

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	613.563.158,03	D	90.322.424,99	86.551.869,88	617.333.713,14	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.438.565,90	D	63.279.389,38	63.167.920,40	2.550.034,88	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.438.565,90	D	26.518.600,89	26.407.131,91	2.550.034,88	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.438.565,90	D	26.518.600,89	26.407.131,91	2.550.034,88	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.438.565,90	D	26.518.600,89	26.407.131,91	2.550.034,88	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.582.834,46	D	3.175.527,26	3.144.667,72	1.613.694,00	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	94.702,00	D	0,00	5.181,90	89.520,10	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	20.205.551,20	20.205.551,20	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	0,00		2.469,35	2.469,35	0,00	
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	0,00		331.561,91	331.561,91	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	0,00		1.456,16	1.456,16	0,00	
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		88.346,08	88.346,08	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	710.074,44	D	2.713.688,93	2.627.824,59	795.938,78	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	955,00	D	0,00	73,00	882,00	D
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		36.760.788,49	36.760.788,49	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		36.760.788,49	36.760.788,49	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		35.610.177,54	35.610.177,54	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		1.150.610,95	1.150.610,95	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	611.124.592,13	D	27.043.035,61	23.383.949,48	614.783.678,26	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	1.638.748,44	D	3.431.500,90	1.817.911,89	3.252.337,45	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	1.638.748,44	D	3.431.500,90	1.817.911,89	3.252.337,45	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.638.748,44	D	3.431.500,90	1.817.911,89	3.252.337,45	D
1.02.01.01.01.01.00.00 - PATROCINADOR(ES)	640.615,01	D	1.314.905,73	680.946,82	1.274.573,92	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	14.631,99	D	29.446,06	14.631,99	29.446,06	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	254.935,29	D	518.522,33	254.919,76	518.537,86	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.522,45	D	6.568,17	6.533,42	5.557,20	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	1.291,17	D	2.495,56	1.291,17	2.495,56	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	492,88	D	40.322,13	39.829,25	985,76	D
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	363.741,23	D	717.551,48	363.741,23	717.551,48	D
1.02.01.01.01.03.00.00 - PARTICIPANTES	998.126,59	D	2.047.874,93	1.068.252,57	1.977.748,95	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	20.018,43	D	39.500,03	20.018,43	39.500,03	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	381.320,00	D	801.983,91	408.494,94	774.808,97	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	10.568,03	D	12.410,58	12.325,71	10.652,90	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	2.853,41	D	5.489,85	2.853,41	5.489,85	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	20.672,58	D	48.207,51	26.672,58	42.207,51	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	562.694,14	D	1.140.283,05	597.887,50	1.105.089,69	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	4,75	D	63.713,85	63.710,41	8,19	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinos - Senai	4,28	D	25.376,25	25.372,97	7,56	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinos - Sesi	0,47	D	31.612,05	31.611,89	0,63	D
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinos - Iel	0,00		3.474,63	3.474,63	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinos - Fiemg	0,00		3.250,92	3.250,92	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	2,09	D	5.006,39	5.002,09	6,39	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinos - Senai	2,09	D	5.006,39	5.002,09	6,39	D
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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.00.00.00.00.00 - 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	
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.130.590,62	D	57.934,16	0,00	11.188.524,78	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.130.590,62	D	57.934,16	0,00	11.188.524,78	D
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	11.130.590,62	D	57.934,16	0,00	11.188.524,78	D
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	598.355.253,07	D	23.553.600,55	21.566.037,59	600.342.816,03	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	384.908.430,06	D	3.860.075,34	0,00	388.768.505,40	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	99.690.298,13	D	3.860.075,34	0,00	103.550.373,47	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	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	681.502,96	D	33.389,35	0,00	714.892,31	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	181.119,80	C	33.389,35	0,00	147.730,45	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/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	187.225.719,33	D	17.959.258,55	19.801.093,28	185.383.884,60	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	131.205.647,93	D	16.938.758,08	14.428.096,38	133.716.309,63	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	131.205.647,93	D	16.938.758,08	14.428.096,38	133.716.309,63	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.386.405,00	D	113.005,00	0,00	9.499.410,00	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						
1.02.03.04.02.05.00.00.00 - UNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.386.405,00	D	113.005,00	0,00	9.499.410,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.386.405,00	D	113.005,00	0,00	9.499.410,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	7.898.179,41	D	0,00	5.071.211,96	2.826.967,45	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	7.898.179,41	D	0,00	5.071.211,96	2.826.967,45	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	
1.02.03.04.06.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.132.536,15	D	802.593,52	262.116,36	14.673.013,31	D
1.02.03.04.06.02.00.00.00 - EMPRESAS EMERGENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.06.05.00.00.00 - MULTISTRATÉGIA	14.132.536,15	D	802.593,52	262.116,36	14.673.013,31	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.132.536,15	D	802.593,52	262.116,36	14.673.013,31	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.779.339,59	D	66.112,15	0,00	13.845.451,74	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.779.339,59	D	66.112,15	0,00	13.845.451,74	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.823.611,25	D	38.789,80	39.668,58	10.822.732,47	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.07.00.00.00.00.00 - 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	
1.02.03.07.04.03.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	7.140.386,34	D	0,00	0,00	7.140.386,34	D
1.02.03.07.04.03.02.00.00 - Locados A Teceiros - Edifício José De Alencar	6.989.629,63	D	0,00	0,00	6.989.629,63	D
1.02.03.07.04.03.08.00.00 - 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	15.839.146,82	D	1.682.770,42	1.746.837,42	15.775.079,82	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.839.146,82	D	1.682.770,42	1.746.837,42	15.775.079,82	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.022.864,71	D	1.682.770,42	1.690.755,18	17.014.879,95	D



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.483.230,67	D	1.115.078,17	1.137.819,39	16.460.489,45	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	539.634,04	D	567.692,25	552.935,79	554.390,50	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.183.717,89	C	0,00	56.082,24	1.239.800,13	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.183.717,89	C	0,00	56.082,24	1.239.800,13	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	

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	613.563.158,03	C	9.754.059,24	13.524.614,35	617.333.713,14	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.209.976,68	C	6.547.538,96	6.551.103,89	3.213.541,61	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.183.988,65	C	5.612.898,98	5.620.292,61	3.191.382,28	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.217.428,25	C	4.247.563,92	4.293.926,97	2.263.791,30	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.217.428,25	C	4.247.563,92	4.293.926,97	2.263.791,30	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.217.428,25	C	4.247.563,92	4.293.926,97	2.263.791,30	C
2.01.01.01.02.00.00.00.00 - PECÚLIOS E POUPANÇAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	514.224,41	C	330.293,29	256.738,53	440.669,65	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	512.495,25	C	326.834,97	253.280,21	438.940,49	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	3.458,32	3.458,32	1.729,16	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	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	452.335,99	C	1.035.041,77	1.069.627,11	486.921,33	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		13.346,37	13.346,37	0,00	
2.01.01.99.01.04.00.00.00 - Portabilidade EFPC a Pagar	0,00		13.346,37	13.346,37	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	14.513,73	C	157.412,85	170.759,22	27.860,10	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	14.513,73	C	0,00	13.346,37	27.860,10	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		157.412,85	157.412,85	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	437.822,26	C	864.282,55	885.521,52	459.061,23	C
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		23.223,52	23.223,52	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	437.822,26	C	841.059,03	862.298,00	459.061,23	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	25.988,03	C	934.639,98	930.811,28	22.159,33	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.595,79	C	23.013,60	24.307,55	20.889,74	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	19.595,79	C	23.013,60	24.307,55	20.889,74	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.491,32	C	19.624,90	19.225,79	15.092,21	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	4.104,47	C	3.388,70	5.081,76	5.797,53	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.392,24	C	872.041,25	866.918,60	1.269,59	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	526,52	C	831.505,19	832.248,26	1.269,59	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		22.867,42	22.867,42	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	5.865,72	C	17.668,64	11.802,92	0,00	
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		39.585,13	39.585,13	0,00	
2.01.03.99.02.00.00.00.00 - Valores a Pagar - Despesas Diretas	0,00		39.585,13	39.585,13	0,00	
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	610.353.181,35	C	3.206.520,28	6.973.510,46	614.120.171,53	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	583.511.117,14	C	3.201.459,84	6.792.470,98	587.102.128,28	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	552.813.257,79	C	3.201.459,84	4.947.710,89	554.559.508,84	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	244.082.904,75	C	1.743.101,24	228.601,32	242.568.404,83	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.185.459,81	C	0,00	91.865,44	6.277.325,25	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.185.459,81	C	0,00	91.865,44	6.277.325,25	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.185.459,81	C	0,00	91.865,44	6.277.325,25	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.897.444,94	C	1.743.101,24	136.735,88	236.291.079,58	C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	183.913.642,31	C	0,00	136.735,88	184.050.378,19	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	183.913.642,31	C	0,00	136.735,88	184.050.378,19	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.983.802,63	C	1.743.101,24	0,00	52.240.701,39	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	53.983.802,63	C	1.743.101,24	0,00	52.240.701,39	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	308.730.353,04	C	1.458.358,60	4.719.109,57	311.991.104,01	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	302.881.047,98	C	0,00	4.713.337,90	307.594.385,88	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.412.624,51	C	0,00	1.773.451,82	119.186.076,33	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	117.412.624,51	C	0,00	1.773.451,82	119.186.076,33	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	184.697.854,83	C	0,00	2.934.020,79	187.631.875,62	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	184.697.854,83	C	0,00	2.934.020,79	187.631.875,62	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	706.913,04	C	0,00	5.380,77	712.293,81	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De EfpC	706.913,04	C	0,00	5.380,77	712.293,81	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	63.655,60	C	0,00	484,52	64.140,12	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	63.655,60	C	0,00	484,52	64.140,12	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.574.475,82	C	1.458.358,60	0,00	4.116.117,22	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.574.475,82	C	1.458.358,60	0,00	4.116.117,22	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	5.574.475,82	C	1.458.358,60	0,00	4.116.117,22	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	274.829,24	C	0,00	5.771,67	280.600,91	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	274.829,24	C	0,00	5.771,67	280.600,91	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	274.829,24	C	0,00	5.771,67	280.600,91	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	
2.03.01.02.00.00.00.00.00 - EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C

2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.01.02.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	30.697.859,35	C	0,00	1.844.760,09	32.542.619,44	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	26.842.064,21	C	5.060,44	181.039,48	27.018.043,25	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.711.473,59	C	5.060,44	123.105,32	15.829.518,47	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.663.219,07	C	5.060,44	21.101,63	3.679.260,26	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	931.347,43	C	5.060,44	0,00	926.286,99	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	47.124,29	C	0,00	666,29	47.790,58	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.684.747,35	C	0,00	20.435,34	2.705.182,69	C
2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	12.048.254,52	C	0,00	102.003,69	12.150.258,21	C
2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos	12.048.254,52	C	0,00	102.003,69	12.150.258,21	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.130.590,62	C	0,00	57.934,16	11.188.524,78	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.130.590,62	C	0,00	57.934,16	11.188.524,78	C
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	11.130.590,62	C	0,00	57.934,16	11.188.524,78	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		11.253.613,79	11.253.613,79	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	19.946.058,34	C	0,00	3.496.694,17	23.442.752,51	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	19.924.855,45	C	0,00	3.496.386,57	23.421.242,02	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	7.394.320,15	C	0,00	1.306.333,51	8.700.653,66	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.394.320,15	C	0,00	1.306.333,51	8.700.653,66	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	7.357.365,89	C	0,00	1.299.805,59	8.657.171,48	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	156.419,92	C	0,00	29.298,87	185.718,79	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	2.859.019,01	C	0,00	515.933,39	3.374.952,40	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	59.212,06	C	0,00	6.535,33	65.747,39	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	13.190,87	C	0,00	2.483,08	15.673,95	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	173.842,15	C	0,00	31.591,18	205.433,33	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	4.095.681,88	C	0,00	713.963,74	4.809.645,62	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	36.954,26	C	0,00	6.527,92	43.482,18	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	786,14	C	0,00	147,19	933,33	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	14.366,13	C	0,00	2.588,94	16.955,07	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	263,43	C	0,00	32,84	296,27	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	66,30	C	0,00	12,48	78,78	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	873,73	C	0,00	158,73	1.032,46	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	20.591,33	C	0,00	3.587,74	24.179,07	C
3.01.01.01.01.03.08.00.00 - Contrib P/ Benef De Risco Patrocinador P7 Criativo	7,20	C	0,00	0,00	7,20	C
3.01.01.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.00.00.00 - SERVIÇO PASSADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.01.00.00 - INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.02.00.00 - SENAI - SERVIÇO NAC. DE APREN. INDL.	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.03.00.00 - CASFAM - CAIXA ASSIST.PREV.FABIO A.MOTTA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.04.00.00 - CIEMG - CONFED.DAS INDS.DE MINAS GERAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.05.00.00 - FIEMG - FED.INDS.DO ESTADO DE MG	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.01.02.01.06.00.00 - SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.01.01.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	11.732.196,35	C	0,00	2.126.640,42	13.858.836,77	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	11.322.812,05	C	0,00	2.052.874,93	13.375.686,98	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.322.812,05	C	0,00	2.052.874,93	13.375.686,98	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	11.247.528,05	C	0,00	1.979.522,16	13.227.050,21	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	10.438.240,37	C	0,00	1.900.994,80	12.339.235,17	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	199.321,11	C	0,00	38.234,94	237.556,05	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	4.023.636,98	C	0,00	747.000,74	4.770.637,72	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	108.958,76	C	0,00	12.348,52	121.307,28	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	23.934,81	C	0,00	4.955,04	28.889,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	226.905,35	C	0,00	41.368,00	268.273,35	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	5.855.561,63	C	0,00	1.057.087,56	6.912.649,19	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	78,27	D	0,00	0,00	78,27	D
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	53.272,11	C	0,00	9.887,11	63.159,22	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.043,96	C	0,00	197,49	1.241,45	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	21.493,90	C	0,00	3.864,43	25.358,33	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	548,33	C	0,00	62,06	610,39	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	147,25	C	0,00	27,46	174,71	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.166,70	C	0,00	211,04	1.377,74	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	28.871,97	C	0,00	5.524,63	34.396,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	756.015,57	C	0,00	68.640,25	824.655,82	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	9.223,25	C	0,00	1.067,60	10.290,85	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	256.074,33	C	0,00	23.959,33	280.033,66	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	5.372,00	C	0,00	507,35	5.879,35	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	6.048,81	C	0,00	628,47	6.677,28	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	479.297,18	C	0,00	42.477,50	521.774,68	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	75.284,00	C	0,00	73.352,77	148.636,77	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	30.060,00	C	0,00	32.159,41	62.219,41	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	25.224,00	C	0,00	35.193,36	60.417,36	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	409.384,30	C	0,00	73.765,49	483.149,79	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	409.384,30	C	0,00	73.765,49	483.149,79	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	5.978,32	C	0,00	1.110,24	7.088,56	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	116.866,84	C	0,00	21.416,22	138.283,06	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	10.559,38	C	0,00	1.908,36	12.467,74	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	82.168,36	C	0,00	14.010,70	96.179,06	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	193.811,40	C	0,00	35.319,97	229.131,37	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	798.326,43	C	0,00	63.406,25	861.732,68	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	779.743,73	C	0,00	59.373,19	839.116,92	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	779.743,73	C	0,00	59.373,19	839.116,92	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	772.885,89	C	0,00	59.068,30	831.954,19	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	47.942,96	C	0,00	3.457,25	51.400,21	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	291.853,11	C	0,00	25.123,50	316.976,61	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.097,04	C	0,00	0,00	3.097,04	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	46.928,32	C	0,00	3.234,68	50.163,00	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	365.512,66	C	0,00	27.252,87	392.765,53	C
3.01.01.04.01.01.01.08.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - P7 Criat	17.551,80	C	0,00	0,00	17.551,80	C
3.01.01.04.01.01.02.00.00 - ADMINISTRATIVAS	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.02.06.00 - Contribuições Normais Administrativa - Autopatrocinado - Sesi	1,02	C	0,00	0,00	1,02	C
3.01.01.04.01.01.03.00.00 - ADICIONAIS PARA BENEFÍCIOS DE RISCO	6.856,82	C	0,00	304,89	7.161,71	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	243,84	C	0,00	17,38	261,22	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.483,81	C	0,00	133,75	1.617,56	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	29,88	C	0,00	0,00	29,88	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	239,57	C	0,00	16,24	255,81	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.805,72	C	0,00	137,52	4.943,24	C
3.01.01.04.01.01.03.08.00 - Contrib Benef De Risco Autopatrocinado P7 Criativo	54,00	C	0,00	0,00	54,00	C
3.01.01.04.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.582,70	C	0,00	4.033,06	22.615,76	C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	18.582,70	C	0,00	4.033,06	22.615,76	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	18.582,70	C	0,00	4.033,06	22.615,76	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	398,80	C	0,00	0,00	398,80	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	18.183,90	C	0,00	4.033,06	22.216,96	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	12,52	C	0,00	6,39	18,91	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12,52	C	0,00	6,39	18,91	C
3.01.01.05.01.01.00.00.00 - ADMINISTRATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.01.05.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE RISCO	12,52	C	0,00	6,39	18,91	C
3.01.01.05.01.02.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Iel	0,04	C	0,00	0,00	0,04	C
3.01.01.05.01.02.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Senai	7,61	C	0,00	6,39	14,00	C
3.01.01.05.01.02.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante Bpd - Sesi	4,87	C	0,00	0,00	4,87	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.859,81	C	0,00	307,60	4.167,41	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	3.859,81	C	0,00	307,60	4.167,41	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	3.859,81	C	0,00	307,60	4.167,41	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,08	C	0,00	0,00	17.343,08	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,56	C	0,00	0,00	16.498,56	C
3.01.99.03.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES - EXERCÍCIO ANTERIOR	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.01.99.03.12.00.00.00.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	844,52	C	0,00	0,00	844,52	C
3.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES	38.646.208,89	D	4.338.037,49	0,00	42.984.246,38	D
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.284.976,64	D	3.339.743,61	0,00	21.624.720,25	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.760.342,55	D	2.499.412,42	0,00	16.259.754,97	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	153.546,26	D	28.313,72	0,00	181.859,98	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	4.678.002,86	D	858.704,98	0,00	5.536.707,84	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	246.141,19	D	43.801,88	0,00	289.943,07	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	7.601,80	D	1.436,23	0,00	9.038,03	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.477.050,54	D	252.757,85	0,00	1.729.808,39	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	7.197.999,90	D	1.314.397,76	0,00	8.512.397,66	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	854.734,19	D	151.060,02	0,00	1.005.794,21	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	4.721,14	D	868,28	0,00	5.589,42	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	306.351,71	D	52.274,26	0,00	358.625,97	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	7.960,32	D	1.464,00	0,00	9.424,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	8.995,49	D	1.654,38	0,00	10.649,87	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	526.705,53	D	94.799,10	0,00	621.504,63	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	3.669.899,90	D	689.271,17	0,00	4.359.171,07	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	1.875.975,12	D	342.394,79	0,00	2.218.369,91	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	71.297,29	D	14.153,67	0,00	85.450,96	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	222.275,40	D	50.310,69	0,00	272.586,09	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.490.653,57	D	280.628,34	0,00	1.771.281,91	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	9.698,52	D	1.783,68	0,00	11.482,20	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	10.194,69	0,00	621.368,53	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	611.173,84	D	10.194,69	0,00	621.368,53	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	576.724,83	D	10.194,69	0,00	586.919,52	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	576.724,83	D	10.194,69	0,00	586.919,52	D
3.02.02.99.01.01.02.00.00 - Pecúlios - Senai	258.979,61	D	0,00	0,00	258.979,61	D
3.02.02.99.01.01.05.00.00 - Pecúlios - Fiemg	134.675,13	D	0,00	0,00	134.675,13	D
3.02.02.99.01.01.06.00.00 - Pecúlios - Sesi	183.070,09	D	10.194,69	0,00	193.264,78	D
3.02.02.99.02.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.02.01.02.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Única - Sesi	15.042,55	D	0,00	0,00	15.042,55	D
3.02.02.99.03.00.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.02.99.03.01.00.00.00 - INVALIDEZ	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.02.99.03.01.01.00.00 - Invalidez - Prestação Única - Sesi	19.406,46	D	0,00	0,00	19.406,46	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00 - INSTITUTOS	17.739.809,47	D	951.867,22	0,00	18.691.676,69	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	17.586.222,41	D	938.520,85	0,00	18.524.743,26	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	17.292.106,12	D	938.520,85	0,00	18.230.626,97	D
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	1.126.775,29	D	0,00	0,00	1.126.775,29	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	8.967.088,68	D	901.031,81	0,00	9.868.120,49	D
3.02.03.01.01.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	50.551,25	D	0,00	0,00	50.551,25	D
3.02.03.01.01.06.00.00.00 - Resgate - Fiemg	88.316,22	D	0,00	0,00	88.316,22	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	7.059.374,68	D	37.489,04	0,00	7.096.863,72	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	294.116,29	D	0,00	0,00	294.116,29	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	34.068,51	D	0,00	0,00	34.068,51	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	260.047,78	D	0,00	0,00	260.047,78	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	153.587,06	D	13.346,37	0,00	166.933,43	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	84.909,42	D	13.346,37	0,00	98.255,79	D
3.02.03.02.01.02.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Senai	32.710,23	D	0,00	0,00	32.710,23	D
3.02.03.02.01.06.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Fechada - Sesi	52.199,19	D	13.346,37	0,00	65.545,56	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	68.677,64	D	0,00	0,00	68.677,64	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	68.677,64	D	0,00	0,00	68.677,64	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.913.939,99	D	30.764,15	0,00	1.944.704,14	D
3.02.07.01.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Iel	110.140,14	D	0,00	0,00	110.140,14	D
3.02.07.02.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Senai	284.931,32	D	0,00	0,00	284.931,32	D
3.02.07.04.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Ciemg	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
3.02.07.05.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Fiemg	154.172,07	D	30.764,15	0,00	184.936,22	D
3.02.07.06.00.00.00.00.00 - Patrocinador - Sesi	1.364.696,38	D	0,00	0,00	1.364.696,38	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES	96.308,95	D	5.467,82	0,00	101.776,77	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	95.732,73	D	5.467,82	0,00	101.200,55	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	6.195,17	D	0,00	0,00	6.195,17	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	48.956,68	D	5.249,40	0,00	54.206,08	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	295,67	D	0,00	0,00	295,67	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	473,99	D	0,00	0,00	473,99	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	39.811,22	D	218,42	0,00	40.029,64	D
3.02.99.03.00.00.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS	576,22	D	0,00	0,00	576,22	D
3.02.99.03.01.00.00.00.00 - Ajustes De Exercícios	576,22	D	0,00	0,00	576,22	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3.04.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.468.614,29	C	0,00	4.550.399,34	56.019.013,63	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.468.614,29	C	0,00	4.550.399,34	56.019.013,63	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	51.468.614,29	C	0,00	4.550.399,34	56.019.013,63	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	29.913.423,93	D	4.947.710,89	3.201.459,84	31.659.674,98	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.913.423,93	D	4.947.710,89	3.201.459,84	31.659.674,98	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	5.176.420,01	D	228.601,32	1.743.101,24	3.661.920,09	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	24.737.003,92	D	4.719.109,57	1.458.358,60	27.997.754,89	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.173,78	C	123.105,32	5.060,44	140.128,90	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.653.295,58	D	123.105,32	0,00	1.776.400,90	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.653.295,58	D	123.105,32	0,00	1.776.400,90	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.911.469,36	C	0,00	5.060,44	1.916.529,80	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.911.469,36	C	0,00	5.060,44	1.916.529,80	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.911.469,36	C	0,00	5.060,44	1.916.529,80	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.113.213,59	D	1.844.760,09	0,00	4.957.973,68	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	3.113.213,59	D	1.844.760,09	0,00	4.957.973,68	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.805.120,85	5.805.120,85	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.466.618,02	C	0,00	5.795.809,93	67.262.427,95	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	37.384.009,33	C	0,00	3.860.075,34	41.244.084,67	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	117.880,14	C	0,00	33.389,35	151.269,49	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.233.475,04	C	0,00	1.554.632,21	21.788.107,25	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	10.903.130,39	C	0,00	1.083.998,30	11.987.128,69	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	10.903.130,39	C	0,00	1.083.998,30	11.987.128,69	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.236.065,00	C	0,00	113.005,00	1.349.070,00	C
5.01.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.236.065,00	C	0,00	113.005,00	1.349.070,00	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	1.236.065,00	C	0,00	113.005,00	1.349.070,00	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	836.541,71	C	0,00	0,00	836.541,71	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.605.559,10	C	0,00	252.726,96	2.858.286,06	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.605.559,10	C	0,00	252.726,96	2.858.286,06	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.605.559,10	C	0,00	252.726,96	2.858.286,06	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.258.126,26	C	0,00	66.112,15	1.324.238,41	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.258.126,26	C	0,00	66.112,15	1.324.238,41	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.394.052,58	C	0,00	38.789,80	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.394.052,58	C	0,00	38.789,80	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	3.394.052,58	C	0,00	38.789,80	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	2.729.041,67	C	0,00	38.789,80	2.767.831,47	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	291.423,15	C	0,00	19.440,49	310.863,64	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	291.423,15	C	0,00	19.440,49	310.863,64	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	214.698,46	C	0,00	18.106,89	232.805,35	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	196.208,99	C	0,00	18.106,89	214.315,88	C
5.01.07.04.01.05.00.00.00 - Uso proprio - Reavaliacao	18.489,47	C	0,00	0,00	18.489,47	C
5.01.07.04.02.00.00.00.00 - LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.260,46	C	0,00	1.333,60	19.594,06	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	18.260,46	C	0,00	1.333,60	19.594,06	C
5.01.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	57.510,53	C	0,00	0,00	57.510,53	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.01.07.04.03.06.00.00.00 - Locados a Terceiros - Reavaliacao	57.510,53	C	0,00	0,00	57.510,53	C
5.01.07.04.04.00.00.00.00 - RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	953,70	C	0,00	0,00	953,70	C
5.01.07.04.04.01.00.00.00 - Renda e Participações - Reavaliação	953,70	C	0,00	0,00	953,70	C
5.01.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.479.890,96	C	0,00	284.099,50	2.763.990,46	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.479.890,96	C	0,00	284.099,50	2.763.990,46	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.181.857,63	C	0,00	116.475,52	1.298.333,15	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	596.554,91	C	0,00	101.073,65	697.628,56	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	682.258,79	C	0,00	66.550,33	748.809,12	C
5.01.08.01.04.00.00.00.00 - Empréstimos - Reversão De Provisão Para Perda	8.338,59	C	0,00	0,00	8.338,59	C
5.01.08.01.05.00.00.00.00 - Empréstimos - Ajustes	10.881,04	C	0,00	0,00	10.881,04	C
5.01.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	959.939,40	C	0,00	44.173,04	1.004.112,44	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.522.048,02	D	733.658,76	9.310,92	5.246.395,86	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 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO 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	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	91.735,96	D	0,00	0,00	91.735,96	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.600.791,52	D	595.542,08	0,00	4.196.333,60	D
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.01.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Renda Fixa - Deduções E Variações Negativas	30.585,12	D	0,00	0,00	30.585,12	D
5.02.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	9.407,81	D	0,00	0,00	9.407,81	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.583.109,69	D	317.452,18	0,00	1.900.561,87	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.583.109,69	D	317.452,18	0,00	1.900.561,87	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.419.263,69	D	238.421,32	0,00	1.657.685,01	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTISTRATÉGIA	1.419.263,69	D	238.421,32	0,00	1.657.685,01	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.419.263,69	D	238.421,32	0,00	1.657.685,01	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	334.275,71	D	0,00	0,00	334.275,71	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D



BALANCETE GERENCIAL

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

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.02.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclus. - Ded. Variaç. Negativa	224.149,50	D	39.668,58	0,00	263.818,08	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	148.831,93	D	19.225,79	9.310,92	158.746,80	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	148.831,93	D	19.225,79	9.310,92	158.746,80	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)	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.02.02.00.00.00 - Despesa Com Reavaliação De Imóveis (Laudos)	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	144.331,93	D	19.225,79	9.310,92	154.246,80	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	255.549,24	D	19.225,79	0,00	274.775,03	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	111.217,31	C	0,00	9.310,92	120.528,23	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	409.278,84	D	56.082,24	0,00	465.361,08	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	409.278,84	D	56.082,24	0,00	465.361,08	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	409.278,84	D	56.082,24	0,00	465.361,08	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271.409,77	D	62.808,65	0,00	334.218,42	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	271.409,77	D	62.808,65	0,00	334.218,42	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	239.639,96	D	22.187,61	0,00	261.827,57	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	15.480,58	D	0,00	0,00	15.480,58	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	12.054,08	D	1.035,91	0,00	13.089,99	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	83,77	D	0,00	0,00	83,77	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocaticios	4.151,38	D	39.585,13	0,00	43.736,51	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.475.955,71	D	521.062,75	0,00	5.997.018,46	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	5.475.955,71	D	521.062,75	0,00	5.997.018,46	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.468.614,29	D	4.550.399,34	0,00	56.019.013,63	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	51.468.614,29	D	4.550.399,34	0,00	56.019.013,63	D