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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	**18.553.654,68**	**D**	**6.701.738,10**	**6.668.311,18**	**18.587.081,60**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**129.659,38**	**D**	**4.566.481,24**	**4.565.894,04**	**130.246,58**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**129.659,38**	**D**	**2.670.205,71**	**2.669.618,51**	**130.246,58**	**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	**129.325,48**	**D**	**2.670.205,71**	**2.669.618,51**	**129.912,68**	**D**
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	**129.325,48**	**D**	**2.670.205,71**	**2.669.618,51**	**129.912,68**	**D**
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.073.752,57	1.073.752,57	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		1.346.565,00	1.346.565,00	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	6.957,58	D	2.125,65	9.083,23	0,00	
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	0,00		1.267,90	1.267,90	0,00	
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	0,00		93,21	93,21	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		93,21	93,21	0,00	
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)	0,00		3.974,62	3.974,62	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	**0,00**		**1.896.275,53**	**1.896.275,53**	**0,00**	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	**0,00**		**1.896.275,53**	**1.896.275,53**	**0,00**	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		822.247,88	822.247,88	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	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**18.298.622,95**	**D**	**2.055.069,33**	**2.029.284,12**	**18.324.408,16**	**D**
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**6.261.892,97**	**D**	**1.412.271,63**	**1.726.600,20**	**5.947.564,40**	**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**	
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	**2.063.908,27**	**D**	**1.412.271,63**	**1.726.600,20**	**1.749.579,70**	**D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	716.880,04	D	1.351.354,74	1.636.501,05	431.733,73	D
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
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - 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

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	1.328.060,29	D	58.198,46	69.323,48	1.316.935,27	D
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
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - 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**	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**12.036.729,98**	**D**	**642.797,70**	**302.683,92**	**12.376.843,76**	**D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**12.036.729,98**	**D**	**642.797,70**	**302.683,92**	**12.376.843,76**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	**12.036.729,98**	**D**	**642.797,70**	**302.683,92**	**12.376.843,76**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	12.036.729,98	D	642.797,70	302.683,92	12.376.843,76	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - 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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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	**18.553.654,68**	**C**	**944.403,43**	**977.830,35**	**18.587.081,60**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**2.005.636,70**	**C**	**895.895,00**	**852.204,90**	**1.961.946,60**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**2.005.636,70**	**C**	**895.895,00**	**852.204,90**	**1.961.946,60**	**C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	**1.719.682,65**	**C**	**680.989,09**	**643.193,84**	**1.681.887,40**	**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
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	**1.333.541,98**	**C**	**110.812,46**	**99.147,59**	**1.321.877,11**	**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	1.328.060,29	C	69.323,48	58.198,46	1.316.935,27	C
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	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	**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**

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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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 Contigencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.855.836,80	C	0,00	0,00	2.855.836,80	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - 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	**12.350.033,28**	**C**	**48.508,43**	**125.625,45**	**12.427.150,30**	**C**
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**12.350.033,28**	**C**	**48.508,43**	**125.625,45**	**12.427.150,30**	**C**
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**12.350.033,28**	**C**	**48.508,43**	**125.625,45**	**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
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - 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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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**

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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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 GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

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**		**123.233,74**	**123.233,74**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**1.042.152,57**	**C**	**0,00**	**123.233,74**	**1.165.386,31**	**C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**1.042.152,57**	**C**	**0,00**	**123.233,74**	**1.165.386,31**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**1.042.152,57**	**C**	**0,00**	**123.233,74**	**1.165.386,31**	**C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	1.042.152,57	C	0,00	123.233,74	1.165.386,31	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**782,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**782,00**	**D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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**	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**782,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**782,00**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**782,00**	**D**	**0,00**	**0,00**	**782,00**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**1.041.370,57**	**D**	**123.233,74**	**0,00**	**1.164.604,31**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	1.041.370,57	D	123.233,74	0,00	1.164.604,31	D