

## 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | D/C | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    | D/C |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO                                           | 656.909.617,20 | D   | 30.993.680,63 | 26.874.059,93 | 661.029.237,90 | D   |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL                                      | 2.156.377,72   | D   | 18.441.528,57 | 18.201.290,96 | 2.396.615,33   | D   |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO                                        | 2.156.377,72   | D   | 11.800.696,88 | 11.560.459,27 | 2.396.615,33   | D   |
| 1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 2.156.377,72   | D   | 11.800.696,88 | 11.560.459,27 | 2.396.615,33   | D   |
| 1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES                                | 2.156.377,72   | D   | 11.800.696,88 | 11.560.459,27 | 2.396.615,33   | 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   | 5.757.911,26  | 5.634.437,33  | 173.473,93     | D   |
| 1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3                 | 0,00           |     | 2.639,53      | 2.639,53      | 0,00           |     |
| 1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768               | 0,00           |     | 197.530,56    | 197.530,56    | 0,00           |     |
| 1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido    | 0,00           |     | 1.937,00      | 1.937,00      | 0,00           |     |
| 1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias                        | 0,00           |     | 60,08         | 60,08         | 0,00           |     |
| 1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5           | 274.777,08     | D   | 2.541.385,10  | 2.350.542,96  | 465.619,22     | D   |
| 1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2           | 25,00          | D   | 1.002,00      | 79,00         | 948,00         | D   |
| 1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P) | 1.831.575,64   | D   | 3.298.231,35  | 3.373.232,81  | 1.756.574,18   | D   |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO                                       | 0,00           |     | 6.640.831,69  | 6.640.831,69  | 0,00           |     |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES                                      | 0,00           |     | 6.640.831,69  | 6.640.831,69  | 0,00           |     |
| 1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate                   | 0,00           |     | 5.930.598,30  | 5.930.598,30  | 0,00           |     |
| 1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial                 | 0,00           |     | 710.233,39    | 710.233,39    | 0,00           |     |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL                                      | 654.753.239,48 | D   | 12.552.152,06 | 8.672.768,97  | 658.632.622,57 | D   |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                             | 1.617.991,59   | D   | 3.342.234,64  | 1.724.470,95  | 3.235.755,28   | D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER                              | 1.617.991,59   | D   | 3.342.234,64  | 1.724.470,95  | 3.235.755,28   | D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                            | 1.617.991,59   | D   | 3.342.234,64  | 1.724.470,95  | 3.235.755,28   | D   |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)                                | 636.103,60     | D   | 1.282.219,47  | 639.707,52    | 1.278.615,55   | D   |
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel       | 15.830,37      | D   | 31.528,42     | 15.830,37     | 31.528,42      | D   |
| 1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai     | 248.924,47     | D   | 508.456,63    | 248.824,68    | 508.556,42     | D   |
| 1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam    | 5.567,53       | D   | 6.608,24      | 5.567,53      | 6.608,24       | D   |
| 1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg     | 1.912,05       | D   | 3.747,09      | 1.912,05      | 3.747,09       | D   |
| 1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg     | 15.582,76      | D   | 31.616,65     | 15.582,76     | 31.616,65      | D   |
| 1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi      | 348.286,42     | D   | 700.262,44    | 351.990,13    | 696.558,73     | D   |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES                                   | 981.862,11     | D   | 1.979.171,33  | 1.003.919,59  | 1.957.113,85   | D   |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel      | 21.273,04      | D   | 42.511,44     | 21.345,36     | 42.439,12      | D   |
| 1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai    | 376.241,91     | D   | 772.865,03    | 383.841,71    | 765.265,23     | D   |
| 1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam   | 11.633,91      | D   | 13.715,36     | 11.633,91     | 13.715,36      | D   |
| 1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg    | 3.449,97       | D   | 6.822,93      | 3.449,97      | 6.822,93       | D   |
| 1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg    | 20.286,86      | D   | 41.227,51     | 20.286,86     | 41.227,51      | D   |
| 1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi     | 548.976,42     | D   | 1.102.029,06  | 563.361,78    | 1.087.643,70   | 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----|
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS                                         | 25,88          | D   | 79.243,84    | 79.243,84    | 25,88          | D   |
| 1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai          | 0,01           | D   | 23.336,78    | 23.336,78    | 0,01           | D   |
| 1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi           | 25,87          | D   | 30.226,56    | 30.226,56    | 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           |     | 21.890,47    | 21.890,47    | 0,00           |     |
| 1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg          | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00           |     |
| 1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg          | 0,00           |     | 3.121,73     | 3.121,73     | 0,00           |     |
| 1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD                                     | 0,00           |     | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00           |     |
| 1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai | 0,00           |     | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00           |     |
| 1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi  | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 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           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00           |     |
| 1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER                                | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 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                                    | 11.516.617,44  | D   | 102.573,37   | 0,00         | 11.619.190,81  | 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                                      | 11.516.617,44  | D   | 102.573,37   | 0,00         | 11.619.190,81  | D   |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA                                         | 11.516.617,44  | D   | 102.573,37   | 0,00         | 11.619.190,81  | D   |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                            | 641.618.630,45 | D   | 9.107.344,05 | 6.948.298,02 | 643.777.676,48 | D   |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS                                         | 402.671.574,68 | D   | 3.130.543,31 | 0,00         | 405.802.117,99 | D   |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                | 402.671.574,68 | D   | 3.130.543,31 | 0,00         | 405.802.117,99 | D   |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN            | 402.671.574,68 | D   | 3.130.543,31 | 0,00         | 405.802.117,99 | D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B                                     | 402.671.574,68 | D   | 3.130.543,31 | 0,00         | 405.802.117,99 | D   |
| 1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal              | 117.453.442,75 | D   | 3.130.543,31 | 0,00         | 120.583.986,06 | 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   |

## 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                            | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----|
| 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                                | 830.455,45     | D   | 451,58       | 0,00         | 830.907,03     | D   |
| 1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES                                                           | 830.455,45     | D   | 451,58       | 0,00         | 830.907,03     | D   |
| 1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                   | 830.455,45     | D   | 451,58       | 0,00         | 830.907,03     | D   |
| 1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS                                          | 830.455,45     | D   | 451,58       | 0,00         | 830.907,03     | D   |
| 1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal                | 32.167,31      | C   | 451,58       | 0,00         | 31.715,73      | 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                                              | 211.172.917,32 | D   | 3.997.299,91 | 4.540.078,36 | 210.630.138,87 | D   |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA                                                  | 143.154.620,14 | D   | 3.162.449,93 | 4.048.903,93 | 142.268.166,14 | D   |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado                | 143.154.620,14 | D   | 3.162.449,93 | 4.048.903,93 | 142.268.166,14 | D   |
| 1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                          | 10.781.076,70  | D   | 207.330,94   | 0,00         | 10.988.407,64  | 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                | 10.781.076,70  | D   | 207.330,94   | 0,00         | 10.988.407,64  | D   |
| NO BRASIL (ETF)                                                                                  |                |     |              |              |                |     |
| 1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado                | 10.781.076,70  | D   | 207.330,94   | 0,00         | 10.988.407,64  | D   |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES                                                       | 9.522.166,25   | D   | 146.545,37   | 0,00         | 9.668.711,62   | D   |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado                     | 9.522.166,25   | D   | 146.545,37   | 0,00         | 9.668.711,62   | 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                         | 17.647.568,24  | D   | 460.567,83   | 491.174,43   | 17.616.961,64  | 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                                                      | 17.647.568,24  | D   | 460.567,83   | 491.174,43   | 17.616.961,64  | D   |
| 1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado           | 17.647.568,24  | D   | 460.567,83   | 491.174,43   | 17.616.961,64  | D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO                                                   | 30.067.485,99  | D   | 20.405,84    | 0,00         | 30.087.891,83  | D   |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado              | 30.067.485,99  | D   | 20.405,84    | 0,00         | 30.087.891,83  | 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                       | 0,00           |     | 0,00         | 0,00         | 0,00           |     |
| EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV                                                                          |                |     |              |              |                |     |
| 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                                             | 9.543.000,00   | D   | 254.106,89   | 254.106,89   | 9.543.000,00   | D   |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA                                                     | 9.543.000,00   | D   | 18.106,89    | 254.106,89   | 9.307.000,00   | D   |

## BALANCETE



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                             | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO</b>                                                    | <b>2.264.230,22</b>  | <b>D</b> | <b>18.106,89</b>    | <b>18.106,89</b>    | <b>2.264.230,22</b>  | <b>D</b> |
| 1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar                                | 2.264.230,22         | D        | 18.106,89           | 18.106,89           | 2.264.230,22         | D        |
| <b>1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)</b>                                     | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| 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                 |          |
| <b>1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>                                            | <b>7.042.769,78</b>  | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.042.769,78</b>  | <b>D</b> |
| 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                         | 6.894.074,07         | D        | 0,00                | 0,00                | 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                                      | 148.695,71           | D        | 0,00                | 0,00                | 148.695,71           | D        |
| <b>1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>                                        | <b>236.000,00</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>236.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |          |
| 1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá | 236.000,00           | D        | 0,00                | 236.000,00          | 0,00                 |          |
| 1.02.03.07.05.00.00.00.00 - DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                          | 0,00                 |          | 236.000,00          | 0,00                | 236.000,00           | D        |
| <b>1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                    | <b>17.400.683,00</b> | <b>D</b> | <b>1.724.942,36</b> | <b>2.154.112,77</b> | <b>16.971.512,59</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>                                    | <b>17.400.683,00</b> | <b>D</b> | <b>1.724.942,36</b> | <b>2.154.112,77</b> | <b>16.971.512,59</b> | <b>D</b> |
| <b>1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS</b>                                                    | <b>18.981.685,02</b> | <b>D</b> | <b>1.724.942,36</b> | <b>2.133.112,45</b> | <b>18.573.514,93</b> | <b>D</b> |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados                                               | 18.442.261,81        | D        | 1.068.790,35        | 1.465.532,35        | 18.045.519,81        | D        |
| 1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber                                      | 539.423,21           | D        | 656.152,01          | 667.580,10          | 527.995,12           | D        |
| <b>1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>             | <b>1.581.002,02</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.000,32</b>    | <b>1.602.002,34</b>  | <b>C</b> |
| 1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos                        | 1.581.002,02         | C        | 0,00                | 21.000,32           | 1.602.002,34         | C        |
| <b>1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS</b>                             | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS</b>                                             | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |

## 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | D/C | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO                                          | 656.909.617,20 | C   | 13.298.569,87 | 17.418.190,57 | 661.029.237,90 | C   |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL                             | 3.122.835,15   | C   | 6.790.332,19  | 11.278.302,33 | 7.610.805,29   | C   |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 3.099.149,30   | C   | 5.893.027,47  | 10.392.081,44 | 7.598.203,27   | C   |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR                               | 2.204.515,28   | C   | 4.896.668,41  | 8.681.652,72  | 5.989.499,59   | C   |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS                                   | 2.204.515,28   | C   | 4.896.668,41  | 8.681.652,72  | 5.989.499,59   | C   |
| 2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar               | 2.204.515,28   | C   | 4.896.668,41  | 8.681.652,72  | 5.989.499,59   | 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                             | 376.869,41     | C   | 197.747,09    | 845.769,43    | 1.024.891,75   | C   |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate      | 369.953,42     | C   | 183.915,11    | 831.937,45    | 1.017.975,76   | C   |
| 2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial         | 6.915,99       | C   | 13.831,98     | 13.831,98     | 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                            | 517.764,61     | C   | 798.611,97    | 864.659,29    | 583.811,93     | C   |
| 2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 0,00           |     | 0,00          | 55.471,99     | 55.471,99      | C   |
| 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           |     |
| 2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar                       | 0,00           |     | 0,00          | 55.471,99     | 55.471,99      | C   |
| 2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR            | 14.513,73      | C   | 0,00          | 104,33        | 14.618,06      | C   |
| 2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial      | 14.513,73      | C   | 0,00          | 104,33        | 14.618,06      | C   |
| 2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES                                   | 503.250,88     | C   | 798.611,97    | 809.082,97    | 513.721,88     | 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           |     | 26.028,73     | 26.028,73     | 0,00           |     |
| 2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA                        | 503.250,88     | C   | 772.583,24    | 783.054,24    | 513.721,88     | C   |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                    | 23.685,85      | C   | 897.304,72    | 886.220,89    | 12.602,02      | C   |
| 2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                         | 12.746,05      | C   | 21.313,63     | 19.253,26     | 10.685,68      | C   |
| 2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA                                 | 1.594,24       | C   | 7.474,24      | 5.880,00      | 0,00           |     |
| 2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                       | 1.594,24       | C   | 7.474,24      | 5.880,00      | 0,00           |     |
| 2.01.03.07.01.01.02.00.00 - Contas a Pagar - Imóveis                         | 1.594,24       | C   | 7.474,24      | 5.880,00      | 0,00           |     |
| 2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS                              | 11.151,81      | C   | 13.839,39     | 13.373,26     | 10.685,68      | C   |
| 2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio | 9.306,08       | C   | 12.371,28     | 11.690,36     | 8.625,16       | C   |
| 2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio       | 1.845,73       | C   | 1.468,11      | 1.682,90      | 2.060,52       | 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                                     | Saldo Anterior        | D/C      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                                            | <b>10.939,80</b>      | <b>C</b> | <b>875.991,09</b>   | <b>866.967,63</b>   | <b>1.916,34</b>       | <b>C</b> |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar                                            | 2.160,47              | C        | 861.111,17          | 860.867,04          | 1.916,34              | 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                                                  | 8.779,33              | C        | 14.879,92           | 6.100,59            | 0,00                  |          |
| <b>2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                                                  | <b>0,00</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |          |
| <b>2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                      | <b>653.786.782,05</b> | <b>C</b> | <b>6.508.237,68</b> | <b>6.139.888,24</b> | <b>653.418.432,61</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>                                       | <b>625.711.538,34</b> | <b>C</b> | <b>6.508.237,68</b> | <b>5.820.723,50</b> | <b>625.024.024,16</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                                                  | <b>584.412.870,23</b> | <b>C</b> | <b>919.741,32</b>   | <b>5.820.723,50</b> | <b>589.313.852,41</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                                                  | <b>250.124.912,86</b> | <b>C</b> | <b>58.936,71</b>    | <b>164.963,32</b>   | <b>250.230.939,47</b> | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                         | 10.920.108,36         | C        | 0,00                | 164.963,32          | 11.085.071,68         | C        |
| <b>2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>                           | <b>10.920.108,36</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>164.963,32</b>   | <b>11.085.071,68</b>  | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído                                  | 10.920.108,36         | C        | 0,00                | 164.963,32          | 11.085.071,68         | C        |
| <b>2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>              | <b>239.204.804,50</b> | <b>C</b> | <b>58.936,71</b>    | <b>0,00</b>         | <b>239.145.867,79</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>            | <b>187.547.789,77</b> | <b>C</b> | <b>1.148,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>187.546.641,15</b> | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos                   | 187.547.789,77        | C        | 1.148,62            | 0,00                | 187.546.641,15        | C        |
| <b>2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS</b>        | <b>51.657.014,73</b>  | <b>C</b> | <b>57.788,09</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51.599.226,64</b>  | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos               | 51.657.014,73         | C        | 57.788,09           | 0,00                | 51.599.226,64         | C        |
| <b>2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                                                  | <b>334.287.957,37</b> | <b>C</b> | <b>860.804,61</b>   | <b>5.655.760,18</b> | <b>339.082.912,94</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                                                  | <b>329.845.845,10</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.655.760,18</b> | <b>335.501.605,28</b> | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>            | <b>128.091.161,70</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>589.018,72</b>   | <b>128.680.180,42</b> | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)                  | 128.091.161,70        | C        | 0,00                | 589.018,72          | 128.680.180,42        | C        |
| <b>2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>              | <b>200.903.506,17</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.060.262,82</b> | <b>205.963.768,99</b> | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes                                       | 200.903.506,17        | C        | 0,00                | 5.060.262,82        | 205.963.768,99        | C        |
| <b>2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC</b>                | <b>780.862,67</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.943,45</b>     | <b>786.806,12</b>     | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc                       | 780.862,67            | C        | 0,00                | 5.943,45            | 786.806,12            | C        |
| <b>2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>                | <b>70.314,56</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>535,19</b>       | <b>70.849,75</b>      | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc                       | 70.314,56             | C        | 0,00                | 535,19              | 70.849,75             | C        |
| <b>2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>   | <b>4.139.657,98</b>   | <b>C</b> | <b>750.957,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.388.700,05</b>   | <b>C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS</b>                         | <b>4.139.657,98</b>   | <b>C</b> | <b>750.957,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.388.700,05</b>   | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados                                | 4.139.657,98          | C        | 750.957,93          | 0,00                | 3.388.700,05          | C        |
| <b>2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA</b> | <b>302.454,29</b>     | <b>C</b> | <b>109.846,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>192.607,61</b>     | <b>C</b> |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                            | 302.454,29            | C        | 109.846,68          | 0,00                | 192.607,61            | C        |

|                                                                                |            |   |            |      |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------|------------|---|
| 2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados | 302.454,29 | C | 109.846,68 | 0,00 | 192.607,61 | 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       |   |

## 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | D/C | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|------------|---------------|-----|
| 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                           | 41.298.668,11  | C   | 5.588.496,36 | 0,00       | 35.710.171,75 | C   |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS                        | 41.298.668,11  | C   | 5.588.496,36 | 0,00       | 35.710.171,75 | C   |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                  | 41.298.668,11  | C   | 5.588.496,36 | 0,00       | 35.710.171,75 | C   |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 41.298.668,11  | C   | 5.588.496,36 | 0,00       | 35.710.171,75 | C   |
| 2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência                       | 41.298.668,11  | C   | 5.588.496,36 | 0,00       | 35.710.171,75 | C   |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS                                       | 28.075.243,71  | C   | 0,00         | 319.164,74 | 28.394.408,45 | C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 16.558.626,27  | C   | 0,00         | 216.591,37 | 16.775.217,64 | C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 3.516.239,29   | C   | 0,00         | 63.780,99  | 3.580.020,28  | C   |
| 2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada                | 506.062,80     | C   | 0,00         | 31.711,77  | 537.774,57    | C   |
| 2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso                    | 57.462,17      | C   | 0,00         | 1.601,83   | 59.064,00     | C   |
| 2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos           | 2.952.714,32   | C   | 0,00         | 30.467,39  | 2.983.181,71  | C   |
| 2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL  | 13.042.386,98  | C   | 0,00         | 152.810,38 | 13.195.197,36 | C   |
| 2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos                    | 13.042.386,98  | C   | 0,00         | 152.810,38 | 13.195.197,36 | C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 11.516.617,44  | C   | 0,00         | 102.573,37 | 11.619.190,81 | C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA     | 11.516.617,44  | C   | 0,00         | 102.573,37 | 11.619.190,81 | C   |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA     | 11.516.617,44  | C   | 0,00         | 102.573,37 | 11.619.190,81 | 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                    | Saldo Anterior | D/C | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 0,00           |     | 14.774.439,58 | 14.774.439,58 | 0,00          |     |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES                                                      | 19.555.790,78  | C   | 0,00          | 3.418.124,32  | 22.973.915,10 | C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES                                                    | 19.550.964,54  | C   | 0,00          | 3.417.563,50  | 22.968.528,04 | C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)                                             | 7.263.970,54   | C   | 0,00          | 1.282.219,47  | 8.546.190,01  | C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                        | 7.263.970,54   | C   | 0,00          | 1.282.219,47  | 8.546.190,01  | C   |
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES                                                    | 7.227.838,04   | C   | 0,00          | 1.275.806,97  | 8.503.645,01  | C   |
| 3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel                   | 167.051,72     | C   | 0,00          | 31.370,75     | 198.422,47    | C   |
| 3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai                 | 2.782.204,02   | C   | 0,00          | 505.913,82    | 3.288.117,84  | C   |
| 3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam                | 66.535,67      | C   | 0,00          | 6.575,20      | 73.110,87     | C   |
| 3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg                 | 18.441,08      | C   | 0,00          | 3.728,35      | 22.169,43     | C   |
| 3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg                 | 185.596,69     | C   | 0,00          | 31.458,59     | 217.055,28    | C   |
| 3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi                  | 4.008.008,86   | C   | 0,00          | 696.760,26    | 4.704.769,12  | 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                                     | 36.132,50      | C   | 0,00          | 6.412,50      | 42.545,00     | C   |
| 3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel    | 767,08         | C   | 0,00          | 157,67        | 924,75        | C   |
| 3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai  | 13.945,99      | C   | 0,00          | 2.542,81      | 16.488,80     | C   |
| 3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam | 334,33         | C   | 0,00          | 33,04         | 367,37        | C   |
| 3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg  | 92,69          | C   | 0,00          | 18,74         | 111,43        | C   |
| 3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg  | 865,42         | C   | 0,00          | 158,06        | 1.023,48      | C   |
| 3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi   | 20.126,99      | C   | 0,00          | 3.502,18      | 23.629,17     | 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                                                | 11.540.051,02  | C   | 0,00          | 2.056.661,01  | 13.596.712,03 | C   |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS                                                       | 11.128.118,77  | C   | 0,00          | 1.980.771,33  | 13.108.890,10 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                        | 11.128.118,77  | C   | 0,00          | 1.980.771,33  | 13.108.890,10 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR                                                      | 11.080.293,73  | C   | 0,00          | 1.953.608,13  | 13.033.901,86 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES                                                    | 10.241.116,29  | C   | 0,00          | 1.873.395,42  | 12.114.511,71 | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel                   | 213.781,12     | C   | 0,00          | 41.167,23     | 254.948,35    | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai                 | 3.916.202,49   | C   | 0,00          | 736.122,72    | 4.652.325,21  | C   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam                | 130.623,16     | C   | 0,00          | 13.646,80     | 144.269,96    | 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                    | Saldo Anterior    | D/C      | Débitos     | Créditos         | Saldo Atual       | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------------|-------------------|----------|
| 3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg                 | 29.694,97         | C        | 0,00        | 6.278,74         | 35.973,71         | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg                 | 243.545,50        | C        | 0,00        | 40.414,53        | 283.960,03        | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi                  | 5.707.269,05      | C        | 0,00        | 1.035.765,40     | 6.743.034,45      | C        |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS</b>                                       | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>                              | <b>55.208,20</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>9.769,15</b>  | <b>64.977,35</b>  | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel    | 1.136,25          | C        | 0,00        | 212,52           | 1.348,77          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai  | 21.000,75         | C        | 0,00        | 3.827,15         | 24.827,90         | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam | 656,37            | C        | 0,00        | 68,56            | 724,93            | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg  | 177,46            | C        | 0,00        | 34,11            | 211,57            | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg  | 1.132,85          | C        | 0,00        | 206,13           | 1.338,98          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi   | 31.104,52         | C        | 0,00        | 5.420,68         | 36.525,20         | C        |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES</b>                    | <b>783.969,24</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>70.443,56</b> | <b>854.412,80</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel                | 12.350,40         | C        | 0,00        | 1.131,69         | 13.482,09         | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai              | 273.996,71        | C        | 0,00        | 25.415,16        | 299.411,87        | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg              | 5.626,94          | C        | 0,00        | 510,08           | 6.137,02          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg              | 6.385,81          | C        | 0,00        | 606,85           | 6.992,66          | C        |
| 3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi               | 485.609,38        | C        | 0,00        | 42.779,78        | 528.389,16        | C        |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS</b>                            | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS</b>                  | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA</b>                                            | <b>47.825,04</b>  | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>27.163,20</b> | <b>74.988,24</b>  | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI                       | 39.095,14         | C        | 0,00        | 9.100,00         | 48.195,14         | C        |
| 3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. Sesi                        | 8.729,90          | C        | 0,00        | 18.063,20        | 26.793,10         | C        |
| <b>3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                         | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS</b>                                                | <b>0,00</b>       |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |          |
| <b>3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS</b>                                            | <b>411.932,25</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>75.889,68</b> | <b>487.821,93</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                 | <b>411.932,25</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>75.889,68</b> | <b>487.821,93</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel                     | 6.241,76          | C        | 0,00        | 1.174,40         | 7.416,16          | C        |
| 3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai                   | 117.882,57        | C        | 0,00        | 21.322,02        | 139.204,59        | C        |
| 3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam                  | 10.597,31         | C        | 0,00        | 1.977,86         | 12.575,17         | C        |
| 3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg                   | 79.245,44         | C        | 0,00        | 14.756,12        | 94.001,56         | C        |
| 3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi                    | 197.965,17        | C        | 0,00        | 36.659,28        | 234.624,45        | C        |
| <b>3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS</b>                                      | <b>746.859,23</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>78.683,02</b> | <b>825.542,25</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                 | <b>715.961,25</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>56.484,02</b> | <b>772.445,27</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR</b>                                               | <b>715.961,25</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>56.484,02</b> | <b>772.445,27</b> | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES</b>                                             | <b>712.331,00</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>56.201,38</b> | <b>768.532,38</b> | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel                | 54.481,02         | C        | 0,00        | 3.871,02         | 58.352,04         | 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                       | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos         | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| 3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai                 | 255.841,76           | C        | 0,00                | 22.720,70        | 278.562,46           | C        |
| 3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam                | 7.430,96             | C        | 0,00                | 664,94           | 8.095,90             | C        |
| 3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg                 | 38.491,15            | C        | 0,00                | 3.085,33         | 41.576,48            | C        |
| 3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi                  | 356.086,11           | C        | 0,00                | 25.859,39        | 381.945,50           | C        |
| <b>3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>                                          | <b>1,38</b>          | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1,38</b>          | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi   | 1,38                 | C        | 0,00                | 0,00             | 1,38                 | C        |
| <b>3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO</b>                      | <b>3.628,87</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>282,64</b>    | <b>3.911,51</b>      | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel    | 272,73               | C        | 0,00                | 19,45            | 292,18               | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai  | 1.327,42             | C        | 0,00                | 114,29           | 1.441,71             | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam | 37,32                | C        | 0,00                | 3,36             | 40,68                | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg  | 193,27               | C        | 0,00                | 15,50            | 208,77               | C        |
| 3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi   | 1.798,13             | C        | 0,00                | 130,04           | 1.928,17             | C        |
| <b>3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>                            | <b>30.897,98</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>22.199,00</b> | <b>53.096,98</b>     | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS</b>                                                   | <b>30.897,98</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>22.199,00</b> | <b>53.096,98</b>     | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO</b>                  | <b>30.897,98</b>     | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>22.199,00</b> | <b>53.096,98</b>     | <b>C</b> |
| 3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel                   | 0,00                 |          | 0,00                | 18.000,00        | 18.000,00            | 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                  | 30.597,98            | C        | 0,00                | 4.199,00         | 34.796,98            | C        |
| <b>3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD</b>                                     | <b>83,75</b>         | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>83,75</b>         | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>                                    | <b>83,75</b>         | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>83,75</b>         | <b>C</b> |
| <b>3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS</b>                                          | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO</b>                                      | <b>83,75</b>         | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>83,75</b>         | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>                  | <b>4.826,24</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>560,82</b>    | <b>5.387,06</b>      | <b>C</b> |
| <b>3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                                     | <b>4.826,24</b>      | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>560,82</b>    | <b>5.387,06</b>      | <b>C</b> |
| 3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados                                | 4.826,24             | C        | 0,00                | 560,82           | 5.387,06             | C        |
| <b>3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>                                            | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>                         | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES</b>                                           | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                      | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>                                                 | <b>37.139.430,76</b> | <b>D</b> | <b>8.737.124,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.876.555,47</b> | <b>D</b> |
| <b>3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>                       | <b>19.520.080,26</b> | <b>D</b> | <b>3.534.747,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.054.827,42</b> | <b>D</b> |
| <b>3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                                 | <b>14.726.259,76</b> | <b>D</b> | <b>2.675.735,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.401.994,98</b> | <b>D</b> |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel           | 161.098,03           | D        | 29.848,74           | 0,00             | 190.946,77           | D        |
| 3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai         | 4.913.514,03         | D        | 883.185,28          | 0,00             | 5.796.699,31         | 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  
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|-------------|----------------------|----------|
| 3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam | 242.995,52           | D        | 44.900,48           | 0,00        | 287.896,00           | D        |
| 3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg  | 8.012,12             | D        | 1.475,52            | 0,00        | 9.487,64             | D        |
| 3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg  | 1.513.232,05         | D        | 282.588,30          | 0,00        | 1.795.820,35         | D        |
| 3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi   | 7.887.408,01         | D        | 1.433.736,90        | 0,00        | 9.321.144,91         | D        |
| <b>3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>                                         | <b>852.027,19</b>    | <b>D</b> | <b>155.923,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.007.950,67</b>  | <b>D</b> |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel     | 4.937,10             | D        | 914,44              | 0,00        | 5.851,54             | D        |
| 3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai   | 290.235,73           | D        | 51.860,64           | 0,00        | 342.096,37           | D        |
| 3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam  | 8.324,44             | D        | 1.541,84            | 0,00        | 9.866,28             | D        |
| 3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg   | 9.406,95             | D        | 1.742,34            | 0,00        | 11.149,29            | D        |
| 3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi    | 539.122,97           | D        | 99.864,22           | 0,00        | 638.987,19           | D        |
| <b>3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES</b>                                           | <b>3.941.793,31</b>  | <b>D</b> | <b>703.088,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.644.881,77</b>  | <b>D</b> |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai                   | 2.083.327,08         | D        | 386.114,42          | 0,00        | 2.469.441,50         | D        |
| 3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam                  | 78.723,36            | D        | 13.809,60           | 0,00        | 92.532,96            | D        |
| 3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg                   | 174.699,00           | D        | 32.359,44           | 0,00        | 207.058,44           | D        |
| 3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi                    | 1.594.901,69         | D        | 268.926,48          | 0,00        | 1.863.828,17         | D        |
| 3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg                   | 10.142,18            | D        | 1.878,52            | 0,00        | 12.020,70            | D        |
| <b>3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                     | <b>886.145,59</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>886.145,59</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>              | <b>886.145,59</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>886.145,59</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>                     | <b>413.083,47</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>413.083,47</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS</b>                                          | <b>413.083,47</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>413.083,47</b>    | <b>D</b> |
| 3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai                                         | 317.388,33           | D        | 0,00                | 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        |
| <b>3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                          | <b>142.653,78</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>142.653,78</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>                          | <b>142.653,78</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>142.653,78</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ</b>                                         | <b>330.408,34</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>330.408,34</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ</b>                                         | <b>330.408,34</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>330.408,34</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS</b>                                        | <b>15.757.516,95</b> | <b>D</b> | <b>5.167.863,81</b> | <b>0,00</b> | <b>20.925.380,76</b> | <b>D</b> |
| <b>3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE</b>                                           | <b>14.943.308,06</b> | <b>D</b> | <b>5.112.391,82</b> | <b>0,00</b> | <b>20.055.699,88</b> | <b>D</b> |
| <b>3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL</b>                                     | <b>14.895.520,65</b> | <b>D</b> | <b>5.112.391,82</b> | <b>0,00</b> | <b>20.007.912,47</b> | <b>D</b> |
| 3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai                                          | 6.861.863,37         | D        | 697.807,56          | 0,00        | 7.559.670,93         | 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                                          | 852.246,77           | D        | 60.933,91           | 0,00        | 913.180,68           | 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                | Saldo Anterior       | D/C      | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi                                           | 7.173.864,65         | D        | 4.353.650,35        | 0,00                | 11.527.515,00        | D        |
| <b>3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL</b>                                   | <b>47.787,41</b>     | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>47.787,41</b>     | <b>D</b> |
| 3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai                                          | 47.787,41            | D        | 0,00                | 0,00                | 47.787,41            | D        |
| <b>3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE</b>                                     | <b>814.208,89</b>    | <b>D</b> | <b>55.471,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>869.680,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>                  | <b>197.427,51</b>    | <b>D</b> | <b>55.471,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>252.899,50</b>    | <b>D</b> |
| 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  | 157.755,56           | D        | 55.471,99           | 0,00                | 213.227,55           | D        |
| <b>3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>                   | <b>616.781,38</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>616.781,38</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)</b>  | <b>876.977,46</b>    | <b>D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>876.977,46</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                   | <b>98.710,50</b>     | <b>D</b> | <b>34.513,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>133.224,24</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES</b>                                      | <b>98.710,50</b>     | <b>D</b> | <b>34.513,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>133.224,24</b>    | <b>D</b> |
| 3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai                   | 46.010,22            | D        | 4.710,90            | 0,00                | 50.721,12            | 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                   | 5.569,75             | D        | 411,36              | 0,00                | 5.981,11             | D        |
| 3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi                    | 47.079,74            | D        | 29.391,48           | 0,00                | 76.471,22            | D        |
| <b>3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS</b>                           | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>                          | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                           | <b>56.922.157,84</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.848.077,58</b> | <b>61.770.235,42</b> | <b>C</b> |
| <b>3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                  | <b>56.922.157,84</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.848.077,58</b> | <b>61.770.235,42</b> | <b>C</b> |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais  | 56.922.157,84        | C        | 0,00                | 4.848.077,58        | 61.770.235,42        | C        |
| <b>3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>                  | <b>0,00</b>          |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |          |
| <b>3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>    | <b>29.853.361,39</b> | <b>D</b> | <b>5.820.723,50</b> | <b>919.741,32</b>   | <b>34.754.343,57</b> | <b>D</b> |
| <b>3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                             | <b>29.853.361,39</b> | <b>D</b> | <b>5.820.723,50</b> | <b>919.741,32</b>   | <b>34.754.343,57</b> | <b>D</b> |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos            | 7.556.508,03         | D        | 164.963,32          | 58.936,71           | 7.662.534,64         | D        |
| 3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder            | 22.296.853,36        | D        | 5.655.760,18        | 860.804,61          | 27.091.808,93        | D        |
| <b>3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>     | <b>729.107,80</b>    | <b>D</b> | <b>216.591,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>945.699,17</b>    | <b>D</b> |
| <b>3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>              | <b>1.399.409,68</b>  | <b>D</b> | <b>216.591,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.616.001,05</b>  | <b>D</b> |

## 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                               | Saldo Anterior      | D/C      | Débitos     | Créditos            | Saldo Atual         | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| 3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais                    | 1.399.409,68        | D        | 216.591,37  | 0,00                | 1.616.001,05        | D        |
| <b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>      | <b>670.301,88</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>670.301,88</b>   | <b>C</b> |
| <b>3.07.02.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL</b> | <b>670.301,88</b>   | <b>C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>670.301,88</b>   | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>                        | <b>8.756.048,67</b> | <b>D</b> | <b>0,00</b> | <b>5.588.496,36</b> | <b>3.167.552,31</b> | <b>D</b> |
| 3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico                               | 8.756.048,67        | D        | 0,00        | 5.588.496,36        | 3.167.552,31        | 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  
FILTRO: Plano: CASFAM

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

| 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           |     | 5.722.426,99 | 5.722.426,99 | 0,00          |     |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                             | 68.406.250,63  | C   | 0,00         | 5.716.338,34 | 74.122.588,97 | C   |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS                                                       | 36.782.545,24  | C   | 0,00         | 3.130.543,31 | 39.913.088,55 | C   |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                              | 36.782.545,24  | C   | 0,00         | 3.130.543,31 | 39.913.088,55 | C   |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN                          | 36.782.545,24  | C   | 0,00         | 3.130.543,31 | 39.913.088,55 | C   |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B                                                   | 36.782.545,24  | C   | 0,00         | 3.130.543,31 | 39.913.088,55 | C   |
| 5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas                  | 36.782.545,24  | C   | 0,00         | 3.130.543,31 | 39.913.088,55 | C   |
| 5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                  | 257.046,58     | C   | 0,00         | 451,58       | 257.498,16    | C   |
| 5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES                                                             | 257.046,58     | C   | 0,00         | 451,58       | 257.498,16    | C   |
| 5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                     | 257.046,58     | C   | 0,00         | 451,58       | 257.498,16    | 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         | 451,58       | 257.498,16    | C   |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                | 28.208.686,57  | C   | 0,00         | 2.357.612,87 | 30.566.299,44 | C   |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA                                                    | 16.524.294,95  | C   | 0,00         | 1.717.762,89 | 18.242.057,84 | C   |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas    | 16.524.294,95  | C   | 0,00         | 1.717.762,89 | 18.242.057,84 | C   |
| 5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                            | 2.457.645,56   | C   | 0,00         | 207.330,94   | 2.664.976,50  | C   |
| 5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 2.457.645,56   | C   | 0,00         | 207.330,94   | 2.664.976,50  | C   |
| 5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva                 | 2.457.645,56   | C   | 0,00         | 207.330,94   | 2.664.976,50  | C   |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES                                                         | 2.101.649,85   | C   | 0,00         | 146.545,37   | 2.248.195,22  | C   |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas         | 2.101.649,85   | C   | 0,00         | 146.545,37   | 2.248.195,22  | C   |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                           | 3.408.054,46   | C   | 0,00         | 265.567,83   | 3.673.622,29  | C   |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA                                                  | 3.408.054,46   | C   | 0,00         | 265.567,83   | 3.673.622,29  | C   |
| 5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva   | 3.408.054,46   | C   | 0,00         | 265.567,83   | 3.673.622,29  | C   |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO                                                     | 2.975.892,14   | C   | 0,00         | 20.405,84    | 2.996.297,98  | C   |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas   | 2.975.892,14   | C   | 0,00         | 20.405,84    | 2.996.297,98  | 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                                               | 222.431,71     | C   | 0,00         | 19.807,27    | 242.238,98    | C   |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA                                                       | 222.431,71     | C   | 0,00         | 19.807,27    | 242.238,98    | C   |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO                                                            | 199.175,79     | C   | 0,00         | 18.106,89    | 217.282,68    | C   |
| 5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam                              | 199.175,79     | C   | 0,00         | 18.106,89    | 217.282,68    | C   |
| 5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                             | 23.255,92      | C   | 0,00         | 1.700,38     | 24.956,30     | C   |
| 5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá                          | 23.255,92      | C   | 0,00         | 1.700,38     | 24.956,30     | 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

| Conta                                                                                              | Saldo Anterior | D/C | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  | D/C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                            | 2.935.540,53   | C   | 0,00       | 207.923,31 | 3.143.463,84 | C   |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                             | 2.935.540,53   | C   | 0,00       | 207.923,31 | 3.143.463,84 | C   |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros                                                    | 1.348.630,55   | C   | 0,00       | 128.733,22 | 1.477.363,77 | C   |
| 5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização                           | 756.428,29     | C   | 0,00       | 5.643,68   | 762.071,97   | C   |
| 5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração                                    | 769.893,90     | C   | 0,00       | 73.546,41  | 843.440,31   | C   |
| 5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda                          | 60.587,79      | C   | 0,00       | 0,00       | 60.587,79    | C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                           | 5.434.630,62   | D   | 313.826,59 | 6.088,65   | 5.742.368,56 | D   |
| 5.02.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS                                                       | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                              | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN                          | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B                                                   | 0,00           |     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |     |
| 5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                  | 71.744,37      | D   | 0,00       | 0,00       | 71.744,37    | D   |
| 5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES                                                             | 71.744,37      | D   | 0,00       | 0,00       | 71.744,37    | D   |
| 5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                     | 71.744,37      | D   | 0,00       | 0,00       | 71.744,37    | D   |
| 5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações       | 71.744,37      | D   | 0,00       | 0,00       | 71.744,37    | D   |
| Negat                                                                                              |                |     |            |            |              |     |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                | 4.369.961,49   | D   | 249.167,10 | 0,00       | 4.619.128,59 | 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                           | 1.814.441,02   | D   | 249.167,10 | 0,00       | 2.063.608,12 | D   |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA                                                   | 1.814.441,02   | D   | 249.167,10 | 0,00       | 2.063.608,12 | D   |
| 5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas | 1.814.441,02   | D   | 249.167,10 | 0,00       | 2.063.608,12 | 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                                               | 269.947,80     | D   | 17.570,36  | 6.088,65   | 281.429,51   | D   |
| 5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA                                                       | 269.947,80     | D   | 17.570,36  | 6.088,65   | 281.429,51   | D   |
| 5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO                                                            | 31.383,44      | D   | 0,00       | 0,00       | 31.383,44    | D   |
| 5.02.07.04.01.01.00.00.00 - Uso Proprio - Reavaliacao                                              | 31.383,44      | D   | 0,00       | 0,00       | 31.383,44    | D   |
| 5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                                             | 4.670,00       | D   | 5.880,00   | 0,00       | 10.550,00    | D   |



## BALANCETE

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

| 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 (Laudo)            | 4.670,00             | D        | 5.880,00            | 0,00            | 10.550,00            | D        |
| <b>5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS</b>                            | <b>205.440,46</b>    | <b>D</b> | <b>11.690,36</b>    | <b>6.088,65</b> | <b>211.042,17</b>    | <b>D</b> |
| 5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle                     | 192.830,18           | D        | 11.690,36           | 0,00            | 204.520,54           | D        |
| 5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle                     | 85.052,00            | C        | 0,00                | 6.088,65        | 91.140,65            | C        |
| 5.02.07.04.03.04.00.00.00 - Despesas Diversas com imóveis                         | 45,72                | D        | 0,00                | 0,00            | 45,72                | D        |
| 5.02.07.04.03.05.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao                     | 97.616,56            | D        | 0,00                | 0,00            | 97.616,56            | D        |
| 5.02.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                               | 28.453,90            | D        | 0,00                | 0,00            | 28.453,90            | D        |
| <b>5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>                    | <b>409.518,25</b>    | <b>D</b> | <b>21.000,32</b>    | <b>0,00</b>     | <b>430.518,57</b>    | <b>D</b> |
| <b>5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>                     | <b>409.518,25</b>    | <b>D</b> | <b>21.000,32</b>    | <b>0,00</b>     | <b>430.518,57</b>    | <b>D</b> |
| 5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda                     | 401.789,68           | D        | 21.000,32           | 0,00            | 422.790,00           | D        |
| 5.02.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Correções da Carteira/Ajustes           | 7.728,57             | D        | 0,00                | 0,00            | 7.728,57             | D        |
| <b>5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>            | <b>313.458,71</b>    | <b>D</b> | <b>26.088,81</b>    | <b>0,00</b>     | <b>339.547,52</b>    | <b>D</b> |
| <b>5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS</b>                               | <b>313.458,71</b>    | <b>D</b> | <b>26.088,81</b>    | <b>0,00</b>     | <b>339.547,52</b>    | <b>D</b> |
| 5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia                                 | 268.120,74           | D        | 21.777,72           | 0,00            | 289.898,46           | D        |
| 5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip                                    | 26.301,31            | D        | 3.255,76            | 0,00            | 29.557,07            | D        |
| 5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic                                    | 11.012,46            | D        | 995,25              | 0,00            | 12.007,71            | D        |
| 5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF                                       | 0,00                 |          | 60,08               | 0,00            | 60,08                | 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        |
| <b>5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>6.049.462,17</b>  | <b>D</b> | <b>560.522,82</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6.609.984,99</b>  | <b>D</b> |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas        | 6.049.462,17         | D        | 560.522,82          | 0,00            | 6.609.984,99         | D        |
| <b>5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>            | <b>56.922.157,84</b> | <b>D</b> | <b>4.848.077,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>61.770.235,42</b> | <b>D</b> |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo        | 56.922.157,84        | D        | 4.848.077,58        | 0,00            | 61.770.235,42        | D        |