CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	**774.063.949,58**	**D**	**52.218.663,10**	**45.370.352,98**	**780.912.259,70**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**2.164.727,81**	**D**	**31.137.756,64**	**30.199.732,69**	**3.102.751,76**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**2.164.727,81**	**D**	**20.340.314,61**	**19.402.290,66**	**3.102.751,76**	**D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	**333,90**	**D**	**0,00**	**0,00**	**333,90**	**D**
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	**2.164.393,91**	**D**	**20.340.314,61**	**19.402.290,66**	**3.102.417,86**	**D**
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	**2.164.393,91**	**D**	**20.340.314,61**	**19.402.290,66**	**3.102.417,86**	**D**
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco -Do Brasil-Ag.:3394-4 C/C:5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco -Itaú -Ag.:8541 C/C:11.326-5	50.000,00	D	4.817.751,19	4.817.751,19	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.076.555,80	1.076.555,80	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	168.081,96	D	2.175.150,15	2.314.391,92	28.840,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	33.941,14	D	3.064.255,57	2.907.137,49	191.059,22	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.8541 -C/C 44360 -Instituído	4.000,00	D	3.174.968,74	3.174.968,74	4.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		107.829,18	107.829,18	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	17.709,88	D	4.035.138,57	3.111.637,60	941.210,85	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	427,00	D	6,21	93,21	340,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	268,00	D	93,21	180,21	181,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	347,00	D	93,21	180,21	260,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	116.940,90	D	134.498,16	126.866,38	124.572,68	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	1.767.678,03	D	1.753.974,62	1.764.698,73	1.756.953,92	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	**0,00**		**10.797.442,03**	**10.797.442,03**	**0,00**	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	**0,00**		**10.797.442,03**	**10.797.442,03**	**0,00**	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		8.790.018,93	8.790.018,93	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.074.027,65	1.074.027,65	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		933.395,45	933.395,45	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**771.773.849,42**	**D**	**21.000.718,93**	**15.097.487,27**	**777.677.081,08**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**1.835.785,94**	**D**	**4.295.055,95**	**4.506.107,36**	**1.624.734,53**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	**1.835.785,94**	**D**	**4.295.055,95**	**4.506.107,36**	**1.624.734,53**	**D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**1.835.785,94**	**D**	**4.182.897,50**	**4.393.948,91**	**1.624.734,53**	**D**
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**715.452,37**	**D**	**641.131,98**	**725.261,16**	**631.323,19**	**D**
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Iel	18.219,24	D	16.298,74	18.219,24	16.298,74	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Senai	278.583,77	D	246.564,58	278.250,78	246.897,57	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Casfam	5.979,21	D	6.104,18	5.979,21	6.104,18	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Ciemg	2.390,30	D	2.290,60	2.390,30	2.290,60	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Fiemg	9.115,31	D	12.936,96	15.522,48	6.529,79	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Patrocinador-Sesi	401.164,54	D	356.936,92	404.899,15	353.202,31	D

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	**1.120.154,89**	**D**	**2.319.725,65**	**2.446.495,08**	**993.385,46**	**D**
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	24.671,04	D	35.844,61	38.532,75	21.982,90	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	421.412,22	D	372.677,69	421.770,56	372.319,35	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Casfam	14.657,24	D	15.432,20	14.657,24	15.432,20	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Ciem g	4.795,03	D	4.636,33	4.795,03	4.636,33	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	18.975,16	D	19.568,10	22.385,56	16.157,70	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	635.494,20	D	559.473,93	632.111,15	562.856,98	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Iel	0,00		2.395,71	2.395,71	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Senai	0,00		433.872,99	433.872,99	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Casfam	0,00		11.748,65	11.748,65	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Ciemg	0,00		4.889,42	4.889,42	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Fiemg	0,00		20.617,92	20.617,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Instituidor-Sesi	0,00		825.500,08	825.500,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-P7 Criativo	0,00		905,00	905,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-TEKNISA	0,00		716,00	716,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		4.300,00	4.300,00	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	150,00	D	150,00	300,00	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	
1.02.01.01.01.03.29.00.00 - Contrib. - Participante - Instituidor - SINDUSCARNE	0,00		120,00	120,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	**28,16**	**D**	**75.343,65**	**75.345,93**	**25,88**	**D**
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	2,16	D	24.853,54	24.855,69	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	26,00	D	36.720,79	36.720,92	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		695,69	695,69	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		3.560,76	3.560,76	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		8.485,33	8.485,33	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		430,00	430,00	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	

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	**0,52**	**D**	**1.000,00**	**1.000,52**	**0,00**	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,52	D	1.000,00	1.000,52	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	**150,00**	**D**	**1.145.696,22**	**1.145.846,22**	**0,00**	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Iel	0,00		12.808,10	12.808,10	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Senai	0,00		380.255,95	380.255,95	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Casfam	0,00		2.159,45	2.159,45	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Ciemg	0,00		3.781,04	3.781,04	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Fiemg	0,00		18.284,23	18.284,23	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido -Sesi	0,00		718.919,95	718.919,95	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		874,16	874,16	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - FRALIA	0,00		4.300,00	4.300,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.16.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - PS CONTABILIDADE	0,00		2.053,34	2.053,34	0,00	
1.02.01.01.01.06.17.00.00 - Contrib. do Mês Empregador Plano Instituido - SINDISORVETE	150,00	D	650,00	800,00	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	
1.02.01.01.01.06.20.00.00 - 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**		**112.158,45**	**112.158,45**	**0,00**	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	**0,00**		**112.158,45**	**112.158,45**	**0,00**	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - EFPC	0,00		13.917,17	13.917,17	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		98.241,28	98.241,28	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 - Beneficios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**4.216.952,64**	**D**	**1.834.168,41**	**1.852.225,65**	**4.198.895,40**	**D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	**18.967,94**	**D**	**1.708.542,96**	**1.726.600,20**	**910,70**	**D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.636.501,05	1.636.501,05	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	6.853,23	D	1.913,12	8.502,59	263,76	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	1.268,50	D	89,43	1.341,99	15,94	D
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	10.846,21	D	715,88	10.931,09	631,00	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	0,00		69.323,48	69.323,48	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	**0,00**		**125.625,45**	**125.625,45**	**0,00**	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		125.625,45	125.625,45	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	**765.721.110,84**	**D**	**14.871.494,57**	**8.739.154,26**	**771.853.451,15**	**D**
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	**418.412.389,01**	**D**	**2.828.119,16**	**0,00**	**421.240.508,17**	**D**
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - NTN - Principal	133.194.257,08	D	2.828.119,16	0,00	136.022.376,24	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	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	**807.115,18**	**D**	**0,00**	**34.914,20**	**772.200,98**	**D**
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	55.507,58	C	0,00	34.914,20	90.421,78	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	**318.882.208,47**	**D**	**7.811.808,85**	**4.944.978,46**	**321.749.038,86**	**D**

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	**235.722.260,88**	**D**	**6.349.938,24**	**4.749.204,62**	**237.322.994,50**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	235.722.260,88	D	6.349.938,24	4.749.204,62	237.322.994,50	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**13.006.313,75**	**D**	**44.709,44**	**0,00**	**13.051.023,19**	**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)	**13.006.313,75**	**D**	**44.709,44**	**0,00**	**13.051.023,19**	**D**
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil -Custo Atualizado	13.006.313,75	D	44.709,44	0,00	13.051.023,19	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	**12.567.072,09**	**D**	**662.623,85**	**0,00**	**13.229.695,94**	**D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento -Ações-Custo Atualizado	12.567.072,09	D	662.623,85	0,00	13.229.695,94	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	**18.264.293,60**	**D**	**137.375,89**	**195.773,84**	**18.205.895,65**	**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	**18.264.293,60**	**D**	**137.375,89**	**195.773,84**	**18.205.895,65**	**D**
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	18.264.293,60	D	137.375,89	195.773,84	18.205.895,65	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	**39.322.268,15**	**D**	**617.161,43**	**0,00**	**39.939.429,58**	**D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	39.322.268,15	D	617.161,43	0,00	39.939.429,58	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 QUALFICADOS - 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 QUALFICADOS - 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 Excluisiva.-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 presarialVilla Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	**7.042.769,78**	**D**	**0,00**	**0,00**	**7.042.769,78**	**D**
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados a Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	

1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados a Teceiros - Edifício José De Alencar	7.042.769,78	D	0,00	0,00	7.042.769,78	D

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	**18.312.398,18**	**D**	**4.213.459,67**	**3.741.154,71**	**18.784.703,14**	**D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**18.312.398,18**	**D**	**4.213.459,67**	**3.741.154,71**	**18.784.703,14**	**D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	**19.832.516,39**	**D**	**4.213.459,67**	**3.688.364,98**	**20.357.611,08**	**D**
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	19.291.663,95	D	3.656.513,07	3.110.276,50	19.837.900,52	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas a Receber	540.852,44	D	556.946,60	578.088,48	519.710,56	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**1.520.118,21**	**C**	**0,00**	**52.789,73**	**1.572.907,94**	**C**
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-)Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.520.118,21	C	0,00	52.789,73	1.572.907,94	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	**125.372,35**	**D**	**80.187,53**	**73.133,02**	**132.426,86**	**D**
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	**115.086,52**	**D**	**76.372,02**	**68.400,01**	**123.058,53**	**D**
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	**115.086,52**	**D**	**76.372,02**	**68.400,01**	**123.058,53**	**D**
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	**115.086,52**	**D**	**76.372,02**	**68.400,01**	**123.058,53**	**D**
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**19.275,33**	**D**	**13.255,69**	**4.099,64**	**28.431,38**	**D**
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - Custo	84.143,52	D	10.537,22	3.372,21	91.308,53	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - (-)Depreciação	64.868,19	C	2.718,47	727,43	62.877,15	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**22.573,71**	**D**	**2.265,94**	**2.891,44**	**21.948,21**	**D**
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	78.484,30	D	0,00	2.221,28	76.263,02	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	55.910,59	C	2.265,94	670,16	54.314,81	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**73.237,48**	**D**	**60.850,39**	**61.408,93**	**72.678,94**	**D**
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	212.570,99	D	2.141,61	58.668,90	156.043,70	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	139.333,51	C	58.708,78	2.740,03	83.364,76	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	**10.285,83**	**D**	**3.815,51**	**4.733,01**	**9.368,33**	**D**
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	**10.285,83**	**D**	**3.815,51**	**4.733,01**	**9.368,33**	**D**
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	**10.285,83**	**D**	**3.815,51**	**4.733,01**	**9.368,33**	**D**
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível-Software -Custo	58.800,00	D	0,00	3.750,00	55.050,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível-Software -(-)Amortização	48.514,17	C	3.815,51	983,01	45.681,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	**774.063.949,58**	**C**	**11.924.876,75**	**18.773.186,87**	**780.912.259,70**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**4.195.086,20**	**C**	**9.973.233,13**	**9.972.939,05**	**4.194.792,12**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**3.500.004,42**	**C**	**5.590.624,35**	**5.617.123,31**	**3.526.503,38**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	**2.981.461,41**	**C**	**3.587.659,69**	**3.506.498,02**	**2.900.299,74**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	**2.981.461,41**	**C**	**3.587.659,69**	**3.506.498,02**	**2.900.299,74**	**C**
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefico a Pagar	2.981.461,41	C	3.587.659,69	3.506.498,02	2.900.299,74	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 Poupançasa Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	**503.924,95**	**C**	**191.920,67**	**299.581,30**	**611.585,58**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	496.609,31	C	184.605,03	292.265,66	604.269,94	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**	**1.811.043,99**	**1.811.043,99**	**14.618,06**	**C**
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	**0,00**		**3.676,66**	**3.676,66**	**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		3.676,66	3.676,66	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIENCIAL A PAGAR	**14.618,06**	**C**	**10.060,82**	**10.060,82**	**14.618,06**	**C**
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - CréditosRejeitadosa DevolverPrevidencial	14.618,06	C	0,00	0,00	14.618,06	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		10.060,82	10.060,82	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valoresa Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	**0,00**		**1.797.306,51**	**1.797.306,51**	**0,00**	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		33.788,77	33.788,77	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valoresa Repassar ao PGA	0,00		1.763.517,74	1.763.517,74	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**677.576,41**	**C**	**895.895,00**	**863.329,92**	**645.011,33**	**C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	**391.622,36**	**C**	**680.989,09**	**654.318,86**	**364.952,13**	**C**
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	**298.454,89**	**C**	**233.125,04**	**230.609,16**	**295.939,01**	**C**
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	116.940,90	C	220.665,84	228.297,62	124.572,68	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	118.067,74	C	12.331,23	874,63	106.611,14	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	63.446,25	C	127,97	1.436,91	64.755,19	C

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	**87.685,78**	**C**	**337.051,59**	**313.437,09**	**64.071,28**	**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	87.685,78	C	318.944,70	295.330,20	64.071,28	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	**5.481,69**	**C**	**110.812,46**	**110.272,61**	**4.941,84**	**C**
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	5.481,69	C	41.488,98	40.949,13	4.941,84	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	0,00		69.323,48	69.323,48	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	**250.589,65**	**C**	**174.522,63**	**169.064,11**	**245.131,13**	**C**
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	60.318,28	C	31.371,82	30.786,99	59.733,45	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.491,62	C	1.501,51	1.634,32	1.624,43	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.094,18	C	5.017,68	5.106,29	5.182,79	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	72.464,78	C	72.649,23	70.066,04	69.881,59	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	39.788,72	C	4.155,64	294,75	35.927,83	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	21.381,41	C	43,13	484,23	21.822,51	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	7.356,79	C	12.569,65	12.569,59	7.356,73	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	5.129,32	C	5.620,47	5.390,85	4.899,70	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	9.246,15	C	9.246,15	9.246,15	9.246,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.897,57	C	4.899,93	4.935,15	4.932,79	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	534,93	C	534,93	534,93	534,93	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entar	22.885,90	C	26.912,49	28.014,82	23.988,23	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	**35.364,40**	**C**	**40.383,28**	**39.946,95**	**34.928,07**	**C**
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	35.364,40	C	40.383,28	39.946,95	34.928,07	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**17.505,37**	**C**	**3.486.713,78**	**3.492.485,82**	**23.277,41**	**C**
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**9.907,73**	**C**	**12.874,70**	**15.400,25**	**12.433,28**	**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	**9.907,73**	**C**	**12.874,70**	**15.400,25**	**12.433,28**	**C**
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.152,30	C	11.454,43	13.937,97	10.635,84	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções - Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.755,43	C	1.420,27	1.462,28	1.797,44	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**7.597,64**	**C**	**3.473.682,12**	**3.476.928,61**	**10.844,13**	**C**
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concesssões a Liberar	294,17	C	3.440.979,43	3.441.777,03	1.091,77	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	7.303,47	C	32.702,69	35.151,58	9.752,36	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**0,00**		**156,96**	**156,96**	**0,00**	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	**4.197.984,70**	**C**	**0,00**	**0,00**	**4.197.984,70**	**C**
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**4.197.984,70**	**C**	**0,00**	**0,00**	**4.197.984,70**	**C**

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	**4.197.984,70**	**C**	**0,00**	**0,00**	**4.197.984,70**	**C**
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contigencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.855.836,80	C	0,00	0,00	2.855.836,80	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contigencial - 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	**765.670.878,68**	**C**	**1.951.643,62**	**8.800.247,82**	**772.519.482,88**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**735.614.726,43**	**C**	**1.777.509,74**	**8.376.531,93**	**742.213.748,62**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**692.984.356,39**	**C**	**0,00**	**8.376.531,93**	**701.360.888,32**	**C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**255.582.417,98**	**C**	**0,00**	**1.470.534,89**	**257.052.952,87**	**C**
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**13.173.497,36**	**C**	**0,00**	**540.013,27**	**13.713.510,63**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	**13.173.497,36**	**C**	**0,00**	**540.013,27**	**13.713.510,63**	**C**
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos-Constituído	13.173.497,36	C	0,00	540.013,27	13.713.510,63	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	**242.408.920,62**	**C**	**0,00**	**930.521,62**	**243.339.442,24**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**190.340.066,07**	**C**	**0,00**	**891.251,42**	**191.231.317,49**	**C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados-Assistidos	190.340.066,07	C	0,00	891.251,42	191.231.317,49	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	**52.068.854,55**	**C**	**0,00**	**39.270,20**	**52.108.124,75**	**C**
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atua lDos Benefícios Futuros Não Programados-Assistidos	52.068.854,55	C	0,00	39.270,20	52.108.124,75	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**437.401.938,41**	**C**	**0,00**	**6.905.997,04**	**444.307.935,45**	**C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**433.786.649,49**	**C**	**0,00**	**6.880.557,26**	**440.667.206,75**	**C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**173.668.440,90**	**C**	**0,00**	**2.397.039,11**	**176.065.480,01**	**C**
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	173.668.440,90	C	0,00	2.397.039,11	176.065.480,01	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**254.033.436,00**	**C**	**0,00**	**4.410.182,10**	**258.443.618,10**	**C**
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	254.033.436,00	C	0,00	4.410.182,10	258.443.618,10	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	**1.112.761,60**	**C**	**0,00**	**23.117,05**	**1.135.878,65**	**C**
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	1.112.761,60	C	0,00	23.117,05	1.135.878,65	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	**455.353,66**	**C**	**0,00**	**4.100,45**	**459.454,11**	**C**
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	455.353,66	C	0,00	4.100,45	459.454,11	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	**4.516.657,33**	**C**	**0,00**	**46.118,55**	**4.562.775,88**	**C**
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	4.516.657,33	C	0,00	46.118,55	4.562.775,88	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	**3.410.886,63**	**C**	**0,00**	**23.034,45**	**3.433.921,08**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	**3.410.886,63**	**C**	**0,00**	**23.034,45**	**3.433.921,08**	**C**
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	3.410.886,63	C	0,00	23.034,45	3.433.921,08	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	**204.402,29**	**C**	**0,00**	**2.405,33**	**206.807,62**	**C**
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	**204.402,29**	**C**	**0,00**	**2.405,33**	**206.807,62**	**C**

2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	204.402,29	C	0,00	2.405,33	206.807,62	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-)Patrocinador(Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**42.630.370,04**	**C**	**1.777.509,74**	**0,00**	**40.852.860,30**	**C**
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	42.630.370,04	C	1.777.509,74	0,00	40.852.860,30	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**30.056.152,25**	**C**	**174.133,88**	**423.715,89**	**30.305.734,26**	**C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	**17.706.118,97**	**C**	**0,00**	**172.464,99**	**17.878.583,96**	**C**
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	**3.542.508,90**	**C**	**0,00**	**48.582,69**	**3.591.091,59**	**C**
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	287.498,03	C	0,00	48.069,22	335.567,25	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E JurosPorAtraso	65.768,01	C	0,00	513,47	66.281,48	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E InstitutosPrescritos	3.189.242,86	C	0,00	0,00	3.189.242,86	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	**14.163.610,07**	**C**	**0,00**	**123.882,30**	**14.287.492,37**	**C**
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	14.163.610,07	C	0,00	123.882,30	14.287.492,37	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**12.350.033,28**	**C**	**174.133,88**	**251.250,90**	**12.427.150,30**	**C**
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	**11.532.914,49**	**C**	**0,00**	**125.625,45**	**11.658.539,94**	**C**
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.532.914,49	C	0,00	125.625,45	11.658.539,94	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**0,00**		**125.625,45**	**125.625,45**	**0,00**	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		125.625,45	125.625,45	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	**817.118,79**	**C**	**48.508,43**	**0,00**	**768.610,36**	**C**
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	817.118,79	C	48.508,43	0,00	768.610,36	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**		**12.059.243,64**	**12.059.243,64**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	**31.217.006,56**	**C**	**72,04**	**4.235.996,34**	**35.452.930,86**	**C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	**31.124.297,88**	**C**	**72,04**	**4.222.069,78**	**35.346.295,62**	**C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**5.205.179,86**	**C**	**0,00**	**641.150,33**	**5.846.330,19**	**C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**5.205.179,86**	**C**	**0,00**	**641.150,33**	**5.846.330,19**	**C**
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	**5.179.154,02**	**C**	**0,00**	**637.945,51**	**5.817.099,53**	**C**
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	5.179.154,02	C	0,00	637.945,51	5.817.099,53	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	**26.025,84**	**C**	**0,00**	**3.204,82**	**29.230,66**	**C**
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/Benefícios De Risco -Patrocinadoras	26.025,84	C	0,00	3.204,82	29.230,66	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	**17.335.515,05**	**C**	**33,49**	**2.359.907,32**	**19.695.388,88**	**C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	**17.027.661,03**	**C**	**33,49**	**2.320.692,19**	**19.348.319,73**	**C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**17.027.661,03**	**C**	**33,49**	**2.320.692,19**	**19.348.319,73**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	**16.982.361,03**	**C**	**33,49**	**2.316.192,19**	**19.298.519,73**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	**16.149.723,41**	**C**	**33,49**	**2.204.032,02**	**18.353.721,94**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	16.149.723,41	C	33,49	2.204.032,02	18.353.721,94	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	**39.807,36**	**C**	**0,00**	**4.951,34**	**44.758,70**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante	39.807,36	C	0,00	4.951,34	44.758,70	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	**792.830,26**	**C**	**0,00**	**107.208,83**	**900.039,09**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	792.830,26	C	0,00	107.208,83	900.039,09	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	**45.300,00**	**C**	**0,00**	**4.500,00**	**49.800,00**	**C**
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária Participantes	45.300,00	C	0,00	4.500,00	49.800,00	C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	**307.854,02**	**C**	**0,00**	**39.215,13**	**347.069,15**	**C**
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**307.854,02**	**C**	**0,00**	**39.215,13**	**347.069,15**	**C**
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normas Assistidos	307.854,02	C	0,00	39.215,13	347.069,15	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	**731.503,64**	**C**	**0,00**	**75.334,26**	**806.837,90**	**C**
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**631.840,03**	**C**	**0,00**	**67.588,26**	**699.428,29**	**C**
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	**631.840,03**	**C**	**0,00**	**67.588,26**	**699.428,29**	**C**
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	**629.415,70**	**C**	**0,00**	**67.333,08**	**696.748,78**	**C**

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	629.415,70	C	0,00	67.333,08	696.748,78	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	**2.424,33**	**C**	**0,00**	**255,18**	**2.679,51**	**C**
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado	2.424,33	C	0,00	255,18	2.679,51	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**99.663,61**	**C**	**0,00**	**7.746,00**	**107.409,61**	**C**
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	**99.663,61**	**C**	**0,00**	**7.746,00**	**107.409,61**	**C**
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	**99.663,61**	**C**	**0,00**	**7.746,00**	**107.409,61**	**C**
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	99.663,61	C	0,00	7.746,00	107.409,61	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	**1,66**	**C**	**0,00**	**0,00**	**1,66**	**C**
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**1,66**	**C**	**0,00**	**0,00**	**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	**0,52**	**C**	**0,00**	**0,00**	**0,52**	**C**
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco -Participante BPD	0,52	C	0,00	0,00	0,52	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	**7.852.097,67**	**C**	**38,55**	**1.145.677,87**	**8.997.736,99**	**C**
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**7.852.097,67**	**C**	**38,55**	**1.145.677,87**	**8.997.736,99**	**C**
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições Normais Empregador Plano Instituido	7.852.097,67	C	38,55	1.145.677,87	8.997.736,99	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.182,42**	**C**	**0,00**	**9,39**	**2.191,81**	**C**
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**2.182,42**	**C**	**0,00**	**9,39**	**2.191,81**	**C**
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	2.182,42	C	0,00	9,39	2.191,81	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	**90.526,26**	**C**	**0,00**	**13.917,17**	**104.443,43**	**C**
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	**90.526,26**	**C**	**0,00**	**13.917,17**	**104.443,43**	**C**
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	90.526,26	C	0,00	13.917,17	104.443,43	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	**28.108.539,00**	**D**	**3.510.174,68**	**0,00**	**31.618.713,68**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**14.706.218,31**	**D**	**1.878.642,72**	**0,00**	**16.584.861,03**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	**11.141.529,41**	**D**	**1.437.583,39**	**0,00**	**12.579.112,80**	**D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada	11.141.529,41	D	1.437.583,39	0,00	12.579.112,80	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	**676.588,33**	**D**	**81.828,64**	**0,00**	**758.416,97**	**D**
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada	676.588,33	D	81.828,64	0,00	758.416,97	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	**2.888.100,57**	**D**	**359.230,69**	**0,00**	**3.247.331,26**	**D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	2.888.100,57	D	359.230,69	0,00	3.247.331,26	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**216.115,90**	**D**	**27.711,52**	**0,00**	**243.827,42**	**D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**216.115,90**	**D**	**27.711,52**	**0,00**	**243.827,42**	**D**
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	**216.115,90**	**D**	**27.711,52**	**0,00**	**243.827,42**	**D**

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - Pecúlios	87.622,42	D	27.711,52	0,00	115.333,94	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	**12.611.792,11**	**D**	**1.593.179,10**	**0,00**	**14.204.971,21**	**D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	**12.155.205,93**	**D**	**1.589.502,44**	**0,00**	**13.744.708,37**	**D**
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	**11.825.620,37**	**D**	**1.533.177,35**	**0,00**	**13.358.797,72**	**D**
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	11.825.620,37	D	1.533.177,35	0,00	13.358.797,72	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	**329.585,56**	**D**	**56.325,09**	**0,00**	**385.910,65**	**D**
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	329.585,56	D	56.325,09	0,00	385.910,65	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	**456.586,18**	**D**	**3.676,66**	**0,00**	**460.262,84**	**D**
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	**456.586,18**	**D**	**3.676,66**	**0,00**	**460.262,84**	**D**
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	456.586,18	D	3.676,66	0,00	460.262,84	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**494.668,32**	**D**	**0,00**	**0,00**	**494.668,32**	**D**
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	**494.668,32**	**D**	**0,00**	**0,00**	**494.668,32**	**D**
3.02.07.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR E INSTITUIDOR	**494.668,32**	**D**	**0,00**	**0,00**	**494.668,32**	**D**
3.02.07.01.01.01.00.00.00 - Patrocinador e Instituidor	494.668,32	D	0,00	0,00	494.668,32	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	**79.744,36**	**D**	**10.641,34**	**0,00**	**90.385,70**	**D**
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	79.744,36	D	10.641,34	0,00	90.385,70	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**51.294.159,99**	**C**	**0,00**	**6.045.737,56**	**57.339.897,55**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**51.294.159,99**	**C**	**0,00**	**6.045.737,56**	**57.339.897,55**	**C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	51.294.159,99	C	0,00	6.045.737,56	57.339.897,55	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	**46.551.527,93**	**D**	**8.376.531,93**	**0,00**	**54.928.059,86**	**D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**46.551.527,93**	**D**	**8.376.531,93**	**0,00**	**54.928.059,86**	**D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.351.478,51	D	1.470.534,89	0,00	6.822.013,40	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	41.200.049,42	D	6.905.997,04	0,00	48.106.046,46	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**930.901,33**	**D**	**172.464,99**	**0,00**	**1.103.366,32**	**D**
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	**1.431.887,22**	**D**	**172.464,99**	**0,00**	**1.604.352,21**	**D**
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	**463.474,51**	**D**	**48.582,69**	**0,00**	**512.057,20**	**D**
3.07.01.01.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	**193.480,58**	**D**	**45.824,62**	**0,00**	**239.305,20**	**D**
3.07.01.01.01.01.00.00.00 - Constituição - Fundo de Reversão de Saldo	193.480,58	D	45.824,62	0,00	239.305,20	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.01.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	**269.993,93**	**D**	**2.758,07**	**0,00**	**272.752,00**	**D**
3.07.01.01.02.01.00.00.00 - Atualização - Fundo de Reversão de Saldo	269.993,93	D	2.758,07	0,00	272.752,00	D
3.07.01.03.00.00.00.00.00 - OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	**968.412,71**	**D**	**123.882,30**	**0,00**	**1.092.295,01**	**D**
3.07.01.03.01.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO	**148.602,17**	**D**	**13.302,41**	**0,00**	**161.904,58**	**D**
3.07.01.03.01.01.00.00.00 - Constituição - Outros Fundos Previdenciais	148.602,17	D	13.302,41	0,00	161.904,58	D
3.07.01.03.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO	**819.810,54**	**D**	**110.579,89**	**0,00**	**930.390,43**	**D**
3.07.01.03.02.01.00.00.00 - Atualização - Outros Fundos Previdenciais	819.810,54	D	110.579,89	0,00	930.390,43	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	**6.920.198,29**	**D**	**0,00**	**1.777.509,74**	**5.142.688,55**	**D**
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	**6.920.198,29**	**D**	**0,00**	**1.777.509,74**	**5.142.688,55**	**D**
3.08.01.01.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Ténico	6.920.198,29	D	0,00	1.777.509,74	5.142.688,55	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		875.777,43	875.777,43	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.970.527,19	C	0,00	627.907,62	5.598.434,81	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	4.970.527,19	C	0,00	627.907,62	5.598.434,81	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.375.101,59	C	0,00	549.881,81	4.924.983,40	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.375.101,59	C	0,00	549.881,81	4.924.983,40	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.425,60	C	0,00	78.025,81	673.451,41	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	595.425,60	C	0,00	78.025,81	673.451,41	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	595.425,60	C	0,00	78.025,81	673.451,41	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	5.624.324,95	D	750.151,98	76.127,64	6.298.349,29	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.353.885,27	D	699.851,70	74.335,79	5.979.401,18	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.041.769,48	D	377.234,03	50.892,93	3.368.110,58	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	178.958,40	D	24.315,00	1.736,10	201.537,30	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	113.340,32	D	15.399,50	1.099,53	127.640,29	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	113.340,32	D	15.399,50	1.099,53	127.640,29	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	113.340,32	D	15.399,50	1.099,53	127.640,29	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	65.618,08	D	8.915,50	636,57	73.897,01	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	65.618,08	D	8.915,50	636,57	73.897,01	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	64.112,82	D	8.915,50	636,57	72.391,75	D
4.02.01.01.01.02.01.02.00 - Ajuda De Custo	1.505,26	D	0,00	0,00	1.505,26	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.241.865,73	D	149.419,46	10.668,55	1.380.616,64	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.123.014,40	D	149.419,46	10.668,55	1.261.765,31	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	916.746,46	D	121.975,07	8.709,02	1.030.012,51	D

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	916.746,46	D	121.975,07	8.709,02	1.030.012,51	D
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	**206.267,94**	**D**	**27.444,39**	**1.959,53**	**231.752,80**	**D**
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	206.267,94	D	27.444,39	1.959,53	231.752,80	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	**1.566.218,84**	**D**	**196.228,63**	**37.969,13**	**1.724.478,34**	**D**
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	**1.500.385,92**	**D**	**196.228,63**	**37.969,13**	**1.658.645,42**	**D**
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	**783.914,94**	**D**	**101.007,85**	**7.211,95**	**877.710,84**	**D**
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	783.914,94	D	101.007,85	7.211,95	877.710,84	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	**40.589,15**	**D**	**1.169,38**	**15.317,49**	**26.441,04**	**D**
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	40.589,15	D	1.169,38	15.317,49	26.441,04	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	**82.479,82**	**D**	**1.750,04**	**171,10**	**84.058,76**	**D**
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	82.479,82	D	1.750,04	171,10	84.058,76	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	**315.564,64**	**D**	**40.935,51**	**2.922,77**	**353.577,38**	**D**
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	315.564,64	D	40.935,51	2.922,77	353.577,38	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	**277.837,37**	**D**	**51.365,85**	**12.345,82**	**316.857,40**	**D**
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	3.088,29	D	1.220,30	87,13	4.221,46	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	181.039,36	D	31.881,92	3.898,10	209.023,18	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	4.213,73	D	1.234,53	317,64	5.130,62	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.261,09	D	1.325,06	521,24	7.064,91	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	12,68	C	17,97	21,52	16,23	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	73.156,61	D	14.220,68	6.886,23	80.491,06	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	282,51	D	36,56	511,94	192,87	C
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	5.381,57	D	500,83	35,76	5.846,64	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	4.426,89	D	928,00	66,26	5.288,63	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	**11.974,44**	**D**	**1.800,00**	**128,52**	**13.645,92**	**D**
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	11.974,44	D	1.800,00	128,52	13.645,92	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	**42.752,07**	**D**	**5.470,94**	**390,63**	**47.832,38**	**D**
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	42.752,07	D	5.470,94	390,63	47.832,38	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	**79.108,29**	**D**	**2.159,03**	**154,14**	**81.113,18**	**D**
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	32.364,77	D	1.829,03	130,58	34.063,22	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

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	10.591,56	D	330,00	23,56	10.898,00	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	**31.462,36**	**D**	**20.330,13**	**1.451,57**	**50.340,92**	**D**
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens e Estadias - Equipe	4.878,88	D	5.405,38	385,94	9.898,32	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	10.213,83	D	5.711,44	407,80	15.517,47	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Conselheiros	973,27	D	3.019,24	215,57	3.776,94	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	15.396,38	D	6.194,07	442,26	21.148,19	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	**1.193.873,22**	**D**	**155.030,75**	**11.391,32**	**1.337.512,65**	**D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	**95.054,52**	**D**	**18.611,98**	**1.384,73**	**112.281,77**	**D**
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	95.054,52	D	18.611,98	1.384,73	112.281,77	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	**126.288,41**	**D**	**16.995,72**	**1.213,49**	**142.070,64**	**D**
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	126.288,41	D	16.995,72	1.213,49	142.070,64	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	**138.162,37**	**D**	**21.603,40**	**1.607,29**	**158.158,48**	**D**
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	138.162,37	D	21.603,40	1.607,29	158.158,48	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	**27.197,57**	**D**	**3.706,71**	**264,66**	**30.639,62**	**D**
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	27.197,57	D	3.706,71	264,66	30.639,62	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**510.784,38**	**D**	**57.642,26**	**4.252,21**	**564.174,43**	**D**
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	510.784,38	D	57.642,26	4.252,21	564.174,43	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	**71.997,28**	**D**	**2.705,13**	**193,15**	**74.509,26**	**D**
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	71.997,28	D	2.705,13	193,15	74.509,26	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	**8.330,40**	**D**	**4.725,00**	**351,54**	**12.703,86**	**D**
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	8.330,40	D	4.725,00	351,54	12.703,86	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	**143.238,14**	**D**	**19.933,13**	**1.465,48**	**161.705,79**	**D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Politica De Investimento	140.710,01	D	19.933,13	1.465,48	159.177,66	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	**72.820,15**	**D**	**9.107,42**	**658,77**	**81.268,80**	**D**
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controle Interno	45.936,34	D	6.347,15	461,68	51.821,81	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	20.217,53	D	2.760,27	197,09	22.780,71	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	**633.234,60**	**D**	**83.765,31**	**5.985,72**	**711.014,19**	**D**
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	**953,38**	**D**	**129,90**	**9,27**	**1.074,01**	**D**
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	953,38	D	129,90	9,27	1.074,01	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	**290.826,53**	**D**	**41.290,78**	**2.948,16**	**329.169,15**	**D**

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	290.826,53	D	41.290,78	2.948,16	329.169,15	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	**49.008,06**	**D**	**4.962,97**	**354,37**	**53.616,66**	**D**
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	11.572,12	D	1.872,38	133,69	13.310,81	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	4.305,26	D	774,45	55,30	5.024,41	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	16.795,39	D	2.007,82	143,36	18.659,85	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.982,78	D	308,32	22,02	4.269,08	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.469,38	D	0,00	0,00	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	7.775,21	D	0,00	0,00	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	**49.189,14**	**D**	**7.243,83**	**517,96**	**55.915,01**	**D**
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	26.452,82	D	3.709,75	264,87	29.897,70	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	22.736,32	D	3.534,08	253,09	26.017,31	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**4,55**	**D**	**45,57**	**3,25**	**46,87**	**D**
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	4,55	D	45,57	3,25	46,87	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	**15.309,31**	**D**	**3.774,27**	**269,49**	**18.814,09**	**D**
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	15.309,31	D	3.774,27	269,49	18.814,09	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	**208.669,14**	**D**	**26.317,99**	**1.883,22**	**233.103,91**	**D**
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	11.597,70	D	2.373,60	173,59	13.797,71	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	194.551,08	D	23.944,39	1.709,63	216.785,84	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	**36.318,76**	**D**	**4.779,38**	**341,25**	**40.756,89**	**D**
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	36.318,76	D	4.779,38	341,25	40.756,89	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	**338.118,56**	**D**	**56.553,07**	**4.118,86**	**390.552,77**	**D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	40.000,00	D	21.625,00	1.625,00	60.000,00	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	38.016,29	D	4.882,42	348,60	42.550,11	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	233.946,36	D	30.045,65	2.145,26	261.846,75	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	**270.439,68**	**D**	**50.300,28**	**1.791,85**	**318.948,11**	**D**
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	**270.439,68**	**D**	**50.300,28**	**1.791,85**	**318.948,11**	**D**

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	270.439,68	D	50.300,28	1.791,85	318.948,11	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	**1.041.370,57**	**C**	**0,00**	**123.233,74**	**1.164.604,31**	**C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**1.041.370,57**	**C**	**0,00**	**123.233,74**	**1.164.604,31**	**C**
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	1.041.370,57	C	0,00	123.233,74	1.164.604,31	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	**387.572,81**	**D**	**125.625,45**	**48.508,43**	**464.689,83**	**D**
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	387.572,81	D	125.625,45	48.508,43	464.689,83	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.983.993,36	6.983.993,36	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.805.151,92	C	1.952,20	6.978.155,86	68.781.355,58	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - NTN -Rendas e Variações Positivas	29.685.659,50	C	0,00	2.828.119,16	32.513.778,66	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversiveis -Cia Abertas - Rendas E Variações Positiva	62.987,35	C	0,00	0,00	62.987,35	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.208.569,47	C	0,00	3.917.193,77	33.125.763,24	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.954.974,83	C	0,00	2.455.323,16	21.410.297,99	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	18.954.974,83	C	0,00	2.455.323,16	21.410.297,99	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.574.057,99	C	0,00	44.709,44	2.618.767,43	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)	2.574.057,99	C	0,00	44.709,44	2.618.767,43	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - ETF Brasil - Varição Positiva	2.574.057,99	C	0,00	44.709,44	2.618.767,43	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.073.313,64	C	0,00	662.623,85	2.735.937,49	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	662.623,85	2.735.937,49	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.275.633,90	C	0,00	137.375,89	1.413.009,79	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.275.633,90	C	0,00	137.375,89	1.413.009,79	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	1.275.633,90	C	0,00	137.375,89	1.413.009,79	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.330.589,11	C	0,00	617.161,43	4.947.750,54	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	4.330.589,11	C	0,00	617.161,43	4.947.750,54	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	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	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	2.703.080,48	C	1.952,20	214.736,04	2.915.864,32	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.703.080,48	C	1.952,20	214.736,04	2.915.864,32	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.042.228,96	C	0,00	136.575,10	1.178.804,06	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	690.852,50	C	1.952,20	135,13	689.035,43	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	595.425,60	C	0,00	78.025,81	673.451,41	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	374.557,58	C	0,00	0,00	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	**4.499.094,17**	**D**	**185.162,24**	**5.837,50**	**4.678.418,91**	**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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO 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**	**34.914,20**	**0,00**	**74.975,66**	**D**
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	**40.061,46**	**D**	**34.914,20**	**0,00**	**74.975,66**	**D**
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	**40.061,46**	**D**	**34.914,20**	**0,00**	**74.975,66**	**D**
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversiveis - CIA Abertas - Deduções e Variações Negativa	40.061,46	D	34.914,20	0,00	74.975,66	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**3.804.177,81**	**D**	**49.574,61**	**0,00**	**3.853.752,42**	**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	**1.174.953,17**	**D**	**0,00**	**0,00**	**1.174.953,17**	**D**
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.174.953,17	D	0,00	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	**761.268,56**	**D**	**49.574,61**	**0,00**	**810.843,17**	**D**
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	**761.268,56**	**D**	**49.574,61**	**0,00**	**810.843,17**	**D**
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduçõese Variaç. Negativa	761.268,56	D	49.574,61	0,00	810.843,17	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	**85.259,24**	**D**	**13.937,97**	**5.837,50**	**93.359,71**	**D**
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	**85.259,24**	**D**	**13.937,97**	**5.837,50**	**93.359,71**	**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	**85.259,24**	**D**	**13.937,97**	**5.837,50**	**93.359,71**	**D**
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	140.360,73	D	13.937,97	0,00	154.298,70	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	55.144,43	C	0,00	5.837,50	60.981,93	C

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

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**	**52.789,73**	**0,00**	**345.463,18**	**D**
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	**292.673,45**	**D**	**52.789,73**	**0,00**	**345.463,18**	**D**
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstim os - Provisão Para Perda	292.673,45	D	52.789,73	0,00	345.463,18	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**276.922,21**	**D**	**33.945,73**	**0,00**	**310.867,94**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**276.922,21**	**D**	**33.945,73**	**0,00**	**310.867,94**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	213.347,34	D	27.727,06	0,00	241.074,40	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	37.288,51	D	5.184,43	0,00	42.472,94	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas com Selic	7.862,71	D	877,28	0,00	8.739,99	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 - Honorarios Advocatícios	18.417,52	D	156,96	0,00	18.574,48	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.970.527,19**	**D**	**627.907,62**	**0,00**	**5.598.434,81**	**D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.970.527,19	D	627.907,62	0,00	5.598.434,81	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**52.335.530,56**	**D**	**6.168.971,30**	**0,00**	**58.504.501,86**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	52.335.530,56	D	6.168.971,30	0,00	58.504.501,86	D