00	18.957,97	129.204,29	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	110.246,32	C	0,00	18.957,97	129.204,29	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	110.246,32	C	0,00	18.957,97	129.204,29	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	110.246,32	C	0,00	18.957,97	129.204,29	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.653,94	C	0,00	26.231,57	78.885,51	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	52.653,94	C	0,00	26.231,57	78.885,51	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	52.653,94	C	0,00	26.231,57	78.885,51	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	52.653,94	C	0,00	26.231,57	78.885,51	C
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 Instituido	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	25,92	C	0,00	3,13	29,05	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	25,92	C	0,00	3,13	29,05	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	25,92	C	0,00	3,13	29,05	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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	2.040.048,04	D	253.476,24	0,00	2.293.524,28	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	2.005.222,69	D	251.779,75	0,00	2.257.002,44	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	1.980.331,31	D	251.779,75	0,00	2.232.111,06	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	1.915.502,29	D	236.000,37	0,00	2.151.502,66	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	1.915.502,29	D	236.000,37	0,00	2.151.502,66	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	64.829,02	D	15.779,38	0,00	80.608,40	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	64.829,02	D	15.779,38	0,00	80.608,40	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	24.891,38	D	0,00	0,00	24.891,38	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	24.891,38	D	0,00	0,00	24.891,38	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	24.891,38	D	0,00	0,00	24.891,38	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	13.123,57	D	1.696,49	0,00	14.820,06	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	13.123,57	D	1.696,49	0,00	14.820,06	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	3.971.900,33	C	0,00	798.524,97	4.770.425,30	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.971.900,33	C	0,00	798.524,97	4.770.425,30	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	3.971.900,33	C	0,00	798.524,97	4.770.425,30	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	14.889.433,23	D	2.637.034,99	0,00	17.526.468,22	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.889.433,23	D	2.637.034,99	0,00	17.526.468,22	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	14.889.433,23	D	2.637.034,99	0,00	17.526.468,22	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

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		842.115,70	842.115,70	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.416.970,81	C	0,00	842.115,70	5.259.086,51	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.416.970,81	C	0,00	842.115,70	5.259.086,51	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.076.959,46	C	0,00	831.952,29	4.908.911,75	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	4.076.959,46	C	0,00	831.952,29	4.908.911,75	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	340.011,35	C	0,00	10.163,41	350.174,76	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	340.011,35	C	0,00	10.163,41	350.174,76	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	260.769,39	D	8.753,21	0,00	269.522,60	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.331,27	D	5.689,46	0,00	251.020,73	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	5.689,46	0,00	251.020,73	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	245.331,27	D	5.689,46	0,00	251.020,73	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.438,12	D	3.063,75	0,00	18.501,87	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	15.438,12	D	3.063,75	0,00	18.501,87	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	12.676,63	D	2.458,35	0,00	15.134,98	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	2.755,36	D	605,40	0,00	3.360,76	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	6,13	D	0,00	0,00	6,13	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.301,09	D	34.837,52	0,00	219.138,61	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	184.301,09	D	34.837,52	0,00	219.138,61	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.971.900,33	D	798.524,97	0,00	4.770.425,30	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	3.971.900,33	D	798.524,97	0,00	4.770.425,30	D