

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/12/2025 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	55.298.760,52	D	10.339.788,54	7.927.167,89	57.711.381,17	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	393.406,13	D	5.728.769,94	5.968.197,78	153.978,29	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	393.406,13	D	3.769.335,18	4.008.763,02	153.978,29	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	393.406,13	D	3.769.335,18	4.008.763,02	153.978,29	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	393.406,13	D	3.769.335,18	4.008.763,02	153.978,29	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	85.851,12	D	88.408,04	93.018,94	81.240,22	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	305.380,21	D	1.807.000,92	2.042.670,06	69.711,07	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	1.868.401,84	1.868.401,84	2.000,00	D
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	0,00		4.593,18	4.593,18	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	174,80	D	931,20	79,00	1.027,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		1.959.434,76	1.959.434,76	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		1.959.434,76	1.959.434,76	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		1.866.015,23	1.866.015,23	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		93.418,50	93.418,50	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		1,03	1,03	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	54.905.354,39	D	4.611.018,60	1.958.970,11	57.557.402,88	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	166.874,31	D	1.813.816,92	1.958.970,11	21.721,12	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	166.874,31	D	1.813.816,92	1.958.970,11	21.721,12	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		1.813.816,92	1.812.157,11	1.659,81	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		4,32	4,32	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		4,32	4,32	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		917.120,66	916.216,02	904,64	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	0,00		5,57	5,57	0,00	
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		11.218,75	11.218,75	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		315.758,12	315.758,12	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor- Casfam	0,00		9.087,45	9.087,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.915,06	2.915,06	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		13.774,86	13.774,86	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		556.843,21	556.843,21	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		904,64	0,00	904,64	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		1.133,00	1.133,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.830,00	1.830,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		3.650,00	3.650,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		101.210,52	101.210,52	0,00	
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	0,00		8.109,86	8.109,86	0,00	
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	0,00		30.556,06	30.556,06	0,00	
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		234,80	234,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		709,80	709,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.17.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - ODONTOINDUSTRIA	0,00		420,00	420,00	0,00	
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		795.481,42	794.726,25	755,17	D
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.512,79	9.512,79	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		277.562,41	277.562,41	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		1.896,45	1.896,45	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		2.147,06	2.147,06	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		12.664,31	12.664,31	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		489.113,23	489.113,23	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido - P7	0,00		755,17	0,00	755,17	D
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituido FRALIA	0,00		1.830,00	1.830,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	166.874,31	D	0,00	146.813,00	20.061,31	D
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	166.874,31	D	0,00	146.813,00	20.061,31	D
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	166.874,31	D	0,00	146.813,00	20.061,31	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		255.643,55	0,00	255.643,55	D
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		255.643,55	0,00	255.643,55	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		255.643,55	0,00	255.643,55	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	54.738.480,08	D	2.541.558,13	0,00	57.280.038,21	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.738.480,08	D	2.541.558,13	0,00	57.280.038,21	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	54.738.480,08	D	2.541.558,13	0,00	57.280.038,21	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	54.738.480,08	D	2.541.558,13	0,00	57.280.038,21	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PRIVADO						
1.02.03.04.02.02.01.00.00 - Fundo De Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/12/2025 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	55.298.760,52	C	891.569,83	3.304.190,48	57.711.381,17	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	503.717,46	C	891.569,83	724.613,94	336.761,57	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	503.717,46	C	891.569,83	724.613,94	336.761,57	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	210.719,92	C	254.188,09	297.405,15	253.936,98	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	210.719,92	C	254.188,09	297.405,15	253.936,98	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Beneficio a Pagar	210.719,92	C	254.188,09	297.405,15	253.936,98	C
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	132.375,36	C	93.018,94	43.468,17	82.824,59	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	132.375,36	C	93.018,94	43.468,17	82.824,59	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 CREDITORES	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	160.622,18	C	544.362,80	383.740,62	0,00	
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	160.622,18	C	160.622,18	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	160.622,18	C	160.622,18	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		383.740,62	383.740,62	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		1.986,02	1.986,02	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		381.754,60	381.754,60	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	54.795.043,06	C	0,00	2.579.576,54	57.374.619,60	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.795.043,06	C	0,00	2.323.932,99	57.118.976,05	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.795.043,06	C	0,00	2.323.932,99	57.118.976,05	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.795.043,06	C	0,00	2.323.932,99	57.118.976,05	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.795.043,06	C	0,00	2.323.932,99	57.118.976,05	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.545.443,53	C	0,00	2.321.073,70	56.866.517,23	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	54.545.443,53	C	0,00	2.321.073,70	56.866.517,23	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	80.881,95	C	0,00	926,54	81.808,49	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	80.881,95	C	0,00	926,54	81.808,49	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	168.717,58	C	0,00	1.932,75	170.650,33	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	168.717,58	C	0,00	1.932,75	170.650,33	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	0,00		0,00	255.643,55	255.643,55	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	255.643,55	255.643,55	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		0,00	255.643,55	255.643,55	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		0,00	255.643,55	255.643,55	C

BALANCETE



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

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		2.781.968,96	2.781.968,96	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	18.978.859,11	C	8,64	1.974.430,46	20.953.280,93	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	18.826.014,42	C	8,64	1.813.802,71	20.639.808,49	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	9.504.150,70	C	4,32	917.110,77	10.421.257,15	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	9.504.150,70	C	4,32	917.110,77	10.421.257,15	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.504.150,70	C	4,32	917.110,77	10.421.257,15	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	9.504.150,70	C	4,32	917.110,77	10.421.257,15	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	9.293.784,89	C	4,32	896.698,17	10.190.478,74	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	59,00	C	0,00	0,00	59,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	125.614,72	C	0,00	11.087,63	136.702,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	3.140.874,23	C	0,00	308.679,87	3.449.554,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	85.969,80	C	0,00	9.087,45	95.057,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	22.531,61	C	0,00	2.531,06	25.062,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	151.798,68	C	0,00	13.774,86	165.573,54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	5.700.287,46	C	4,32	544.019,66	6.244.302,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	8.228,39	C	0,00	904,64	9.133,03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	10.071,00	C	0,00	1.133,00	11.204,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	21.400,00	C	0,00	1.830,00	23.230,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	26.950,00	C	0,00	3.650,00	30.600,00	C
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	210.365,81	C	0,00	20.412,60	230.778,41	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	1.428,95	C	0,00	131,12	1.560,07	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	66.211,55	C	0,00	7.078,25	73.289,80	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	3.181,63	C	0,00	384,00	3.565,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	139.543,68	C	0,00	12.819,23	152.362,91	C
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.030.832,07	C	0,00	101.210,52	1.132.042,59	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.454,79	C	0,00	18.828,64	213.283,43	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	194.454,79	C	0,00	18.828,64	213.283,43	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	194.454,79	C	0,00	18.828,64	213.283,43	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	2.582,80	C	0,00	234,80	2.817,60	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	86.183,22	C	0,00	7.037,78	93.221,00	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	105.688,77	C	0,00	11.556,06	117.244,83	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	836.377,28	C	0,00	82.381,88	918.759,16	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	836.377,28	C	0,00	82.381,88	918.759,16	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	836.377,28	C	0,00	82.381,88	918.759,16	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	20.158,00	C	0,00	0,00	20.158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	13.036,48	C	0,00	15.072,08	28.108,56	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	751.340,00	C	0,00	1.080,00	752.420,00	C
3.01.01.04.02.99.01.05.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Fiemg	24.000,00	C	0,00	60.000,00	84.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	4.465,00	C	0,00	5.000,00	9.465,00	C
3.01.01.04.02.99.01.11.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - TEKNISA	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	21.557,80	C	0,00	709,80	22.267,60	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	1.100,00	C	0,00	100,00	1.200,00	C
3.01.01.04.02.99.01.17.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - ODONTOINDUSTRIA	420,00	C	0,00	420,00	840,00	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	8.291.031,65	C	4,32	795.481,42	9.086.508,75	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.291.031,65	C	4,32	795.481,42	9.086.508,75	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	106.649,78	C	0,00	9.512,79	116.162,57	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	2.834.668,48	C	0,00	277.562,41	3.112.230,89	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	17.337,80	C	0,00	1.896,45	19.234,25	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	19.349,97	C	0,00	2.147,06	21.497,03	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	143.503,68	C	0,00	12.664,31	156.167,99	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	5.141.504,13	C	4,32	489.113,23	5.630.613,04	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	6.617,81	C	0,00	755,17	7.372,98	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	21.400,00	C	0,00	1.830,00	23.230,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,42	C	0,00	5,57	37,99	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	32,42	C	0,00	5,57	37,99	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	32,42	C	0,00	5,57	37,99	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	152.812,27	C	0,00	160.622,18	313.434,45	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	92.695,93	C	0,00	0,00	92.695,93	C
3.01.05.01.06.00.00.00.00 - Portabilidade Efpc - Plano Instituido Sesi	92.695,93	C	0,00	0,00	92.695,93	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.116,34	C	0,00	160.622,18	220.738,52	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituido Senai	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.02.06.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituido Sesi	0,00		0,00	160.622,18	160.622,18	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	2.926.561,26	D	458.027,33	160.622,18	3.223.966,41	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		10.938,14	0,00	10.938,14	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		10.938,14	0,00	10.938,14	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	0,00		10.938,14	0,00	10.938,14	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	2.907.548,14	D	445.204,53	160.622,18	3.192.130,49	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	2.852.502,28	D	284.582,35	0,00	3.137.084,63	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	2.698.125,97	D	257.811,58	0,00	2.955.937,55	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	18.272,33	D	0,00	0,00	18.272,33	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	923.640,20	D	91.612,46	0,00	1.015.252,66	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	6.226,28	D	0,00	0,00	6.226,28	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	29.485,73	D	0,00	0,00	29.485,73	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	1.718.511,05	D	166.199,12	0,00	1.884.710,17	D
3.02.03.01.01.09.00.00.00 - Resgate - P7 Criativo	1.990,38	D	0,00	0,00	1.990,38	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	154.376,31	D	26.770,77	0,00	181.147,08	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	48.815,90	D	0,00	0,00	48.815,90	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	1.025,02	D	0,00	0,00	1.025,02	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	104.535,39	D	26.770,77	0,00	131.306,16	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	55.045,86	D	160.622,18	160.622,18	55.045,86	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	55.045,86	D	160.622,18	160.622,18	55.045,86	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	34.170,26	D	160.622,18	160.622,18	34.170,26	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	20.875,60	D	0,00	0,00	20.875,60	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	19.013,12	D	1.884,66	0,00	20.897,78	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	19.013,12	D	1.884,66	0,00	20.897,78	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	122,97	D	0,00	0,00	122,97	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	6.508,37	D	618,48	0,00	7.126,85	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	48,45	D	0,00	0,00	48,45	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	198,08	D	0,00	0,00	198,08	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	12.123,11	D	1.266,18	0,00	13.389,29	D
3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo	12,14	D	0,00	0,00	12,14	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.169.265,37	C	0,00	646.916,32	5.816.181,69	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.169.265,37	C	0,00	646.916,32	5.816.181,69	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	5.169.265,37	C	0,00	646.916,32	5.816.181,69	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.06.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.221.563,22	D	2.323.932,99	0,00	23.545.496,21	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.221.563,22	D	2.323.932,99	0,00	23.545.496,21	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	21.221.563,22	D	2.323.932,99	0,00	23.545.496,21	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE



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

Período: 01/12/2025 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		675.542,90	675.542,90	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.416.400,84	C	0,00	675.542,90	6.091.943,74	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.416.400,84	C	0,00	675.542,90	6.091.943,74	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	5.416.400,84	C	0,00	675.542,90	6.091.943,74	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	5.416.400,84	C	0,00	675.542,90	6.091.943,74	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.171,58	D	1.987,05	0,00	20.158,63	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.171,56	D	1.987,05	0,00	20.158,61	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	18.171,56	D	1.987,05	0,00	20.158,61	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	16.284,74	D	1.684,16	0,00	17.968,90	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	1.876,42	D	301,86	0,00	2.178,28	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	10,40	D	1,03	0,00	11,43	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.963,89	D	26.639,53	0,00	255.603,42	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	228.963,89	D	26.639,53	0,00	255.603,42	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.169.265,37	D	646.916,32	0,00	5.816.181,69	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	5.169.265,37	D	646.916,32	0,00	5.816.181,69	D