

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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	653.257.573,54	D	65.427.300,11	61.775.256,45	656.909.617,20	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.432.727,82	D	44.180.960,91	44.457.311,01	2.156.377,72	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.432.727,82	D	18.378.933,11	18.655.283,21	2.156.377,72	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.432.727,82	D	18.378.933,11	18.655.283,21	2.156.377,72	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.432.727,82	D	18.378.933,11	18.655.283,21	2.156.377,72	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	0,00		2.638,89	2.638,89	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		243.034,47	243.034,47	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		2.816,32	2.816,32	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	522.532,86	D	2.243.562,82	2.491.318,60	274.777,08	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	104,00	D	0,00	79,00	25,00	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	1.732.205,74	1.760.721,06	1.831.575,64	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		25.802.027,80	25.802.027,80	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		25.802.027,80	25.802.027,80	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		25.016.931,89	25.016.931,89	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.706,18	1.706,18	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		783.389,73	783.389,73	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	650.824.845,72	D	21.246.339,20	17.317.945,44	654.753.239,48	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.658.230,48	D	1.769.528,58	1.809.767,47	1.617.991,59	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.658.230,48	D	1.769.528,58	1.809.767,47	1.617.991,59	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.658.230,48	D	1.676.832,65	1.717.071,54	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
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
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.005.779,18	D	978.556,39	1.002.473,46	981.862,11	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	21.025,96	D	21.345,36	21.098,28	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	20.286,86	20.630,51	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	286,54	D	57.293,90	57.554,56	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	3,49	D	21.261,00	21.264,48	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	283,05	D	29.054,74	29.311,92	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		668,30	668,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		3.822,95	3.822,95	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		2.486,91	2.486,91	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	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - 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		92.695,93	92.695,93	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		92.695,93	92.695,93	0,00	
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - Efpc	0,00		92.695,93	92.695,93	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		0,00	0,00	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	11.425.230,43	D	91.387,01	0,00	11.516.617,44	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	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.425.230,43	D	91.387,01	0,00	11.516.617,44	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.425.230,43	D	91.387,01	0,00	11.516.617,44	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	637.741.384,81	D	19.385.423,61	15.508.177,97	641.618.630,45	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	203.117.337,20	D	14.708.857,27	6.653.277,15	211.172.917,32	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	134.057.257,66	D	12.353.640,14	3.256.277,66	143.154.620,14	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	134.057.257,66	D	12.353.640,14	3.256.277,66	143.154.620,14	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	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)	10.742.502,71	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	
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



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
 CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
 FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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	

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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	653.257.573,54	C	6.123.968,32	9.776.011,98	656.909.617,20	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.185.160,34	C	5.262.432,75	5.200.107,56	3.122.835,15	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.165.014,85	C	3.607.593,55	3.541.728,00	3.099.149,30	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.185.093,06	C	2.500.591,99	2.520.014,21	2.204.515,28	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.185.093,06	C	2.500.591,99	2.520.014,21	2.204.515,28	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.185.093,06	C	2.500.591,99	2.520.014,21	2.204.515,28	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	432.336,14	C	248.421,03	192.954,30	376.869,41	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	425.420,15	C	241.505,04	186.038,31	369.953,42	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	547.585,65	C	858.580,53	828.759,49	517.764,61	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
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	533.071,92	C	858.580,53	828.759,49	503.250,88	C
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		29.779,08	29.779,08	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	533.071,92	C	828.801,45	798.980,41	503.250,88	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 Imóveis e/ou Condomínio	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 Imóveis e/ou Condomínio	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	650.072.413,20	C	861.535,57	4.575.904,42	653.786.782,05	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	622.150.583,80	C	861.535,57	4.422.490,11	625.711.538,34	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	583.995.534,79	C	861.535,57	1.278.871,01	584.412.870,23	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	333.009.086,36	C	0,00	1.278.871,01	334.287.957,37	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	328.583.965,25	C	0,00	1.261.879,85	329.845.845,10	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	200.885.622,16	C	0,00	17.884,01	200.903.506,17	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	200.885.622,16	C	0,00	17.884,01	200.903.506,17	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	775.365,99	C	0,00	5.496,68	780.862,67	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	775.365,99	C	0,00	5.496,68	780.862,67	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	69.819,60	C	0,00	494,96	70.314,56	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	69.819,60	C	0,00	494,96	70.314,56	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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	27.921.829,40	C	0,00	153.414,31	28.075.243,71	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	11.425.230,43	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	11.425.230,43	C	0,00	91.387,01	11.516.617,44	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.425.230,43	C	0,00	91.387,01	11.516.617,44	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		7.105.130,96	7.105.130,96	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	17.841.185,83	C	174,84	1.714.779,79	19.555.790,78	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	17.836.560,16	C	174,84	1.714.579,22	19.550.964,54	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 - SERVICO 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	10.522.534,91	C	87,42	1.017.603,53	11.540.051,02	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	10.148.549,80	C	87,42	979.656,39	11.128.118,77	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.148.549,80	C	87,42	979.656,39	11.128.118,77	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	10.102.024,76	C	87,42	978.356,39	11.080.293,73	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	9.338.178,75	C	87,42	903.024,96	10.241.116,29	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	3.566.636,19	C	87,42	349.653,72	3.916.202,49	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - 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	713.530,19	C	0,00	70.439,05	783.969,24	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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - 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
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	689.765,90	C	0,00	57.093,33	746.859,23	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.334,86	C	0,00	55.626,39	715.961,25	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	660.334,86	C	0,00	55.626,39	715.961,25	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	656.982,89	C	0,00	55.348,11	712.331,00	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	50.677,19	C	0,00	3.803,83	54.481,02	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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	234.778,81	C	0,00	21.062,95	255.841,76	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	328.744,21	C	0,00	27.341,90	356.086,11	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	29.431,04	C	0,00	1.466,94	30.897,98	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	29.431,04	C	0,00	1.466,94	30.897,98	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	29.431,04	C	0,00	1.466,94	30.897,98	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	29.131,04	C	0,00	1.466,94	30.597,98	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
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.625,67	C	0,00	200,57	4.826,24	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.625,67	C	0,00	200,57	4.826,24	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.625,67	C	0,00	200,57	4.826,24	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	34.526.720,62	D	2.612.710,14	0,00	37.139.430,76	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
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	15.035.426,97	D	722.089,98	0,00	15.757.516,95	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	14.313.914,01	D	629.394,05	0,00	14.943.308,06	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	14.266.126,60	D	629.394,05	0,00	14.895.520,65	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	6.598.412,01	D	263.451,36	0,00	6.861.863,37	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	7.545,86	D	0,00	0,00	7.545,86	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	717.540,20	D	134.706,57	0,00	852.246,77	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	6.942.628,53	D	231.236,12	0,00	7.173.864,65	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	47.787,41	D	0,00	0,00	47.787,41	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	47.787,41	D	0,00	0,00	47.787,41	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	721.512,96	D	92.695,93	0,00	814.208,89	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	616.781,38	D	0,00	0,00	616.781,38	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	146.561,17	D	0,00	0,00	146.561,17	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	198.905,16	D	0,00	0,00	198.905,16	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	94.530,06	D	4.180,44	0,00	98.710,50	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	94.530,06	D	4.180,44	0,00	98.710,50	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	44.260,38	D	1.749,84	0,00	46.010,22	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	50,79	D	0,00	0,00	50,79	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.675,03	D	894,72	0,00	5.569,75	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	45.543,86	D	1.535,88	0,00	47.079,74	D
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	52.401.070,81	C	7.728,57	4.528.815,60	56.922.157,84	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.401.070,81	C	7.728,57	4.528.815,60	56.922.157,84	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	52.401.070,81	C	7.728,57	4.528.815,60	56.922.157,84	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	29.436.025,95	D	1.278.871,01	861.535,57	29.853.361,39	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.436.025,95	D	1.278.871,01	861.535,57	29.853.361,39	D
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	21.017.982,35	D	1.278.871,01	0,00	22.296.853,36	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

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
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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
FILTRO: Plano: CASFAM

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		5.375.524,19	5.375.524,19	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.044.225,79	C	0,00	5.362.024,84	68.406.250,63	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	25.362.086,32	C	0,00	2.846.600,25	28.208.686,57	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	15.041.911,83	C	0,00	1.482.383,12	16.524.294,95	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	15.041.911,83	C	0,00	1.482.383,12	16.524.294,95	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
FILTRO: Plano: CASFAM

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	5.145.732,44	D	294.668,96	5.770,78	5.434.630,62	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	4.344.149,67	D	25.811,82	0,00	4.369.961,49	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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
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



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Lauda)	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	283.679,63	D	29.779,08	0,00	313.458,71	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	283.679,63	D	29.779,08	0,00	313.458,71	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	242.463,50	D	25.657,24	0,00	268.120,74	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	23.187,97	D	3.113,34	0,00	26.301,31	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
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	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	5.497.422,54	D	552.039,63	0,00	6.049.462,17	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.497.422,54	D	552.039,63	0,00	6.049.462,17	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.401.070,81	D	4.528.815,60	7.728,57	56.922.157,84	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	52.401.070,81	D	4.528.815,60	7.728,57	56.922.157,84	D