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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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	**78.283.015,07**	**D**	**16.226.865,58**	**13.626.444,79**	**80.883.435,86**	**D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	**199.412,52**	**D**	**10.367.099,73**	**10.342.352,84**	**224.159,41**	**D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	**199.412,52**	**D**	**6.920.222,70**	**6.895.475,81**	**224.159,41**	**D**
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	**199.412,52**	**D**	**6.920.222,70**	**6.895.475,81**	**224.159,41**	**D**
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	**199.412,52**	**D**	**6.920.222,70**	**6.895.475,81**	**224.159,41**	**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	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	168.081,96	D	684.793,91	824.035,68	28.840,19	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	26.983,56	D	3.056.905,93	2.892.830,27	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
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		3.554,12	3.554,12	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	347,00	D	0,00	87,00	260,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	**0,00**		**3.446.877,03**	**3.446.877,03**	**0,00**	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	**0,00**		**3.446.877,03**	**3.446.877,03**	**0,00**	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		3.172.331,33	3.172.331,33	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface -Gestão Previdencial	0,00		274.545,70	274.545,70	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	**78.083.602,55**	**D**	**5.859.765,85**	**3.284.091,95**	**80.659.276,45**	**D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**300,00**	**D**	**2.607.064,49**	**2.509.123,21**	**98.241,28**	**D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	**300,00**	**D**	**2.607.064,49**	**2.509.123,21**	**98.241,28**	**D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	**300,00**	**D**	**2.494.906,04**	**2.495.206,04**	**0,00**	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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	**150,00**	**D**	**1.325.907,53**	**1.326.057,53**	**0,00**	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Iel	0,00		13.789,39	13.789,39	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Senai	0,00		25,34	25,34	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Fiem g	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Participantes-Sesi	0,00		0,01	0,01	0,00	
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	

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.-Participantes-Instituidor-FRALIA	0,00		4.300,00	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	**0,00**		**23.302,29**	**23.302,29**	**0,00**	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Senai	0,00		7.335,90	7.335,90	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Sesi	0,00		9.936,28	9.936,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Casfam	0,00		1,33	1,33	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Iel	0,00		1,07	1,07	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês-Autopatrocinados-Fiemg	0,00		5.000,17	5.000,17	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	
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	**0,00**		**112.158,45**	**13.917,17**	**98.241,28**	**D**
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	**0,00**		**112.158,45**	**13.917,17**	**98.241,28**	**D**
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	

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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		98.241,28	0,00	98.241,28	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	**510.941,50**	**D**	**37.383,41**	**0,00**	**548.324,91**	**D**
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	**510.941,50**	**D**	**37.383,41**	**0,00**	**548.324,91**	**D**
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	510.941,50	D	37.383,41	0,00	548.324,91	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**77.572.361,05**	**D**	**3.215.317,95**	**774.968,74**	**80.012.710,26**	**D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**77.572.361,05**	**D**	**3.215.317,95**	**774.968,74**	**80.012.710,26**	**D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	**71.435.747,98**	**D**	**3.155.149,83**	**774.968,74**	**73.815.929,07**	**D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	71.435.747,98	D	3.155.149,83	774.968,74	73.815.929,07	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento -Renda Fixa -Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	**6.136.613,07**	**D**	**60.168,12**	**0,00**	**6.196.781,19**	**D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	6.136.613,07	D	60.168,12	0,00	6.196.781,19	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

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	**78.283.015,07**	**C**	**1.601.244,02**	**4.201.664,81**	**80.883.435,86**	**C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	**799.646,06**	**C**	**1.601.244,02**	**1.120.917,24**	**319.319,28**	**C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	**799.646,06**	**C**	**1.601.244,02**	**1.120.917,24**	**319.319,28**	**C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	**444.935,56**	**C**	**483.987,39**	**238.954,33**	**199.902,50**	**C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	**444.935,56**	**C**	**483.987,39**	**238.954,33**	**199.902,50**	**C**
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefico a Pagar	444.935,56	C	483.987,39	238.954,33	199.902,50	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	**122.599,01**	**C**	**42.234,06**	**39.051,83**	**119.416,78**	**C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	122.599,01	C	42.234,06	39.051,83	119.416,78	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	**232.111,49**	**C**	**1.075.022,57**	**842.911,08**	**0,00**	
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	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - 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	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**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	**232.111,49**	**C**	**1.071.345,91**	**839.234,42**	**0,00**	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		3.294,51	3.294,51	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valoresa Repassar ao PGA	232.111,49	C	1.068.051,40	835.939,91	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	**77.483.369,01**	**C**	**0,00**	**3.080.747,57**	**80.564.116,58**	**C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	**76.972.427,51**	**C**	**0,00**	**3.043.364,16**	**80.015.791,67**	**C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**76.972.427,51**	**C**	**0,00**	**3.043.364,16**	**80.015.791,67**	**C**
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**76.972.427,51**	**C**	**0,00**	**3.043.364,16**	**80.015.791,67**	**C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	**76.972.427,51**	**C**	**0,00**	**3.043.364,16**	**80.015.791,67**	**C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	**35.873.071,99**	**C**	**0,00**	**1.437.083,27**	**37.310.155,26**	**C**
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Patrocinador(Es)/Instituidor(Es)	35.873.071,99	C	0,00	1.437.083,27	37.310.155,26	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	**38.746.197,69**	**C**	**0,00**	**1.564.285,70**	**40.310.483,39**	**C**
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes	38.746.197,69	C	0,00	1.564.285,70	40.310.483,39	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	**269.347,57**	**C**	**0,00**	**16.532,22**	**285.879,79**	**C**
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas-Parcela Participantes Portada De EFPC	269.347,57	C	0,00	16.532,22	285.879,79	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	**361.096,63**	**C**	**0,00**	**3.364,55**	**364.461,18**	**C**
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas-Parcela ParticipantesPortada De EAPC	361.096,63	C	0,00	3.364,55	364.461,18	C
2.03.01.01.02.01.05.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	**1.722.713,63**	**C**	**0,00**	**22.098,42**	**1.744.812,05**	**C**
2.03.01.01.02.01.05.01.00 - Saldo de Contas - Parcela Constituída Pelos Participantes - Voluntária	1.722.713,63	C	0,00	22.098,42	1.744.812,05	C

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	**510.941,50**	**C**	**0,00**	**37.383,41**	**548.324,91**	**C**
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	**510.941,50**	**C**	**0,00**	**37.383,41**	**548.324,91**	**C**
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	**510.941,50**	**C**	**0,00**	**37.383,41**	**548.324,91**	**C**
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	510.941,50	C	0,00	37.383,41	548.324,91	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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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**		**3.286.067,19**	**3.286.067,19**	**0,00**	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	**17.175.494,15**	**C**	**72,04**	**2.508.789,75**	**19.684.211,86**	**C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	**17.102.315,67**	**C**	**72,04**	**2.494.863,19**	**19.597.106,82**	**C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	**0,00**		**0,00**	**18,35**	**18,35**	**C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**0,00**		**0,00**	**18,35**	**18,35**	**C**
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	**0,00**		**0,00**	**18,35**	**18,35**	**C**
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais Patrocinadoras	0,00		0,00	18,35	18,35	C
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	**9.019.544,37**	**C**	**33,49**	**1.325.874,07**	**10.345.384,95**	**C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	**9.019.544,37**	**C**	**33,49**	**1.325.874,07**	**10.345.384,95**	**C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**9.019.544,37**	**C**	**33,49**	**1.325.874,07**	**10.345.384,95**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	**9.019.544,37**	**C**	**33,49**	**1.325.874,07**	**10.345.384,95**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	**8.821.024,71**	**C**	**33,49**	**1.294.021,51**	**10.115.012,73**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participantes	8.821.024,71	C	33,49	1.294.021,51	10.115.012,73	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	**198.519,66**	**C**	**0,00**	**31.852,56**	**230.372,22**	**C**
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - ContribuiçõesAdicionais - Participante Patrocinado	198.519,66	C	0,00	31.852,56	230.372,22	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	**230.673,63**	**C**	**0,00**	**23.292,90**	**253.966,53**	**C**
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	**145.969,02**	**C**	**0,00**	**16.546,90**	**162.515,92**	**C**
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	**145.969,02**	**C**	**0,00**	**16.546,90**	**162.515,92**	**C**
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	**145.969,02**	**C**	**0,00**	**16.546,90**	**162.515,92**	**C**
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais Autopatrocinado	145.969,02	C	0,00	16.546,90	162.515,92	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	**84.704,61**	**C**	**0,00**	**6.746,00**	**91.450,61**	**C**
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	**84.704,61**	**C**	**0,00**	**6.746,00**	**91.450,61**	**C**
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	**84.704,61**	**C**	**0,00**	**6.746,00**	**91.450,61**	**C**
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado	84.704,61	C	0,00	6.746,00	91.450,61	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	**31,76**	**C**	**0,00**	**9,39**	**41,15**	**C**
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	**31,76**	**C**	**0,00**	**9,39**	**41,15**	**C**
3.01.02.01.02.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	31,76	C	0,00	9,39	41,15	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	**73.146,72**	**C**	**0,00**	**13.917,17**	**87.063,89**	**C**
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	**73.146,72**	**C**	**0,00**	**13.917,17**	**87.063,89**	**C**
3.01.05.01.01.00.00.00.00 - Portabilidade EFPC	73.146,72	C	0,00	13.917,17	87.063,89	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mais Previdência
Para todos os momentos da vida.

BALANCETE

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

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	**2.875.795,79**	**D**	**242.630,99**	**0,00**	**3.118.426,78**	**D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	**21.701,78**	**D**	**0,00**	**0,00**	**21.701,78**	**D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	**21.701,78**	**D**	**0,00**	**0,00**	**21.701,78**	**D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada	21.701,78	D	0,00	0,00	21.701,78	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	**2.835.777,33**	**D**	**241.046,25**	**0,00**	**3.076.823,58**	**D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	**2.753.914,95**	**D**	**237.369,59**	**0,00**	**2.991.284,54**	**D**
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	**2.655.263,66**	**D**	**228.967,04**	**0,00**	**2.884.230,70**	**D**
3.02.03.01.01.01.00.00.00 - Resgate Total	2.655.263,66	D	228.967,04	0,00	2.884.230,70	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	**98.651,29**	**D**	**8.402,55**	**0,00**	**107.053,84**	**D**
3.02.03.01.02.01.00.00.00 - Resgate Parcial	98.651,29	D	8.402,55	0,00	107.053,84	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	**81.862,38**	**D**	**3.676,66**	**0,00**	**85.539,04**	**D**
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	**81.862,38**	**D**	**3.676,66**	**0,00**	**85.539,04**	**D**
3.02.03.02.01.01.00.00.00 - Portabilidade EFPC	81.862,38	D	3.676,66	0,00	85.539,04	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	**18.316,68**	**D**	**1.584,74**	**0,00**	**19.901,42**	**D**
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualização	18.316,68	D	1.584,74	0,00	19.901,42	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**5.553.753,10**	**C**	**0,00**	**777.277,44**	**6.331.030,54**	**C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	**5.553.753,10**	**C**	**0,00**	**777.277,44**	**6.331.030,54**	**C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	5.553.753,10	C	0,00	777.277,44	6.331.030,54	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	**19.853.451,46**	**D**	**3.043.364,16**	**0,00**	**22.896.815,62**	**D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	**19.853.451,46**	**D**	**3.043.364,16**	**0,00**	**22.896.815,62**	**D**
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios a Conceder	19.853.451,46	D	3.043.364,16	0,00	22.896.815,62	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
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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**		**817.955,36**	**817.955,36**	**0,00**	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	**6.082.094,11**	**C**	**0,00**	**817.955,36**	**6.900.049,47**	**C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**6.082.094,11**	**C**	**0,00**	**817.955,36**	**6.900.049,47**	**C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**5.684.296,90**	**C**	**0,00**	**757.787,24**	**6.442.084,14**	**C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	5.684.296,90	C	0,00	757.787,24	6.442.084,14	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	**397.797,21**	**C**	**0,00**	**60.168,12**	**457.965,33**	**C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado -Rendas E Variações Positivas	397.797,21	C	0,00	60.168,12	457.965,33	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**273.110,70**	**D**	**3.294,51**	**0,00**	**276.405,21**	**D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	**251.020,73**	**D**	**0,00**	**0,00**	**251.020,73**	**D**
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	**251.020,73**	**D**	**0,00**	**0,00**	**251.020,73**	**D**
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	251.020,73	D	0,00	0,00	251.020,73	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	**22.089,97**	**D**	**3.294,51**	**0,00**	**25.384,48**	**D**
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	**22.089,97**	**D**	**3.294,51**	**0,00**	**25.384,48**	**D**
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	17.930,77	D	2.637,41	0,00	20.568,18	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	4.153,07	D	657,10	0,00	4.810,17	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	6,13	D	0,00	0,00	6,13	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**255.230,31**	**D**	**37.383,41**	**0,00**	**292.613,72**	**D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	255.230,31	D	37.383,41	0,00	292.613,72	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**5.553.753,10**	**D**	**777.277,44**	**0,00**	**6.331.030,54**	**D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	5.553.753,10	D	777.277,44	0,00	6.331.030,54	D