

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: MAIS PREVID.

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	53.425.419,35	D	11.214.150,34	9.340.809,17	55.298.760,52	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	354.793,08	D	6.980.969,31	6.942.356,26	393.406,13	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	354.793,08	D	4.609.440,54	4.570.827,49	393.406,13	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.793,08	D	4.609.440,54	4.570.827,49	393.406,13	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	354.793,08	D	4.609.440,54	4.570.827,49	393.406,13	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	272.994,68	D	0,00	187.143,56	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	2.423.412,98	2.197.577,37	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
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		2.625,72	2.625,72	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	253,80	D	0,00	79,00	174,80	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.371.528,77	2.371.528,77	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.371.528,77	2.371.528,77	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		2.181.149,38	2.181.149,38	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		190.379,17	190.379,17	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	53.070.626,27	D	4.233.181,03	2.398.452,91	54.905.354,39	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2.026.925,38	1.860.051,07	166.874,31	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	0,00		2.026.925,38	1.860.051,07	166.874,31	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.767.355,14	1.767.355,14	0,00	
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		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	0,00		919.191,57	919.191,57	0,00	
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		2,92	2,92	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		0,09	0,09	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	

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: MAIS PREVID.

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	0,00		48.246,80	48.246,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		8.828,88	8.828,88	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		11.873,32	11.873,32	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		630,00	630,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		20.234,80	20.234,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		5.000,00	5.000,00	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	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - 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	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - P7	0,00		755,17	755,17	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		1.830,00	1.830,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		259.570,24	92.695,93	166.874,31	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		259.570,24	92.695,93	166.874,31	D
1.02.01.01.99.01.03.00.00 - Portabilidade - Efpc	0,00		92.695,93	92.695,93	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - 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	0,00	166.874,31	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	53.070.626,27	D	2.206.255,65	538.401,84	54.738.480,08	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.070.626,27	D	2.206.255,65	538.401,84	54.738.480,08	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	53.070.626,27	D	2.206.255,65	538.401,84	54.738.480,08	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	53.070.626,27	D	2.206.255,65	538.401,84	54.738.480,08	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	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: MAIS PREVID.

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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	53.425.419,35	C	918.850,13	2.792.191,30	55.298.760,52	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	775.998,15	C	918.850,13	646.569,44	503.717,46	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	775.998,15	C	918.850,13	646.569,44	503.717,46	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	492.600,04	C	531.956,46	250.076,34	210.719,92	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	492.600,04	C	531.956,46	250.076,34	210.719,92	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	492.600,04	C	531.956,46	250.076,34	210.719,92	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	152.996,27	C	59.977,33	39.356,42	132.375,36	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	152.996,27	C	59.977,33	39.356,42	132.375,36	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.401,84	C	326.916,34	357.136,68	160.622,18	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
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	130.401,84	C	326.916,34	196.514,50	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.252,24	2.252,24	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	130.401,84	C	324.664,10	194.262,26	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	52.649.421,20	C	0,00	2.145.621,86	54.795.043,06	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.649.421,20	C	0,00	2.145.621,86	54.795.043,06	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.649.421,20	C	0,00	2.145.621,86	54.795.043,06	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.649.421,20	C	0,00	2.145.621,86	54.795.043,06	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.649.421,20	C	0,00	2.145.621,86	54.795.043,06	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.402.262,27	C	0,00	2.143.181,26	54.545.443,53	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	52.402.262,27	C	0,00	2.143.181,26	54.545.443,53	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	80.091,08	C	0,00	790,87	80.881,95	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	80.091,08	C	0,00	790,87	80.881,95	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	167.067,85	C	0,00	1.649,73	168.717,58	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	167.067,85	C	0,00	1.649,73	168.717,58	C

BALANCETE



Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS
FILTRO: Plano: MAIS PREVID.

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		2.556.390,56	2.556.390,56	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	17.118.948,40	C	70,18	1.859.980,89	18.978.859,11	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	17.058.802,65	C	70,18	1.767.281,95	18.826.014,42	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	8.585.017,40	C	46,79	919.180,09	9.504.150,70	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	8.585.017,40	C	46,79	919.180,09	9.504.150,70	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.585.017,40	C	46,79	919.180,09	9.504.150,70	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	8.585.017,40	C	46,79	919.180,09	9.504.150,70	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	8.395.546,04	C	46,79	898.285,64	9.293.784,89	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	59,00	C	0,00	0,00	59,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	113.864,85	C	0,00	11.749,87	125.614,72	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.832.826,80	C	0,00	308.047,43	3.140.874,23	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	76.575,11	C	0,00	9.394,69	85.969,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	20.144,30	C	0,00	2.387,31	22.531,61	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	137.965,24	C	0,00	13.833,44	151.798,68	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	5.152.936,99	C	46,79	547.397,26	5.700.287,46	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	7.323,75	C	0,00	904,64	8.228,39	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	8.980,00	C	0,00	1.091,00	10.071,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	19.570,00	C	0,00	1.830,00	21.400,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	25.300,00	C	0,00	1.650,00	26.950,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	189.471,36	C	0,00	20.894,45	210.365,81	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
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	982.585,27	C	0,00	48.246,80	1.030.832,07	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.692,83	C	0,00	17.761,96	194.454,79	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	176.692,83	C	0,00	17.761,96	194.454,79	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	176.692,83	C	0,00	17.761,96	194.454,79	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	2.348,00	C	0,00	234,80	2.582,80	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	78.279,38	C	0,00	7.903,84	86.183,22	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	96.065,45	C	0,00	9.623,32	105.688,77	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: MAIS PREVID.

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	805.892,44	C	0,00	30.484,84	836.377,28	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	805.892,44	C	0,00	30.484,84	836.377,28	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	805.892,44	C	0,00	30.484,84	836.377,28	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	750.710,00	C	0,00	630,00	751.340,00	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	4.365,00	C	0,00	100,00	4.465,00	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
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	C	0,00	420,00	420,00	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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido - 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 Instituido -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	29,41	C	0,00	3,01	32,42	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	29,41	C	0,00	3,01	32,42	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	29,41	C	0,00	3,01	32,42	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 Instituido 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 Instituido 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	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	2.676.484,92	D	410.698,52	160.622,18	2.926.561,26	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	2.659.086,43	D	409.083,89	160.622,18	2.907.548,14	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: MAIS PREVID.

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	2.604.040,57	D	248.461,71	0,00	2.852.502,28	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	2.468.600,76	D	229.525,21	0,00	2.698.125,97	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	847.771,24	D	75.868,96	0,00	923.640,20	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	4.078,95	D	2.147,33	0,00	6.226,28	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	29.485,73	D	0,00	0,00	29.485,73	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.567.002,13	D	151.508,92	0,00	1.718.511,05	D
3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo	1.990,38	D	0,00	0,00	1.990,38	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	135.439,81	D	18.936,50	0,00	154.376,31	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	44.011,37	D	4.804,53	0,00	48.815,90	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	55.045,86	D	160.622,18	160.622,18	55.045,86	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	55.045,86	D	160.622,18	160.622,18	55.045,86	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	34.170,26	D	160.622,18	160.622,18	34.170,26	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	20.875,60	D	0,00	0,00	20.875,60	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	17.398,49	D	1.614,63	0,00	19.013,12	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	17.398,49	D	1.614,63	0,00	19.013,12	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	5.972,55	D	535,82	0,00	6.508,37	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	34,19	D	14,26	0,00	48,45	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	198,08	D	0,00	0,00	198,08	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	11.058,56	D	1.064,55	0,00	12.123,11	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	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.633.477,88	C	0,00	535.787,49	5.169.265,37	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.633.477,88	C	0,00	535.787,49	5.169.265,37	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	4.633.477,88	C	0,00	535.787,49	5.169.265,37	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.075.941,36	D	2.145.621,86	0,00	21.221.563,22	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.075.941,36	D	2.145.621,86	0,00	21.221.563,22	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	19.075.941,36	D	2.145.621,86	0,00	21.221.563,22	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: MAIS PREVID.

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		563.508,11	563.508,11	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.852.892,73	C	0,00	563.508,11	5.416.400,84	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.852.892,73	C	0,00	563.508,11	5.416.400,84	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	4.852.892,73	C	0,00	563.508,11	5.416.400,84	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	4.852.892,73	C	0,00	563.508,11	5.416.400,84	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.919,12	D	2.252,46	0,00	18.171,58	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	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
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.919,10	D	2.252,46	0,00	18.171,56	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	15.919,10	D	2.252,46	0,00	18.171,56	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	14.320,19	D	1.964,55	0,00	16.284,74	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.588,73	D	287,69	0,00	1.876,42	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	10,18	D	0,22	0,00	10,40	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.495,73	D	25.468,16	0,00	228.963,89	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	203.495,73	D	25.468,16	0,00	228.963,89	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.633.477,88	D	535.787,49	0,00	5.169.265,37	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	4.633.477,88	D	535.787,49	0,00	5.169.265,37	D