

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	704.366.996,56	D	41.172.110,89	33.890.161,23	711.648.946,22	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.700.820,64	D	22.932.924,39	22.712.364,74	2.921.380,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.700.820,64	D	14.850.514,80	14.629.955,15	2.921.380,29	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.700.471,64	D	14.850.514,80	14.629.955,15	2.921.031,29	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.700.471,64	D	14.850.514,80	14.629.955,15	2.921.031,29	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	195,60	D	209,92	405,52	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	115.861,00	D	3.761.096,26	3.826.957,26	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	973.789,88	973.789,88	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	162.928,79	D	1.255.118,65	1.145.052,76	272.994,68	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	54.028,97	D	1.999.763,18	1.974.247,55	79.544,60	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	2.132.517,60	2.132.517,60	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		86.605,14	86.605,14	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	518.497,55	D	2.677.471,93	2.673.436,62	522.532,86	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	183,00	D	5,74	84,74	104,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	183,00	D	84,74	163,74	104,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	332,80	D	84,74	163,74	253,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	115.803,07	D	145.005,95	132.402,63	128.406,39	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.725.457,86	D	1.818.761,07	1.684.127,97	1.860.090,96	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		8.082.409,59	8.082.409,59	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		8.082.409,59	8.082.409,59	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		6.491.453,58	6.491.453,58	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		866.763,25	866.763,25	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		724.192,76	724.192,76	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	701.530.316,14	D	18.219.397,80	11.152.672,38	708.597.041,56	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.662.547,37	D	3.694.322,47	3.698.639,36	1.658.230,48	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.662.547,37	D	3.694.322,47	3.698.639,36	1.658.230,48	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.547,37	D	3.443.863,55	3.448.180,44	1.658.230,48	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	654.120,65	D	655.842,13	657.811,99	652.150,79	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.433,28	D	15.610,79	15.433,28	15.610,79	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	253.515,82	D	252.088,97	253.503,45	252.101,34	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.727,64	D	5.674,27	5.727,64	5.674,27	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.899,36	D	1.935,75	1.899,36	1.935,75	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.827,78	D	15.821,57	15.827,78	15.821,57	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	361.716,77	D	364.710,78	365.420,48	361.007,07	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1.008.089,26	D	1.907.918,26	1.910.228,34	1.005.779,18	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	20.813,29	D	21.104,20	20.891,53	21.025,96	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	381.275,48	D	380.481,65	381.287,86	380.469,27	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.954,12	D	11.847,39	11.954,12	11.847,39	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.437,28	D	3.473,67	3.437,28	3.473,67	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.708,50	D	20.630,51	20.708,50	20.630,51	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	569.900,59	D	564.654,54	566.222,75	568.332,38	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		11.465,19	11.465,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		308.333,45	308.333,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		8.554,25	8.554,25	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.640,03	2.640,03	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.936,92	12.936,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		556.033,82	556.033,82	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		904,64	904,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		458,00	458,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.750,00	1.750,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.650,00	2.650,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	322,69	D	87.541,19	87.577,34	286,54	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	3,49	D	32.865,92	32.865,92	3,49	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	319,20	D	44.759,85	44.796,00	283,05	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		1.288,28	1.288,28	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		4.755,33	4.755,33	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		3.362,01	3.362,01	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - TEKNISA	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		259,80	259,80	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	14,77	D	5.039,11	5.039,91	13,97	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	6,65	D	5.031,79	5.031,79	6,65	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	8,12	D	7,32	8,12	7,32	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		787.522,86	787.522,86	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.351,20	9.351,20	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		269.989,38	269.989,38	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		2.071,25	2.071,25	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	0,00		1.948,67	1.948,67	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		12.221,86	12.221,86	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		489.435,33	489.435,33	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		755,17	755,17	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		1.750,00	1.750,00	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		250.458,92	250.458,92	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		250.458,92	250.458,92	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		250.458,92	250.458,92	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.853.894,39	D	2.375.264,21	1.523.902,14	4.705.256,46	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	7.724,47	D	2.354.081,98	1.502.719,91	859.086,54	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.449.920,69	1.449.920,69	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	4.803,34	D	7.983,81	12.787,15	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	1.765,00	D	128,32	1.893,32	0,00	
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.09.00.00.00.00 - Cartão Para O Crédito Pré- Pago	1.156,13	D	84,05	1.240,18	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		895.965,11	36.878,57	859.086,54	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		21.182,23	21.182,23	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		21.182,23	21.182,23	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.846.169,92	D	0,00	0,00	3.846.169,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursois - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursois - Csrj Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.293.297,36	D	0,00	0,00	1.293.297,36	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	696.013.874,38	D	12.149.811,12	5.930.130,88	702.233.554,62	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	403.770.419,91	D	3.289.148,19	0,00	407.059.568,10	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	118.552.287,98	D	3.289.148,19	0,00	121.841.436,17	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	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	722.481,89	D	144.841,40	30.724,04	836.599,25	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	140.140,87	C	144.841,40	30.724,04	26.023,51	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. Valor Mercado	862.098,89	D	0,00	0,00	862.098,89	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	264.853.649,29	D	6.254.373,40	3.498.515,68	267.609.507,01	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	196.814.437,12	D	5.207.391,85	3.472.401,50	198.549.427,47	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	196.814.437,12	D	5.207.391,85	3.472.401,50	198.549.427,47	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.412.566,53	D	329.936,18	0,00	10.742.502,71	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
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 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.412.566,53	D	329.936,18	0,00	10.742.502,71	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	10.412.566,53	D	329.936,18	0,00	10.742.502,71	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.750.884,80	D	199.222,28	0,00	8.950.107,08	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.750.884,80	D	199.222,28	0,00	8.950.107,08	D
1.02.03.04.05.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Ações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.985.168,66	D	265.576,76	26.114,18	16.224.631,24	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	15.985.168,66	D	265.576,76	26.114,18	16.224.631,24	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.985.168,66	D	265.576,76	26.114,18	16.224.631,24	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	32.890.592,18	D	252.246,33	0,00	33.142.838,51	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	32.890.592,18	D	252.246,33	0,00	33.142.838,51	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - 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	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	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 Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - 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 Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	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	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	150.756,71	D	0,00	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.966.869,39	D	2.443.341,24	2.382.784,27	17.027.426,36	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.966.869,39	D	2.443.341,24	2.382.784,27	17.027.426,36	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.608.459,20	D	2.391.573,63	2.382.784,27	18.617.248,56	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.036.237,50	D	1.776.280,88	1.776.606,27	18.035.912,11	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	572.221,70	D	615.292,75	606.178,00	581.336,45	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.641.589,81	C	51.767,61	0,00	1.589.822,20	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.641.589,81	C	51.767,61	0,00	1.589.822,20	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	135.859,78	D	19.788,70	25.124,11	130.524,37	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	115.106,45	D	19.788,70	24.144,11	110.751,04	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	115.106,45	D	19.788,70	24.144,11	110.751,04	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	115.106,45	D	19.788,70	24.144,11	110.751,04	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.469,27	D	849,15	1.886,91	27.431,51	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.716,74	D	0,00	849,15	88.867,59	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	61.247,47	C	849,15	1.037,76	61.436,08	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.558,80	D	2.659,56	3.298,47	29.919,89	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	2.659,56	83.099,93	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	55.200,69	C	2.659,56	638,91	53.180,04	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.078,38	D	16.279,99	18.958,73	53.399,64	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	174.717,02	D	0,00	16.279,99	158.437,03	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	118.638,64	C	16.279,99	2.678,74	105.037,39	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	20.753,33	D	0,00	980,00	19.773,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.753,33	D	0,00	980,00	19.773,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	20.753,33	D	0,00	980,00	19.773,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	38.046,67	C	0,00	980,00	39.026,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	704.366.996,56	C	8.301.662,44	15.583.612,10	711.648.946,22	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.929.619,79	C	7.888.362,35	8.704.596,24	4.745.853,68	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.407.158,69	C	5.043.547,12	4.913.927,67	3.277.539,24	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.871.830,96	C	3.341.404,31	3.147.266,45	2.677.693,10	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.871.830,96	C	3.341.404,31	3.147.266,45	2.677.693,10	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.871.830,96	C	3.341.404,31	3.147.266,45	2.677.693,10	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.02.01.00.00.00 - Pecúlios e Poupanças a Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	520.814,00	C	219.331,63	283.850,04	585.332,41	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	513.898,01	C	212.415,64	276.934,05	578.416,42	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	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	14.513,73	C	1.482.811,18	1.482.811,18	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - 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	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.482.811,18	1.482.811,18	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		35.337,15	35.337,15	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.447.474,03	1.447.474,03	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	501.051,88	C	1.232.611,36	2.179.728,43	1.448.168,95	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	275.819,40	C	1.016.213,05	1.944.101,15	1.203.707,50	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	215.805,62	C	229.144,66	279.580,97	266.241,93	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	115.803,07	C	229.144,66	241.027,98	127.686,39	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	47.243,75	C	0,00	30.807,31	78.051,06	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	52.758,80	C	0,00	7.745,68	60.504,48	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	55.987,00	C	282.884,37	293.140,95	66.243,58	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	55.987,00	C	264.777,48	275.034,06	66.243,58	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	4.026,78	C	504.184,02	1.371.379,23	871.221,99	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.026,78	C	38.259,31	46.367,98	12.135,45	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		465.924,71	1.325.011,25	859.086,54	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	192.618,09	C	181.412,85	198.089,53	209.294,77	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	60.824,97	C	33.728,08	32.732,11	59.829,00	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.403,14	C	1.405,48	1.480,48	1.478,14	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.714,99	C	4.653,83	4.654,71	4.715,87	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	53.990,75	C	89.470,56	92.045,99	56.566,18	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	15.921,12	C	0,00	10.382,08	26.303,20	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	17.779,66	C	0,00	2.610,28	20.389,94	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.514,34	C	6.987,84	6.502,57	6.029,07	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	18.386,05	18.386,05	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.200,97	C	4.246,09	4.735,31	4.690,19	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	704,24	C	710,66	784,10	777,68	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	17.681,76	C	21.824,26	23.775,85	19.633,35	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	32.614,39	C	34.985,46	37.537,75	35.166,68	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	32.614,39	C	34.985,46	37.537,75	35.166,68	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	21.409,22	C	1.612.203,87	1.610.940,14	20.145,49	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.846,34	C	13.435,33	14.187,57	10.598,58	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.02.00.00 - Contas a Pagar - Imóveis	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	9.846,34	C	12.335,33	13.087,57	10.598,58	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.234,67	C	11.024,55	11.566,34	8.776,46	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.611,67	C	1.310,78	1.521,23	1.822,12	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.562,88	C	1.596.446,52	1.594.430,55	9.546,91	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	4.305,27	C	1.578.758,14	1.576.787,25	2.334,38	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	7.257,61	C	17.688,38	17.643,30	7.212,53	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		2.322,02	2.322,02	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		2.322,02	2.322,02	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	0,00	2.552.872,56	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.293.297,36	C	0,00	0,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	696.591.206,85	C	413.300,09	6.879.015,86	703.056.922,62	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	668.534.887,11	C	391.620,73	6.656.738,62	674.800.005,00	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	630.680.117,74	C	391.620,73	6.356.458,98	636.644.955,99	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.713.292,91	C	391.509,69	664.665,21	250.986.448,43	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.654.438,84	C	0,00	664.665,21	11.319.104,05	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.654.438,84	C	0,00	664.665,21	11.319.104,05	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	10.654.438,84	C	0,00	664.665,21	11.319.104,05	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	240.058.854,07	C	391.509,69	0,00	239.667.344,38	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	188.222.332,87	C	320.322,00	0,00	187.902.010,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	188.222.332,87	C	320.322,00	0,00	187.902.010,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.836.521,20	C	71.187,69	0,00	51.765.333,51	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.836.521,20	C	71.187,69	0,00	51.765.333,51	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	379.966.824,83	C	111,04	5.691.793,77	385.658.507,56	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	375.542.745,15	C	0,00	5.690.641,30	381.233.386,45	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	125.566.305,55	C	0,00	1.286.851,95	126.853.157,50	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	125.566.305,55	C	0,00	1.286.851,95	126.853.157,50	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	248.894.267,33	C	0,00	4.393.617,10	253.287.884,43	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	248.894.267,33	C	0,00	4.393.617,10	253.287.884,43	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	847.848,52	C	0,00	7.608,55	855.457,07	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	847.848,52	C	0,00	7.608,55	855.457,07	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	234.323,75	C	0,00	2.563,70	236.887,45	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	234.323,75	C	0,00	2.563,70	236.887,45	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.123.934,75	C	111,04	0,00	4.123.823,71	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.123.934,75	C	111,04	0,00	4.123.823,71	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.123.934,75	C	111,04	0,00	4.123.823,71	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	300.144,93	C	0,00	1.152,47	301.297,40	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	300.144,93	C	0,00	1.152,47	301.297,40	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	300.144,93	C	0,00	1.152,47	301.297,40	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	

2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01 C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	37.854.769,37	C	0,00	300.279,64	38.155.049,01	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.056.319,74	C	21.679,36	222.277,24	28.256.917,62	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.316.686,19	C	0,00	179.912,78	16.496.598,97	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.439.356,88	C	0,00	62.850,00	3.502.206,88	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	463.861,97	C	0,00	36.765,23	500.627,20	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	56.095,35	C	0,00	763,17	56.858,52	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.919.399,56	C	0,00	25.321,60	2.944.721,16	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.877.329,31	C	0,00	117.062,78	12.994.392,09	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.877.329,31	C	0,00	117.062,78	12.994.392,09	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.739.633,55	C	21.679,36	42.364,46	11.760.318,65	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.404.048,20	C	0,00	21.182,23	11.425.230,43	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.404.048,20	C	0,00	21.182,23	11.425.230,43	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		21.182,23	21.182,23	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		21.182,23	21.182,23	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	335.585,35	C	497,13	0,00	335.088,22	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	335.585,35	C	497,13	0,00	335.088,22	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.983.917,85	9.983.917,85	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	31.478.271,76	C	0,00	3.481.862,47	34.960.134,23	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	31.413.782,88	C	0,00	3.481.579,93	34.895.362,81	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	5.968.333,47	C	0,00	655.842,13	6.624.175,60	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.968.333,47	C	0,00	655.842,13	6.624.175,60	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	5.938.673,21	C	0,00	652.570,24	6.591.243,45	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	135.767,77	C	0,00	15.532,74	151.300,51	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.283.704,67	C	0,00	250.832,71	2.534.537,38	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	55.350,08	C	0,00	5.645,90	60.995,98	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	14.612,52	C	0,00	1.926,07	16.538,59	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	154.349,38	C	0,00	15.742,46	170.091,84	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.294.888,79	C	0,00	362.890,36	3.657.779,15	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	29.660,26	C	0,00	3.271,89	32.932,15	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	609,87	C	0,00	78,05	687,92	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	11.444,27	C	0,00	1.256,26	12.700,53	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	278,12	C	0,00	28,37	306,49	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	73,45	C	0,00	9,68	83,13	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	708,40	C	0,00	79,11	787,51	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	16.546,15	C	0,00	1.820,42	18.366,57	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 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	17.156.577,59	C	0,00	1.950.974,72	19.107.552,31	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	16.820.591,40	C	0,00	1.912.975,80	18.733.567,20	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.820.591,40	C	0,00	1.912.975,80	18.733.567,20	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	16.779.091,50	C	0,00	1.907.950,66	18.687.042,16	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	15.924.397,76	C	0,00	1.809.327,03	17.733.724,79	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	173.814,90	C	0,00	19.871,82	193.686,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.213.244,65	C	0,00	353.450,54	3.566.695,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	107.259,25	C	0,00	11.788,16	119.047,41	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	23.826,09	C	0,00	2.946,23	26.772,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	203.951,99	C	0,00	19.963,40	223.915,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.690.764,77	C	0,00	517.355,95	5.208.120,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	102.530,78	C	0,00	11.334,07	113.864,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.532.013,91	C	0,00	300.812,89	2.832.826,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	68.020,86	C	0,00	8.554,25	76.575,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	17.849,95	C	0,00	2.294,35	20.144,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	125.028,32	C	0,00	12.936,92	137.965,24	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	4.610.681,18	C	0,00	542.255,81	5.152.936,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	6.419,11	C	0,00	904,64	7.323,75	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	8.522,00	C	0,00	458,00	8.980,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	17.820,00	C	0,00	1.750,00	19.570,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	22.650,00	C	0,00	2.650,00	25.300,00	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	45.313,32	C	0,00	5.002,50	50.315,82	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	924,10	C	0,00	105,45	1.029,55	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	17.221,70	C	0,00	1.897,14	19.118,84	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	538,98	C	0,00	59,23	598,21	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	142,86	C	0,00	17,36	160,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	928,23	C	0,00	103,18	1.031,41	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	25.557,45	C	0,00	2.820,14	28.377,59	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	809.380,42	C	0,00	93.621,13	903.001,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	10.085,13	C	0,00	1.121,01	11.206,14	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	224.056,66	C	0,00	25.133,97	249.190,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.606,78	C	0,00	510,08	5.116,86	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	5.266,57	C	0,00	563,93	5.830,50	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	397.707,61	C	0,00	44.478,45	442.186,06	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	1.166,71	C	0,00	131,12	1.297,83	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	51.523,37	C	0,00	7.520,56	59.043,93	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	2.413,63	C	0,00	384,00	2.797,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	112.553,96	C	0,00	13.778,01	126.331,97	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	41.499,90	C	0,00	5.025,14	46.525,04	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	32.970,00	C	0,00	5.025,14	37.995,14	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	8.529,90	C	0,00	0,00	8.529,90	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	335.986,19	C	0,00	37.998,92	373.985,11	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	335.986,19	C	0,00	37.998,92	373.985,11	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.067,36	C	0,00	587,20	5.654,56	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	96.495,80	C	0,00	10.717,66	107.213,46	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	8.619,45	C	0,00	988,93	9.608,38	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	64.489,32	C	0,00	7.378,06	71.867,38	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	161.314,26	C	0,00	18.327,07	179.641,33	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.585.086,60	C	0,00	87.264,57	1.672.351,17	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	755.135,00	C	0,00	81.892,69	837.027,69	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	755.135,00	C	0,00	81.892,69	837.027,69	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	752.096,48	C	0,00	81.579,24	833.675,72	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	48.292,47	C	0,00	4.732,72	53.025,19	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	280.819,36	C	0,00	32.238,83	313.058,19	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	6.101,08	C	0,00	664,94	6.766,02	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	32.693,89	C	0,00	3.322,77	36.016,66	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	384.189,68	C	0,00	40.619,98	424.809,66	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	3.037,14	C	0,00	313,45	3.350,59	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	231,00	C	0,00	22,61	253,61	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.111,00	C	0,00	110,48	1.221,48	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	30,62	C	0,00	3,34	33,96	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	164,15	C	0,00	16,70	180,85	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.500,37	C	0,00	160,32	1.660,69	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	829.951,60	C	0,00	5.371,88	835.323,48	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	829.951,60	C	0,00	5.371,88	835.323,48	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	829.951,60	C	0,00	5.371,88	835.323,48	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	158,00	C	0,00	0,00	158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	7.919,36	C	0,00	2.042,08	9.961,44	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	750.390,00	C	0,00	620,00	751.010,00	C
3.01.01.04.02.99.01.05.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Fiemg	19.000,00	C	0,00	0,00	19.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	31.296,04	C	0,00	2.200,00	33.496,04	C
3.01.01.04.02.99.01.11.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - TEKNISA	150,00	C	0,00	150,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	20.138,20	C	0,00	259,80	20.398,00	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	900,00	C	0,00	100,00	1.000,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	69,78	C	0,00	13,97	83,75	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69,78	C	0,00	13,97	83,75	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	69,78	C	0,00	13,97	83,75	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	47,40	C	0,00	6,65	54,05	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	22,38	C	0,00	7,32	29,70	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.703.715,44	C	0,00	787.484,54	7.491.199,98	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.703.715,44	C	0,00	787.484,54	7.491.199,98	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	87.616,75	C	0,00	9.351,20	96.967,95	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	2.287.816,72	C	0,00	269.989,38	2.557.806,10	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	13.154,86	C	0,00	2.071,25	15.226,11	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	15.436,31	C	0,00	1.910,35	17.346,66	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	118.716,90	C	0,00	12.221,86	130.938,76	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	4.158.046,43	C	0,00	489.435,33	4.647.481,76	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	5.107,47	C	0,00	755,17	5.862,64	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	17.820,00	C	0,00	1.750,00	19.570,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.372,54	C	0,00	282,54	4.655,08	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.372,54	C	0,00	282,54	4.655,08	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.372,54	C	0,00	282,54	4.655,08	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	34.055.939,09	D	3.147.266,45	0,00	37.203.205,54	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.783.000,44	D	1.866.278,10	0,00	17.649.278,54	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.958.791,14	D	1.418.572,31	0,00	13.377.363,45	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	131.249,29	D	14.924,37	0,00	146.173,66	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.022.183,80	D	445.876,63	0,00	4.468.060,43	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	198.095,04	D	22.450,24	0,00	220.545,28	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	6.532,67	D	736,53	0,00	7.269,20	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.228.894,94	D	142.096,87	0,00	1.370.991,81	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	6.371.835,40	D	792.487,67	0,00	7.164.323,07	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	695.564,03	D	78.231,58	0,00	773.795,61	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.022,66	D	457,22	0,00	4.479,88	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	237.835,41	D	26.200,16	0,00	264.035,57	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.782,60	D	770,92	0,00	7.553,52	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	7.664,61	D	871,17	0,00	8.535,78	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	439.258,75	D	49.932,11	0,00	489.190,86	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.128.645,27	D	369.474,21	0,00	3.498.119,48	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.676.862,65	D	207.858,66	0,00	1.884.721,31	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	64.913,76	D	6.904,80	0,00	71.818,56	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	142.339,56	D	16.179,72	0,00	158.519,28	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.236.265,64	D	137.591,77	0,00	1.373.857,41	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	8.263,66	D	939,26	0,00	9.202,92	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	752.853,81	D	117.653,78	0,00	870.507,59	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	752.853,81	D	117.653,78	0,00	870.507,59	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	397.445,47	D	0,00	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	397.445,47	D	0,00	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	301.750,33	D	0,00	0,00	301.750,33	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	3.525,90	D	0,00	0,00	3.525,90	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	92.169,24	D	0,00	0,00	92.169,24	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	117.653,78	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	117.653,78	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	0,00		76.719,81	0,00	76.719,81	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	25.000,00	D	40.933,97	0,00	65.933,97	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.02.00.00 - Invalidez - Prestação Unica - SENAI	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	16.538.944,26	D	1.155.569,14	0,00	17.694.513,40	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	15.762.385,44	D	1.155.569,14	0,00	16.917.954,58	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	15.649.551,26	D	1.085.176,10	0,00	16.734.727,36	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	11.100,26	D	7.172,07	0,00	18.272,33	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	7.029.046,62	D	417.136,63	0,00	7.446.183,25	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.624,81	D	0,00	0,00	11.624,81	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	683.892,39	D	63.133,54	0,00	747.025,93	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	7.911.896,80	D	597.733,86	0,00	8.509.630,66	D
3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo	1.990,38	D	0,00	0,00	1.990,38	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	112.834,18	D	70.393,04	0,00	183.227,22	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	37.264,41	D	54.534,37	0,00	91.798,78	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	1.025,02	D	0,00	0,00	1.025,02	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	74.544,75	D	15.858,67	0,00	90.403,42	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	776.558,82	D	0,00	0,00	776.558,82	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.731,58	D	0,00	0,00	104.731,58	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	65.059,63	D	0,00	0,00	65.059,63	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	671.827,24	D	0,00	0,00	671.827,24	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	180.731,43	D	0,00	0,00	180.731,43	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	219.780,76	D	0,00	0,00	219.780,76	D
3.02.03.02.02.05.00.00.00 - Portabilidade - Entidade Aberta - FIEMG	271.315,05	D	0,00	0,00	271.315,05	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	876.977,46	D	0,00	0,00	876.977,46	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	39.348,18	D	0,00	0,00	39.348,18	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	304.017,13	D	0,00	0,00	304.017,13	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	90.885,91	D	0,00	0,00	90.885,91	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	442.726,24	D	0,00	0,00	442.726,24	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	104.163,12	D	7.765,43	0,00	111.928,55	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	104.163,12	D	7.765,43	0,00	111.928,55	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	74,55	D	48,42	0,00	122,97	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	47.048,70	D	3.184,23	0,00	50.232,93	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	84,98	D	0,00	0,00	84,98	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.446,90	D	426,21	0,00	4.873,11	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	52.495,85	D	4.106,57	0,00	56.602,42	D
3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo	12,14	D	0,00	0,00	12,14	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	50.924.114,04	C	0,00	6.110.434,65	57.034.548,69	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.924.114,04	C	0,00	6.110.434,65	57.034.548,69	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	50.924.114,04	C	0,00	6.110.434,65	57.034.548,69	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	42.547.129,06	D	6.356.458,98	391.620,73	48.511.967,31	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.547.129,06	D	6.356.458,98	391.620,73	48.511.967,31	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	8.144.888,08	D	664.665,21	391.509,69	8.418.043,60	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	34.402.240,98	D	5.691.793,77	111,04	40.093.923,71	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE****Plano de Contas: PREVIC 2021****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	487.167,72	D	179.912,78	0,00	667.080,50	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.157.469,60	D	179.912,78	0,00	1.337.382,38	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.157.469,60	D	179.912,78	0,00	1.337.382,38	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.312.149,93	D	300.279,64	0,00	5.612.429,57	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.312.149,93	D	300.279,64	0,00	5.612.429,57	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		797.735,04	797.735,04	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.091.185,70	C	0,00	610.495,41	5.701.681,11	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	5.090.422,86	C	0,00	610.495,41	5.700.918,27	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.466.120,00	C	0,00	537.995,89	5.004.115,89	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	4.466.120,00	C	0,00	537.995,89	5.004.115,89	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
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	5.632.143,39	D	776.552,81	40.965,07	6.367.731,13	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.468.552,90	D	751.377,60	40.965,07	6.178.965,43	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.121.729,57	D	427.477,20	22.245,01	3.526.961,76	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	192.290,28	D	22.770,00	1.655,40	213.404,88	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	123.224,88	D	14.421,00	1.048,42	136.597,46	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	123.224,88	D	14.421,00	1.048,42	136.597,46	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	69.065,40	D	8.349,00	606,98	76.807,42	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	69.065,40	D	8.349,00	606,98	76.807,42	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.363.755,91	D	143.537,23	0,00	1.507.293,14	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.135.482,16	D	117.173,25	0,00	1.252.655,41	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.135.482,16	D	117.173,25	0,00	1.252.655,41	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	228.273,75	D	26.363,98	0,00	254.637,73	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	228.273,75	D	26.363,98	0,00	254.637,73	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.517.777,77	D	255.069,31	19.869,61	1.752.977,47	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	877.664,49	D	101.304,27	0,00	978.968,76	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	877.664,49	D	101.304,27	0,00	978.968,76	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	10.423,60	C	41.189,39	0,00	30.765,79	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	10.423,60	C	41.189,39	0,00	30.765,79	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	70.538,46	D	10.355,96	0,00	80.894,42	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	70.538,46	D	10.355,96	0,00	80.894,42	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	302.437,70	D	61.941,41	8.515,39	355.863,72	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	302.437,70	D	61.941,41	8.515,39	355.863,72	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	277.560,72	D	40.278,28	11.354,22	306.484,78	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.279,73	D	384,06	27,92	3.635,87	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	185.254,64	D	21.085,64	3.041,07	203.299,21	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.823,48	D	1.331,69	377,93	7.777,24	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	6.478,12	D	1.207,61	477,64	7.208,09	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	35,84	C	18,88	19,45	36,41	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	73.558,44	D	14.693,58	6.824,47	81.427,55	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	154,73	C	472,56	506,92	189,09	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	1.795,90	D	481,06	34,97	2.241,99	D
4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass	560,98	D	603,20	43,85	1.120,33	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		720,00	720,00	0,00	
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	0,00		720,00	720,00	0,00	
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	47.905,61	D	5.380,66	0,00	53.286,27	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	47.905,61	D	5.380,66	0,00	53.286,27	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.321,39	D	18.469,86	1.367,22	74.424,03	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	26.655,86	D	5.926,38	437,66	32.144,58	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	22.501,55	D	6.032,60	448,15	28.086,00	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	8.163,98	D	6.510,88	481,41	14.193,45	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	33.211,96	D	7.146,60	531,72	39.826,84	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	13.096,59	D	2.048,62	152,42	14.992,79	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	18.521,77	D	1.215,00	90,40	19.646,37	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	1.593,60	D	3.882,98	288,90	5.187,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.303.083,59	D	158.051,12	11.255,39	1.449.879,32	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	119.301,86	D	17.607,43	1.232,52	135.676,77	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	119.301,86	D	17.607,43	1.232,52	135.676,77	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	137.284,22	D	16.241,08	1.180,73	152.344,57	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	137.284,22	D	16.241,08	1.180,73	152.344,57	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	176.914,89	D	17.488,53	1.224,20	193.179,22	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	176.914,89	D	17.488,53	1.224,20	193.179,22	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	32.005,60	D	3.558,65	258,87	35.305,38	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	32.005,60	D	3.558,65	258,87	35.305,38	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	553.445,39	D	56.384,10	3.992,57	605.836,92	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	553.445,39	D	56.384,10	3.992,57	605.836,92	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.320,68	D	9.889,30	733,40	58.476,58	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	49.320,68	D	9.889,30	733,40	58.476,58	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	9.490,45	D	4.500,02	315,02	13.675,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	9.490,45	D	4.500,02	315,02	13.675,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	147.164,06	D	23.720,22	1.695,73	169.188,55	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	147.164,06	D	23.720,22	1.695,73	169.188,55	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	78.156,44	D	8.661,79	622,35	86.195,88	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	50.364,48	D	6.075,78	434,35	56.005,91	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	21.003,05	D	2.586,01	188,00	23.401,06	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	6.788,91	D	0,00	0,00	6.788,91	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	535.502,74	D	99.730,73	5.565,73	629.667,74	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	958,32	D	129,90	9,44	1.078,78	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	958,32	D	129,90	9,44	1.078,78	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	130.906,46	D	46.774,51	3.417,21	174.263,76	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	130.906,46	D	46.774,51	3.417,21	174.263,76	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	15.639,59	D	5.528,31	401,91	20.765,99	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associação De Classe-Abrapp	15.639,59	D	5.528,31	401,91	20.765,99	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	54.587,17	D	8.872,53	657,55	62.802,15	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	12.367,82	D	1.451,15	106,71	13.712,26	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.803,44	D	17,64	8,37	2.812,71	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	21.344,94	D	2.280,91	165,99	23.459,86	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	6.002,30	D	2.582,83	191,44	8.393,69	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.956,07	D	444,00	32,66	3.367,41	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	0,00		2.096,00	152,38	1.943,62	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	9.112,60	D	0,00	0,00	9.112,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.336,53	D	1.441,23	107,23	6.670,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.101,42	D	1.441,23	107,23	5.435,42	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	1.235,11	D	0,00	0,00	1.235,11	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	56.165,80	D	6.722,82	488,84	62.399,78	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	31.412,37	D	3.701,77	269,22	34.844,92	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	22.877,65	D	3.021,05	219,62	25.679,08	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.875,78	D	0,00	0,00	1.875,78	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	16.787,06	D	4.708,80	347,70	21.148,16	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	16.787,06	D	4.708,80	347,70	21.148,16	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	252.730,99	D	25.552,63	135,85	278.147,77	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	5.171,97	D	1.919,61	135,85	6.955,73	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	236.717,10	D	23.633,02	0,00	260.350,12	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	10.841,92	D	0,00	0,00	10.841,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.993,85	D	5.335,41	0,00	50.329,26	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	44.993,85	D	5.335,41	0,00	50.329,26	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	372.709,80	D	35.166,68	0,00	407.876,48	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.999,69	D	0,00	0,00	25.999,69	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	40.077,76	D	4.915,77	0,00	44.993,53	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	246.632,35	D	30.250,91	0,00	276.883,26	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	163.590,49	D	25.175,21	0,00	188.765,70	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	163.590,49	D	25.175,21	0,00	188.765,70	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	163.590,49	D	25.175,21	0,00	188.765,70	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	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.074.623,34	C	0,00	145.777,43	1.220.400,77	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	533.665,65	D	21.182,23	497,13	554.350,75	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	533.665,65	D	21.182,23	497,13	554.350,75	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE


Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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		6.976.635,39	6.976.635,39	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.236.366,59	C	38.188,95	6.919.341,65	69.117.519,29	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	31.354.180,93	C	0,00	3.289.148,19	34.643.329,12	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	112.205,18	C	0,00	144.841,40	257.046,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.169.334,46	C	0,00	3.266.045,36	31.435.379,82	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	18.658.927,48	C	0,00	2.456.277,85	21.115.205,33	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	18.658.927,48	C	0,00	2.456.277,85	21.115.205,33	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.089.135,39	C	0,00	329.936,18	2.419.071,57	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.089.135,39	C	0,00	329.936,18	2.419.071,57	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	2.089.135,39	C	0,00	329.936,18	2.419.071,57	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.330.368,40	C	0,00	199.222,28	1.529.590,68	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.330.368,40	C	0,00	199.222,28	1.529.590,68	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.921.942,92	C	0,00	28.362,72	2.950.305,64	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.921.942,92	C	0,00	28.362,72	2.950.305,64	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.921.942,92	C	0,00	28.362,72	2.950.305,64	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	2.427.810,66	C	0,00	252.246,33	2.680.056,99	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.427.810,66	C	0,00	252.246,33	2.680.056,99	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	741.149,61	C	0,00	0,00	741.149,61	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	182.805,57	C	0,00	19.813,07	202.618,64	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	182.805,57	C	0,00	19.813,07	202.618,64	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	162.962,01	C	0,00	18.106,89	181.068,90	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	162.962,01	C	0,00	18.106,89	181.068,90	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.843,56	C	0,00	1.706,18	21.549,74	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	19.843,56	C	0,00	1.706,18	21.549,74	C
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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.417.840,45	C	38.188,95	199.493,63	2.579.145,13	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.417.840,45	C	38.188,95	199.493,63	2.579.145,13	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.093.799,81	C	0,00	126.889,11	1.220.688,92	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	699.737,78	C	38.188,95	105,00	661.653,83	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	624.302,86	C	0,00	72.499,52	696.802,38	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.147.206,35	D	71.738,95	57.293,74	5.161.651,56	D
5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.318.035,51	D	26.114,18	0,00	4.344.149,69	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.762.515,02	D	26.114,18	0,00	1.788.629,20	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.762.515,02	D	26.114,18	0,00	1.788.629,20	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.762.515,02	D	26.114,18	0,00	1.788.629,20	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.140,29	D	12.666,34	5.526,13	102.280,50	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	95.140,29	D	12.666,34	5.526,13	102.280,50	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		1.100,00	0,00	1.100,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudos)	0,00		1.100,00	0,00	1.100,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	95.140,29	D	11.566,34	5.526,13	101.180,50	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	168.895,38	D	11.566,34	0,00	180.461,72	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	73.755,09	C	0,00	5.526,13	79.281,22	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	401.789,68	D	0,00	51.767,61	350.022,07	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	401.789,68	D	0,00	51.767,61	350.022,07	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	401.789,68	D	0,00	51.767,61	350.022,07	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	266.640,30	D	32.958,43	0,00	299.598,73	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	266.640,30	D	32.958,43	0,00	299.598,73	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	230.484,75	D	26.298,94	0,00	256.783,69	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	21.422,89	D	3.353,81	0,00	24.776,70	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	9.020,30	D	983,66	0,00	10.003,96	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	10,18	D	0,00	0,00	10,18	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	5.702,18	D	2.322,02	0,00	8.024,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.090.422,86	D	610.495,41	0,00	5.700.918,27	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.090.422,86	D	610.495,41	0,00	5.700.918,27	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.998.737,38	D	6.256.212,08	0,00	58.254.949,46	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	51.998.737,38	D	6.256.212,08	0,00	58.254.949,46	D