

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	768.353.863,58	D	82.875.635,88	77.165.549,88	774.063.949,58	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.008.491,42	D	42.336.286,02	42.180.049,63	2.164.727,81	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.008.491,42	D	21.715.563,00	21.559.326,61	2.164.727,81	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.008.157,52	D	21.715.563,00	21.559.326,61	2.164.393,91	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.008.157,52	D	21.715.563,00	21.559.326,61	2.164.393,91	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	
1.01.01.02.01.06.00.00 - Banco -Itaú -Ag.:8541 C/C:11.326-5	50.000,00	D	9.051.237,34	9.051.237,34	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.211.652,47	1.211.652,47	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	10.824,16	D	1.570.847,71	1.413.589,91	168.081,96	D
1.01.01.02.01.12.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	60.211,49	D	2.275.071,23	2.301.341,58	33.941,14	D
1.01.01.02.01.13.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	4.000,00	D	2.776.389,57	2.776.389,57	4.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		106.815,71	106.815,71	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	10.703,95	D	2.781.552,95	2.774.547,02	17.709,88	D
1.01.01.02.01.18.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	514,00	D	6,21	93,21	427,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	355,00	D	93,21	180,21	268,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	434,00	D	93,21	180,21	347,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	115.345,90	D	177.880,52	176.285,52	116.940,90	D
1.01.01.02.01.22.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.750.769,02	D	1.763.922,87	1.747.013,86	1.767.678,03	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		20.620.723,02	20.620.723,02	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		20.620.723,02	20.620.723,02	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		18.659.398,06	18.659.398,06	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.090.223,02	1.090.223,02	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		871.101,94	871.101,94	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	766.237.787,60	D	40.515.230,41	34.979.168,59	771.773.849,42	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.601.527,15	D	4.038.741,82	3.804.483,03	1.835.785,94	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.601.527,15	D	4.038.741,82	3.804.483,03	1.835.785,94	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.601.527,15	D	4.038.741,82	3.804.483,03	1.835.785,94	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	623.099,23	D	727.367,72	635.014,58	715.452,37	D
1.02.01.01.01.01.01.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	16.022,37	D	18.219,24	16.022,37	18.219,24	D
1.02.01.01.01.01.02.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	245.772,37	D	278.483,98	245.672,58	278.583,77	D
1.02.01.01.01.01.03.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	4.114,33	D	7.823,81	5.958,93	5.979,21	D
1.02.01.01.01.01.04.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.026,11	D	2.390,30	2.026,11	2.390,30	D
1.02.01.01.01.01.05.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	6.753,22	D	15.522,48	13.160,39	9.115,31	D
1.02.01.01.01.01.06.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	348.410,83	D	404.927,91	352.174,20	401.164,54	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	978.402,04	D	2.251.925,78	2.110.172,93	1.120.154,89	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	21.608,20	D	37.341,17	34.278,33	24.671,04	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	371.244,44	D	421.745,25	371.577,47	421.412,22	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	12.076,33	D	17.424,05	14.843,14	14.657,24	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	4.104,91	D	4.795,03	4.104,91	4.795,03	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	15.875,45	D	22.385,56	19.285,85	18.975,16	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	553.492,71	D	632.111,14	550.109,65	635.494,20	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		1.011,32	1.011,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		375.396,64	375.396,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		10.909,87	10.909,87	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		4.432,76	4.432,76	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		17.108,43	17.108,43	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		693.717,30	693.717,30	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	0,00		1.042,24	1.042,24	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		1.008,00	1.008,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		4.350,00	4.350,00	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		1.307,02	1.307,02	0,00	
1.02.01.01.01.03.26.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINDISORVETE	0,00		150,00	0,00	150,00	D
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	
1.02.01.01.01.03.29.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINDUSCARNE	0,00		120,00	120,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	25,88	D	81.828,78	81.826,50	28,16	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,01	D	30.137,63	30.135,48	2,16	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	25,87	D	42.858,75	42.858,62	26,00	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		696,19	696,19	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.253,29	3.253,29	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		3.485,16	3.485,16	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		0,26	0,26	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-FRALIA	0,00		800,00	800,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.17.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-ODONTOINDUSTRIA	0,00		200,00	200,00	0,00	

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		3.000,52	3.000,00	0,52	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocina-dos-Senai	0,00		3.000,52	3.000,00	0,52	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocina-dos-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		974.619,02	974.469,02	150,00	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Iel	0,00		11.638,94	11.638,94	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Senai	0,00		328.426,44	328.426,44	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Casfam	0,00		2.736,80	2.736,80	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Ciemg	0,00		3.372,76	3.372,76	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Fiemg	0,00		15.178,83	15.178,83	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Sesi	0,00		604.532,33	604.532,33	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		854,18	854,18	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - FRALIA	0,00		4.350,00	4.350,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.16.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - PS CONTABILIDADE	0,00		1.268,74	1.268,74	0,00	
1.02.01.01.01.06.17.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - SINDISORVETE	0,00		650,00	500,00	150,00	D
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	
1.02.01.01.01.06.20.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - SINDUSCARNE	0,00		60,00	60,00	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	4.222.543,25	D	1.348.690,33	1.354.280,94	4.216.952,64	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		390,83	390,83	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		390,83	390,83	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		390,83	390,83	0,00	
1.02.02.01.99.01.03.00.00 - Prestadores de Serviços	0,00		390,83	390,83	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	24.558,55	D	1.237.826,54	1.243.417,15	18.967,94	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.166.391,29	1.166.391,29	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	13.448,69	D	8.260,48	14.855,94	6.853,23	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	643,86	D	2.044,60	1.419,96	1.268,50	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	10.466,00	D	582,75	202,54	10.846,21	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		60.547,42	60.547,42	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		110.472,96	110.472,96	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		110.472,96	110.472,96	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	760.413.717,20	D	35.127.798,26	29.820.404,62	765.721.110,84	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	422.053.002,34	D	1.610.243,67	5.250.857,00	418.412.389,01	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	136.834.870,41	D	1.610.243,67	5.250.857,00	133.194.257,08	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	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	789.600,40	D	17.514,78	0,00	807.115,18	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	73.022,36	C	17.514,78	0,00	55.507,58	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	310.379.968,79	D	30.131.691,43	21.629.451,75	318.882.208,47	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	210.704.118,48	D	29.167.716,93	4.149.574,53	235.722.260,88	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	210.704.118,48	D	29.167.716,93	4.149.574,53	235.722.260,88	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	12.572.411,15	D	433.902,60	0,00	13.006.313,75	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	12.572.411,15	D	433.902,60	0,00	13.006.313,75	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	12.572.411,15	D	433.902,60	0,00	13.006.313,75	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.595.820,23	D	0,00	28.748,14	12.567.072,09	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.595.820,23	D	0,00	28.748,14	12.567.072,09	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.129.031,80	D	159.067,54	23.805,74	18.264.293,60	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	18.129.031,80	D	159.067,54	23.805,74	18.264.293,60	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.129.031,80	D	159.067,54	23.805,74	18.264.293,60	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	56.378.587,13	D	371.004,36	17.427.323,34	39.322.268,15	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	56.378.587,13	D	371.004,36	17.427.323,34	39.322.268,15	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	

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	
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	17.884.145,67	D	3.350.241,49	2.921.988,98	18.312.398,18	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.884.145,67	D	3.350.241,49	2.921.988,98	18.312.398,18	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	19.564.509,52	D	3.189.995,85	2.921.988,98	19.832.516,39	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	19.021.463,04	D	2.590.432,88	2.320.231,97	19.291.663,95	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	543.046,48	D	599.562,97	601.757,01	540.852,44	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.680.363,85	C	160.245,64	0,00	1.520.118,21	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.680.363,85	C	160.245,64	0,00	1.520.118,21	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	107.584,56	D	24.119,45	6.331,66	125.372,35	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	96.381,23	D	24.053,94	5.348,65	115.086,52	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	96.381,23	D	24.053,94	5.348,65	115.086,52	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	96.381,23	D	24.053,94	5.348,65	115.086,52	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.954,28	D	48,48	727,43	19.275,33	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	64.189,24	C	48,48	727,43	64.868,19	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.209,24	D	45,38	680,91	22.573,71	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	55.275,06	C	45,38	680,91	55.910,59	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.217,71	D	23.960,08	3.940,31	73.237,48	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	190.354,09	D	23.803,20	1.586,30	212.570,99	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	137.136,38	C	156,88	2.354,01	139.333,51	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	11.203,33	D	65,51	983,01	10.285,83	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.203,33	D	65,51	983,01	10.285,83	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	11.203,33	D	65,51	983,01	10.285,83	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	47.596,67	C	65,51	983,01	48.514,17	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	768.353.863,58	C	9.267.818,55	14.977.904,55	774.063.949,58	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.565.539,57	C	7.910.029,84	8.539.576,47	4.195.086,20	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.871.385,39	C	4.558.744,81	5.187.363,84	3.500.004,42	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.367.152,00	C	3.020.532,88	3.634.842,29	2.981.461,41	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.367.152,00	C	3.020.532,88	3.634.842,29	2.981.461,41	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.367.152,00	C	3.020.532,88	3.634.842,29	2.981.461,41	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	489.615,33	C	305.010,30	319.319,92	503.924,95	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	482.299,69	C	297.694,66	312.004,28	496.609,31	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	1.233.201,63	1.233.201,63	14.618,06	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		56.971,00	56.971,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades EAPC a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		56.971,00	56.971,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - 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		1.176.230,63	1.176.230,63	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		36.265,00	36.265,00	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.139.965,63	1.139.965,63	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.069,76	C	950.764,94	958.271,59	677.576,41	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	383.051,16	C	721.026,01	729.597,21	391.622,36	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	301.507,11	C	331.936,54	328.884,32	298.454,89	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	115.345,90	C	318.759,90	320.354,90	116.940,90	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	129.967,98	C	12.693,29	793,05	118.067,74	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	56.193,23	C	483,35	7.736,37	63.446,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	77.080,56	C	304.794,13	315.399,35	87.685,78	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	77.080,56	C	286.687,24	297.292,46	87.685,78	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	4.463,49	C	84.295,34	85.313,54	5.481,69	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.463,49	C	23.747,92	24.766,12	5.481,69	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		60.547,42	60.547,42	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	250.909,47	C	188.526,59	188.206,77	250.589,65	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	62.952,06	C	35.623,79	32.990,01	60.318,28	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.505,97	C	1.507,03	1.492,68	1.491,62	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.013,95	C	4.613,39	4.693,62	5.094,18	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	70.706,58	C	70.832,11	72.590,31	72.464,78	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	43.799,11	C	4.277,65	267,26	39.788,72	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	18.937,13	C	162,89	2.607,17	21.381,41	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	8.474,72	C	23.442,87	22.324,94	7.356,79	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	3.233,16	C	5.202,04	7.098,20	5.129,32	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	8.908,14	9.272,14	9.246,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.048,37	C	5.057,84	4.907,04	4.897,57	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 entrar	21.821,34	C	28.363,91	29.428,47	22.885,90	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	36.109,13	C	41.212,34	40.467,61	35.364,40	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	36.109,13	C	41.212,34	40.467,61	35.364,40	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	24.084,42	C	2.400.520,09	2.393.941,04	17.505,37	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.116,71	C	13.835,75	12.626,77	9.907,73	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	11.116,71	C	13.835,75	12.626,77	9.907,73	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	9.321,83	C	12.376,03	11.206,50	8.152,30	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.794,88	C	1.459,72	1.420,27	1.755,43	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.967,71	C	2.386.684,34	2.381.314,27	7.597,64	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concesssões a Liberar	5.233,27	C	2.358.161,10	2.353.222,00	294,17	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	7.734,44	C	28.523,24	28.092,27	7.303,47	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	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
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

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	760.590.339,31	C	1.357.788,71	6.438.328,08	765.670.878,68	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	730.739.078,25	C	1.196.963,52	6.072.611,70	735.614.726,43	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	688.506.890,83	C	1.196.963,52	5.674.429,08	692.984.356,39	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	256.779.381,50	C	1.196.963,52	0,00	255.582.417,98	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.257.926,21	C	84.428,85	0,00	13.173.497,36	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.257.926,21	C	84.428,85	0,00	13.173.497,36	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	13.257.926,21	C	84.428,85	0,00	13.173.497,36	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	243.521.455,29	C	1.112.534,67	0,00	242.408.920,62	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	191.148.620,77	C	808.554,70	0,00	190.340.066,07	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	191.148.620,77	C	808.554,70	0,00	190.340.066,07	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.372.834,52	C	303.979,97	0,00	52.068.854,55	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua IDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.372.834,52	C	303.979,97	0,00	52.068.854,55	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	431.727.509,33	C	0,00	5.674.429,08	437.401.938,41	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	428.113.403,38	C	0,00	5.673.246,11	433.786.649,49	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	171.323.749,82	C	0,00	2.344.691,08	173.668.440,90	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	171.323.749,82	C	0,00	2.344.691,08	173.668.440,90	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	250.762.369,31	C	0,00	3.271.066,69	254.033.436,00	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	250.762.369,31	C	0,00	3.271.066,69	254.033.436,00	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.105.218,04	C	0,00	7.543,56	1.112.761,60	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	1.105.218,04	C	0,00	7.543,56	1.112.761,60	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	451.142,15	C	0,00	4.211,51	455.353,66	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	451.142,15	C	0,00	4.211,51	455.353,66	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.470.924,06	C	0,00	45.733,27	4.516.657,33	C
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.470.924,06	C	0,00	45.733,27	4.516.657,33	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.409.770,55	C	0,00	1.116,08	3.410.886,63	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.409.770,55	C	0,00	1.116,08	3.410.886,63	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.409.770,55	C	0,00	1.116,08	3.410.886,63	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	204.335,40	C	0,00	66,89	204.402,29	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	204.335,40	C	0,00	66,89	204.402,29	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	204.335,40	C	0,00	66,89	204.402,29	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
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

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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	42.232.187,42	C	0,00	398.182,62	42.630.370,04	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	29.851.261,06	C	160.825,19	365.716,38	30.056.152,25	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.561.348,51	C	0,00	144.770,46	17.706.118,97	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.484.188,90	C	0,00	58.320,00	3.542.508,90	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	248.058,69	C	0,00	39.439,34	287.498,03	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	65.047,24	C	0,00	720,77	65.768,01	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.171.082,97	C	0,00	18.159,89	3.189.242,86	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.077.159,61	C	0,00	86.450,46	14.163.610,07	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	14.077.159,61	C	0,00	86.450,46	14.163.610,07	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.289.912,55	C	160.825,19	220.945,92	12.350.033,28	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.422.441,53	C	0,00	110.472,96	11.532.914,49	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.422.441,53	C	0,00	110.472,96	11.532.914,49	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		110.472,96	110.472,96	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		110.472,96	110.472,96	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	867.471,02	C	50.352,23	0,00	817.118,79	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	867.471,02	C	50.352,23	0,00	817.118,79	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.909.457,44	9.909.457,44	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	27.139.302,63	C	261,99	4.077.965,92	31.217.006,56	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	27.046.944,92	C	261,99	4.077.614,95	31.124.297,88	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	4.477.824,92	C	12,78	727.367,72	5.205.179,86	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.477.824,92	C	12,78	727.367,72	5.205.179,86	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	4.455.429,55	C	12,78	723.737,25	5.179.154,02	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	4.455.429,55	C	12,78	723.737,25	5.179.154,02	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	22.395,37	C	0,00	3.630,47	26.025,84	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	22.395,37	C	0,00	3.630,47	26.025,84	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	15.041.614,38	C	249,21	2.294.149,88	17.335.515,05	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	14.772.984,46	C	249,21	2.254.925,78	17.027.661,03	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.772.984,46	C	249,21	2.254.925,78	17.027.661,03	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	14.734.184,46	C	249,21	2.248.425,78	16.982.361,03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	14.020.312,77	C	249,21	2.129.659,85	16.149.723,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	14.020.312,77	C	249,21	2.129.659,85	16.149.723,41	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	34.220,79	C	0,00	5.586,57	39.807,36	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	34.220,79	C	0,00	5.586,57	39.807,36	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	679.650,90	C	0,00	113.179,36	792.830,26	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	679.650,90	C	0,00	113.179,36	792.830,26	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	38.800,00	C	0,00	6.500,00	45.300,00	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	38.800,00	C	0,00	6.500,00	45.300,00	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	268.629,92	C	0,00	39.224,10	307.854,02	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.629,92	C	0,00	39.224,10	307.854,02	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	268.629,92	C	0,00	39.224,10	307.854,02	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	650.025,83	C	0,00	81.477,81	731.503,64	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	557.381,32	C	0,00	74.458,71	631.840,03	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	557.381,32	C	0,00	74.458,71	631.840,03	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	555.247,65	C	0,00	74.168,05	629.415,70	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	555.247,65	C	0,00	74.168,05	629.415,70	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	2.133,67	C	0,00	290,66	2.424,33	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	2.133,67	C	0,00	290,66	2.424,33	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	92.644,51	C	0,00	7.019,10	99.663,61	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	92.644,51	C	0,00	7.019,10	99.663,61	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	92.644,51	C	0,00	7.019,10	99.663,61	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	92.644,51	C	0,00	7.019,10	99.663,61	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	1,14	C	0,00	0,52	1,66	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1,14	C	0,00	0,52	1,66	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	0,52	0,52	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco -Participante BPD	0,00		0,00	0,52	0,52	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.877.478,65	C	0,00	974.619,02	7.852.097,67	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.877.478,65	C	0,00	974.619,02	7.852.097,67	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituído	6.877.478,65	C	0,00	974.619,02	7.852.097,67	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.831,45	C	0,00	350,97	2.182,42	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.831,45	C	0,00	350,97	2.182,42	C
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	1.831,45	C	0,00	350,97	2.182,42	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	24.416.725,71	D	3.691.813,29	0,00	28.108.539,00	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.819.570,81	D	1.886.647,50	0,00	14.706.218,31	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.698.793,09	D	1.442.736,32	0,00	11.141.529,41	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	9.698.793,09	D	1.442.736,32	0,00	11.141.529,41	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	594.759,69	D	81.828,64	0,00	676.588,33	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	594.759,69	D	81.828,64	0,00	676.588,33	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.526.018,03	D	362.082,54	0,00	2.888.100,57	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	2.526.018,03	D	362.082,54	0,00	2.888.100,57	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	4.370,32	0,00	216.115,90	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	4.370,32	0,00	216.115,90	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	211.745,58	D	4.370,32	0,00	216.115,90	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	83.252,10	D	4.370,32	0,00	87.622,42	D
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	10.822.604,25	D	1.789.187,86	0,00	12.611.792,11	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	10.422.989,07	D	1.732.216,86	0,00	12.155.205,93	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	10.124.018,85	D	1.701.601,52	0,00	11.825.620,37	D
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	10.124.018,85	D	1.701.601,52	0,00	11.825.620,37	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	298.970,22	D	30.615,34	0,00	329.585,56	D
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	298.970,22	D	30.615,34	0,00	329.585,56	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	399.615,18	D	56.971,00	0,00	456.586,18	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	399.615,18	D	56.971,00	0,00	456.586,18	D
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	399.615,18	D	56.971,00	0,00	456.586,18	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	68.136,75	D	11.607,61	0,00	79.744,36	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	68.136,75	D	11.607,61	0,00	79.744,36	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.659.631,99	C	0,00	4.634.528,00	51.294.159,99	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.659.631,99	C	0,00	4.634.528,00	51.294.159,99	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	46.659.631,99	C	0,00	4.634.528,00	51.294.159,99	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.074.062,37	D	5.674.429,08	1.196.963,52	46.551.527,93	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.074.062,37	D	5.674.429,08	1.196.963,52	46.551.527,93	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	6.548.442,03	D	0,00	1.196.963,52	5.351.478,51	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	35.525.620,34	D	5.674.429,08	0,00	41.200.049,42	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	786.130,87	D	144.770,46	0,00	930.901,33	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.287.116,76	D	144.770,46	0,00	1.431.887,22	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	405.154,51	D	58.320,00	0,00	463.474,51	D
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	155.189,98	D	38.290,60	0,00	193.480,58	D
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	155.189,98	D	38.290,60	0,00	193.480,58	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	249.964,53	D	20.029,40	0,00	269.993,93	D
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	249.964,53	D	20.029,40	0,00	269.993,93	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	881.962,25	D	86.450,46	0,00	968.412,71	D
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	142.767,37	D	5.834,80	0,00	148.602,17	D
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	142.767,37	D	5.834,80	0,00	148.602,17	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	739.194,88	D	80.615,66	0,00	819.810,54	D
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	739.194,88	D	80.615,66	0,00	819.810,54	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	500.985,89	C	0,00	0,00	500.985,89	C
3.07.02.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	500.985,89	C	0,00	0,00	500.985,89	C
3.07.02.98.01.00.00.00.00 - Outras Reversões/Utilizações de Fundo Previdencial	500.985,89	C	0,00	0,00	500.985,89	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.522.015,67	D	398.182,62	0,00	6.920.198,29	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.522.015,67	D	398.182,62	0,00	6.920.198,29	D
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	6.522.015,67	D	398.182,62	0,00	6.920.198,29	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		890.247,29	890.247,29	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.340.086,91	C	0,00	630.440,28	4.970.527,19	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	4.340.086,91	C	0,00	630.440,28	4.970.527,19	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.821.132,08	C	0,00	553.969,51	4.375.101,59	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.821.132,08	C	0,00	553.969,51	4.375.101,59	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	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	4.923.920,82	D	779.774,33	79.370,20	5.624.324,95	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.703.833,37	D	727.675,35	77.623,45	5.353.885,27	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.658.312,65	D	440.074,94	56.618,11	3.041.769,48	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	156.379,50	D	24.315,00	1.736,10	178.958,40	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	99.040,35	D	15.399,50	1.099,53	113.340,32	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	99.040,35	D	15.399,50	1.099,53	113.340,32	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	99.040,35	D	15.399,50	1.099,53	113.340,32	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	57.339,15	D	8.915,50	636,57	65.618,08	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	57.339,15	D	8.915,50	636,57	65.618,08	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	57.339,15	D	7.294,50	520,83	64.112,82	D
4.02.01.01.01.02.01.02.00 - Ajuda De Custo	0,00		1.621,00	115,74	1.505,26	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.103.114,82	D	149.419,46	10.668,55	1.241.865,73	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	984.263,49	D	149.419,46	10.668,55	1.123.014,40	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	803.480,41	D	121.975,07	8.709,02	916.746,46	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	803.480,41	D	121.975,07	8.709,02	916.746,46	D
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	180.783,08	D	27.444,39	1.959,53	206.267,94	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	180.783,08	D	27.444,39	1.959,53	206.267,94	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	1.350.843,61	D	259.069,54	43.694,31	1.566.218,84	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.285.010,69	D	259.069,54	43.694,31	1.500.385,92	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	650.159,00	D	144.040,40	10.284,46	783.914,94	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	650.159,00	D	144.040,40	10.284,46	783.914,94	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	55.439,47	D	1.060,31	15.910,63	40.589,15	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	55.439,47	D	1.060,31	15.910,63	40.589,15	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	73.428,76	D	9.697,30	646,24	82.479,82	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	73.428,76	D	9.697,30	646,24	82.479,82	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	264.553,13	D	54.933,78	3.922,27	315.564,64	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	264.553,13	D	54.933,78	3.922,27	315.564,64	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	241.430,33	D	49.337,75	12.930,71	277.837,37	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	2.605,14	D	520,30	37,15	3.088,29	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	159.130,53	D	26.118,62	4.209,79	181.039,36	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	3.613,28	D	1.307,34	706,89	4.213,73	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.389,54	D	1.405,26	533,71	6.261,09	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	11,28	C	19,07	20,47	12,68	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	61.659,81	D	18.290,45	6.793,65	73.156,61	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	260,05	D	572,68	550,22	282,51	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	4.916,50	D	500,83	35,76	5.381,57	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	3.866,76	D	603,20	43,07	4.426,89	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	10.302,96	D	1.800,00	128,52	11.974,44	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	10.302,96	D	1.800,00	128,52	11.974,44	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	37.671,76	D	5.470,94	390,63	42.752,07	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	37.671,76	D	5.470,94	390,63	42.752,07	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	75.470,91	D	3.917,06	279,68	79.108,29	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	30.906,81	D	1.570,06	112,10	32.364,77	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	26.181,00	D	0,00	0,00	26.181,00	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	9.970,96	D	0,00	0,00	9.970,96	D
4.02.01.02.05.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Estruturado	8.412,14	D	2.347,00	167,58	10.591,56	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	17.354,15	D	15.192,99	1.084,78	31.462,36	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens e Estadias - Equipe	467,51	D	4.750,56	339,19	4.878,88	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	9.280,05	D	1.005,58	71,80	10.213,83	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Conselheiros	0,00		1.048,10	74,83	973,27	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	7.606,59	D	8.388,75	598,96	15.396,38	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.043.235,43	D	162.547,51	11.909,72	1.193.873,22	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	76.642,60	D	19.891,88	1.479,96	95.054,52	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	76.642,60	D	19.891,88	1.479,96	95.054,52	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.506,18	D	16.995,72	1.213,49	126.288,41	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	110.506,18	D	16.995,72	1.213,49	126.288,41	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	122.331,46	D	17.103,40	1.272,49	138.162,37	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	122.331,46	D	17.103,40	1.272,49	138.162,37	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	23.766,38	D	3.706,71	275,52	27.197,57	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	23.766,38	D	3.706,71	275,52	27.197,57	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	442.562,61	D	73.610,32	5.388,55	510.784,38	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	442.562,61	D	73.610,32	5.388,55	510.784,38	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.476,56	D	2.714,54	193,82	71.997,28	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	69.476,56	D	2.714,54	193,82	71.997,28	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	125.147,28	D	19.526,05	1.435,19	143.238,14	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	122.619,15	D	19.526,05	1.435,19	140.710,01	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	64.471,96	D	8.998,89	650,70	72.820,15	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	40.151,33	D	6.238,62	453,61	45.936,34	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	17.654,35	D	2.760,27	197,09	20.217,53	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Seguro Dirigentes	6.666,28	D	0,00	0,00	6.666,28	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	571.975,15	D	66.149,34	4.889,89	633.234,60	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	832,75	D	129,90	9,27	953,38	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	832,75	D	129,90	9,27	953,38	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	268.051,94	D	24.525,72	1.751,13	290.826,53	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	268.051,94	D	24.525,72	1.751,13	290.826,53	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	16.080,54	D	0,00	0,00	16.080,54	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	16.080,54	D	0,00	0,00	16.080,54	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	44.024,19	D	5.367,08	383,21	49.008,06	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.742,99	D	1.969,77	140,64	11.572,12	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	4.021,58	D	305,49	21,81	4.305,26	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	14.659,91	D	2.299,68	164,20	16.795,39	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.586,62	D	426,62	30,46	3.982,78	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.254,97	D	230,90	16,49	2.469,38	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	2.107,92	D	0,00	0,00	2.107,92	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	7.650,20	D	134,62	9,61	7.775,21	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	42.733,78	D	7.131,38	676,02	49.189,14	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	23.052,79	D	3.661,45	261,42	26.452,82	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	19.680,99	D	3.469,93	414,60	22.736,32	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	13.247,49	D	2.220,35	158,53	15.309,31	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	13.247,49	D	2.220,35	158,53	15.309,31	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	183.805,96	D	26.774,91	1.911,73	208.669,14	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	9.449,66	D	2.313,20	165,16	11.597,70	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	171.835,94	D	24.461,71	1.746,57	194.551,08	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	32.205,90	D	4.429,11	316,25	36.318,76	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	32.205,90	D	4.429,11	316,25	36.318,76	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	305.279,18	D	35.364,40	2.525,02	338.118,56	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	33.425,84	D	4.943,41	352,96	38.016,29	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	205.697,43	D	30.420,99	2.172,06	233.946,36	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	220.087,45	D	52.098,98	1.746,75	270.439,68	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	220.087,45	D	52.098,98	1.746,75	270.439,68	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	220.087,45	D	52.098,98	1.746,75	270.439,68	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	911.285,99	C	0,00	130.084,58	1.041.370,57	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	911.285,99	C	0,00	130.084,58	1.041.370,57	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	911.285,99	C	0,00	130.084,58	1.041.370,57	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	327.452,08	D	110.472,96	50.352,23	387.572,81	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	327.452,08	D	110.472,96	50.352,23	387.572,81	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: 01/08/2026 a 31/08/2026

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		5.495.078,24	5.495.078,24	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.316.428,50	C	0,00	5.488.723,42	61.805.151,92	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	28.075.415,83	C	0,00	1.610.243,67	29.685.659,50	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.472,57	C	0,00	17.514,78	62.987,35	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	45.472,57	C	0,00	17.514,78	62.987,35	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.472,57	C	0,00	17.514,78	62.987,35	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	17.514,78	62.987,35	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.763.167,91	C	0,00	3.445.401,56	29.208.569,47	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.400.221,44	C	0,00	2.554.753,39	18.954.974,83	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	16.400.221,44	C	0,00	2.554.753,39	18.954.974,83	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.140.155,39	C	0,00	433.902,60	2.574.057,99	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)	2.140.155,39	C	0,00	433.902,60	2.574.057,99	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Variação Positiva	2.140.155,39	C	0,00	433.902,60	2.574.057,99	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.073.313,64	C	0,00	0,00	2.073.313,64	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	2.073.313,64	C	0,00	0,00	2.073.313,64	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.189.892,69	C	0,00	85.741,21	1.275.633,90	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.189.892,69	C	0,00	85.741,21	1.275.633,90	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.189.892,69	C	0,00	85.741,21	1.275.633,90	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.959.584,75	C	0,00	371.004,36	4.330.589,11	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	3.959.584,75	C	0,00	371.004,36	4.330.589,11	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	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	126.748,23	C	0,00	18.106,89	144.855,12	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	2.305.623,96	C	0,00	397.456,52	2.703.080,48	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.305.623,96	C	0,00	397.456,52	2.703.080,48	C



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	908.377,27	C	0,00	133.851,69	1.042.228,96	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	663.964,08	C	0,00	26.888,42	690.852,50	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	214.311,94	C	0,00	160.245,64	374.557,58	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	4.405.423,61	D	100.025,38	6.354,82	4.499.094,17	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	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - CIA Abertas - Deduções e Variações	40.061,46	D	0,00	0,00	40.061,46	D
Negativa						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.751.623,93	D	52.553,88	0,00	3.804.177,81	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	28.748,14	0,00	1.174.953,17	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.146.205,03	D	28.748,14	0,00	1.174.953,17	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	737.462,82	D	23.805,74	0,00	761.268,56	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	737.462,82	D	23.805,74	0,00	761.268,56	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativa	737.462,82	D	23.805,74	0,00	761.268,56	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.311.804,20	D	0,00	0,00	1.311.804,20	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	1.311.804,20	D	0,00	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	80.407,56	D	11.206,50	6.354,82	85.259,24	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	80.407,56	D	11.206,50	6.354,82	85.259,24	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	80.407,56	D	11.206,50	6.354,82	85.259,24	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	129.154,23	D	11.206,50	0,00	140.360,73	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	48.789,61	C	0,00	6.354,82	55.144,43	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	292.673,45	D	0,00	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	292.673,45	D	0,00	0,00	292.673,45	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	292.673,45	D	0,00	0,00	292.673,45	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	240.657,21	D	36.265,00	0,00	276.922,21	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	240.657,21	D	36.265,00	0,00	276.922,21	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	183.437,02	D	29.910,32	0,00	213.347,34	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	31.826,17	D	5.462,34	0,00	37.288,51	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	6.970,37	D	892,34	0,00	7.862,71	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	18.417,52	D	0,00	0,00	18.417,52	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.340.086,91	D	630.440,28	0,00	4.970.527,19	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.340.086,91	D	630.440,28	0,00	4.970.527,19	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.570.917,98	D	4.764.612,58	0,00	52.335.530,56	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	47.570.917,98	D	4.764.612,58	0,00	52.335.530,56	D