

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 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	716.465.589,71	D	47.421.414,87	40.876.156,06	723.010.848,52	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.672.781,41	D	27.526.386,35	27.521.108,56	2.678.059,20	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.672.781,41	D	17.573.565,55	17.568.287,76	2.678.059,20	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	388,80	D	0,00	0,00	388,80	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.672.392,61	D	17.573.565,55	17.568.287,76	2.677.670,40	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.672.392,61	D	17.573.565,55	17.568.287,76	2.677.670,40	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	0,00		310,93	310,93	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	5.000,00	D	843.642,61	843.642,61	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	85.851,12	D	1.175.718,23	1.180.329,13	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	1.810.998,79	2.046.667,93	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
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		106.279,99	106.279,99	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	274.777,08	D	2.550.666,29	2.359.824,15	465.619,22	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	25,00	D	1.008,08	85,08	948,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	25,00	D	1.087,08	164,08	948,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	174,80	D	1.016,28	164,08	1.027,00	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	117.583,76	D	150.766,30	147.221,28	121.128,78	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	3.305.757,87	3.380.759,33	1.756.574,18	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		9.952.820,80	9.952.820,80	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		9.952.820,80	9.952.820,80	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		8.177.380,52	8.177.380,52	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		971.787,36	971.787,36	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		803.651,89	803.651,89	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	713.662.631,55	D	19.867.657,56	13.320.032,81	720.210.256,30	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.617.991,59	D	5.302.864,56	3.683.441,06	3.237.415,09	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.617.991,59	D	5.302.864,56	3.683.441,06	3.237.415,09	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.617.991,59	D	5.156.051,56	3.536.628,06	3.237.415,09	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	348.286,42	D	700.262,44	351.990,13	696.558,73	D
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	981.862,11	D	2.896.291,99	1.920.135,61	1.958.018,49	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	21.273,04	D	42.517,01	21.350,93	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
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
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	25,88	D	180.454,36	180.454,36	25,88	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	0,01	D	31.446,64	31.446,64	0,01	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	25,87	D	60.782,62	60.782,62	25,87	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam	0,00		1.748,30	1.748,30	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel	0,00		22.125,27	22.125,27	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg	0,00		63.121,73	63.121,73	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - FRALIA	0,00		709,80	709,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.17.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - ODONTOINDUSTRIA	0,00		420,00	420,00	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 - Autopatrocinaados - 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 - Autopatrocinaados - Sesi	0,00		0,00	0,00	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Casfam	0,00		1.896,45	1.896,45	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - P7	0,00		755,17	0,00	755,17	D
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		1.830,00	1.830,00	0,00	
1.02.01.01.04.00.00.00.00 - OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.00.00 - INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.04.02.03.01.00 - Serviço Passado Contratado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		146.813,00	146.813,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		146.813,00	146.813,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		146.813,00	146.813,00	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	3.887.450,20	D	2.696.511,80	2.385.654,20	4.198.307,80	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	41.280,28	D	1.986.480,10	2.027.437,28	323,10	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.163.841,19	1.163.841,19	0,00	
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	35.421,95	D	0,00	35.421,95	0,00	
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Viagem	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	5.858,33	D	4.042,06	9.577,29	323,10	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		818.596,85	818.596,85	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		358.216,92	358.216,92	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		358.216,92	358.216,92	0,00	
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.846.169,92	D	351.814,78	0,00	4.197.984,70	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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	302.964,24	0,00	2.855.836,80	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurais - Csrj Cód. 5952	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc. nº 052859820134013800	1.293.297,36	D	48.850,54	0,00	1.342.147,90	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.05.01.00.00.00.00 - Pis E Cofins A Compensar	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	708.157.189,76	D	11.868.281,20	7.250.937,55	712.774.533,41	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO 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 - TESOURO 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
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	277.711.476,63	D	6.758.237,06	4.842.717,89	279.626.995,80	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	209.693.179,45	D	5.923.387,08	4.351.543,46	211.265.023,07	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	209.693.179,45	D	5.923.387,08	4.351.543,46	211.265.023,07	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 NO BRASIL (ETF)	10.781.076,70	D	207.330,94	0,00	10.988.407,64	D
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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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 EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.543.000,00	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
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.264.230,22	D	18.106,89	18.106,89	2.264.230,22	D
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
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.042.769,78	D	0,00	0,00	7.042.769,78	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.894.074,07	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
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	236.000,00	D	0,00	236.000,00	0,00	
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
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.400.683,00	D	1.724.942,36	2.154.112,77	16.971.512,59	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.400.683,00	D	1.724.942,36	2.154.112,77	16.971.512,59	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.981.685,02	D	1.724.942,36	2.133.112,45	18.573.514,93	D
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
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.581.002,02	C	0,00	21.000,32	1.602.002,34	C
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	130.176,75	D	27.370,96	35.014,69	122.533,02	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	111.383,42	D	27.370,96	34.034,69	104.719,69	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	111.383,42	D	27.370,96	34.034,69	104.719,69	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	111.383,42	D	27.370,96	34.034,69	104.719,69	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.692,86	D	3.457,40	5.423,19	24.727,07	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	88.867,59	D	0,00	4.724,07	84.143,52	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	62.174,73	C	3.457,40	699,12	59.416,45	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.163,64	D	11.824,37	16.177,70	24.810,31	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	83.099,93	D	4.724,07	12.089,19	75.734,81	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	53.936,29	C	7.100,30	4.088,51	50.924,50	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.526,92	D	12.089,19	12.433,80	55.182,31	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	163.125,72	D	12.089,19	0,00	175.214,91	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	107.598,80	C	0,00	12.433,80	120.032,60	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	18.793,33	D	0,00	980,00	17.813,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	18.793,33	D	0,00	980,00	17.813,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	18.793,33	D	0,00	980,00	17.813,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	40.006,67	C	0,00	980,00	40.986,67	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 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	716.465.589,71	C	17.251.401,52	23.796.660,33	723.010.848,52	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.698.411,35	C	9.357.277,85	13.591.052,00	7.932.185,50	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.099.615,88	C	6.795.068,30	11.116.695,38	7.421.242,96	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.415.235,20	C	5.150.856,50	8.979.057,87	6.243.436,57	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.415.235,20	C	5.150.856,50	8.979.057,87	6.243.436,57	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.415.235,20	C	5.150.856,50	8.979.057,87	6.243.436,57	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	509.244,77	C	290.766,03	889.237,60	1.107.716,34	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	502.328,78	C	276.934,05	875.405,62	1.100.800,35	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	175.135,91	C	1.353.445,77	1.248.399,91	70.090,05	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	160.622,18	C	160.622,18	55.471,99	55.471,99	C
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	160.622,18	C	160.622,18	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - 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
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.192.823,59	1.192.823,59	0,00	
2.01.01.99.03.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		28.014,75	28.014,75	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.164.808,84	1.164.808,84	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	575.109,62	C	1.664.904,83	1.588.135,73	498.340,52	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	334.558,82	C	1.436.583,55	1.364.931,98	262.907,25	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	261.431,65	C	293.526,13	238.724,68	206.630,20	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	117.583,76	C	222.875,69	223.078,74	117.786,81	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	78.840,91	C	0,00	10.002,48	88.843,39	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	65.006,98	C	70.650,44	5.643,46	0,00	
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	62.836,47	C	288.029,07	279.680,38	54.487,78	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	62.836,47	C	269.922,18	261.573,49	54.487,78	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	10.290,70	C	855.028,35	846.526,92	1.789,27	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	10.290,70	C	36.431,50	27.930,07	1.789,27	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		818.596,85	818.596,85	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	208.223,60	C	193.443,46	186.781,88	201.562,02	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	60.535,41	C	32.726,35	38.095,38	65.904,44	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.684,51	C	1.709,90	1.368,48	1.343,09	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.428,70	C	4.734,84	4.333,58	5.027,44	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	52.271,96	C	86.386,34	85.977,86	51.863,48	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	26.569,34	C	0,00	3.370,84	29.940,18	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	21.907,29	C	21.907,29	0,00	0,00	
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.110,84	C	9.633,19	12.345,94	8.823,59	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Empréstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	9.566,08	9.566,08	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.868,32	C	4.882,11	4.964,53	4.950,74	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	901,29	C	903,02	859,94	858,21	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	19.063,79	C	20.994,34	25.899,25	23.968,70	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	32.327,20	C	34.877,82	36.421,87	33.871,25	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	32.327,20	C	34.877,82	36.421,87	33.871,25	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
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.939,80	C	875.991,09	866.967,63	1.916,34	C
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	
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.846.169,92	C	0,00	351.814,78	4.197.984,70	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.846.169,92	C	0,00	351.814,78	4.197.984,70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.846.169,92	C	0,00	351.814,78	4.197.984,70	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.552.872,56	C	0,00	302.964,24	2.855.836,80	C
2.02.02.01.02.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Ação Trabalhista	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSSL Incidente s/ Superávit Técnico	1.293.297,36	C	0,00	48.850,54	1.342.147,90	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	708.921.008,44	C	7.894.123,67	9.853.793,55	710.880.678,32	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	680.506.581,40	C	6.508.237,68	8.144.656,49	682.143.000,21	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	639.207.913,29	C	919.741,32	8.144.656,49	646.432.828,46	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	250.124.912,86	C	58.936,71	164.963,32	250.230.939,47	C
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
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.920.108,36	C	0,00	164.963,32	11.085.071,68	C
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
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	239.204.804,50	C	58.936,71	0,00	239.145.867,79	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.547.789,77	C	1.148,62	0,00	187.546.641,15	C
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
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.657.014,73	C	57.788,09	0,00	51.599.226,64	C
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
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	389.083.000,43	C	860.804,61	7.979.693,17	396.201.888,99	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	384.640.888,16	C	0,00	7.979.693,17	392.620.581,33	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	128.091.161,70	C	0,00	589.018,72	128.680.180,42	C
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
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	255.448.949,70	C	0,00	7.381.336,52	262.830.286,22	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	255.448.949,70	C	0,00	7.381.336,52	262.830.286,22	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	861.744,62	C	0,00	6.869,99	868.614,61	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpcc	861.744,62	C	0,00	6.869,99	868.614,61	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	239.032,14	C	0,00	2.467,94	241.500,08	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapcc	239.032,14	C	0,00	2.467,94	241.500,08	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.139.657,98	C	750.957,93	0,00	3.388.700,05	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.139.657,98	C	750.957,93	0,00	3.388.700,05	C
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	302.454,29	C	109.846,68	0,00	192.607,61	C
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	

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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	28.414.427,04	C	1.385.885,99	1.709.137,06	28.737.678,11	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	11.855.800,77	C	1.385.885,99	1.492.545,69	11.962.460,47	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.516.617,44	C	0,00	358.216,92	11.874.834,36	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.516.617,44	C	0,00	358.216,92	11.874.834,36	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		358.216,92	358.216,92	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		358.216,92	358.216,92	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	339.183,33	C	1.027.669,07	776.111,85	87.626,11	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	339.183,33	C	1.027.669,07	776.111,85	87.626,11	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 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		17.556.408,54	17.556.408,54	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	38.534.649,89	C	8,64	5.392.554,78	43.927.196,03	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	38.376.978,96	C	8,64	5.231.366,21	43.608.336,53	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	21.044.201,72	C	4,32	2.973.771,78	24.017.969,18	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	20.632.269,47	C	4,32	2.897.882,10	23.530.147,25	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.632.269,47	C	4,32	2.897.882,10	23.530.147,25	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	20.584.444,43	C	4,32	2.870.718,90	23.455.159,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	19.534.901,18	C	4,32	2.770.093,59	22.304.990,45	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	3.916.261,49	C	0,00	736.122,72	4.652.384,21	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

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
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	125.614,72	C	0,00	11.087,63	136.702,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	3.140.874,23	C	0,00	308.679,87	3.449.554,10	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	85.969,80	C	0,00	9.087,45	95.057,25	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	22.531,61	C	0,00	2.531,06	25.062,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	151.798,68	C	0,00	13.774,86	165.573,54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	5.700.287,46	C	4,32	544.019,66	6.244.302,80	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	8.228,39	C	0,00	904,64	9.133,03	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	10.071,00	C	0,00	1.133,00	11.204,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	21.400,00	C	0,00	1.830,00	23.230,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	26.950,00	C	0,00	3.650,00	30.600,00	C
3.01.01.03.01.01.01.02.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.03.00 - PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	55.208,20	C	0,00	9.769,15	64.977,35	C
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
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	994.335,05	C	0,00	90.856,16	1.085.191,21	C
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
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
3.01.01.03.01.01.01.05.00 - ADMINISTRATIVAS ADICIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.01.06.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.01.02.00.00 - VOLUNTÁRIA	47.825,04	C	0,00	27.163,20	74.988,24	C
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.01.02.99.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.02.00.00.00.00 - ASSISTIDOS	411.932,25	C	0,00	75.889,68	487.821,93	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.932,25	C	0,00	75.889,68	487.821,93	C
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
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.777.691,30	C	0,00	179.893,54	1.957.584,84	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	910.416,04	C	0,00	75.312,66	985.728,70	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	910.416,04	C	0,00	75.312,66	985.728,70	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	906.785,79	C	0,00	75.030,02	981.815,81	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	57.063,82	C	0,00	4.105,82	61.169,64	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	342.024,98	C	0,00	29.758,48	371.783,46	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	461.774,88	C	0,00	37.415,45	499.190,33	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,38	C	0,00	0,00	1,38	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	3.628,87	C	0,00	282,64	3.911,51	C
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
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	867.275,26	C	0,00	104.580,88	971.856,14	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	867.275,26	C	0,00	104.580,88	971.856,14	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	867.275,26	C	0,00	104.580,88	971.856,14	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	20.158,00	C	0,00	18.000,00	38.158,00	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	751.640,00	C	0,00	1.080,00	752.720,00	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	35.062,98	C	0,00	9.199,00	44.261,98	C
3.01.01.04.02.99.01.11.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - TEKNISA	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	21.557,80	C	0,00	709,80	22.267,60	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	1.100,00	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
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	83,75	C	0,00	0,00	83,75	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83,75	C	0,00	0,00	83,75	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	83,75	C	0,00	0,00	83,75	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	54,05	C	0,00	0,00	54,05	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	29,70	C	0,00	0,00	29,70	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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 Instituído - 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	4.858,66	C	0,00	566,39	5.425,05	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.858,66	C	0,00	566,39	5.425,05	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.858,66	C	0,00	566,39	5.425,05	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 Instituído 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 Instituído 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 Instituído 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	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	40.065.992,02	D	9.195.152,04	160.622,18	49.100.521,88	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.520.080,26	D	3.545.685,30	0,00	23.065.765,56	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.726.259,76	D	2.686.673,36	0,00	17.412.933,12	D
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
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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	1.444.675,04	0,00	9.332.083,05	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	852.027,19	D	155.923,48	0,00	1.007.950,67	D
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
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.941.793,31	D	703.088,46	0,00	4.644.881,77	D
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
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	886.145,59	D	0,00	0,00	886.145,59	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	886.145,59	D	0,00	0,00	886.145,59	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	413.083,47	D	0,00	0,00	413.083,47	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	413.083,47	D	0,00	0,00	413.083,47	D
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
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.653,78	D	0,00	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	142.653,78	D	0,00	0,00	142.653,78	D
3.02.02.99.02.01.01.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Senai	76.719,81	D	0,00	0,00	76.719,81	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	65.933,97	D	0,00	0,00	65.933,97	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.02.99.03.01.02.00.00 - Invalidez - Prestação Unica - SENAI	330.408,34	D	0,00	0,00	330.408,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	18.665.065,09	D	5.613.068,34	160.622,18	24.117.511,25	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	17.795.810,34	D	5.396.974,17	0,00	23.192.784,51	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.593.646,62	D	5.370.203,40	0,00	22.963.850,02	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	18.272,33	D	0,00	0,00	18.272,33	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	7.785.503,57	D	789.420,02	0,00	8.574.923,59	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	13.772,14	D	0,00	0,00	13.772,14	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	881.732,50	D	60.933,91	0,00	942.666,41	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	8.892.375,70	D	4.519.849,47	0,00	13.412.225,17	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	202.163,72	D	26.770,77	0,00	228.934,49	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	96.603,31	D	0,00	0,00	96.603,31	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	1.025,02	D	0,00	0,00	1.025,02	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	104.535,39	D	26.770,77	0,00	131.306,16	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	869.254,75	D	216.094,17	160.622,18	924.726,74	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	197.427,51	D	55.471,99	0,00	252.899,50	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	157.755,56	D	55.471,99	0,00	213.227,55	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	671.827,24	D	160.622,18	160.622,18	671.827,24	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	180.731,43	D	160.622,18	160.622,18	180.731,43	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	219.780,76	D	0,00	0,00	219.780,76	D
3.02.03.02.02.05.00.00.00 - Portabilidade - Entidade Aberta - FIEMG	271.315,05	D	0,00	0,00	271.315,05	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	876.977,46	D	0,00	0,00	876.977,46	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	39.348,18	D	0,00	0,00	39.348,18	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	304.017,13	D	0,00	0,00	304.017,13	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	90.885,91	D	0,00	0,00	90.885,91	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	442.726,24	D	0,00	0,00	442.726,24	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	117.723,62	D	36.398,40	0,00	154.122,02	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	117.723,62	D	36.398,40	0,00	154.122,02	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	52.518,59	D	5.329,38	0,00	57.847,97	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	99,24	D	0,00	0,00	99,24	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	5.767,83	D	411,36	0,00	6.179,19	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	59.202,85	D	30.657,66	0,00	89.860,51	D
3.02.99.01.11.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - P7 Criativo	12,14	D	0,00	0,00	12,14	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.091.423,21	C	0,00	5.494.993,90	67.586.417,11	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.091.423,21	C	0,00	5.494.993,90	67.586.417,11	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	62.091.423,21	C	0,00	5.494.993,90	67.586.417,11	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	51.074.924,61	D	8.144.656,49	919.741,32	58.299.839,78	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.074.924,61	D	8.144.656,49	919.741,32	58.299.839,78	D
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	43.518.416,58	D	7.979.693,17	860.804,61	50.637.305,14	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	729.107,80	D	216.591,37	0,00	945.699,17	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.399.409,68	D	216.591,37	0,00	1.616.001,05	D
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
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	670.301,88	C	0,00	0,00	670.301,88	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.756.048,67	D	0,00	5.588.496,36	3.167.552,31	D
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

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.031.829,93	1.031.829,93	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	6.279.188,90	C	0,00	587.162,35	6.866.351,25	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	6.278.426,06	C	0,00	587.162,35	6.865.588,41	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.508.532,16	C	0,00	513.615,94	6.022.148,10	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	5.508.532,16	C	0,00	513.615,94	6.022.148,10	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.893,90	C	0,00	73.546,41	843.440,31	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	769.893,90	C	0,00	73.546,41	843.440,31	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	769.893,90	C	0,00	73.546,41	843.440,31	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.01.01.00.00.00.00 - Reciprocidade Seguros	762,84	C	0,00	0,00	762,84	C
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	6.967.457,62	D	662.132,65	40.378,44	7.589.211,83	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.757.318,87	D	639.572,37	40.371,36	7.356.519,88	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.838.920,37	D	350.889,51	23.322,10	4.166.487,78	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	234.421,54	D	22.770,00	1.796,56	255.394,98	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	149.908,01	D	14.421,00	1.137,82	163.191,19	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	149.908,01	D	14.421,00	1.137,82	163.191,19	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	84.513,53	D	8.349,00	658,74	92.203,79	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	84.513,53	D	8.349,00	658,74	92.203,79	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.650.830,37	D	143.537,23	0,00	1.794.367,60	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.369.828,66	D	117.173,25	0,00	1.487.001,91	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.369.828,66	D	117.173,25	0,00	1.487.001,91	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	281.001,71	D	26.363,98	0,00	307.365,69	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	281.001,71	D	26.363,98	0,00	307.365,69	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.893.271,97	D	177.836,92	21.525,54	2.049.583,35	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.055.354,26	D	76.777,31	131,62	1.131.999,95	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	1.055.354,26	D	76.777,31	131,62	1.131.999,95	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	31.821,78	D	13.373,32	0,00	45.195,10	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	31.821,78	D	13.373,32	0,00	45.195,10	D
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	86.914,27	D	5.643,46	3.716,59	88.841,14	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	86.914,27	D	5.643,46	3.716,59	88.841,14	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	382.827,07	D	34.310,63	6.663,49	410.474,21	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	382.827,07	D	34.310,63	6.663,49	410.474,21	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	336.354,59	D	47.732,20	11.013,84	373.072,95	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	3.990,36	D	384,06	29,57	4.344,85	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	222.956,08	D	29.126,41	3.562,34	248.520,15	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	7.976,54	D	1.808,76	766,62	9.018,68	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	7.947,94	D	1.168,18	466,88	8.649,24	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	35,88	C	17,70	18,31	36,49	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	89.377,89	D	13.670,27	5.577,68	97.470,48	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	224,25	C	472,56	508,95	260,64	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	2.687,26	D	481,06	37,04	3.131,28	D
4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass	1.678,65	D	603,20	46,45	2.235,40	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.920,00	D	1.200,00	0,00	3.120,00	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxilio	1.920,00	D	1.200,00	0,00	3.120,00	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	58.476,49	D	5.545,36	0,00	64.021,85	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	58.476,49	D	5.545,36	0,00	64.021,85	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	76.959,30	D	3.323,56	259,89	80.022,97	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	32.852,31	D	977,61	75,39	33.754,53	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	29.913,54	D	2.345,95	184,50	32.074,99	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	14.193,45	D	0,00	0,00	14.193,45	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	41.140,68	D	1.504,83	118,74	42.526,77	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	14.992,79	D	752,41	59,37	15.685,83	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	20.960,21	D	752,42	59,37	21.653,26	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	5.187,68	D	0,00	0,00	5.187,68	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.610.263,86	D	163.751,30	12.373,46	1.761.641,70	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	152.170,02	D	11.117,10	827,11	162.460,01	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	152.170,02	D	11.117,10	827,11	162.460,01	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	167.377,31	D	30.613,09	2.357,20	195.633,20	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	167.377,31	D	30.613,09	2.357,20	195.633,20	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	212.941,04	D	16.700,28	1.242,50	228.398,82	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	212.941,04	D	16.700,28	1.242,50	228.398,82	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	38.599,04	D	86,64	6,84	38.678,84	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	38.599,04	D	86,64	6,84	38.678,84	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	668.573,23	D	62.962,88	4.738,74	726.797,37	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	668.573,23	D	62.962,88	4.738,74	726.797,37	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	71.570,55	D	9.889,30	761,48	80.698,37	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	71.570,55	D	9.889,30	761,48	80.698,37	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	17.840,65	D	4.500,00	334,80	22.005,85	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	17.840,65	D	4.500,00	334,80	22.005,85	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	186.978,79	D	19.220,22	1.444,92	204.754,09	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	186.978,79	D	19.220,22	1.444,92	204.754,09	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	94.213,23	D	8.661,79	659,87	102.215,15	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	61.629,65	D	6.075,78	460,75	67.244,68	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	25.794,67	D	2.586,01	199,12	28.181,56	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	6.788,91	D	0,00	0,00	6.788,91	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	694.465,41	D	78.588,19	4.297,17	768.756,43	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.199,02	D	129,90	10,00	1.318,92	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.199,02	D	129,90	10,00	1.318,92	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.426,36	D	672,24	53,04	3.045,56	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.426,36	D	672,24	53,04	3.045,56	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	196.938,30	D	34.461,91	2.725,35	228.674,86	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	196.938,30	D	34.461,91	2.725,35	228.674,86	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	20.765,99	D	0,00	0,00	20.765,99	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	20.765,99	D	0,00	0,00	20.765,99	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	68.923,39	D	6.530,81	508,43	74.945,77	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	15.545,52	D	3.015,70	233,43	18.327,79	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.812,71	D	125,93	9,94	2.928,70	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	25.425,78	D	2.429,73	190,06	27.665,45	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	9.745,72	D	589,45	46,51	10.288,66	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	3.367,41	D	370,00	28,49	3.708,92	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	2.913,65	D	0,00	0,00	2.913,65	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	9.112,60	D	0,00	0,00	9.112,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	6.633,69	D	42,37	3,26	6.672,80	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	5.398,58	D	42,37	3,26	5.437,69	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	1.235,11	D	0,00	0,00	1.235,11	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	68.414,63	D	10.206,23	819,77	77.801,09	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	38.100,58	D	7.264,31	573,14	44.791,75	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itau	28.438,27	D	2.941,92	246,63	31.133,56	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	1.875,78	D	0,00	0,00	1.875,78	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	12,13	D	0,00	0,00	12,13	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	23.286,68	D	977,19	75,24	24.188,63	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	23.286,68	D	977,19	75,24	24.188,63	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	305.567,22	D	25.567,54	102,08	331.330,68	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	7.702,16	D	1.372,00	102,08	8.972,08	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	284.227,79	D	24.195,54	0,00	308.423,33	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	13.935,27	D	0,00	0,00	13.935,27	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	55.365,57	D	7.643,73	0,00	63.009,30	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	55.365,57	D	7.643,73	0,00	63.009,30	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	440.203,68	D	33.871,25	0,00	474.074,93	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	25.999,69	D	0,00	0,00	25.999,69	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	49.512,39	D	4.734,69	0,00	54.247,08	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	304.691,60	D	29.136,56	0,00	333.828,16	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	210.138,75	D	22.560,28	7,08	232.691,95	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	210.138,75	D	22.560,28	7,08	232.691,95	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	210.138,75	D	22.560,28	7,08	232.691,95	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.338.101,59	C	0,00	141.251,56	1.479.353,15	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.338.101,59	C	0,00	141.251,56	1.479.353,15	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.338.101,59	C	0,00	141.251,56	1.479.353,15	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	649.832,87	D	369.697,28	263.037,58	756.492,57	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	649.832,87	D	369.697,28	263.037,58	756.492,57	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 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		6.539.221,45	6.539.221,45	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.160.753,06	C	0,00	6.533.132,80	81.693.885,86	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	34.963.189,00	C	0,00	3.174.407,33	38.137.596,33	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	23.278.797,38	C	0,00	2.534.557,35	25.813.354,73	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	23.278.797,38	C	0,00	2.534.557,35	25.813.354,73	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

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	5.452.802,20	D	315.813,64	6.088,65	5.762.527,19	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	4.369.961,51	D	249.167,10	0,00	4.619.128,61	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	1.168.595,00	D	0,00	0,00	1.168.595,00	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	406.451,05	D	0,00	0,00	406.451,05	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.814.441,02	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

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021
CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	4.670,00	D	5.880,00	0,00	10.550,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavalição De Imóveis (Laudos)	4.670,00	D	5.880,00	0,00	10.550,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	205.440,46	D	11.690,36	6.088,65	211.042,17	D
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
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	409.518,25	D	21.000,32	0,00	430.518,57	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	409.518,25	D	21.000,32	0,00	430.518,57	D
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
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	331.630,27	D	28.075,86	0,00	359.706,13	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	331.630,27	D	28.075,86	0,00	359.706,13	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	284.405,48	D	23.461,88	0,00	307.867,36	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	28.177,73	D	3.557,62	0,00	31.735,35	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	10,40	D	61,11	0,00	71,51	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	8.024,20	D	0,00	0,00	8.024,20	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.278.426,06	D	587.162,35	0,00	6.865.588,41	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	6.278.426,06	D	587.162,35	0,00	6.865.588,41	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.429.524,80	D	5.636.245,46	0,00	69.065.770,26	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	63.429.524,80	D	5.636.245,46	0,00	69.065.770,26	D