

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	711.648.946,22	D	83.206.839,98	78.390.196,49	716.465.589,71	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.921.380,29	D	55.622.154,73	55.870.753,61	2.672.781,41	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.921.380,29	D	25.213.265,67	25.461.864,55	2.672.781,41	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	42,76	2,96	388,80	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	42,76	2,96	388,80	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.921.031,29	D	25.213.222,91	25.461.861,59	2.672.392,61	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.921.031,29	D	25.213.222,91	25.461.861,59	2.672.392,61	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	14.154.674,87	14.154.674,87	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	1.119.839,02	1.119.839,02	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	272.994,68	D	1.080.548,76	1.267.692,32	85.851,12	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	79.544,60	D	2.429.142,16	2.203.306,55	305.380,21	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	2.183.401,84	2.183.401,84	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		91.732,86	91.732,86	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	522.532,86	D	2.248.915,68	2.496.671,46	274.777,08	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	104,00	D	5,88	84,88	25,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	104,00	D	84,88	163,88	25,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	253,80	D	84,88	163,88	174,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	128.406,39	D	168.793,92	179.616,55	117.583,76	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.860.090,96	D	1.735.998,16	1.764.513,48	1.831.575,64	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		30.408.889,06	30.408.889,06	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		30.408.889,06	30.408.889,06	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		28.264.193,92	28.264.193,92	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.170.926,02	1.170.926,02	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		973.768,90	973.768,90	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,22	0,22	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	708.597.041,56	D	27.579.635,53	22.514.045,54	713.662.631,55	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.658.230,48	D	3.796.453,96	3.836.692,85	1.617.991,59	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.658.230,48	D	3.796.453,96	3.836.692,85	1.617.991,59	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.658.230,48	D	3.444.187,79	3.484.426,68	1.617.991,59	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	652.150,79	D	639.882,36	655.929,55	636.103,60	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.610,79	D	15.830,37	15.610,79	15.830,37	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	252.101,34	D	248.999,52	252.176,39	248.924,47	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.674,27	D	5.567,53	5.674,27	5.567,53	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.935,75	D	1.912,05	1.935,75	1.912,05	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	15.821,57	D	15.582,76	15.821,57	15.582,76	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	361.007,07	D	351.990,13	364.710,78	348.286,42	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		23,39	23,39	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		23,39	23,39	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.005.779,18	D	1.897.747,96	1.921.665,03	981.862,11	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	21.025,96	D	21.348,28	21.101,20	21.273,04	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	380.469,27	D	376.341,71	380.569,07	376.241,91	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.847,39	D	11.633,91	11.847,39	11.633,91	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.473,67	D	3.449,97	3.473,67	3.449,97	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.630,51	D	20.286,95	20.630,60	20.286,86	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	568.332,38	D	545.498,58	564.854,54	548.976,42	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		11.880,99	11.880,99	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		315.215,05	315.215,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		9.394,69	9.394,69	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.732,99	2.732,99	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		13.833,44	13.833,44	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		560.655,76	560.655,76	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		1.091,00	1.091,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.830,00	1.830,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		1.650,00	1.650,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	286,54	D	105.540,70	105.801,36	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	3,49	D	30.089,88	30.093,36	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	283,05	D	40.928,06	41.185,24	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		1.298,30	1.298,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		24.057,75	24.057,75	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		7.486,91	7.486,91	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		1.159,80	1.159,80	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	
1.02.01.01.01.04.17.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - ODONTOINDUSTRIA	0,00		420,00	420,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	13,97	D	1.100,00	1.113,97	0,00	
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	6,65	D	1.100,00	1.106,65	0,00	
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	7,32	D	0,00	7,32	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		799.893,38	799.893,38	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.681,83	9.681,83	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		276.862,38	276.862,38	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		2.111,69	2.111,69	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	0,00		2.041,63	2.041,63	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		12.564,92	12.564,92	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		494.045,76	494.045,76	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		1.830,00	1.830,00	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		352.266,17	352.266,17	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		352.266,17	352.266,17	0,00	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - Efpc	0,00		185.391,86	185.391,86	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		166.874,31	166.874,31	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.01.01.00.00.00 - Benefícios Pagos a Maior	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.705.256,46	D	1.410.327,73	2.228.133,99	3.887.450,20	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	859.086,54	D	1.318.940,72	2.136.746,98	41.280,28	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.200.211,63	1.200.211,63	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		3.209,66	3.209,66	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		38.149,44	2.727,49	35.421,95	D
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	0,00		6.300,80	442,47	5.858,33	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	859.086,54	D	71.069,19	930.155,73	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		91.387,01	91.387,01	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		91.387,01	91.387,01	0,00	
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/Recursais - 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/Recursais - CsrF Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.293.297,36	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	702.233.554,62	D	22.372.853,84	16.449.218,70	708.157.189,76	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	407.059.568,10	D	2.139.216,12	6.527.209,54	402.671.574,68	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	407.059.568,10	D	2.139.216,12	6.527.209,54	402.671.574,68	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	407.059.568,10	D	2.139.216,12	6.527.209,54	402.671.574,68	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	407.059.568,10	D	2.139.216,12	6.527.209,54	402.671.574,68	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	121.841.436,17	D	2.139.216,12	6.527.209,54	117.453.442,75	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	836.599,25	D	0,00	6.143,80	830.455,45	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	836.599,25	D	0,00	6.143,80	830.455,45	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	836.599,25	D	0,00	6.143,80	830.455,45	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	836.599,25	D	0,00	6.143,80	830.455,45	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	26.023,51	C	0,00	6.143,80	32.167,31	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	267.609.507,01	D	17.696.287,50	7.594.317,88	277.711.476,63	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	198.549.427,47	D	15.341.070,37	4.197.318,39	209.693.179,45	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	198.549.427,47	D	15.341.070,37	4.197.318,39	209.693.179,45	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.742.502,71	D	38.573,99	0,00	10.781.076,70	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	10.742.502,71	D	38.573,99	0,00	10.781.076,70	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	10.742.502,71	D	38.573,99	0,00	10.781.076,70	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.950.107,08	D	572.059,17	0,00	9.522.166,25	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.950.107,08	D	572.059,17	0,00	9.522.166,25	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	

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.224.631,24	D	1.448.748,82	25.811,82	17.647.568,24	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	16.224.631,24	D	1.448.748,82	25.811,82	17.647.568,24	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	16.224.631,24	D	1.448.748,82	25.811,82	17.647.568,24	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	33.142.838,51	D	295.835,15	3.371.187,67	30.067.485,99	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	33.142.838,51	D	295.835,15	3.371.187,67	30.067.485,99	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	175.560,79	9.543.000,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.700.453,90	D	18.106,89	175.560,79	9.543.000,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.295.613,66	D	18.106,89	49.490,33	2.264.230,22	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	49.490,33	2.264.230,22	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A 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	97.616,56	7.042.769,78	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	95.555,56	6.894.074,07	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	2.061,00	148.695,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	28.453,90	236.000,00	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	28.453,90	236.000,00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.027.426,36	D	2.519.243,33	2.145.986,69	17.400.683,00	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.027.426,36	D	2.519.243,33	2.145.986,69	17.400.683,00	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.617.248,56	D	2.510.423,15	2.145.986,69	18.981.685,02	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.035.912,11	D	1.954.574,39	1.548.224,69	18.442.261,81	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	581.336,45	D	555.848,76	597.762,00	539.423,21	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.589.822,20	C	8.820,18	0,00	1.581.002,02	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.589.822,20	C	8.820,18	0,00	1.581.002,02	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	130.524,37	D	5.049,72	5.397,34	130.176,75	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	110.751,04	D	5.049,72	4.417,34	111.383,42	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	110.751,04	D	5.049,72	4.417,34	111.383,42	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	110.751,04	D	5.049,72	4.417,34	111.383,42	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.431,51	D	0,00	738,65	26.692,86	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	88.867,59	D	0,00	0,00	88.867,59	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	61.436,08	C	0,00	738,65	62.174,73	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.919,89	D	0,00	756,25	29.163,64	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	83.099,93	D	0,00	0,00	83.099,93	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	53.180,04	C	0,00	756,25	53.936,29	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.399,64	D	5.049,72	2.922,44	55.526,92	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	158.437,03	D	5.049,72	361,03	163.125,72	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	105.037,39	C	0,00	2.561,41	107.598,80	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	19.773,33	D	0,00	980,00	18.793,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	19.773,33	D	0,00	980,00	18.793,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	19.773,33	D	0,00	980,00	18.793,33	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	39.026,67	C	0,00	980,00	40.006,67	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	711.648.946,22	C	8.796.486,89	13.613.130,38	716.465.589,71	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.745.853,68	C	7.843.564,31	6.796.121,98	3.698.411,35	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.277.539,24	C	4.526.443,68	4.348.520,32	3.099.615,88	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.677.693,10	C	3.032.548,45	2.770.090,55	2.415.235,20	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.677.693,10	C	3.032.548,45	2.770.090,55	2.415.235,20	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.677.693,10	C	3.032.548,45	2.770.090,55	2.415.235,20	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	585.332,41	C	308.398,36	232.310,72	509.244,77	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	578.416,42	C	301.482,37	225.394,73	502.328,78	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	1.185.496,87	1.346.119,05	175.135,91	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		0,00	160.622,18	160.622,18	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		0,00	160.622,18	160.622,18	C
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		1.185.496,87	1.185.496,87	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		32.031,32	32.031,32	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.153.465,55	1.153.465,55	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.448.168,95	C	1.662.281,43	789.222,10	575.109,62	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.203.707,50	C	1.464.928,64	595.779,96	334.558,82	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	266.241,93	C	215.432,44	210.622,16	261.431,65	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	127.686,39	C	215.432,44	205.329,81	117.583,76	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	78.051,06	C	0,00	789,85	78.840,91	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	60.504,48	C	0,00	4.502,50	65.006,98	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	66.243,58	C	292.857,63	289.450,52	62.836,47	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	66.243,58	C	274.750,74	271.343,63	62.836,47	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	871.221,99	C	956.638,57	95.707,28	10.290,70	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	12.135,45	C	26.482,84	24.638,09	10.290,70	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	859.086,54	C	930.155,73	71.069,19	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	209.294,77	C	159.569,71	158.498,54	208.223,60	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	59.829,00	C	31.690,43	32.396,84	60.535,41	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.478,14	C	1.499,97	1.706,34	1.684,51	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.715,87	C	4.737,98	5.450,81	5.428,70	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	56.566,18	C	67.438,19	63.143,97	52.271,96	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	26.303,20	C	0,00	266,14	26.569,34	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	20.389,94	C	0,00	1.517,35	21.907,29	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.029,07	C	8.538,59	8.620,36	6.110,84	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	18.410,03	18.410,03	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.690,19	C	4.719,57	4.897,70	4.868,32	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	777,68	C	789,91	913,52	901,29	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	19.633,35	C	21.745,04	21.175,48	19.063,79	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	35.166,68	C	37.783,08	34.943,60	32.327,20	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	35.166,68	C	37.783,08	34.943,60	32.327,20	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	20.145,49	C	1.654.839,20	1.658.379,56	23.685,85	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.598,58	C	15.381,55	17.529,02	12.746,05	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		2.021,48	3.615,72	1.594,24	C
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		2.021,48	3.615,72	1.594,24	C
2.01.03.07.01.01.02.00.00 - Contas a Pagar - Imóveis	0,00		2.021,48	3.615,72	1.594,24	C
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	10.598,58	C	13.360,07	13.913,30	11.151,81	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.776,46	C	11.838,84	12.368,46	9.306,08	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.822,12	C	1.521,23	1.544,84	1.845,73	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.546,91	C	1.639.457,65	1.640.850,54	10.939,80	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	2.334,38	C	1.619.152,96	1.618.979,05	2.160,47	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	7.212,53	C	20.304,69	21.871,49	8.779,33	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	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
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

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.293.297,36	C	0,00	0,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	703.056.922,62	C	952.922,58	6.817.008,40	708.921.008,44	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	674.800.005,00	C	861.535,57	6.568.111,97	680.506.581,40	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.644.955,99	C	861.535,57	3.424.492,87	639.207.913,29	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.986.448,43	C	861.535,57	0,00	250.124.912,86	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.319.104,05	C	398.995,69	0,00	10.920.108,36	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.319.104,05	C	398.995,69	0,00	10.920.108,36	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	11.319.104,05	C	398.995,69	0,00	10.920.108,36	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.667.344,38	C	462.539,88	0,00	239.204.804,50	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.902.010,87	C	354.221,10	0,00	187.547.789,77	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	187.902.010,87	C	354.221,10	0,00	187.547.789,77	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.765.333,51	C	108.318,78	0,00	51.657.014,73	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	51.765.333,51	C	108.318,78	0,00	51.657.014,73	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.658.507,56	C	0,00	3.424.492,87	389.083.000,43	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	381.233.386,45	C	0,00	3.407.501,71	384.640.888,16	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	126.853.157,50	C	0,00	1.238.004,20	128.091.161,70	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	126.853.157,50	C	0,00	1.238.004,20	128.091.161,70	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	253.287.884,43	C	0,00	2.161.065,27	255.448.949,70	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	253.287.884,43	C	0,00	2.161.065,27	255.448.949,70	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	855.457,07	C	0,00	6.287,55	861.744,62	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	855.457,07	C	0,00	6.287,55	861.744,62	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	236.887,45	C	0,00	2.144,69	239.032,14	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	236.887,45	C	0,00	2.144,69	239.032,14	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.123.823,71	C	0,00	15.834,27	4.139.657,98	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.123.823,71	C	0,00	15.834,27	4.139.657,98	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.123.823,71	C	0,00	15.834,27	4.139.657,98	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	301.297,40	C	0,00	1.156,89	302.454,29	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	301.297,40	C	0,00	1.156,89	302.454,29	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	301.297,40	C	0,00	1.156,89	302.454,29	C
2.03.01.01.03.00.00.00.00 - (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.00.00.00 - (-) SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.00.00 - (-) PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.03.01.01.03.01.01.01.00 - (-) Patrocinador (Es)	0,00		0,00	0,00	0,00	

2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.155.049,01	C	0,00	3.143.619,10	41.298.668,11	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	38.155.049,01	C	0,00	3.143.619,10	41.298.668,11	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.155.049,01	C	0,00	3.143.619,10	41.298.668,11	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.155.049,01	C	0,00	3.143.619,10	41.298.668,11	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	38.155.049,01	C	0,00	3.143.619,10	41.298.668,11	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	28.256.917,62	C	91.387,01	248.896,43	28.414.427,04	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.496.598,97	C	0,00	62.027,30	16.558.626,27	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.502.206,88	C	0,00	14.032,41	3.516.239,29	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	500.627,20	C	0,00	5.435,60	506.062,80	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	56.858,52	C	0,00	603,65	57.462,17	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.944.721,16	C	0,00	7.993,16	2.952.714,32	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.994.392,09	C	0,00	47.994,89	13.042.386,98	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.994.392,09	C	0,00	47.994,89	13.042.386,98	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.760.318,65	C	91.387,01	186.869,13	11.855.800,77	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.425.230,43	C	0,00	91.387,01	11.516.617,44	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.425.230,43	C	0,00	91.387,01	11.516.617,44	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		91.387,01	91.387,01	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		91.387,01	91.387,01	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	335.088,22	C	0,00	4.095,11	339.183,33	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	335.088,22	C	0,00	4.095,11	339.183,33	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.661.521,52	9.661.521,52	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	34.960.134,23	C	245,02	3.574.760,68	38.534.649,89	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	34.895.362,81	C	245,02	3.481.861,17	38.376.978,96	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	6.624.175,60	C	87,42	639.882,36	7.263.970,54	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.624.175,60	C	87,42	639.882,36	7.263.970,54	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	6.591.243,45	C	87,42	636.682,01	7.227.838,04	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	151.300,51	C	0,00	15.751,21	167.051,72	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.534.537,38	C	87,42	247.754,06	2.782.204,02	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	60.995,98	C	0,00	5.539,69	66.535,67	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	16.538,59	C	0,00	1.902,49	18.441,08	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	170.091,84	C	0,00	15.504,85	185.596,69	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	3.657.779,15	C	0,00	350.229,71	4.008.008,86	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	32.932,15	C	0,00	3.200,35	36.132,50	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	687,92	C	0,00	79,16	767,08	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	12.700,53	C	0,00	1.245,46	13.945,99	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	306,49	C	0,00	27,84	334,33	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	83,13	C	0,00	9,56	92,69	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	787,51	C	0,00	77,91	865,42	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	18.366,57	C	0,00	1.760,42	20.126,99	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	19.107.552,31	C	134,21	1.936.783,62	21.044.201,72	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	18.733.567,20	C	134,21	1.898.836,48	20.632.269,47	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.733.567,20	C	134,21	1.898.836,48	20.632.269,47	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	18.687.042,16	C	134,21	1.897.536,48	20.584.444,43	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	17.733.724,79	C	134,21	1.801.310,60	19.534.901,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	193.686,72	C	0,00	20.094,40	213.781,12	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	3.566.695,19	C	87,42	349.653,72	3.916.261,49	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	119.047,41	C	0,00	11.575,75	130.623,16	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	26.772,32	C	0,00	2.922,65	29.694,97	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	223.915,39	C	0,00	19.630,11	243.545,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	5.208.120,72	C	0,00	499.148,33	5.707.269,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	113.864,85	C	0,00	11.749,87	125.614,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.832.826,80	C	0,00	308.047,43	3.140.874,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	76.575,11	C	0,00	9.394,69	85.969,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	20.144,30	C	0,00	2.387,31	22.531,61	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	137.965,24	C	0,00	13.833,44	151.798,68	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	5.152.936,99	C	46,79	547.397,26	5.700.287,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	7.323,75	C	0,00	904,64	8.228,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	8.980,00	C	0,00	1.091,00	10.071,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	19.570,00	C	0,00	1.830,00	21.400,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	25.300,00	C	0,00	1.650,00	26.950,00	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	50.315,82	C	0,00	4.892,38	55.208,20	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.029,55	C	0,00	106,70	1.136,25	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	19.118,84	C	0,00	1.881,91	21.000,75	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	598,21	C	0,00	58,16	656,37	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	160,22	C	0,00	17,24	177,46	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.031,41	C	0,00	101,44	1.132,85	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	28.377,59	C	0,00	2.726,93	31.104,52	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	903.001,55	C	0,00	91.333,50	994.335,05	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	11.206,14	C	0,00	1.144,26	12.350,40	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	249.190,63	C	0,00	24.806,08	273.996,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	5.116,86	C	0,00	510,08	5.626,94	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	5.830,50	C	0,00	555,31	6.385,81	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	442.186,06	C	0,00	43.423,32	485.609,38	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	1.297,83	C	0,00	131,12	1.428,95	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	59.043,93	C	0,00	7.167,62	66.211,55	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	2.797,63	C	0,00	384,00	3.181,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	126.331,97	C	0,00	13.211,71	139.543,68	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	46.525,04	C	0,00	1.300,00	47.825,04	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	37.995,14	C	0,00	1.100,00	39.095,14	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	8.529,90	C	0,00	200,00	8.729,90	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	373.985,11	C	0,00	37.947,14	411.932,25	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.985,11	C	0,00	37.947,14	411.932,25	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.654,56	C	0,00	587,20	6.241,76	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	107.213,46	C	0,00	10.669,11	117.882,57	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	9.608,38	C	0,00	988,93	10.597,31	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	71.867,38	C	0,00	7.378,06	79.245,44	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	179.641,33	C	0,00	18.323,84	197.965,17	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.672.351,17	C	0,00	105.340,13	1.777.691,30	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	837.027,69	C	0,00	73.388,35	910.416,04	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	837.027,69	C	0,00	73.388,35	910.416,04	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	833.675,72	C	0,00	73.110,07	906.785,79	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	53.025,19	C	0,00	4.038,63	57.063,82	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	313.058,19	C	0,00	28.966,79	342.024,98	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	6.766,02	C	0,00	664,94	7.430,96	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	36.016,66	C	0,00	2.474,49	38.491,15	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	424.809,66	C	0,00	36.965,22	461.774,88	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	3.350,59	C	0,00	278,28	3.628,87	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	253,61	C	0,00	19,12	272,73	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.221,48	C	0,00	105,94	1.327,42	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	33,96	C	0,00	3,36	37,32	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	180,85	C	0,00	12,42	193,27	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.660,69	C	0,00	137,44	1.798,13	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	835.323,48	C	0,00	31.951,78	867.275,26	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	835.323,48	C	0,00	31.951,78	867.275,26	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	835.323,48	C	0,00	31.951,78	867.275,26	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	158,00	C	0,00	20.000,00	20.158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	9.961,44	C	0,00	3.075,04	13.036,48	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	751.010,00	C	0,00	630,00	751.640,00	C
3.01.01.04.02.99.01.05.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Fiemg	19.000,00	C	0,00	5.000,00	24.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	33.496,04	C	0,00	1.566,94	35.062,98	C
3.01.01.04.02.99.01.11.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - TEKNISA	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	20.398,00	C	0,00	1.159,80	21.557,80	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	1.000,00	C	0,00	100,00	1.100,00	C
3.01.01.04.02.99.01.17.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - ODONTOINDUSTRIA	0,00		0,00	420,00	420,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	83,75	C	0,00	0,00	83,75	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83,75	C	0,00	0,00	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	83,75	C	0,00	0,00	83,75	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	54,05	C	0,00	0,00	54,05	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	29,70	C	0,00	0,00	29,70	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	7.491.199,98	C	23,39	799.855,06	8.291.031,65	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.491.199,98	C	23,39	799.855,06	8.291.031,65	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	96.967,95	C	0,00	9.681,83	106.649,78	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	2.557.806,10	C	0,00	276.862,38	2.834.668,48	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	15.226,11	C	0,00	2.111,69	17.337,80	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	17.346,66	C	0,00	2.003,31	19.349,97	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	130.938,76	C	0,00	12.564,92	143.503,68	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	4.647.481,76	C	23,39	494.045,76	5.141.504,13	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	5.862,64	C	0,00	755,17	6.617,81	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - FRALI	19.570,00	C	0,00	1.830,00	21.400,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.655,08	C	0,00	203,58	4.858,66	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.655,08	C	0,00	203,58	4.858,66	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.655,08	C	0,00	203,58	4.858,66	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	60.116,34	C	0,00	92.695,93	152.812,27	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	92.695,93	92.695,93	C
3.01.05.01.06.00.00.00.00 - Portabilidade Efpc - Plano Instituído Sesi	0,00		0,00	92.695,93	92.695,93	C
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	37.203.205,54	D	3.023.408,66	160.622,18	40.065.992,02	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.649.278,54	D	1.870.801,72	0,00	19.520.080,26	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.377.363,45	D	1.348.896,31	0,00	14.726.259,76	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	146.173,66	D	14.924,37	0,00	161.098,03	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.468.060,43	D	445.453,60	0,00	4.913.514,03	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	220.545,28	D	22.450,24	0,00	242.995,52	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	7.269,20	D	742,92	0,00	8.012,12	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.370.991,81	D	142.240,24	0,00	1.513.232,05	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	7.164.323,07	D	723.084,94	0,00	7.887.408,01	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	773.795,61	D	78.231,58	0,00	852.027,19	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.479,88	D	457,22	0,00	4.937,10	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	264.035,57	D	26.200,16	0,00	290.235,73	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	7.553,52	D	770,92	0,00	8.324,44	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	8.535,78	D	871,17	0,00	9.406,95	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	489.190,86	D	49.932,11	0,00	539.122,97	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.498.119,48	D	443.673,83	0,00	3.941.793,31	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.884.721,31	D	198.605,77	0,00	2.083.327,08	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	71.818,56	D	6.904,80	0,00	78.723,36	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	158.519,28	D	16.179,72	0,00	174.699,00	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.373.857,41	D	221.044,28	0,00	1.594.901,69	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	9.202,92	D	939,26	0,00	10.142,18	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	870.507,59	D	15.638,00	0,00	886.145,59	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	870.507,59	D	15.638,00	0,00	886.145,59	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	397.445,47	D	15.638,00	0,00	413.083,47	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	397.445,47	D	15.638,00	0,00	413.083,47	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	301.750,33	D	15.638,00	0,00	317.388,33	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	142.653,78	D	0,00	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.653,78	D	0,00	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	76.719,81	D	0,00	0,00	76.719,81	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	65.933,97	D	0,00	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	17.694.513,40	D	1.131.173,87	160.622,18	18.665.065,09	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	16.917.954,58	D	877.855,76	0,00	17.795.810,34	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	16.734.727,36	D	858.919,26	0,00	17.593.646,62	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	18.272,33	D	0,00	0,00	18.272,33	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	7.446.183,25	D	339.320,32	0,00	7.785.503,57	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.624,81	D	2.147,33	0,00	13.772,14	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	747.025,93	D	134.706,57	0,00	881.732,50	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	8.509.630,66	D	382.745,04	0,00	8.892.375,70	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

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	183.227,22	D	18.936,50	0,00	202.163,72	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	91.798,78	D	4.804,53	0,00	96.603,31	D
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	90.403,42	D	14.131,97	0,00	104.535,39	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	776.558,82	D	253.318,11	160.622,18	869.254,75	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.731,58	D	92.695,93	0,00	197.427,51	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	92.695,93	0,00	157.755,56	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	671.827,24	D	160.622,18	160.622,18	671.827,24	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	180.731,43	D	160.622,18	160.622,18	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	111.928,55	D	5.795,07	0,00	117.723,62	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	111.928,55	D	5.795,07	0,00	117.723,62	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	122,97	D	0,00	0,00	122,97	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	50.232,93	D	2.285,66	0,00	52.518,59	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	84,98	D	14,26	0,00	99,24	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.873,11	D	894,72	0,00	5.767,83	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	56.602,42	D	2.600,43	0,00	59.202,85	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	57.034.548,69	C	7.728,57	5.064.603,09	62.091.423,21	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.034.548,69	C	7.728,57	5.064.603,09	62.091.423,21	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	57.034.548,69	C	7.728,57	5.064.603,09	62.091.423,21	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	48.511.967,31	D	3.424.492,87	861.535,57	51.074.924,61	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.511.967,31	D	3.424.492,87	861.535,57	51.074.924,61	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	8.418.043,60	D	0,00	861.535,57	7.556.508,03	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	40.093.923,71	D	3.424.492,87	0,00	43.518.416,58	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	667.080,50	D	62.027,30	0,00	729.107,80	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.337.382,38	D	62.027,30	0,00	1.399.409,68	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.337.382,38	D	62.027,30	0,00	1.399.409,68	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	5.612.429,57	D	3.143.619,10	0,00	8.756.048,67	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	5.612.429,57	D	3.143.619,10	0,00	8.756.048,67	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		730.975,30	730.975,30	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	5.701.681,11	C	0,00	577.507,79	6.279.188,90	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	5.700.918,27	C	0,00	577.507,79	6.278.426,06	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.004.115,89	C	0,00	504.416,27	5.508.532,16	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	5.004.115,89	C	0,00	504.416,27	5.508.532,16	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	696.802,38	C	0,00	73.091,52	769.893,90	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	696.802,38	C	0,00	73.091,52	769.893,90	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	696.802,38	C	0,00	73.091,52	769.893,90	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	6.367.731,13	D	635.493,18	35.766,69	6.967.457,62	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.178.965,43	D	614.113,57	35.760,13	6.757.318,87	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.526.961,76	D	331.083,31	19.124,70	3.838.920,37	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	213.404,88	D	22.770,00	1.753,34	234.421,54	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	136.597,46	D	14.421,00	1.110,45	149.908,01	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	136.597,46	D	14.421,00	1.110,45	149.908,01	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	76.807,42	D	8.349,00	642,89	84.513,53	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	76.807,42	D	8.349,00	642,89	84.513,53	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.507.293,14	D	143.537,23	0,00	1.650.830,37	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.252.655,41	D	117.173,25	0,00	1.369.828,66	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.252.655,41	D	117.173,25	0,00	1.369.828,66	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	254.637,73	D	26.363,98	0,00	281.001,71	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	254.637,73	D	26.363,98	0,00	281.001,71	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.752.977,47	D	157.665,86	17.371,36	1.893.271,97	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	978.968,76	D	76.385,50	0,00	1.055.354,26	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	978.968,76	D	76.385,50	0,00	1.055.354,26	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	30.765,79	D	1.055,99	0,00	31.821,78	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	30.765,79	D	1.055,99	0,00	31.821,78	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	80.894,42	D	6.019,85	0,00	86.914,27	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	80.894,42	D	6.019,85	0,00	86.914,27	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	355.863,72	D	33.626,84	6.663,49	382.827,07	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	355.863,72	D	33.626,84	6.663,49	382.827,07	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	306.484,78	D	40.577,68	10.707,87	336.354,59	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.635,87	D	384,06	29,57	3.990,36	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	203.299,21	D	22.726,41	3.069,54	222.956,08	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.777,24	D	215,84	16,54	7.976,54	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	7.208,09	D	1.207,61	467,76	7.947,94	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	36,41	C	18,88	18,35	35,88	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	81.427,55	D	14.468,06	6.517,72	89.377,89	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	189,09	C	472,56	507,72	224,25	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	2.241,99	D	481,06	35,79	2.687,26	D
4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass	1.120,33	D	603,20	44,88	1.678,65	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		1.920,00	0,00	1.920,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	0,00		1.920,00	0,00	1.920,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	53.286,27	D	5.190,22	0,00	58.476,49	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	53.286,27	D	5.190,22	0,00	58.476,49	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	74.424,03	D	2.746,18	210,91	76.959,30	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	32.144,58	D	766,18	58,45	32.852,31	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	28.086,00	D	1.980,00	152,46	29.913,54	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	14.193,45	D	0,00	0,00	14.193,45	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	39.826,84	D	1.419,45	105,61	41.140,68	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	14.992,79	D	0,00	0,00	14.992,79	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	19.646,37	D	1.419,45	105,61	20.960,21	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	5.187,68	D	0,00	0,00	5.187,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.449.879,32	D	173.279,19	12.894,65	1.610.263,86	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	135.676,77	D	17.818,98	1.325,73	152.170,02	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	135.676,77	D	17.818,98	1.325,73	152.170,02	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	152.344,57	D	16.241,08	1.208,34	167.377,31	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	152.344,57	D	16.241,08	1.208,34	167.377,31	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	193.179,22	D	21.350,28	1.588,46	212.941,04	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	193.179,22	D	21.350,28	1.588,46	212.941,04	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	35.305,38	D	3.558,65	264,99	38.599,04	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	35.305,38	D	3.558,65	264,99	38.599,04	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	605.836,92	D	67.779,48	5.043,17	668.573,23	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	605.836,92	D	67.779,48	5.043,17	668.573,23	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	58.476,58	D	14.148,71	1.054,74	71.570,55	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	58.476,58	D	14.148,71	1.054,74	71.570,55	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	13.675,45	D	4.500,00	334,80	17.840,65	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	13.675,45	D	4.500,00	334,80	17.840,65	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	169.188,55	D	19.220,22	1.429,98	186.978,79	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	169.188,55	D	19.220,22	1.429,98	186.978,79	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	86.195,88	D	8.661,79	644,44	94.213,23	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	56.005,91	D	6.075,78	452,04	61.629,65	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	23.401,06	D	2.586,01	192,40	25.794,67	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	629.667,74	D	68.221,93	3.424,26	694.465,41	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.078,78	D	129,90	9,66	1.199,02	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.078,78	D	129,90	9,66	1.199,02	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.378,69	D	51,50	3,83	2.426,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.378,69	D	51,50	3,83	2.426,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	174.263,76	D	24.525,90	1.851,36	196.938,30	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	174.263,76	D	24.525,90	1.851,36	196.938,30	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	20.765,99	D	0,00	0,00	20.765,99	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associação De Classe-Abrapp	20.765,99	D	0,00	0,00	20.765,99	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	62.802,15	D	6.667,57	546,33	68.923,39	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	13.712,26	D	1.983,67	150,41	15.545,52	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.812,71	D	0,00	0,00	2.812,71	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	23.459,86	D	2.124,22	158,30	25.425,78	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	8.393,69	D	1.511,68	159,65	9.745,72	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	3.367,41	D	0,00	0,00	3.367,41	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	1.943,62	D	1.048,00	77,97	2.913,65	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	6.670,53	D	2,96	39,80	6.633,69	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	5.435,42	D	2,96	39,80	5.398,58	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	62.399,78	D	6.507,00	492,15	68.414,63	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	34.844,92	D	3.524,04	268,38	38.100,58	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	25.679,08	D	2.982,96	223,77	28.438,27	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	21.148,16	D	2.310,42	171,90	23.286,68	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	21.148,16	D	2.310,42	171,90	23.286,68	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	278.147,77	D	28.026,68	309,23	305.865,22	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.955,73	D	807,01	60,58	7.702,16	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	260.350,12	D	23.877,67	0,00	284.227,79	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	10.841,92	D	3.342,00	248,65	13.935,27	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.329,26	D	5.036,31	0,00	55.365,57	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	50.329,26	D	5.036,31	0,00	55.365,57	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	407.876,48	D	32.327,20	0,00	440.203,68	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	44.993,53	D	4.518,86	0,00	49.512,39	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	276.883,26	D	27.808,34	0,00	304.691,60	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	188.765,70	D	21.379,61	6,56	210.138,75	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	188.765,70	D	21.379,61	6,56	210.138,75	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	188.765,70	D	21.379,61	6,56	210.138,75	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	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.220.400,77	C	0,00	117.700,82	1.338.101,59	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	554.350,75	D	95.482,12	0,00	649.832,87	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	554.350,75	D	95.482,12	0,00	649.832,87	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

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		6.056.733,12	6.056.733,12	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.117.519,29	C	0,00	6.043.233,77	75.160.753,06	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	34.643.329,12	C	0,00	2.139.216,12	36.782.545,24	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.643.329,12	C	0,00	2.139.216,12	36.782.545,24	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	34.643.329,12	C	0,00	2.139.216,12	36.782.545,24	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	34.643.329,12	C	0,00	2.139.216,12	36.782.545,24	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	34.643.329,12	C	0,00	2.139.216,12	36.782.545,24	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	257.046,58	C	0,00	0,00	257.046,58	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	257.046,58	C	0,00	0,00	257.046,58	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	257.046,58	C	0,00	0,00	257.046,58	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	257.046,58	C	0,00	0,00	257.046,58	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.435.379,82	C	0,00	3.527.809,18	34.963.189,00	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	21.115.205,33	C	0,00	2.163.592,05	23.278.797,38	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	21.115.205,33	C	0,00	2.163.592,05	23.278.797,38	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.419.071,57	C	0,00	38.573,99	2.457.645,56	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.419.071,57	C	0,00	38.573,99	2.457.645,56	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	2.419.071,57	C	0,00	38.573,99	2.457.645,56	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.529.590,68	C	0,00	572.059,17	2.101.649,85	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.529.590,68	C	0,00	572.059,17	2.101.649,85	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.950.305,64	C	0,00	457.748,82	3.408.054,46	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.950.305,64	C	0,00	457.748,82	3.408.054,46	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.950.305,64	C	0,00	457.748,82	3.408.054,46	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	2.680.056,99	C	0,00	295.835,15	2.975.892,14	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	2.680.056,99	C	0,00	295.835,15	2.975.892,14	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	202.618,64	C	0,00	19.813,07	222.431,71	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	202.618,64	C	0,00	19.813,07	222.431,71	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	181.068,90	C	0,00	18.106,89	199.175,79	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	181.068,90	C	0,00	18.106,89	199.175,79	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.549,74	C	0,00	1.706,18	23.255,92	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	21.549,74	C	0,00	1.706,18	23.255,92	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.579.145,13	C	0,00	356.395,40	2.935.540,53	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.579.145,13	C	0,00	356.395,40	2.935.540,53	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.220.688,92	C	0,00	127.941,63	1.348.630,55	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	661.653,83	C	0,00	94.774,46	756.428,29	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	696.802,38	C	0,00	73.091,52	769.893,90	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	0,00		0,00	60.587,79	60.587,79	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.161.651,56	D	296.921,42	5.770,78	5.452.802,20	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	6.143,80	0,00	71.744,37	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	65.600,57	D	6.143,80	0,00	71.744,37	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.600,57	D	6.143,80	0,00	71.744,37	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	65.600,57	D	6.143,80	0,00	71.744,37	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.344.149,69	D	25.811,82	0,00	4.369.961,51	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	1.788.629,20	D	25.811,82	0,00	1.814.441,02	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.788.629,20	D	25.811,82	0,00	1.814.441,02	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.788.629,20	D	25.811,82	0,00	1.814.441,02	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	102.280,50	D	173.438,08	5.770,78	269.947,80	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	102.280,50	D	173.438,08	5.770,78	269.947,80	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		31.383,44	0,00	31.383,44	D
5.02.07.04.01.01.00.00.00 - Uso Proprio - Reavaliacao	0,00		31.383,44	0,00	31.383,44	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.100,00	D	3.570,00	0,00	4.670,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudos)	1.100,00	D	3.570,00	0,00	4.670,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	101.180,50	D	110.030,74	5.770,78	205.440,46	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	180.461,72	D	12.368,46	0,00	192.830,18	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	79.281,22	C	0,00	5.770,78	85.052,00	C
5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis	0,00		45,72	0,00	45,72	D
5.02.07.04.03.05.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao	0,00		97.616,56	0,00	97.616,56	D
5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00		28.453,90	0,00	28.453,90	D
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	350.022,07	D	59.496,18	0,00	409.518,25	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	350.022,07	D	59.496,18	0,00	409.518,25	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	350.022,07	D	51.767,61	0,00	401.789,68	D
5.02.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Correções da Carteira Ajustes	0,00		7.728,57	0,00	7.728,57	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	299.598,73	D	32.031,54	0,00	331.630,27	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	299.598,73	D	32.031,54	0,00	331.630,27	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	256.783,69	D	27.621,79	0,00	284.405,48	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	24.776,70	D	3.401,03	0,00	28.177,73	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	10.003,96	D	1.008,50	0,00	11.012,46	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	10,18	D	0,22	0,00	10,40	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	8.024,20	D	0,00	0,00	8.024,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.700.918,27	D	577.507,79	0,00	6.278.426,06	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.700.918,27	D	577.507,79	0,00	6.278.426,06	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.254.949,46	D	5.182.303,91	7.728,57	63.429.524,80	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	58.254.949,46	D	5.182.303,91	7.728,57	63.429.524,80	D