

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	654.765.533,40	D	63.594.070,46	57.520.622,88	660.838.980,98	D
1.01.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	2.677.641,76	D	40.400.755,71	39.616.653,84	3.461.743,63	D
1.01.01.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	2.677.641,76	D	22.072.161,20	21.288.059,33	3.461.743,63	D
1.01.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	379,00	D	1,52	31,52	349,00	D
1.01.01.01.01.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo) - Casfam	379,00	D	1,52	31,52	349,00	D
1.01.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.677.262,76	D	22.072.159,68	21.288.027,81	3.461.394,63	D
1.01.01.02.01.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	2.677.262,76	D	22.072.159,68	21.288.027,81	3.461.394,63	D
1.01.01.02.01.01.00.00.00 - Banco - Do Brasil - Ag.: 3394-4 C/C: 5055-5	1.613.694,00	D	1.603.752,32	1.576.489,87	1.640.956,45	D
1.01.01.02.01.04.00.00.00 - Banco - Santander - Ag.: 4275	89.520,10	D	104.998,82	101.564,31	92.954,61	D
1.01.01.02.01.06.00.00.00 - Banco - Itaú - Ag.: 8541 C/C: 11.326-5	50.000,00	D	8.562.486,07	8.562.486,07	50.000,00	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú - 8541 - 0023575 - 3	5.000,00	D	980.186,32	980.186,32	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú - Ag. 3116 - C/C 23768	48.735,50	D	1.599.388,10	1.327.908,82	320.214,78	D
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itau - Ag.3116 Cc 28276-9 - Instituido	70.188,58	D	2.571.991,38	2.540.714,80	101.465,16	D
1.01.01.02.01.13.00.00.00 - Banco Itau - Ag.8541 - C/C 44360 - Instituido	1.000,00	D	2.609.353,08	2.609.353,08	1.000,00	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		78.941,35	78.941,35	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 38814-5	795.938,78	D	3.960.884,63	3.509.596,58	1.247.226,83	D
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41664-9	882,00	D	3,70	76,70	809,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41667-2	882,00	D	76,70	149,70	809,00	D
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.: 3116 ? C/C: 41668-0	1.031,80	D	76,70	149,70	958,80	D
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam- Caixa de Assistencia e Previdencia Ag. 4275 C/c 130066688	390,00	D	20,51	410,51	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		18.328.594,51	18.328.594,51	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		18.328.594,51	18.328.594,51	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface - Aplicação/Resgate	0,00		16.649.193,99	16.649.193,99	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface - Pga	0,00		849.347,92	849.347,92	0,00	
1.01.02.01.03.00.00.00.00 - Interface - Gestão Previdencial	0,00		830.052,55	830.052,55	0,00	
1.01.02.01.04.00.00.00.00 - Interface - Renda Fixa - Aplicação/Resgate	0,00		0,05	0,05	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	651.916.219,34	D	23.193.314,75	17.898.970,77	657.210.563,32	D
1.02.01.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	3.253.428,63	D	4.697.220,51	6.151.035,48	1.799.613,66	D
1.02.01.01.00.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER	3.253.428,63	D	4.697.220,51	6.151.035,48	1.799.613,66	D
1.02.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.253.428,63	D	4.513.385,61	5.967.200,58	1.799.613,66	D
1.02.01.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	1.274.573,92	D	736.129,23	1.308.268,71	702.434,44	D
1.02.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Iel	29.446,06	D	15.013,34	29.446,06	15.013,34	D
1.02.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Senai	518.537,86	D	272.636,44	518.537,86	272.636,44	D
1.02.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Casfam	5.557,20	D	5.309,63	5.557,20	5.309,63	D
1.02.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Ciemg	2.495,56	D	1.226,08	2.495,56	1.226,08	D
1.02.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Fiemg	985,76	D	34.253,39	34.680,55	558,60	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Patrocinador - Sesi	717.551,48	D	407.690,35	717.551,48	407.690,35	D
1.02.01.01.01.02.00.00.00 - INSTITUIDOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	1.978.366,47	D	2.378.959,02	3.260.161,65	1.097.163,84	D
1.02.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Iel	39.500,03	D	20.306,08	39.501,08	20.305,03	D
1.02.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Senai	774.808,97	D	409.129,92	774.824,50	409.114,39	D
1.02.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Casfam	10.652,90	D	11.093,77	10.652,90	11.093,77	D
1.02.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Ciemg	5.489,85	D	2.690,68	5.489,85	2.690,68	D
1.02.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Fiemg	42.207,51	D	22.252,12	42.207,51	22.252,12	D
1.02.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Sesi	1.105.089,69	D	636.107,85	1.109.489,69	631.707,85	D
1.02.01.01.01.03.08.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Iel	0,00		17.616,08	17.616,08	0,00	
1.02.01.01.01.03.09.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Senai	0,00		430.456,11	430.456,11	0,00	
1.02.01.01.01.03.10.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Casfam	0,00		5.641,45	5.641,45	0,00	
1.02.01.01.01.03.11.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Ciemg	0,00		2.381,29	2.381,29	0,00	
1.02.01.01.01.03.12.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Fiemg	0,00		23.829,19	23.829,19	0,00	
1.02.01.01.01.03.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Participantes - Instituidor - Sesi	0,00		791.515,96	791.515,96	0,00	
1.02.01.01.01.03.17.00.00 - Contrib. Participantes - Instituidor - P7 Criativo	617,52	D	617,52	1.235,04	0,00	
1.02.01.01.01.03.20.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - TEKNISA	0,00		956,00	956,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.22.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	0,00	
1.02.01.01.01.03.23.00.00 - Contrib. - Participantes - Instituidor - HALLEY	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00	
1.02.01.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	8,19	D	271.533,98	271.531,71	10,46	D
1.02.01.01.01.04.01.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	7,56	D	41.894,61	41.892,18	9,99	D
1.02.01.01.01.04.02.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Sesi	0,63	D	64.554,68	64.554,84	0,47	D
1.02.01.01.01.04.03.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Casfam	0,00		151.102,94	151.102,94	0,00	
1.02.01.01.01.04.04.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Iel	0,00		6.590,08	6.590,08	0,00	
1.02.01.01.01.04.06.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - Fiemg	0,00		7.031,87	7.031,87	0,00	
1.02.01.01.01.04.13.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - FRALIA	0,00		259,80	259,80	0,00	
1.02.01.01.01.04.16.00.00 - Contribuições Do Mês - Autopatrocinaados - GOIABADA MINEIRAO	0,00		100,00	100,00	0,00	
1.02.01.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	6,39	D	3.004,92	3.006,39	4,92	D
1.02.01.01.01.05.02.00.00 - Contribuições De Risco Do Mês - Autopatrocinaados - Senai	6,39	D	3.004,92	3.006,39	4,92	D
1.02.01.01.01.06.00.00.00 - EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	473,66	D	1.123.758,46	1.124.232,12	0,00	
1.02.01.01.01.06.01.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Iel	0,00		15.365,84	15.365,84	0,00	
1.02.01.01.01.06.02.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Senai	0,00		380.697,38	380.697,38	0,00	
1.02.01.01.01.06.03.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Casfam	0,00		612,45	612,45	0,00	
1.02.01.01.01.06.04.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Ciemg	0,00		2.381,29	2.381,29	0,00	
1.02.01.01.01.06.05.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Fiemg	0,00		22.852,14	22.852,14	0,00	
1.02.01.01.01.06.06.00.00 - Contribuições do Mês - Empregador Plano Instituido - Sesi	0,00		699.310,70	699.310,70	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.01.01.01.06.08.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído - P7	473,66	D	473,66	947,32	0,00	
1.02.01.01.01.06.13.00.00 - Contrib do Mês Empregador Plano Instituído FRALIA	0,00		2.065,00	2.065,00	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	
1.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		183.834,90	183.834,90	0,00	
1.02.01.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		183.834,90	183.834,90	0,00	
1.02.01.01.99.01.04.00.00 - Portabilidade - Eapc	0,00		24.481,82	24.481,82	0,00	
1.02.01.01.99.01.05.00.00 - Outros Recursos a Receber	0,00		159.353,08	159.353,08	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	3.851.631,79	D	1.507.793,35	1.511.752,63	3.847.672,51	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	5.461,87	D	1.465.305,52	1.469.264,80	1.502,59	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	0,00		1.426.812,39	1.426.812,39	0,00	
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento De Despesas - De Férias	5.461,87	D	5.467,84	9.427,12	1.502,59	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		33.025,29	33.025,29	0,00	
1.02.02.03.00.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	0,00	
1.02.02.03.01.00.00.00.00 - Participação PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	0,00	
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/Recursais - Pis E Cofins	2.552.872,56	D	0,00	0,00	2.552.872,56	D
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	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	644.811.158,92	D	16.988.300,89	10.236.182,66	651.563.277,15	D
1.02.03.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.01.01.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	388.768.505,40	D	3.254.452,35	0,00	392.022.957,75	D
1.02.03.01.01.01.01.01.00 - Títulos Públicos Federais - Ntn - Principal	103.550.373,47	D	3.254.452,35	0,00	106.804.825,82	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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 - Âgio/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	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.01.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.01.01.00.00 - DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	714.892,31	D	0,00	29.882,37	685.009,94	D
1.02.03.02.06.01.01.01.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Principal	147.730,45	C	0,00	29.882,37	177.612,82	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	229.852.227,49	D	11.287.719,96	8.060.505,73	233.079.441,72	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	178.184.652,52	D	10.984.404,15	7.562.777,92	181.606.278,75	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa - Custo Atualizado	178.184.652,52	D	10.984.404,15	7.562.777,92	181.606.278,75	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.499.410,00	D	0,00	315.715,00	9.183.695,00	D
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	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)	9.499.410,00	D	0,00	315.715,00	9.183.695,00	D
1.02.03.04.02.05.01.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Custo Atualizado	9.499.410,00	D	0,00	315.715,00	9.183.695,00	D
1.02.03.04.04.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	2.826.967,45	D	138.331,04	0,00	2.965.298,49	D
1.02.03.04.04.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Ações - Custo Atualizado	2.826.967,45	D	138.331,04	0,00	2.965.298,49	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	14.673.013,31	D	64.173,45	42.897,93	14.694.288,83	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 - MULTIESTRATÉGIA	14.673.013,31	D	64.173,45	42.897,93	14.694.288,83	D
1.02.03.04.06.05.01.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Custo Atualizado	14.673.013,31	D	64.173,45	42.897,93	14.694.288,83	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	13.845.451,74	D	100.811,32	0,00	13.946.263,06	D
1.02.03.04.07.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - Multimercado - Custo Atualizado	13.845.451,74	D	100.811,32	0,00	13.946.263,06	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	D
1.02.03.04.11.03.02.01.00 - Fundo de Investimento - Exterior Sufixo Não Excl. - Custo Atualizado	10.822.732,47	D	0,00	139.114,88	10.683.617,59	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

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
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	15.775.079,82	D	2.428.021,69	2.127.687,67	16.075.413,84	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.775.079,82	D	2.428.021,69	2.127.687,67	16.075.413,84	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS	17.014.879,95	D	2.428.021,69	2.076.374,72	17.366.526,92	D
1.02.03.08.01.01.01.00.00 - Empréstimos Contratados	16.460.489,45	D	1.895.040,46	1.529.578,37	16.825.951,54	D
1.02.03.08.01.01.02.00.00 - Empréstimos - Parcelas A Receber	554.390,50	D	532.981,23	546.796,35	540.575,38	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.239.800,13	C	0,00	51.312,95	1.291.113,08	C
1.02.03.08.01.99.01.00.00 - (-) Empréstimos - Provisão Devedores Duvidosos	1.239.800,13	C	0,00	51.312,95	1.291.113,08	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	171.672,30	D	0,00	4.998,27	166.674,03	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	142.098,97	D	0,00	4.018,27	138.080,70	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.494,65	D	0,00	742,01	33.752,64	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - Custo	89.041,51	D	0,00	0,00	89.041,51	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis E Utensílios - (-) Depreciação	54.546,86	C	0,00	742,01	55.288,87	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.509,79	D	0,00	778,41	36.731,38	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	48.249,70	C	0,00	778,41	49.028,11	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.094,53	D	0,00	2.497,85	67.596,68	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - Custo	166.210,92	D	0,00	0,00	166.210,92	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos De Informática - (-) Depreciação	96.116,39	C	0,00	2.497,85	98.614,24	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTWARE	29.573,33	D	0,00	980,00	28.593,33	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível - Software - Custo	63.448,00	D	0,00	0,00	63.448,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível - Software - (-) Amortização	33.874,67	C	0,00	980,00	34.854,67	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	654.765.533,40	C	11.381.157,09	17.454.604,67	660.838.980,98	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.208.268,99	C	7.175.858,16	7.747.565,71	3.779.976,54	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	2.799.260,31	C	4.682.540,70	5.229.691,00	3.346.410,61	C
2.01.01.01.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR	2.305.955,56	C	2.754.831,08	3.251.816,57	2.802.941,05	C
2.01.01.01.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS	2.305.955,56	C	2.754.831,08	3.251.816,57	2.802.941,05	C
2.01.01.01.01.08.00.00.00 - Suplementação de Benefício a Pagar	2.305.955,56	C	2.754.831,08	3.251.816,57	2.802.941,05	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	465.444,65	C	254.234,34	317.745,52	528.955,83	C
2.01.01.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Suplementação E Resgate	463.715,49	C	252.505,18	288.674,75	499.885,06	C
2.01.01.02.02.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia S/ Folha Previdencial	1.729,16	C	1.729,16	29.070,77	29.070,77	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	27.860,10	C	1.673.475,28	1.660.128,91	14.513,73	C
2.01.01.99.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		182.095,66	182.095,66	0,00	
2.01.01.99.01.01.00.00.00 - Portabilidades Eapc A Pagar	0,00		182.095,66	182.095,66	0,00	
2.01.01.99.02.00.00.00.00 - VALORES DO PLANO PREVIDENCIAL A PAGAR	27.860,10	C	16.095,34	2.748,97	14.513,73	C
2.01.01.99.02.08.00.00.00 - Créditos Rejeitados a Devolver Previdencial	27.860,10	C	13.346,37	0,00	14.513,73	C
2.01.01.99.02.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		2.748,97	2.748,97	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		1.475.284,28	1.475.284,28	0,00	
2.01.01.99.03.09.00.00.00 - Valores Previdenciais a Pagar	0,00		26.361,80	26.361,80	0,00	
2.01.01.99.03.10.00.00.00 - Valores a Repassar ao PGA	0,00		1.448.922,48	1.448.922,48	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	386.849,35	C	691.381,33	703.494,84	398.962,86	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	196.054,76	C	535.109,86	543.088,54	204.033,44	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	143.071,47	C	169.502,16	181.654,90	155.224,21	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - Salários E Gratificações (Remunerações Líquidas)	88.031,50	C	169.229,33	176.434,35	95.236,52	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	55.039,97	C	272,83	0,00	54.767,14	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	0,00		0,00	5.220,55	5.220,55	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.983,29	C	300.645,87	289.271,43	41.608,85	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar - Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	52.983,29	C	282.538,98	271.164,54	41.608,85	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	0,00		64.961,83	72.162,21	7.200,38	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	0,00		31.936,54	39.136,92	7.200,38	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A Transferir Entre Dpga	0,00		33.025,29	33.025,29	0,00	
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	161.330,81	C	125.313,88	128.118,96	164.135,89	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	54.444,03	C	31.422,79	27.159,96	50.181,20	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.551,59	C	1.587,03	1.748,04	1.712,60	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	4.958,11	C	5.000,20	5.458,91	5.416,82	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S/ Salários E Gratificações	49.477,57	C	51.986,08	55.778,44	53.269,93	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ Férias	18.548,50	C	91,94	0,00	18.456,56	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (Inss E Fgts) S/ 13º Salário	0,00		0,00	1.759,31	1.759,31	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	3.721,24	C	3.909,91	5.016,40	4.827,73	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.448,90	C	8.862,90	8.862,90	8.448,90	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	3.347,67	C	4.352,01	3.986,06	2.981,72	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	623,10	C	625,90	680,52	677,72	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Complementar	16.210,10	C	17.475,12	17.668,42	16.403,40	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	29.463,78	C	30.957,59	32.287,34	30.793,53	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/ Receita (Apuração Contábil)	29.463,78	C	30.957,59	32.287,34	30.793,53	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	22.159,33	C	1.801.936,13	1.814.379,87	34.603,07	C
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.889,74	C	80.842,07	80.159,01	20.206,68	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	20.889,74	C	80.842,07	80.159,01	20.206,68	C
2.01.03.07.02.01.00.00.00 - Valores a Pagar-Despesas Imoveis e/ou Condominio	15.092,21	C	75.760,31	76.687,54	16.019,44	C
2.01.03.07.02.02.00.00.00 - Retenções-Despesas Imovéis e/ou Condominio	5.797,53	C	5.081,76	3.471,47	4.187,24	C
2.01.03.08.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.269,59	C	1.721.094,06	1.734.220,86	14.396,39	C
2.01.03.08.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Concessões A Liberar	1.269,59	C	1.656.412,73	1.655.696,26	553,12	C
2.01.03.08.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Créditos Rejeitados	0,00		55.925,08	55.925,08	0,00	
2.01.03.08.03.00.00.00.00 - Empréstimos - IOF a Recolher	0,00		8.756,25	22.599,52	13.843,27	C
2.01.03.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.846.169,92	C	0,00	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
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	647.711.094,49	C	4.205.298,93	9.707.038,96	653.212.834,52	C
2.03.01.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	620.675.608,12	C	4.159.025,33	9.487.152,53	626.003.735,32	C
2.03.01.01.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	588.132.988,68	C	4.159.025,33	3.083.488,58	587.057.451,93	C
2.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.568.404,83	C	2.543.169,40	291.328,41	240.316.563,84	C
2.03.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.277.325,25	C	0,00	291.328,41	6.568.653,66	C
2.03.01.01.01.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.277.325,25	C	0,00	291.328,41	6.568.653,66	C
2.03.01.01.01.01.01.01.00 - Saldo De Contas Dos Assistidos - Constituído	6.277.325,25	C	0,00	291.328,41	6.568.653,66	C
2.03.01.01.01.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	236.291.079,58	C	2.543.169,40	0,00	233.747.910,18	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.01.01.01.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	184.050.378,19	C	263.394,20	0,00	183.786.983,99	C
2.03.01.01.01.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados - Assistidos	184.050.378,19	C	263.394,20	0,00	183.786.983,99	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.240.701,39	C	2.279.775,20	0,00	49.960.926,19	C
2.03.01.01.01.02.02.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos	52.240.701,39	C	2.279.775,20	0,00	49.960.926,19	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER	345.564.583,85	C	1.615.855,93	2.792.160,17	346.740.888,09	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	341.167.865,72	C	1.615.088,67	2.791.167,22	342.343.944,27	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	119.186.076,33	C	415.582,89	0,00	118.770.493,44	C
2.03.01.01.02.01.01.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Patrocinador (Es)/Instituidor (Es)	119.186.076,33	C	415.582,89	0,00	118.770.493,44	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	221.039.075,35	C	1.199.505,78	2.784.321,91	222.623.891,48	C
2.03.01.01.02.01.02.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes	221.039.075,35	C	1.199.505,78	2.784.321,91	222.623.891,48	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	727.727,83	C	0,00	4.959,88	732.687,71	C
2.03.01.01.02.01.03.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Efpc	727.727,83	C	0,00	4.959,88	732.687,71	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	214.986,21	C	0,00	1.885,43	216.871,64	C
2.03.01.01.02.01.04.01.00 - Saldo De Contas - Parcela Participantes Portada De Eapc	214.986,21	C	0,00	1.885,43	216.871,64	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.116.117,22	C	767,26	0,00	4.115.349,96	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.116.117,22	C	767,26	0,00	4.115.349,96	C
2.03.01.01.02.02.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Programados	4.116.117,22	C	767,26	0,00	4.115.349,96	C
2.03.01.01.02.03.00.00.00 - BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMA	280.600,91	C	0,00	992,95	281.593,86	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00 - VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	280.600,91	C	0,00	992,95	281.593,86	C
2.03.01.01.02.03.01.01.00 - Valor Atual Dos Benefícios Futuros Não Programados	280.600,91	C	0,00	992,95	281.593,86	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	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00 - RESULTADOS REALIZADOS	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00 - SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.01.02.01.01.01.01.00 - Reserva De Contigência	32.542.619,44	C	0,00	6.403.663,95	38.946.283,39	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	27.035.486,37	C	46.273,60	219.886,43	27.209.099,20	C
2.03.02.01.00.00.00.00.00 - FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.829.518,47	C	0,00	134.910,77	15.964.429,24	C
2.03.02.01.01.00.00.00.00 - REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.679.260,26	C	0,00	56.788,52	3.736.048,78	C
2.03.02.01.01.02.00.00.00 - Parcela Não Resgatada/Portada	926.286,99	C	0,00	37.841,92	964.128,91	C
2.03.02.01.01.03.00.00.00 - Multas E Juros Por Atraso	47.790,58	C	0,00	674,02	48.464,60	C
2.03.02.01.01.04.00.00.00 - Benefícios E Institutos Prescritos	2.705.182,69	C	0,00	18.272,58	2.723.455,27	C

2.03.02.01.03.00.00.00.00 - OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL

12.150.258,21 C

0,00

78.122,25

12.228.380,46 C

2.03.02.01.03.01.00.00.00 - Fundos Coletivo De Riscos

12.150.258,21 C

0,00

78.122,25

12.228.380,46 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**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.205.967,90	C	46.273,60	84.975,66	11.244.669,96	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.188.524,78	C	0,00	42.487,83	11.231.012,61	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	0,00	
2.03.02.02.02.01.00.00.00 - Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		42.487,83	42.487,83	0,00	
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	17.443,12	C	3.785,77	0,00	13.657,35	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	17.443,12	C	3.785,77	0,00	13.657,35	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.096.804,70	13.096.804,70	0,00	
3.01.00.00.00.00.00.00.00 - ADIÇÕES	38.512.595,79	C	209,67	4.532.096,87	43.044.482,99	C
3.01.01.00.00.00.00.00.00 - CORRENTES	38.475.907,40	C	209,67	4.531.744,61	43.007.442,34	C
3.01.01.01.00.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	8.700.653,66	C	0,00	718.572,12	9.419.225,78	C
3.01.01.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.700.653,66	C	0,00	718.572,12	9.419.225,78	C
3.01.01.01.01.01.00.00.00 - REGULARES	8.657.171,48	C	0,00	714.985,22	9.372.156,70	C
3.01.01.01.01.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Iel	185.718,79	C	0,00	14.938,29	200.657,08	C
3.01.01.01.01.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Senai	3.374.952,40	C	0,00	271.277,95	3.646.230,35	C
3.01.01.01.01.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Casfam	65.747,39	C	0,00	5.283,08	71.030,47	C
3.01.01.01.01.01.04.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Ciemg	15.673,95	C	0,00	1.219,95	16.893,90	C
3.01.01.01.01.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Fiemg	205.433,33	C	0,00	16.612,83	222.046,16	C
3.01.01.01.01.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Patrocinador - Sesi	4.809.645,62	C	0,00	405.653,12	5.215.298,74	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	43.482,18	C	0,00	3.586,90	47.069,08	C
3.01.01.01.01.03.01.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Iel	933,33	C	0,00	75,05	1.008,38	C
3.01.01.01.01.03.02.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Senai	16.955,07	C	0,00	1.358,49	18.313,56	C
3.01.01.01.01.03.03.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Casfam	296,27	C	0,00	26,55	322,82	C
3.01.01.01.01.03.04.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Ciemg	78,78	C	0,00	6,13	84,91	C
3.01.01.01.01.03.05.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Fiemg	1.032,46	C	0,00	83,45	1.115,91	C
3.01.01.01.01.03.06.00.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Patrocinador - Sesi	24.179,07	C	0,00	2.037,23	26.216,30	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	21.827.724,68	C	139,78	2.418.226,34	24.245.811,24	C
3.01.01.03.01.00.00.00.00 - ATIVOS	21.344.574,89	C	139,78	2.381.942,44	23.726.377,55	C
3.01.01.03.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.344.574,89	C	139,78	2.381.942,44	23.726.377,55	C
3.01.01.03.01.01.01.00.00 - REGULAR	21.138.932,64	C	139,78	2.374.542,44	23.513.335,30	C
3.01.01.03.01.01.01.01.00 - REGULARES	20.077.873,28	C	139,78	2.275.093,91	22.352.827,41	C
3.01.01.03.01.01.01.01.01 - Contribuições Normais - Participante - Iel	237.556,05	C	0,00	19.113,76	256.669,81	C
3.01.01.03.01.01.01.01.02 - Contribuições Normais - Participante - Senai	4.770.637,72	C	69,89	381.393,37	5.151.961,20	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**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.01.01.03 - Contribuições Normais - Participante - Casfam	121.307,28	C	0,00	11.038,30	132.345,58	C
3.01.01.03.01.01.01.01.04 - Contribuições Normais - Participante - Ciemg	28.889,85	C	0,00	2.191,47	31.081,32	C
3.01.01.03.01.01.01.01.05 - Contribuições Normais - Participante - Fiemg	268.273,35	C	0,00	21.495,32	289.768,67	C
3.01.01.03.01.01.01.01.06 - Contribuições Normais - Participante - Sesi	6.912.649,19	C	0,00	578.361,94	7.491.011,13	C
3.01.01.03.01.01.01.01.08 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Iel	89.746,68	C	0,00	17.482,92	107.229,60	C
3.01.01.03.01.01.01.01.09 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Senai	2.491.028,43	C	69,89	425.273,47	2.916.232,01	C
3.01.01.03.01.01.01.01.10 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Casfam	67.501,09	C	0,00	5.641,45	73.142,54	C
3.01.01.03.01.01.01.01.11 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Ciemg	21.746,56	C	0,00	2.381,29	24.127,85	C
3.01.01.03.01.01.01.01.12 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Fiemg	126.559,39	C	0,00	23.829,19	150.388,58	C
3.01.01.03.01.01.01.01.13 - Contribuições Normais - Participante Instituidor - Sesi	4.874.597,64	C	0,00	780.952,91	5.655.550,55	C
3.01.01.03.01.01.01.01.17 - Contrib Normais Partic. Instituidor P7 Criativo	4.003,05	C	0,00	617,52	4.620,57	C
3.01.01.03.01.01.01.01.20 - Contrib. Normais - Participante Instituidor TEKNIS	7.437,00	C	0,00	956,00	8.393,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.22 - Contrib. Normais - Participante Instituidor FRALIA	25.340,00	C	0,00	2.065,00	27.405,00	C
3.01.01.03.01.01.01.01.23 - Contrib. Normais - Participante Instituidor HALLEY	30.600,00	C	0,00	2.300,00	32.900,00	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	64.153,29	C	0,00	5.473,21	69.626,50	C
3.01.01.03.01.01.01.03.01 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Iel	1.241,45	C	0,00	101,52	1.342,97	C
3.01.01.03.01.01.01.03.02 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Senai	25.358,33	C	0,00	2.035,33	27.393,66	C
3.01.01.03.01.01.01.03.03 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Casfam	1.604,46	C	0,00	55,47	1.659,93	C
3.01.01.03.01.01.01.03.04 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Ciemg	174,71	C	0,00	13,45	188,16	C
3.01.01.03.01.01.01.03.05 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Fiemg	1.377,74	C	0,00	111,24	1.488,98	C
3.01.01.03.01.01.01.03.06 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Participante - Sesi	34.396,60	C	0,00	3.156,20	37.552,80	C
3.01.01.03.01.01.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS REGULARES	996.906,07	C	0,00	93.975,32	1.090.881,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.01 - Contribuições Adicionais - Participante - Iel	10.290,85	C	0,00	1.089,75	11.380,60	C
3.01.01.03.01.01.01.04.02 - Contribuições Adicionais - Participante - Senai	280.033,66	C	0,00	25.755,58	305.789,24	C
3.01.01.03.01.01.01.04.04 - Contribuições Adicionais - Participante - Ciemg	5.879,35	C	0,00	485,76	6.365,11	C
3.01.01.03.01.01.01.04.05 - Contribuições Adicionais - Participante - Fiemg	6.677,28	C	0,00	645,56	7.322,84	C
3.01.01.03.01.01.01.04.06 - Contribuições Adicionais - Participante - Sesi	521.774,68	C	0,00	50.189,71	571.964,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.08 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Iel	1.066,21	C	0,00	133,16	1.199,37	C
3.01.01.03.01.01.01.04.09 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Senai	56.460,64	C	0,00	5.112,75	61.573,39	C
3.01.01.03.01.01.01.04.12 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Fiemg	1.484,43	C	0,00	0,00	1.484,43	C
3.01.01.03.01.01.01.04.13 - Contribuições Adicionais - Participante Instituidor - Sesi	113.238,97	C	0,00	10.563,05	123.802,02	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	205.642,25	C	0,00	7.400,00	213.042,25	C
3.01.01.03.01.01.02.01.00 - Contribuições Voluntária - Part. FIEMG	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	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**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.03.01.01.02.03.00 - Contribuições Voluntária - Part. SENAI	62.219,41	C	0,00	3.000,00	65.219,41	C
3.01.01.03.01.01.02.06.00 - Contribuições Voluntária - Part. CASFAM	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
3.01.01.03.01.01.02.07.00 - Contribuições Voluntária - Part. SESI	60.417,36	C	0,00	4.400,00	64.817,36	C
3.01.01.03.01.01.02.09.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto SENAI	200,00	C	0,00	0,00	200,00	C
3.01.01.03.01.01.02.10.00 - Contribuições Voluntária - Participante TGL IN	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
3.01.01.03.01.01.02.13.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto SESI	6.305,48	C	0,00	0,00	6.305,48	C
3.01.01.03.01.01.02.14.00 - Contribuições Voluntária - Part. Instituto FIEMG	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	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	483.149,79	C	0,00	36.283,90	519.433,69	C
3.01.01.03.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	483.149,79	C	0,00	36.283,90	519.433,69	C
3.01.01.03.02.01.01.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Iel	7.088,56	C	0,00	532,84	7.621,40	C
3.01.01.03.02.01.02.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Senai	138.283,06	C	0,00	10.532,15	148.815,21	C
3.01.01.03.02.01.03.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Casfam	12.467,74	C	0,00	931,90	13.399,64	C
3.01.01.03.02.01.05.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Fiemg	96.179,06	C	0,00	6.905,10	103.084,16	C
3.01.01.03.02.01.06.00.00 - Contribuições Normais - Assistidos - Sesi	229.131,37	C	0,00	17.381,91	246.513,28	C
3.01.01.04.00.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	1.062.314,40	C	0,00	271.182,77	1.333.497,17	C
3.01.01.04.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	926.120,42	C	0,00	115.627,97	1.041.748,39	C
3.01.01.04.01.01.00.00.00 - REGULAR	926.120,42	C	0,00	115.627,97	1.041.748,39	C
3.01.01.04.01.01.01.00.00 - REGULARES	918.957,69	C	0,00	115.116,26	1.034.073,95	C
3.01.01.04.01.01.01.01.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Iel	52.574,21	C	0,00	6.559,26	59.133,47	C
3.01.01.04.01.01.01.02.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Senai	355.328,31	C	0,00	41.651,42	396.979,73	C
3.01.01.04.01.01.01.03.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Casfam	3.097,04	C	0,00	781,56	3.878,60	C
3.01.01.04.01.01.01.05.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Fiemg	50.163,00	C	0,00	6.971,02	57.134,02	C
3.01.01.04.01.01.01.06.00 - Contribuições Normais - Autopatrocinado - Sesi	440.243,33	C	0,00	59.153,00	499.396,33	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	7.161,71	C	0,00	511,71	7.673,42	C
3.01.01.04.01.01.03.01.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Iel	261,22	C	0,00	30,82	292,04	C
3.01.01.04.01.01.03.02.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Senai	1.617,56	C	0,00	185,95	1.803,51	C
3.01.01.04.01.01.03.03.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Casfam	29,88	C	0,00	3,90	33,78	C
3.01.01.04.01.01.03.05.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Fiemg	255,81	C	0,00	34,96	290,77	C
3.01.01.04.01.01.03.06.00 - Contribuições P/ Benefícios De Risco - Autopatrocinado - Sesi	4.943,24	C	0,00	256,08	5.199,32	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	136.193,98	C	0,00	155.554,80	291.748,78	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**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.01.01.04.02.99.00.00.00 - OUTRAS	136.193,98	C	0,00	155.554,80	291.748,78	C
3.01.01.04.02.99.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA AUTOPATROCINADO	136.193,98	C	0,00	155.554,80	291.748,78	C
3.01.01.04.02.99.01.02.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Senai	31.435,02	C	0,00	1.145,00	32.580,02	C
3.01.01.04.02.99.01.03.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Casfam	35.425,00	C	0,00	150.300,00	185.725,00	C
3.01.01.04.02.99.01.06.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - Sesi	22.534,96	C	0,00	3.750,00	26.284,96	C
3.01.01.04.02.99.01.13.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - FRALIA	41.299,00	C	0,00	259,80	41.558,80	C
3.01.01.04.02.99.01.16.00 - Contribuição Esporádica Autopatrocinado - GOIABADA MINEIRAO	5.500,00	C	0,00	100,00	5.600,00	C
3.01.01.05.00.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	18,91	C	0,00	4,92	23,83	C
3.01.01.05.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18,91	C	0,00	4,92	23,83	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	18,91	C	0,00	4,92	23,83	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	14,00	C	0,00	4,92	18,92	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
3.01.01.06.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.885.195,75	C	69,89	1.123.758,46	8.008.884,32	C
3.01.01.06.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.885.195,75	C	69,89	1.123.758,46	8.008.884,32	C
3.01.01.06.01.01.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Iel	78.486,52	C	0,00	15.365,84	93.852,36	C
3.01.01.06.01.02.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Senai	2.238.189,57	C	69,89	380.697,38	2.618.817,06	C
3.01.01.06.01.03.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Casfam	10.204,27	C	0,00	612,45	10.816,72	C
3.01.01.06.01.04.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Ciemg	20.462,32	C	0,00	2.381,29	22.843,61	C
3.01.01.06.01.05.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Fiemg	120.470,58	C	0,00	22.852,14	143.322,72	C
3.01.01.06.01.06.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - Sesi	4.388.527,54	C	0,00	699.310,70	5.087.838,24	C
3.01.01.06.01.08.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído - P7	3.514,95	C	0,00	473,66	3.988,61	C
3.01.01.06.01.12.00.00.00 - Contribuições - Empregador Plano Instituído -FRALI	25.340,00	C	0,00	2.065,00	27.405,00	C
3.01.02.00.00.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.187,08	C	0,00	352,26	4.539,34	C
3.01.02.01.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	4.187,08	C	0,00	352,26	4.539,34	C
3.01.02.01.08.00.00.00.00 - Juros e Multa - Autopatrocinados	4.187,08	C	0,00	352,26	4.539,34	C
3.01.05.00.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.05.01.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
3.01.05.02.00.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.05.02.02.00.00.00.00 - Portabilidade Eapc - Plano Instituído Senai	15.158,13	C	0,00	0,00	15.158,13	C
3.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES	17.343,18	C	0,00	0,00	17.343,18	C
3.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperação De Despesas	16.498,66	C	0,00	0,00	16.498,66	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	43.613.841,61	D	3.474.531,73	0,00	47.088.373,34	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.01.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.646.722,81	D	1.767.340,58	0,00	23.414.063,39	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.279.690,01	D	1.340.020,40	0,00	17.619.710,41	D
3.02.01.01.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Iel	181.859,98	D	14.156,86	0,00	196.016,84	D
3.02.01.01.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Senai	5.536.707,84	D	429.969,06	0,00	5.966.676,90	D
3.02.01.01.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Casfam	289.943,07	D	21.900,94	0,00	311.844,01	D
3.02.01.01.04.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Ciemg	9.038,03	D	716,83	0,00	9.754,86	D
3.02.01.01.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Fiemg	1.729.808,39	D	126.370,49	0,00	1.856.178,88	D
3.02.01.01.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Programada - Prestação Continuada - Sesi	8.532.332,70	D	746.906,22	0,00	9.279.238,92	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00 - INVALIDEZ	1.005.794,21	D	75.690,78	0,00	1.081.484,99	D
3.02.01.02.01.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Iel	5.589,42	D	434,14	0,00	6.023,56	D
3.02.01.02.02.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Senai	358.625,97	D	26.297,90	0,00	384.923,87	D
3.02.01.02.03.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Casfam	9.424,32	D	732,00	0,00	10.156,32	D
3.02.01.02.05.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Fiemg	10.649,87	D	827,19	0,00	11.477,06	D
3.02.01.02.06.00.00.00.00 - Aposentadoria Invalidez - Prestação Continuada - Sesi	621.504,63	D	47.399,55	0,00	668.904,18	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00 - PENSÕES	4.361.238,59	D	351.629,40	0,00	4.712.867,99	D
3.02.01.03.01.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Senai	2.218.369,91	D	185.736,29	0,00	2.404.106,20	D
3.02.01.03.02.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Casfam	85.450,96	D	7.597,44	0,00	93.048,40	D
3.02.01.03.03.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Fiemg	272.586,09	D	15.360,24	0,00	287.946,33	D
3.02.01.03.04.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Sesi	1.773.349,43	D	142.043,59	0,00	1.915.393,02	D
3.02.01.03.05.00.00.00.00 - Pensões - Prestação Continuada - Ciemg	11.482,20	D	891,84	0,00	12.374,04	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	621.368,53	D	0,00	0,00	621.368,53	D
3.02.02.99.00.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	621.368,53	D	0,00	0,00	621.368,53	D
3.02.02.99.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	586.919,52	D	0,00	0,00	586.919,52	D
3.02.02.99.01.01.00.00.00 - PECÚLIOS	586.919,52	D	0,00	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	193.264,78	D	0,00	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
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	19.294.990,58	D	1.681.176,61	0,00	20.976.167,19	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00 - RESGATE	19.128.057,15	D	1.474.599,13	0,00	20.602.656,28	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00 - RESGATE TOTAL	18.802.444,33	D	1.468.922,23	0,00	20.271.366,56	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.02.03.01.01.02.00.00.00 - Resgate - Iel	1.126.775,29	D	4.847,74	0,00	1.131.623,03	D
3.02.03.01.01.03.00.00.00 - Resgate - Senai	10.146.409,74	D	1.089.656,64	0,00	11.236.066,38	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	98.481,37	D	0,00	0,00	98.481,37	D
3.02.03.01.01.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	7.380.226,68	D	374.417,85	0,00	7.754.644,53	D
3.02.03.01.02.00.00.00.00 - RESGATE PARCIAL	325.612,82	D	5.676,90	0,00	331.289,72	D
3.02.03.01.02.03.00.00.00 - Resgate - Senai	38.038,33	D	2.094,74	0,00	40.133,07	D
3.02.03.01.02.04.00.00.00 - Resgate - Casfam	11.361,43	D	0,00	0,00	11.361,43	D
3.02.03.01.02.07.00.00.00 - Resgate - Sesi	276.213,06	D	3.582,16	0,00	279.795,22	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00 - PORTABILIDADE	166.933,43	D	206.577,48	0,00	373.510,91	D
3.02.03.02.01.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	98.255,79	D	0,00	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	65.545,56	D	0,00	0,00	65.545,56	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	68.677,64	D	206.577,48	0,00	275.255,12	D
3.02.03.02.02.01.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Sesi	0,00		3.606,22	0,00	3.606,22	D
3.02.03.02.02.03.00.00.00 - Portabilidade - Previdência Complementar Aberta - Senai	68.677,64	D	202.971,26	0,00	271.648,90	D
3.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.944.704,14	D	16.137,68	0,00	1.960.841,82	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	184.936,22	D	16.137,68	0,00	201.073,90	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	106.055,55	D	9.876,86	0,00	115.932,41	D
3.02.99.01.00.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÕES	104.597,24	D	9.876,86	0,00	114.474,10	D
3.02.99.01.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Iel	6.195,17	D	32,47	0,00	6.227,64	D
3.02.99.01.02.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Senai	55.810,11	D	7.312,54	0,00	63.122,65	D
3.02.99.01.03.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Casfam	353,37	D	0,00	0,00	353,37	D
3.02.99.01.05.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Fiemg	530,61	D	0,00	0,00	530,61	D
3.02.99.01.06.00.00.00.00 - Outras Deduções - Atualizações - Sesi	41.707,98	D	2.531,85	0,00	44.239,83	D
3.02.99.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES - SEGURO DO PLANO	882,09	D	0,00	0,00	882,09	D
3.02.99.02.01.00.00.00.00 - Outras Deduções - Seguro Do Plano - Instituído	882,09	D	0,00	0,00	882,09	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		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	

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**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.522.145,38	C	0,00	4.405.682,50	62.927.827,88	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.522.145,38	C	0,00	4.405.682,50	62.927.827,88	C
3.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo Dos Investimentos - Planos Previdenciais	58.522.145,38	C	0,00	4.405.682,50	62.927.827,88	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	48.603.054,78	D	3.083.488,58	4.159.025,33	47.527.518,03	D
3.06.01.00.00.00.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.603.054,78	D	3.083.488,58	4.159.025,33	47.527.518,03	D
3.06.01.01.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios Concedidos	3.661.920,09	D	291.328,41	2.543.169,40	1.410.079,10	D
3.06.01.02.00.00.00.00.00 - Provisões Matemáticas - Benefícios A Conceder	44.941.134,69	D	2.792.160,17	1.615.855,93	46.117.438,93	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.128,90	C	134.910,77	0,00	5.218,13	C
3.07.01.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.776.400,90	D	134.910,77	0,00	1.911.311,67	D
3.07.01.01.00.00.00.00.00 - Constituição De Fundos Previdenciais	1.776.400,90	D	134.910,77	0,00	1.911.311,67	D
3.07.02.00.00.00.00.00.00 - REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.916.529,80	C	0,00	0,00	1.916.529,80	C
3.07.02.02.00.00.00.00.00 - OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.916.529,80	C	0,00	0,00	1.916.529,80	C
3.07.02.02.01.00.00.00.00 - Reversão De Fundos Previdenciais	1.916.529,80	C	0,00	0,00	1.916.529,80	C
3.08.00.00.00.00.00.00.00 - SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.957.973,68	D	6.403.663,95	0,00	11.361.637,63	D
3.08.01.00.00.00.00.00.00 - Superávit/Déficit Técnico	4.957.973,68	D	6.403.663,95	0,00	11.361.637,63	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		688.533,62	688.533,62	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	6.082.603,88	C	0,00	551.282,73	6.633.886,61	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	6.082.553,88	C	0,00	551.282,73	6.633.836,61	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.333.481,12	C	0,00	484.614,54	5.818.095,66	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	5.333.481,12	C	0,00	484.614,54	5.818.095,66	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.072,76	C	0,00	66.668,19	815.740,95	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	749.072,76	C	0,00	66.668,19	815.740,95	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	749.072,76	C	0,00	66.668,19	815.740,95	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.01.99.01.00.00.00.00.00 - Recuperacao de despesas	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	6.702.817,55	D	646.045,79	22.521,31	7.326.342,03	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.272.052,45	D	626.182,77	22.453,35	6.875.781,87	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	3.473.141,83	D	297.738,34	10.315,42	3.760.564,75	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	262.286,28	D	22.770,00	1.154,40	283.901,88	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	154.816,22	D	15.939,00	808,08	169.947,14	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - Remunerações	154.816,22	D	15.939,00	808,08	169.947,14	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	107.470,06	D	6.831,00	346,32	113.954,74	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - Remunerações	107.470,06	D	6.831,00	346,32	113.954,74	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.697.433,72	D	136.535,71	0,00	1.833.969,43	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	1.406.560,20	D	111.457,72	0,00	1.518.017,92	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Honorários	1.406.560,20	D	111.457,72	0,00	1.518.017,92	D
4.02.01.01.02.03.00.00.00 - Encargos	290.873,52	D	25.077,99	0,00	315.951,51	D
4.02.01.01.02.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Dirigentes - Encargos	290.873,52	D	25.077,99	0,00	315.951,51	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.442.682,35	D	132.947,76	9.161,02	1.566.469,09	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES	783.680,33	D	60.346,17	0,00	844.026,50	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Salários E Gratificações	783.680,33	D	60.346,17	0,00	844.026,50	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - FÉRIAS	2.152,82	C	0,00	364,77	2.517,59	C
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Férias	2.152,82	C	0,00	364,77	2.517,59	C
4.02.01.01.03.03.00.00.00 - 13º SALÁRIO	58.523,61	D	6.979,86	0,00	65.503,47	D
4.02.01.01.03.03.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - 13º Salário	58.523,61	D	6.979,86	0,00	65.503,47	D
4.02.01.01.03.04.00.00.00 - ENCARGOS	294.470,81	D	25.526,02	40,12	319.956,71	D
4.02.01.01.03.04.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Encargos	294.470,81	D	25.526,02	40,12	319.956,71	D
4.02.01.01.03.05.00.00.00 - BENEFÍCIOS	308.160,42	D	40.095,71	8.756,13	339.500,00	D
4.02.01.01.03.05.01.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Pcmso	5.082,83	D	429,50	21,78	5.490,55	D
4.02.01.01.03.05.02.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Alimentação	206.028,63	D	24.000,60	2.560,77	227.468,46	D
4.02.01.01.03.05.03.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Transporte	9.936,41	D	3.124,64	1.191,95	11.869,10	D
4.02.01.01.03.05.04.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Seguro De Vida	8.308,72	D	1.067,49	399,49	8.976,72	D
4.02.01.01.03.05.05.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	1,47	D	17,70	18,95	0,22	D
4.02.01.01.03.05.06.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano De Saúde	78.564,79	D	11.156,42	4.248,65	85.472,56	D
4.02.01.01.03.05.07.00.00 - Pessoal E Encargos - Pessoal Próprio - Plano Odontológico	237,57	D	299,36	314,54	222,39	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	7.378,26	D	0,00	0,00	7.378,26	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	63.361,22	D	5.484,87	0,00	68.846,09	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Rpa	63.361,22	D	5.484,87	0,00	68.846,09	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	82.260,72	D	26.777,79	1.357,63	107.680,88	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Equipe	39.657,97	D	13.242,79	671,41	52.229,35	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Diretoria	19.521,33	D	4.935,00	250,20	24.206,13	D
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Conselheiros	23.081,42	D	8.600,00	436,02	31.245,40	D
4.02.01.03.00.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	32.146,51	D	2.688,18	136,29	34.698,40	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Equipe	8.850,72	D	1.677,72	85,06	10.443,38	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Diretoria	17.070,89	D	551,61	27,97	17.594,53	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens E Estadias - Conselheiros	6.224,90	D	458,85	23,26	6.660,49	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.640.104,55	D	130.442,26	6.613,44	1.763.933,37	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	187.305,20	D	10.719,75	543,49	197.481,46	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	187.305,20	D	10.719,75	543,49	197.481,46	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	179.157,28	D	16.241,08	823,42	194.574,94	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	179.157,28	D	16.241,08	823,42	194.574,94	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	164.552,02	D	15.906,78	806,48	179.652,32	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	164.552,02	D	15.906,78	806,48	179.652,32	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	42.423,92	D	3.472,01	176,03	45.719,90	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	42.423,92	D	3.472,01	176,03	45.719,90	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	634.498,03	D	53.554,24	2.715,21	685.337,06	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	634.498,03	D	53.554,24	2.715,21	685.337,06	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.302,92	D	1.053,00	53,39	89.302,53	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico - Projetos E Comunicação	88.302,92	D	1.053,00	53,39	89.302,53	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	29.208,89	D	2.797,20	141,82	31.864,27	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	29.208,89	D	2.797,20	141,82	31.864,27	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	205.256,02	D	18.416,75	933,73	222.739,04	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj)-Política De Investimento	205.256,02	D	18.416,75	933,73	222.739,04	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	109.400,27	D	8.281,45	419,87	117.261,85	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	73.009,77	D	5.944,70	301,40	78.653,07	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Guarda E Digitalização De Docume	27.573,58	D	2.336,75	118,47	29.791,86	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros (Pj) - Outras - Seguro Dirigentes	8.816,92	D	0,00	0,00	8.816,92	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	545.676,47	D	87.329,13	3.405,57	629.600,03	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	1.500,04	D	0,00	0,00	1.500,04	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos, Jornais E Revistas	1.500,04	D	0,00	0,00	1.500,04	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	9.016,36	D	439,32	22,27	9.433,41	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	9.016,36	D	439,32	22,27	9.433,41	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	14.662,02	D	38.760,15	1.976,86	51.445,31	D
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	14.662,02	D	38.760,15	1.976,86	51.445,31	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	14.935,17	D	5.528,31	270,89	20.192,59	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	14.935,17	D	5.528,31	270,89	20.192,59	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	56.550,28	D	5.133,97	610,52	61.073,73	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	10.754,73	D	1.489,04	76,69	12.167,08	D
4.02.01.05.05.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Anúncios E Publicações	237,75	D	0,00	0,00	237,75	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	3.461,34	D	0,00	0,00	3.461,34	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	25.836,31	D	2.634,45	482,44	27.988,32	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	7.843,27	D	599,10	30,53	8.411,84	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	3.247,72	D	411,38	20,86	3.638,24	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	5.169,16	D	0,00	0,00	5.169,16	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	5.038,33	D	84,70	4,29	5.118,74	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	5.038,33	D	84,70	4,29	5.118,74	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - Encargos Sobre Conta Corrente	68.319,11	D	6.646,39	337,71	74.627,79	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	39.443,17	D	3.571,26	181,06	42.833,37	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	28.394,94	D	2.685,13	136,14	30.943,93	D
4.02.01.05.07.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Cartão Pré Pago	481,00	D	390,00	20,51	850,49	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multa/Juros/C.Monetária)	3.210,19	D	0,00	0,00	3.210,19	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	20.203,10	D	2.453,59	173,98	22.482,71	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	20.203,10	D	2.453,59	173,98	22.482,71	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	352.241,87	D	28.282,70	9,05	380.515,52	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	6.274,68	D	178,57	9,05	6.444,20	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	334.844,11	D	28.104,13	0,00	362.948,24	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De Ar Condicionado	11.123,08	D	0,00	0,00	11.123,08	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	58.455,21	D	4.998,27	0,00	63.453,48	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	58.455,21	D	4.998,27	0,00	63.453,48	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	418.180,52	D	76.208,80	625,00	493.764,32	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos - Taxa De Fiscalização - Tatic	60.000,00	D	20.625,00	625,00	80.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	24.255,94	D	24.790,27	0,00	49.046,21	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In: 1544/15	46.677,64	D	4.304,47	0,00	50.982,11	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita - In: 1544/15	287.246,94	D	26.489,06	0,00	313.736,00	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.01.98.99.00.00.00.00 - Outras Despesas	22.086,64	D	0,00	0,00	22.086,64	D
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	430.765,10	D	19.863,02	67,96	450.560,16	D
4.02.05.01.00.00.00.00.00 - Despesas Com Fomento Do Plano Instituído	430.765,10	D	19.863,02	67,96	450.560,16	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Dos Investimentos - Positivo - Planos Previdenciais	1.098.570,17	C	0,00	110.943,81	1.209.513,98	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	478.356,50	D	42.487,83	3.785,77	517.058,56	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	478.356,50	D	42.487,83	3.785,77	517.058,56	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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.749.881,56	5.749.881,56	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.969.917,13	C	0,00	5.715.094,05	76.685.011,18	C
5.01.01.00.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS	41.244.084,67	C	0,00	3.254.452,35	44.498.537,02	C
5.01.01.01.00.00.00.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.244.084,67	C	0,00	3.254.452,35	44.498.537,02	C
5.01.01.01.01.00.00.00.00 - TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.244.084,67	C	0,00	3.254.452,35	44.498.537,02	C
5.01.01.01.01.01.00.00.00 - TESOURO IPCA / NTN-B	41.244.084,67	C	0,00	3.254.452,35	44.498.537,02	C
5.01.01.01.01.01.01.00.00 - Títulos Públicos - Ntn - Rendas E Variações Positivas	41.244.084,67	C	0,00	3.254.452,35	44.498.537,02	C
5.01.02.00.00.00.00.00.00 - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	151.269,49	C	0,00	0,00	151.269,49	C
5.01.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	151.269,49	C	0,00	0,00	151.269,49	C
5.01.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	151.269,49	C	0,00	0,00	151.269,49	C
5.01.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Rendas E Variações Positiv	151.269,49	C	0,00	0,00	151.269,49	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.495.596,43	C	0,00	2.201.303,89	27.696.900,32	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - FUNDO DE RENDA FIXA	15.692.885,46	C	0,00	1.897.988,08	17.590.873,54	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Renda Fixa - Rendas E Variações Positivas	15.692.885,46	C	0,00	1.897.988,08	17.590.873,54	C
5.01.04.02.00.00.00.00.00 - FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.349.070,00	C	0,00	0,00	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)	1.349.070,00	C	0,00	0,00	1.349.070,00	C
5.01.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Positiva	1.349.070,00	C	0,00	0,00	1.349.070,00	C
5.01.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	836.541,71	C	0,00	138.331,04	974.872,75	C
5.01.04.04.01.00.00.00.00 - Fundos De Investimentos - Ações - Rendas E Variações Positivas	836.541,71	C	0,00	138.331,04	974.872,75	C
5.01.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.858.286,06	C	0,00	64.173,45	2.922.459,51	C
5.01.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.858.286,06	C	0,00	64.173,45	2.922.459,51	C
5.01.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Rendas e Variação Positiva	2.858.286,06	C	0,00	64.173,45	2.922.459,51	C
5.01.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	1.325.970,82	C	0,00	100.811,32	1.426.782,14	C
5.01.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Rendas E Variações Positivas	1.325.970,82	C	0,00	100.811,32	1.426.782,14	C
5.01.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.432.842,38	C	0,00	0,00	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.432.842,38	C	0,00	0,00	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	3.432.842,38	C	0,00	0,00	3.432.842,38	C
5.01.04.11.03.02.01.00.00 - Fundo de Investimento - Sufixo Ext. Ñ Exclusivo - Rend. Variaç. Posit.	2.767.831,47	C	0,00	0,00	2.767.831,47	C
5.01.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310.863,64	C	0,00	19.440,49	330.304,13	C
5.01.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	310.863,64	C	0,00	19.440,49	330.304,13	C
5.01.07.04.01.00.00.00.00 - USO PRÓPRIO	232.805,35	C	0,00	18.106,89	250.912,24	C
5.01.07.04.01.01.00.00.00 - Imóveis - Uso Próprio - Aluguéis - Casfam	214.315,88	C	0,00	18.106,89	232.422,77	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)	19.594,06	C	0,00	1.333,60	20.927,66	C
5.01.07.04.02.04.00.00.00 - Imóveis - Aluguéis - Complexo Hoteleiro Meliá	19.594,06	C	0,00	1.333,60	20.927,66	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**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	2.763.990,46	C	0,00	239.897,32	3.003.887,78	C
5.01.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.763.990,46	C	0,00	239.897,32	3.003.887,78	C
5.01.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Juros	1.298.333,15	C	0,00	117.814,05	1.416.147,20	C
5.01.08.01.02.00.00.00.00 - Empréstimos - Correção Monetária/Atualização	697.628,56	C	0,00	55.415,08	753.043,64	C
5.01.08.01.03.00.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	748.809,12	C	0,00	66.668,19	815.477,31	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	1.004.112,44	C	0,00	0,00	1.004.112,44	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.266.647,70	D	681.972,52	34.787,51	5.913.832,71	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	29.882,37	0,00	121.618,33	D
5.02.02.06.00.00.00.00.00 - DEBÊNTURES	91.735,96	D	29.882,37	0,00	121.618,33	D
5.02.02.06.01.00.00.00.00 - DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	91.735,96	D	29.882,37	0,00	121.618,33	D
5.02.02.06.01.01.00.00.00 - Debêntures Não Conversíveis - Cia Abertas - Deduções E Variações	91.735,96	D	29.882,37	0,00	121.618,33	D
Negat						
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.206.541,23	D	497.727,81	0,00	4.704.269,04	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	315.715,00	0,00	325.122,81	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	315.715,00	0,00	325.122,81	D
5.02.04.02.05.01.00.00.00 - Fundo De Investimento - ETF Brasil - Variacao Negativa	9.407,81	D	315.715,00	0,00	325.122,81	D
5.02.04.04.00.00.00.00.00 - FUNDO DE AÇÕES	1.900.561,87	D	0,00	0,00	1.900.561,87	D
5.02.04.04.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Ações - Deduções E Variações Negativas	1.900.561,87	D	0,00	0,00	1.900.561,87	D
5.02.04.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.657.685,01	D	42.897,93	0,00	1.700.582,94	D
5.02.04.06.05.00.00.00.00 - FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.657.685,01	D	42.897,93	0,00	1.700.582,94	D
5.02.04.06.05.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Multiestratégia - Deduções e Variaç. Negativas	1.657.685,01	D	42.897,93	0,00	1.700.582,94	D
5.02.04.07.00.00.00.00.00 - FUNDO MULTIMERCADO	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.07.01.00.00.00.00 - Fundo De Investimentos - Multimercado - Deduções E Variações Negativas	344.483,34	D	0,00	0,00	344.483,34	D
5.02.04.11.00.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	263.818,08	D	139.114,88	0,00	402.932,96	D
5.02.04.11.03.00.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	263.818,08	D	139.114,88	0,00	402.932,96	D
5.02.04.11.03.02.00.00.00 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIV	263.818,08	D	139.114,88	0,00	402.932,96	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**

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	263.818,08	D	139.114,88	0,00	402.932,96	D
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	158.746,80	D	76.687,54	34.787,51	200.646,83	D
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	158.746,80	D	76.687,54	34.787,51	200.646,83	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	154.246,80	D	76.687,54	34.787,51	196.146,83	D
5.02.07.04.03.01.00.00.00 - Despesa Com Condomínio Prédio Cle	274.775,03	D	76.687,54	24.790,27	326.672,30	D
5.02.07.04.03.02.00.00.00 - Recebimento Condomínio Prédio Cle	120.528,23	C	0,00	9.997,24	130.525,47	C
5.02.08.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	465.361,08	D	51.312,95	0,00	516.674,03	D
5.02.08.01.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	465.361,08	D	51.312,95	0,00	516.674,03	D
5.02.08.01.01.00.00.00.00 - Empréstimos - Provisão Para Perda	465.361,08	D	51.312,95	0,00	516.674,03	D
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	344.262,63	D	26.361,85	0,00	370.624,48	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	344.262,63	D	26.361,85	0,00	370.624,48	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	271.626,69	D	23.455,57	0,00	295.082,26	D
5.02.98.99.02.00.00.00.00 - Despesas Com Setip	15.724,90	D	1.896,57	0,00	17.621,47	D
5.02.98.99.03.00.00.00.00 - Despesas Com Selic	13.089,99	D	1.009,66	0,00	14.099,65	D
5.02.98.99.04.00.00.00.00 - Despesa Com IOF	84,54	D	0,05	0,00	84,59	D
5.02.98.99.05.00.00.00.00 - Despesas Diretas - Honorarios Advocatícios	43.736,51	D	0,00	0,00	43.736,51	D
5.04.00.00.00.00.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.082.553,88	D	551.282,73	0,00	6.633.836,61	D
5.04.01.00.00.00.00.00.00 - Cobertura/Reversão De Despesas Administrativas	6.082.553,88	D	551.282,73	0,00	6.633.836,61	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.620.715,55	D	4.516.626,31	0,00	64.137.341,86	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos - Positivo	59.620.715,55	D	4.516.626,31	0,00	64.137.341,86	D