

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	697.941.021,82	D	95.196.951,12	88.770.976,38	704.366.996,56	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	3.119.837,28	D	63.235.664,80	63.654.681,44	2.700.820,64	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	3.119.837,28	D	27.233.166,95	27.652.183,59	2.700.820,64	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	349,00	D	0,00	0,00	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.119.488,28	D	27.233.166,95	27.652.183,59	2.700.471,64	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	3.119.488,28	D	27.233.166,95	27.652.183,59	2.700.471,64	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	334,80	D	149,32	288,52	195,60	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	0,00		13.362.255,94	13.246.394,94	115.861,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	755.519,64	755.519,64	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	434.081,81	D	1.269.686,12	1.540.839,14	162.928,79	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	190.138,77	D	1.680.842,57	1.816.952,37	54.028,97	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	2.000,00	D	5.806.535,79	5.806.535,79	2.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		101.129,69	101.129,69	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	633.224,65	D	2.416.744,16	2.531.471,26	518.497,55	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	262,00	D	5,74	84,74	183,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	262,00	D	84,74	163,74	183,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	411,80	D	84,74	163,74	332,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam-Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	117.789,17	D	136.356,32	138.342,42	115.803,07	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil - AG: 3308-1 - C/C: 7151-X (+P)	1.735.983,28	D	1.703.772,18	1.714.297,60	1.725.457,86	D
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		36.002.497,85	36.002.497,85	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		36.002.497,85	36.002.497,85	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		33.692.512,39	33.692.512,39	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		1.230.760,27	1.230.760,27	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.079.225,19	1.079.225,19	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	694.680.396,80	D	31.940.680,99	25.090.761,65	701.530.316,14	D
1.02.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.681.733,83	D	3.666.691,64	3.685.878,10	1.662.547,37	D
1.02.01.01.00.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.681.733,83	D	3.666.691,64	3.685.878,10	1.662.547,37	D
1.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.681.733,83	D	3.416.232,72	3.435.419,18	1.662.547,37	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	652.713,28	D	667.762,04	666.354,67	654.120,65	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	15.559,90	D	15.433,28	15.559,90	15.433,28	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	255.215,37	D	253.503,45	255.203,00	253.515,82	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.658,26	D	5.727,64	5.658,26	5.727,64	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.742,88	D	1.899,36	1.742,88	1.899,36	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	6.470,69	D	25.730,02	16.372,93	15.827,78	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	368.066,18	D	365.468,29	371.817,70	361.716,77	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.02.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Instituidor - Sesi	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.028.419,12	D	1.884.093,87	1.904.423,73	1.008.089,26	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	21.099,98	D	20.889,12	21.175,81	20.813,29	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	382.961,10	D	382.487,51	384.173,13	381.275,48	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	11.815,36	D	11.954,12	11.815,36	11.954,12	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	3.280,80	D	3.437,28	3.280,80	3.437,28	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	31.108,41	D	20.708,50	31.108,41	20.708,50	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	578.053,47	D	566.577,55	574.730,43	569.900,59	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		11.082,33	11.082,33	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		297.624,05	297.624,05	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	100,00	D	9.009,00	9.109,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.585,52	2.585,52	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		12.537,39	12.537,39	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		538.959,86	538.959,86	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	0,00		904,64	904,64	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		737,00	737,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib.- Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.750,00	2.750,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	586,78	D	95.098,82	95.362,91	322,69	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Senai	88,53	D	30.451,45	30.536,49	3,49	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	498,25	D	42.949,47	43.128,52	319,20	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Casfam	0,00		1.561,76	1.561,76	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Iel	0,00		5.452,91	5.452,91	0,00	
1.02.01.01.01.04.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Ciemg	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - Fiemg	0,00		2.373,43	2.373,43	0,00	
1.02.01.01.01.04.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - TEKNISA	0,00		150,00	150,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinados - FRALIA	0,00		12.059,80	12.059,80	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	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	14,65	D	6.014,77	6.014,65	14,77	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Senai	8,85	D	6.006,65	6.008,85	6,65	D
1.02.01.01.01.05.06.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinados - Sesi	5,80	D	8,12	5,80	8,12	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		763.263,22	763.263,22	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		9.115,11	9.115,11	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		263.337,28	263.337,28	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		2.058,00	2.058,00	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Ciemg	0,00		1.894,16	1.894,16	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Fiemg	0,00		11.833,85	11.833,85	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituído - Sesi	0,00		472.419,65	472.419,65	0,00	
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	0,00		755,17	755,17	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		1.850,00	1.850,00	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		250.458,92	250.458,92	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		250.458,92	250.458,92	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		250.458,92	250.458,92	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	3.846.169,92	D	1.638.879,27	1.631.154,80	3.853.894,39	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	0,00		1.517.954,72	1.510.230,25	7.724,47	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.431.491,66	1.431.491,66	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	0,00		12.671,77	7.868,43	4.803,34	D
1.02.02.02.03.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - 13º Salário	0,00		0,00	0,00	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	0,00		1.893,32	128,32	1.765,00	D
1.02.02.02.08.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.09.00.00.00.00 - Cartão Para O Crédito Pré- Pago	0,00		1.240,18	84,05	1.156,13	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		70.657,79	70.657,79	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		120.924,55	120.924,55	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		120.924,55	120.924,55	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.846.169,92	D	0,00	0,00	3.846.169,92	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursois - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
1.02.02.04.02.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recursois - 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	0,00	0,00	1.293.297,36	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	689.152.493,05	D	26.635.110,08	19.773.728,75	696.013.874,38	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	400.866.063,65	D	2.904.356,26	0,00	403.770.419,91	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	115.647.931,72	D	2.904.356,26	0,00	118.552.287,98	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	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	708.720,66	D	13.761,23	0,00	722.481,89	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	153.902,10	C	13.761,23	0,00	140.140,87	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	260.882.963,63	D	20.703.760,54	16.733.074,88	264.853.649,29	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	194.188.498,15	D	19.228.869,70	16.602.930,73	196.814.437,12	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	194.188.498,15	D	19.228.869,70	16.602.930,73	196.814.437,12	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.972.141,09	D	440.425,44	0,00	10.412.566,53	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)	9.972.141,09	D	440.425,44	0,00	10.412.566,53	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.972.141,09	D	440.425,44	0,00	10.412.566,53	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	8.457.909,78	D	292.975,02	0,00	8.750.884,80	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	8.457.909,78	D	292.975,02	0,00	8.750.884,80	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	15.831.863,42	D	283.449,39	130.144,15	15.985.168,66	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.01.00.00 - Participações - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.02.02.00.00 - Participações - Custo Corrigido Fundos Participações	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTIESTRATÉGIA	15.831.863,42	D	283.449,39	130.144,15	15.985.168,66	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	15.831.863,42	D	283.449,39	130.144,15	15.985.168,66	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	32.432.551,19	D	458.040,99	0,00	32.890.592,18	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	32.432.551,19	D	458.040,99	0,00	32.890.592,18	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.99.01.00.00.00 - (-) Perda Estimada Fundo Multiestratégica	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	9.700.453,90	D	18.106,89	18.106,89	9.700.453,90	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00 - USO PRÓPRIO	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.01.02.00.00 - Uso Próprio - Edifício José De Alencar	2.295.613,66	D	18.106,89	18.106,89	2.295.613,66	D
1.02.03.07.04.02.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.01.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Senai- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.02.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Fiemg- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.03.00.00 - Aluguéis A Receber - Locados A Patrocinador - Sesi- Aluguel	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.02.05.00.00 - Locados A Patrocinadores - Edifício Empresarial Villa Lobos	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.01.00.00 - Locados A Teceiros - Aluguel - Prédio Cle	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.03.00.00 - Valores A Receber - Condomínio	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - Locados a Terceiros - Prédio CLE	150.756,71	D	0,00	0,00	150.756,71	D
1.02.03.07.04.04.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.07.04.04.01.00.00 - Rendas De Participações - Custo Atualizado - Complexo Hoteleiro Meliá	264.453,90	D	0,00	0,00	264.453,90	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.994.291,21	D	2.995.125,16	3.022.546,98	16.966.869,39	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.994.291,21	D	2.995.125,16	3.022.546,98	16.966.869,39	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	18.615.498,25	D	2.995.125,16	3.002.164,21	18.608.459,20	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	18.036.306,69	D	2.319.388,49	2.319.457,68	18.036.237,50	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	579.191,56	D	675.736,67	682.706,53	572.221,70	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.621.207,04	C	0,00	20.382,77	1.641.589,81	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.621.207,04	C	0,00	20.382,77	1.641.589,81	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE

Plano de Contas: PREVIC 2021

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	140.787,74	D	20.605,33	25.533,29	135.859,78	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	119.054,41	D	15.957,33	19.905,29	115.106,45	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	119.054,41	D	15.957,33	19.905,29	115.106,45	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	119.054,41	D	15.957,33	19.905,29	115.106,45	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.216,91	D	0,00	747,64	28.469,27	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.716,74	D	0,00	0,00	89.716,74	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	60.499,83	C	0,00	747,64	61.247,47	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.432,38	D	0,00	873,58	30.558,80	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - Custo	85.759,49	D	0,00	0,00	85.759,49	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas E Equipamentos - (-) Depreciação	54.327,11	C	0,00	873,58	55.200,69	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.405,12	D	15.957,33	18.284,07	56.078,38	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	174.717,02	D	0,00	0,00	174.717,02	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	116.311,90	C	15.957,33	18.284,07	118.638,64	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	21.733,33	D	4.648,00	5.628,00	20.753,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	21.733,33	D	4.648,00	5.628,00	20.753,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	21.733,33	D	4.648,00	5.628,00	20.753,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	4.648,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	41.714,67	C	4.648,00	980,00	38.046,67	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	697.941.021,82	C	10.015.354,28	16.441.329,02	704.366.996,56	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.680.886,76	C	8.071.626,30	8.320.359,33	3.929.619,79	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.108.725,56	C	5.097.405,11	5.395.838,24	3.407.158,69	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.497.155,79	C	3.047.819,55	3.422.494,72	2.871.830,96	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.497.155,79	C	3.047.819,55	3.422.494,72	2.871.830,96	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.497.155,79	C	3.047.819,55	3.422.494,72	2.871.830,96	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	580.246,54	C	367.830,90	308.398,36	520.814,00	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	573.330,55	C	360.914,91	301.482,37	513.898,01	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	6.915,99	C	6.915,99	6.915,99	6.915,99	C
2.01.01.05.00.00.00.00.00 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.01.00.00.00 - Créditos Rejeitados A Devolver	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.02.00.00.00 - Valores Previdenciais A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.05.01.03.00.00.00 - Valores A Repassar Ao Pga	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	31.323,23	C	1.681.754,66	1.664.945,16	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	16.809,50	C	16.809,50	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	16.809,50	C	16.809,50	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.02.00.00.00 - Suplementação De Benefícios A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.01.03.00.00.00 - Pecúlios E Poupanças A Pagar	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.10.00.00.00 - 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		1.664.945,16	1.664.945,16	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		29.210,07	29.210,07	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.635.735,09	1.635.735,09	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	546.777,88	C	851.150,09	805.424,09	501.051,88	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	311.466,94	C	649.352,23	613.704,69	275.819,40	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	245.623,30	C	245.112,16	215.294,48	215.805,62	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	117.702,21	C	210.617,60	208.718,46	115.803,07	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	81.738,31	C	34.494,56	0,00	47.243,75	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	46.182,78	C	0,00	6.576,02	52.758,80	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	65.367,83	C	309.133,18	299.752,35	55.987,00	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	

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	65.367,83	C	291.026,29	281.645,46	55.987,00	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	475,81	C	95.106,89	98.657,86	4.026,78	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	475,81	C	24.449,10	28.000,07	4.026,78	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		70.657,79	70.657,79	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	202.910,73	C	167.129,64	156.837,00	192.618,09	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	57.184,42	C	28.802,05	32.442,60	60.824,97	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.315,76	C	1.327,83	1.415,21	1.403,14	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.300,43	C	4.100,53	4.515,09	4.714,99	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	59.246,02	C	70.056,72	64.801,45	53.990,75	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	27.545,82	C	11.624,70	0,00	15.921,12	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	15.563,55	C	0,00	2.216,11	17.779,66	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	6.372,03	C	6.818,00	6.960,31	6.514,34	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	17.764,30	17.764,30	8.882,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	4.267,70	C	4.284,98	4.218,25	4.200,97	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	759,23	C	760,91	705,92	704,24	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	17.473,62	C	21.589,62	21.797,76	17.681,76	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	32.400,21	C	34.668,22	34.882,40	32.614,39	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	32.400,21	C	34.668,22	34.882,40	32.614,39	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	25.383,32	C	2.123.071,10	2.119.097,00	21.409,22	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.140,79	C	12.612,28	12.317,83	9.846,34	C
2.01.03.07.01.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.01.01.00.00.00 - LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	10.140,79	C	12.612,28	12.317,83	9.846,34	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	8.529,12	C	11.301,50	11.007,05	8.234,67	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	1.611,67	C	1.310,78	1.310,78	1.611,67	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.242,53	C	2.110.301,86	2.106.622,21	11.562,88	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	6.365,79	C	2.089.564,57	2.087.504,05	4.305,27	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	8.876,74	C	20.737,29	19.118,16	7.257,61	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		156,96	156,96	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	3.846.169,92	C	0,00	0,00	3.846.169,92	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	0,00	2.552.872,56	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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 CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.293.297,36	C	0,00	0,00	1.293.297,36	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	690.413.965,14	C	1.943.727,98	8.120.969,69	696.591.206,85	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	662.643.436,43	C	1.822.803,43	7.714.254,11	668.534.887,11	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	622.977.262,89	C	11.399,26	7.714.254,11	630.680.117,74	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.108.831,23	C	0,00	1.604.461,68	250.713.292,91	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.304.652,21	C	0,00	349.786,63	10.654.438,84	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	10.304.652,21	C	0,00	349.786,63	10.654.438,84	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	10.304.652,21	C	0,00	349.786,63	10.654.438,84	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	238.804.179,02	C	0,00	1.254.675,05	240.058.854,07	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	187.834.487,71	C	0,00	387.845,16	188.222.332,87	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	187.834.487,71	C	0,00	387.845,16	188.222.332,87	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.969.691,31	C	0,00	866.829,89	51.836.521,20	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	50.969.691,31	C	0,00	866.829,89	51.836.521,20	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.868.431,66	C	11.399,26	6.109.792,43	379.966.824,83	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	369.435.558,28	C	0,00	6.107.186,87	375.542.745,15	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	124.426.766,55	C	0,00	1.139.539,00	125.566.305,55	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	124.426.766,55	C	0,00	1.139.539,00	125.566.305,55	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	243.936.598,57	C	0,00	4.957.668,76	248.894.267,33	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	243.936.598,57	C	0,00	4.957.668,76	248.894.267,33	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	840.331,13	C	0,00	7.517,39	847.848,52	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	840.331,13	C	0,00	7.517,39	847.848,52	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	231.862,03	C	0,00	2.461,72	234.323,75	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	231.862,03	C	0,00	2.461,72	234.323,75	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.135.334,01	C	11.399,26	0,00	4.123.934,75	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.135.334,01	C	11.399,26	0,00	4.123.934,75	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.135.334,01	C	11.399,26	0,00	4.123.934,75	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	297.539,37	C	0,00	2.605,56	300.144,93	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	297.539,37	C	0,00	2.605,56	300.144,93	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	297.539,37	C	0,00	2.605,56	300.144,93	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	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	39.666.173,54	C	1.811.404,17	0,00	37.854.769,37	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.770.528,71	C	120.924,55	406.715,58	28.056.319,74	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.153.782,46	C	0,00	162.903,73	16.316.686,19	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.392.746,80	C	0,00	46.610,08	3.439.356,88	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	443.327,52	C	0,00	20.534,45	463.861,97	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	55.173,48	C	0,00	921,87	56.095,35	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.894.245,80	C	0,00	25.153,76	2.919.399,56	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.761.035,66	C	0,00	116.293,65	12.877.329,31	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.761.035,66	C	0,00	116.293,65	12.877.329,31	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.616.746,25	C	120.924,55	243.811,85	11.739.633,55	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.283.123,65	C	0,00	120.924,55	11.404.048,20	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.283.123,65	C	0,00	120.924,55	11.404.048,20	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		120.924,55	120.924,55	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		120.924,55	120.924,55	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	333.622,60	C	0,00	1.962,75	335.585,35	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	333.622,60	C	0,00	1.962,75	335.585,35	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.299.700,41	11.299.700,41	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	28.035.020,79	C	47,85	3.443.298,82	31.478.271,76	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	27.970.977,78	C	47,85	3.442.852,95	31.413.782,88	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	5.310.489,62	C	15,95	657.859,80	5.968.333,47	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.310.489,62	C	15,95	657.859,80	5.968.333,47	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	5.284.110,97	C	15,95	654.578,19	5.938.673,21	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	120.411,66	C	0,00	15.356,11	135.767,77	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.031.464,55	C	0,00	252.240,12	2.283.704,67	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	49.651,08	C	0,00	5.699,00	55.350,08	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	12.722,66	C	0,00	1.889,86	14.612,52	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	138.600,72	C	0,00	15.748,66	154.349,38	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	2.931.260,30	C	15,95	363.644,44	3.294.888,79	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	26.378,65	C	0,00	3.281,61	29.660,26	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	532,70	C	0,00	77,17	609,87	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	10.180,94	C	0,00	1.263,33	11.444,27	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	249,48	C	0,00	28,64	278,12	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	63,95	C	0,00	9,50	73,45	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	629,28	C	0,00	79,12	708,40	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	14.722,30	C	0,00	1.823,85	16.546,15	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	15.229.512,47	C	31,90	1.927.097,02	17.156.577,59	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	14.931.549,07	C	31,90	1.889.074,23	16.820.591,40	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.931.549,07	C	31,90	1.889.074,23	16.820.591,40	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	14.896.549,17	C	31,90	1.882.574,23	16.779.091,50	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	14.139.203,72	C	31,90	1.785.225,94	15.924.397,76	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	154.154,68	C	0,00	19.660,22	173.814,90	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	2.858.855,00	C	0,00	354.389,65	3.213.244,65	C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	95.364,89	C	0,00	11.894,36	107.259,25	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	20.916,07	C	0,00	2.910,02	23.826,09	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	183.896,76	C	0,00	20.055,23	203.951,99	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	4.171.658,34	C	31,90	519.138,33	4.690.764,77	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	91.579,57	C	0,00	10.951,21	102.530,78	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.241.167,28	C	0,00	290.846,63	2.532.013,91	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	59.011,86	C	0,00	9.009,00	68.020,86	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	15.610,11	C	0,00	2.239,84	17.849,95	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	112.490,93	C	0,00	12.537,39	125.028,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	4.085.328,76	C	0,00	525.352,42	4.610.681,18	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	5.514,47	C	0,00	904,64	6.419,11	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	7.785,00	C	0,00	737,00	8.522,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	15.970,00	C	0,00	1.850,00	17.820,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	19.900,00	C	0,00	2.750,00	22.650,00	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	40.299,87	C	0,00	5.013,45	45.313,32	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	819,72	C	0,00	104,38	924,10	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	15.320,55	C	0,00	1.901,15	17.221,70	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	479,22	C	0,00	59,76	538,98	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	125,68	C	0,00	17,18	142,86	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	824,68	C	0,00	103,55	928,23	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	22.730,02	C	0,00	2.827,43	25.557,45	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	717.045,58	C	0,00	92.334,84	809.380,42	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	8.964,12	C	0,00	1.121,01	10.085,13	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	199.059,60	C	0,00	24.997,06	224.056,66	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	4.096,70	C	0,00	510,08	4.606,78	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	4.716,85	C	0,00	549,72	5.266,57	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	353.450,62	C	0,00	44.256,99	397.707,61	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	1.035,59	C	0,00	131,12	1.166,71	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	44.745,95	C	0,00	6.777,42	51.523,37	C
3.01.01.03.01.01.01.04.11 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Ciemg	2.029,63	C	0,00	384,00	2.413,63	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	98.946,52	C	0,00	13.607,44	112.553,96	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	34.999,90	C	0,00	6.500,00	41.499,90	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	26.470,00	C	0,00	6.500,00	32.970,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	8.529,90	C	0,00	0,00	8.529,90	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	297.963,40	C	0,00	38.022,79	335.986,19	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.963,40	C	0,00	38.022,79	335.986,19	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	4.480,16	C	0,00	587,20	5.067,36	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	85.778,14	C	0,00	10.717,66	96.495,80	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	7.630,52	C	0,00	988,93	8.619,45	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	57.111,26	C	0,00	7.378,06	64.489,32	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	142.963,32	C	0,00	18.350,94	161.314,26	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.490.430,14	C	0,00	94.656,46	1.585.086,60	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	675.187,42	C	0,00	79.947,58	755.135,00	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	675.187,42	C	0,00	79.947,58	755.135,00	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	672.450,95	C	0,00	79.645,53	752.096,48	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	42.865,66	C	0,00	5.426,81	48.292,47	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	251.334,82	C	0,00	29.484,54	280.819,36	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	4.617,38	C	0,00	1.483,70	6.101,08	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	30.332,32	C	0,00	2.361,57	32.693,89	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	343.300,77	C	0,00	40.888,91	384.189,68	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	2.735,09	C	0,00	302,05	3.037,14	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	204,90	C	0,00	26,10	231,00	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.002,88	C	0,00	108,12	1.111,00	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	23,14	C	0,00	7,48	30,62	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	152,29	C	0,00	11,86	164,15	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	1.351,88	C	0,00	148,49	1.500,37	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	815.242,72	C	0,00	14.708,88	829.951,60	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	815.242,72	C	0,00	14.708,88	829.951,60	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	815.242,72	C	0,00	14.708,88	829.951,60	C
3.01.01.04.02.99.01.01.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Iel	158,00	C	0,00	0,00	158,00	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	7.142,28	C	0,00	777,08	7.919,36	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	750.390,00	C	0,00	0,00	750.390,00	C
3.01.01.04.02.99.01.05.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Fiemg	19.000,00	C	0,00	0,00	19.000,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	29.674,04	C	0,00	1.622,00	31.296,04	C
3.01.01.04.02.99.01.11.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - TEKNISA	0,00		0,00	150,00	150,00	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	8.078,40	C	0,00	12.059,80	20.138,20	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	800,00	C	0,00	100,00	900,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	55,01	C	0,00	14,77	69,78	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55,01	C	0,00	14,77	69,78	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	55,01	C	0,00	14,77	69,78	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	40,75	C	0,00	6,65	47,40	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	14,26	C	0,00	8,12	22,38	C
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.940.490,54	C	0,00	763.224,90	6.703.715,44	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.940.490,54	C	0,00	763.224,90	6.703.715,44	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Iel	78.501,64	C	0,00	9.115,11	87.616,75	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Senai	2.024.479,44	C	0,00	263.337,28	2.287.816,72	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Casfam	11.096,86	C	0,00	2.058,00	13.154,86	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Ciemg	13.580,47	C	0,00	1.855,84	15.436,31	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Fiemg	106.883,05	C	0,00	11.833,85	118.716,90	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - Sesi	3.685.626,78	C	0,00	472.419,65	4.158.046,43	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido - P7	4.352,30	C	0,00	755,17	5.107,47	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituido -FRALI	15.970,00	C	0,00	1.850,00	17.820,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.926,67	C	0,00	445,87	4.372,54	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.926,67	C	0,00	445,87	4.372,54	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.926,67	C	0,00	445,87	4.372,54	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	60.116,34	C	0,00	0,00	60.116,34	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	30.633.444,37	D	3.422.494,72	0,00	34.055.939,09	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.997.033,83	D	1.785.966,61	0,00	15.783.000,44	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.613.261,91	D	1.345.529,23	0,00	11.958.791,14	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	116.324,92	D	14.924,37	0,00	131.249,29	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	3.580.535,72	D	441.648,08	0,00	4.022.183,80	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	175.644,80	D	22.450,24	0,00	198.095,04	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	5.802,49	D	730,18	0,00	6.532,67	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.086.940,48	D	141.954,46	0,00	1.228.894,94	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	5.648.013,50	D	723.821,90	0,00	6.371.835,40	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	617.332,45	D	78.231,58	0,00	695.564,03	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	3.565,44	D	457,22	0,00	4.022,66	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	211.635,25	D	26.200,16	0,00	237.835,41	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	6.011,68	D	770,92	0,00	6.782,60	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	6.793,44	D	871,17	0,00	7.664,61	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	389.326,64	D	49.932,11	0,00	439.258,75	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	2.766.439,47	D	362.205,80	0,00	3.128.645,27	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.474.648,65	D	202.214,00	0,00	1.676.862,65	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	58.008,96	D	6.904,80	0,00	64.913,76	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	126.159,84	D	16.179,72	0,00	142.339,56	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.100.297,62	D	135.968,02	0,00	1.236.265,64	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	7.324,40	D	939,26	0,00	8.263,66	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	728.992,84	D	23.860,97	0,00	752.853,81	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	728.992,84	D	23.860,97	0,00	752.853,81	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	373.584,50	D	23.860,97	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	373.584,50	D	23.860,97	0,00	397.445,47	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	277.889,36	D	23.860,97	0,00	301.750,33	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	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	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	14.937.091,25	D	1.601.853,01	0,00	16.538.944,26	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	14.160.532,43	D	1.601.853,01	0,00	15.762.385,44	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	14.055.913,20	D	1.593.638,06	0,00	15.649.551,26	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	9.277,07	D	1.823,19	0,00	11.100,26	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	6.343.744,63	D	685.301,99	0,00	7.029.046,62	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.624,81	D	0,00	0,00	11.624,81	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	683.892,39	D	0,00	0,00	683.892,39	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	7.005.383,92	D	906.512,88	0,00	7.911.896,80	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	104.619,23	D	8.214,95	0,00	112.834,18	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	35.235,00	D	2.029,41	0,00	37.264,41	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	1.025,02	D	0,00	0,00	1.025,02	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	68.359,21	D	6.185,54	0,00	74.544,75	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	776.558,82	D	0,00	0,00	776.558,82	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.731,58	D	0,00	0,00	104.731,58	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	39.671,95	D	0,00	0,00	39.671,95	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	65.059,63	D	0,00	0,00	65.059,63	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	671.827,24	D	0,00	0,00	671.827,24	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	180.731,43	D	0,00	0,00	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	93.348,99	D	10.814,13	0,00	104.163,12	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	93.348,99	D	10.814,13	0,00	104.163,12	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	62,24	D	12,31	0,00	74,55	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	42.408,52	D	4.640,18	0,00	47.048,70	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	84,98	D	0,00	0,00	84,98	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	4.446,90	D	0,00	0,00	4.446,90	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	46.334,21	D	6.161,64	0,00	52.495,85	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	44.890.515,88	C	0,00	6.033.598,16	50.924.114,04	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.890.515,88	C	0,00	6.033.598,16	50.924.114,04	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	44.890.515,88	C	0,00	6.033.598,16	50.924.114,04	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	34.844.274,21	D	7.714.254,11	11.399,26	42.547.129,06	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.844.274,21	D	7.714.254,11	11.399,26	42.547.129,06	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	6.540.426,40	D	1.604.461,68	0,00	8.144.888,08	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	28.303.847,81	D	6.109.792,43	11.399,26	34.402.240,98	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.263,99	D	162.903,73	0,00	487.167,72	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	994.565,87	D	162.903,73	0,00	1.157.469,60	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	994.565,87	D	162.903,73	0,00	1.157.469,60	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	7.123.554,10	D	0,00	1.811.404,17	5.312.149,93	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	7.123.554,10	D	0,00	1.811.404,17	5.312.149,93	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		784.533,87	784.533,87	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.526.201,32	C	0,00	564.984,38	5.091.185,70	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	4.525.438,48	C	0,00	564.984,38	5.090.422,86	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.973.222,57	C	0,00	492.897,43	4.466.120,00	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.973.222,57	C	0,00	492.897,43	4.466.120,00	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	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	5.053.645,82	D	661.646,57	83.149,00	5.632.143,39	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.911.684,84	D	640.017,06	83.149,00	5.468.552,90	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.846.674,52	D	340.997,78	65.942,73	3.121.729,57	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	171.114,18	D	24.212,10	3.036,00	192.290,28	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	109.813,35	D	15.863,10	2.451,57	123.224,88	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	109.813,35	D	15.863,10	2.451,57	123.224,88	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	61.300,83	D	8.349,00	584,43	69.065,40	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	61.300,83	D	8.349,00	584,43	69.065,40	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.220.218,68	D	143.537,23	0,00	1.363.755,91	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.018.308,91	D	117.173,25	0,00	1.135.482,16	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.018.308,91	D	117.173,25	0,00	1.135.482,16	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	201.909,77	D	26.363,98	0,00	228.273,75	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	201.909,77	D	26.363,98	0,00	228.273,75	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.412.666,45	D	168.018,05	62.906,73	1.517.777,77	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	795.701,54	D	81.962,95	0,00	877.664,49	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	795.701,54	D	81.962,95	0,00	877.664,49	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	35.695,66	D	0,00	46.119,26	10.423,60	C
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	35.695,66	D	0,00	46.119,26	10.423,60	C
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	61.746,33	D	8.792,13	0,00	70.538,46	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	61.746,33	D	8.792,13	0,00	70.538,46	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	274.902,00	D	34.199,19	6.663,49	302.437,70	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	274.902,00	D	34.199,19	6.663,49	302.437,70	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	244.620,92	D	43.063,78	10.123,98	277.560,72	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	2.922,55	D	384,06	26,88	3.279,73	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	162.954,39	D	25.693,76	3.393,51	185.254,64	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	6.561,09	D	282,15	19,76	6.823,48	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.737,08	D	1.207,61	466,57	6.478,12	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	35,27	C	18,88	19,45	35,84	C
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	65.261,11	D	14.018,95	5.721,62	73.558,44	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	128,54	C	374,11	400,30	154,73	C
4.02.01.01.03.05.08.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Creche	1.348,51	D	481,06	33,67	1.795,90	D
4.02.01.01.03.05.09.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Gympass	0,00		603,20	42,22	560,98	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	42.675,21	D	5.230,40	0,00	47.905,61	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	42.675,21	D	5.230,40	0,00	47.905,61	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	52.680,65	D	4.999,28	358,54	57.321,39	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	23.851,18	D	3.019,28	214,60	26.655,86	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	20.665,49	D	1.980,00	143,94	22.501,55	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	8.163,98	D	0,00	0,00	8.163,98	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	29.096,75	D	4.425,98	310,77	33.211,96	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	10.988,31	D	2.267,99	159,71	13.096,59	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	17.672,85	D	912,82	63,90	18.521,77	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	435,59	D	1.245,17	87,16	1.593,60	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152.574,62	D	162.044,90	11.535,93	1.303.083,59	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	109.361,44	D	10.719,75	779,33	119.301,86	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	109.361,44	D	10.719,75	779,33	119.301,86	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	122.180,02	D	16.241,08	1.136,88	137.284,22	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	122.180,02	D	16.241,08	1.136,88	137.284,22	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	161.037,89	D	17.073,78	1.196,78	176.914,89	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	161.037,89	D	17.073,78	1.196,78	176.914,89	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	28.776,63	D	3.472,01	243,04	32.005,60	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humandos	28.776,63	D	3.472,01	243,04	32.005,60	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	493.351,37	D	64.763,17	4.669,15	553.445,39	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	493.351,37	D	64.763,17	4.669,15	553.445,39	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33.127,65	D	17.393,30	1.200,27	49.320,68	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	33.127,65	D	17.393,30	1.200,27	49.320,68	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	5.305,45	D	4.500,00	315,00	9.490,45	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	5.305,45	D	4.500,00	315,00	9.490,45	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	129.325,83	D	19.220,02	1.381,79	147.164,06	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Politica De Investimento	129.325,83	D	19.220,02	1.381,79	147.164,06	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	70.108,34	D	8.661,79	613,69	78.156,44	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	44.721,37	D	6.075,78	432,67	50.364,48	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	18.598,06	D	2.586,01	181,02	21.003,05	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	470.497,00	D	68.264,44	3.258,70	535.502,74	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	837,86	D	129,90	9,44	958,32	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	837,86	D	129,90	9,44	958,32	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	2.378,69	D	0,00	0,00	2.378,69	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	105.117,33	D	27.741,56	1.952,43	130.906,46	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	105.117,33	D	27.741,56	1.952,43	130.906,46	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	15.639,59	D	0,00	0,00	15.639,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	48.678,73	D	6.357,06	448,62	54.587,17	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	10.822,30	D	1.663,25	117,73	12.367,82	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	2.410,80	D	423,42	30,78	2.803,44	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	19.225,87	D	2.278,86	159,79	21.344,94	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	5.431,70	D	614,53	43,93	6.002,30	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	1.996,31	D	1.032,00	72,24	2.956,07	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	8.791,75	D	345,00	24,15	9.112,60	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.336,53	D	0,00	0,00	5.336,53	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	4.101,42	D	0,00	0,00	4.101,42	D
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	50.222,39	D	6.540,86	597,45	56.165,80	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	28.151,49	D	3.516,53	255,65	31.412,37	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	20.195,12	D	3.024,33	341,80	22.877,65	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	15.170,18	D	1.738,89	122,01	16.787,06	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	15.170,18	D	1.738,89	122,01	16.787,06	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	227.103,57	D	25.756,17	128,75	252.730,99	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	4.786,58	D	414,40	29,01	5.171,97	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	212.747,33	D	23.969,77	0,00	236.717,10	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	9.569,66	D	1.372,00	99,74	10.841,92	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	40.065,89	D	5.045,29	117,33	44.993,85	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	40.065,89	D	5.045,29	117,33	44.993,85	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	320.095,41	D	54.239,39	1.625,00	372.709,80	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	40.000,00	D	21.625,00	1.625,00	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	35.518,76	D	4.559,00	0,00	40.077,76	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	218.576,96	D	28.055,39	0,00	246.632,35	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	141.960,98	D	21.629,51	0,00	163.590,49	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	141.960,98	D	21.629,51	0,00	163.590,49	D
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	141.960,98	D	21.629,51	0,00	163.590,49	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	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	938.222,85	C	0,00	136.400,49	1.074.623,34	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	410.778,35	D	122.887,30	0,00	533.665,65	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	410.778,35	D	122.887,30	0,00	533.665,65	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		6.860.023,03	6.860.023,03	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.382.206,44	C	0,00	6.854.160,15	62.236.366,59	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOIRO IPCA / NTN-B	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	28.449.824,67	C	0,00	2.904.356,26	31.354.180,93	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	98.443,95	C	0,00	13.761,23	112.205,18	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.489.294,58	C	0,00	3.680.039,88	28.169.334,46	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	16.345.778,44	C	0,00	2.313.149,04	18.658.927,48	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	16.345.778,44	C	0,00	2.313.149,04	18.658.927,48	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.648.709,95	C	0,00	440.425,44	2.089.135,39	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.648.709,95	C	0,00	440.425,44	2.089.135,39	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	1.648.709,95	C	0,00	440.425,44	2.089.135,39	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.037.393,38	C	0,00	292.975,02	1.330.368,40	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	1.037.393,38	C	0,00	292.975,02	1.330.368,40	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.746.493,53	C	0,00	175.449,39	2.921.942,92	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.746.493,53	C	0,00	175.449,39	2.921.942,92	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.746.493,53	C	0,00	175.449,39	2.921.942,92	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.969.769,67	C	0,00	458.040,99	2.427.810,66	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.969.769,67	C	0,00	458.040,99	2.427.810,66	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	162.992,50	C	0,00	19.813,07	182.805,57	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	162.992,50	C	0,00	19.813,07	182.805,57	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	144.855,12	C	0,00	18.106,89	162.962,01	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.137,38	C	0,00	1.706,18	19.843,56	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	18.137,38	C	0,00	1.706,18	19.843,56	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.181.650,74	C	0,00	236.189,71	2.417.840,45	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.181.650,74	C	0,00	236.189,71	2.417.840,45	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	967.628,05	C	0,00	126.171,76	1.093.799,81	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	661.806,78	C	0,00	37.931,00	699.737,78	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	552.215,91	C	0,00	72.086,95	624.302,86	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.028.029,23	D	125.040,00	5.862,88	5.147.206,35	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 - TESOUREIRO IPCA / NOTA DO TESOUREIRO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOUREIRO IPCA / NTN-B	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	65.600,57	D	0,00	0,00	65.600,57	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.253.752,36	D	64.283,15	0,00	4.318.035,51	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	1.698.231,87	D	64.283,15	0,00	1.762.515,02	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.698.231,87	D	64.283,15	0,00	1.762.515,02	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.698.231,87	D	64.283,15	0,00	1.762.515,02	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	609,49	D	0,00	0,00	609,49	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	979.864,93	D	0,00	0,00	979.864,93	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89.996,12	D	11.007,05	5.862,88	95.140,29	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	89.996,12	D	11.007,05	5.862,88	95.140,29	D
5.02.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	89.996,12	D	11.007,05	5.862,88	95.140,29	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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	157.888,33	D	11.007,05	0,00	168.895,38	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	67.892,21	C	0,00	5.862,88	73.755,09	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.406,91	D	20.382,77	0,00	401.789,68	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	381.406,91	D	20.382,77	0,00	401.789,68	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	381.406,91	D	20.382,77	0,00	401.789,68	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	237.273,27	D	29.367,03	0,00	266.640,30	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	237.273,27	D	29.367,03	0,00	266.640,30	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	205.419,70	D	25.065,05	0,00	230.484,75	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	18.275,47	D	3.147,42	0,00	21.422,89	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	8.022,70	D	997,60	0,00	9.020,30	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	10,18	D	0,00	0,00	10,18	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	5.545,22	D	156,96	0,00	5.702,18	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.525.438,48	D	564.984,38	0,00	5.090.422,86	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	4.525.438,48	D	564.984,38	0,00	5.090.422,86	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.828.738,73	D	6.169.998,65	0,00	51.998.737,38	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	45.828.738,73	D	6.169.998,65	0,00	51.998.737,38	D